

Asunto Remisión capítulos presupuesto y plantilla ejercicio 2016
Referencia Intervención

Adjunto remito el Presupuesto Consolidado para el ejercicio 2016 resumido por capítulos así como la plantilla de personal aprobada para el citado ejercicio.

Al respecto en relación a los gastos de personal del Ayuntamiento el Capítulo I de gasto corriente ha incrementado para el presente ejercicio en relación al 2015, en un 1,86 %. Ello se debe, al margen de las posibles revisiones puntuales realizadas al amparo del art. 19 apartado siete 48/2015 de conforme a la disposición adicional duodécima de la LPGE 2016 (en adelante LPGE 2016):

-De un lado a la subida recogida en el art. 19 de la citada ley tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, que ha supuesto un incremento del sueldo básico, trienios, pagas extras, complemento de destino, y específico del 1% en términos de homogeneidad.

-De otro al importe de la paga extra correspondiente a diciembre de 2012 presupuestada en un 50% conforme a la disposición adicional duodécima de la LPGE 2016

	2015	2016	
P EXTRA 2012	20.000,00	146.149,37	630%

En cualquier caso ha habido una contención de las partidas de gasto de personal, pues ambas causas suponen un incremento de los créditos muy superior al 1,86% que incrementa en sí el capítulo.

	PSTO 2016	PSTO 2015	DIFERENCIA	%
CAPÍTULO 1	7.503.008,28	7.365.832,06	137.176,22	1,862332

Las modificaciones puntuales de plantilla referentes tanto a la amortización de plazas como a la creación de nuevas no han supuesto un incremento de la masa salarial global.

Ruego me solicite cualquier otra información que estime necesaria

Código seguro de verificación (CSV):

B309 D70C A4CE 869B 6194

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/1/2016



B309D70CA4CE869B6194

Registro general de
Entrada / Salida

Registro:

042/REIS/2016/978

25-01-2016 13:52:26

A-PLANTILLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2016

AYUNTAMIENTO

PLAZA	GRUPO DE TITULACION	NUMERO
PERSONAL FUNCIONARIO HABILITADOS DE CARACTER NACIONAL		
Secretario de Admon. Local	A1	1
Interventor de Admon. Local.	A1	1
Tesorero de Admon. Local	A1	1
ADMINISTRACION GENERAL		
Técnico de Admon. General	A1	3
Administrativo de Admon. General	C1	21
Auxiliar Administrativo de Admon. General	C2	15
Subalterno de Admon. General	E	2
ADMINISTRACION ESPECIAL		
Arquitecto Superior	A1	2
Ingeniero Superior	A1	1
Técnico de Medio Ambiente (25 horas semana)	A1	1
Archivero-Bibliotecario	A1	1
Psicólogo	A1	1
Técnico Superior de Desarrollo	A1	1
Técnico Medio de Desarrollo	A2	1
Técnico Medio de Cultura	A2	1
Arquitecto Técnico o Aparejador	A2	2
Ingeniero Técnico Industrial	A2	1
Técnico Superior Prevención Riesgos Laborales	A2	1
Técnico Ayudante de Biblioteca	A2	1
Trabajador Social	A2	6
Educador Social	A2	1
Técnico Informático	C1	1
Delineante Administrativo	C1	1
Oficial de 1ª Sepulturero	C2	1
Oficial 1ª Almacenero	C2	1
Técnico Instalador Electricista	C2	1
Ayudante Sepulturero	E	1

Código seguro de verificación (CSV):

B309 D70C A4CE 869B 6194

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/1/2016



B309D70CA4CE869B6194

Registro general de
Entrada / Salida

Registro:

042/RE/S/2016/978

25-01-2016 13:52:26

Subinspector	A2	1
Oficial	C1	9
Policía	C1	35

PERSONAL LABORAL

Técnico Educativo	A1	1
Licenciado/a en Derecho	A1	1
Director Servicios Sociales	A2	1
Mediador Comunitario	A2	1
Trabajador Social	A2	1
Técnico Auxiliar de Deportes	C1	1
Monitor Deportivo	C1	1
Administrativo	C1	2
Oficial 1ª Coordinador Actividades Culturales	C2	1
Oficial de 1ª Encargado Albañil	C2	1
Oficial de 1ª Albañil	C2	4
Oficial de 1ª Conductor-Maquinista	C2	3
Oficial de 1ª Matarife	C2	1
Oficial de 1ª Electricista	C2	1
Oficial de 1ª Fontanero	C2	1
Oficial de 1ª Conductor	C2	4
Oficial de 1ª Administrativo	C2	1
Oficial de 1ª de Medio Ambiente	C2	2
Oficial de 1ª de Instalaciones Deportivas	C2	1
Oficial de 2ª de mantenimiento de Deportes	C2	1
Oficial de 2ª Electricista	C2	2
Oficial de 2ª de Servicios Varios Seguridad y P. Civil	C2	1
Oficial de 2ª de Servicios Varios	C2	2
Oficial de 2ª Jardinería	C2	2
Subalterno de Deportes	E	4
Limpiadora	E	1

Código seguro de verificación (CSV):

B309 D70C A4CE 869B 6194

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/11/2016



B309D70CA4CE869B6194

Registro general de
Entrada / Salida

Registro:

042/RE/S/2016/978

25-01-2016 13:52:26

AGUAS DE MONTILLA S.A.

PUESTO DE TRABAJO	GRUPO DE TITULACION	NUMERO
AREA TÉCNICA		
Gerente	GP6-Af.Tec.	1
Jefe/a de Distribución	GP5-Af.Tec.	1
Jefe/a de de administración	GP4-Af.Tec.	1
CLIENTES		
Administrativo/a	GP2 NS A-Af.Ad.	1
Administrativo/a	GP2 NS B-Af.Ad.	1
Lector	GPI -Af.Op.	1
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO		
Capataz	GP3 NS A-Af.Op	1
Oficial de Fontanería	GP2 NS B-Af.Op	1
Peones	GP1 -Af.Op	3
DEPURACION		
Electromecánico	GP2 NS A-Af.Op	1

ATRIUM ULLIA S.L.

PUESTO DE TRABAJO	GRUPO DE COTIZACION	NUMERO
Gerente	01	1

FUNDACION BIBLIOTECA MANUEL RUIZ LUQUE

PUESTO DE TRABAJO	GRUPO DE COTIZACION	NUMERO
Director Gerente	01	1
Auxiliar Administrativo	07	1

Código seguro de verificación (CSV):

B309 D70C A4CE 869B 6194Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/1/2016



B309D70CA4CE869B6194

Registro general de
Entrada / Salida

Registro:

042/RE/S/2016/978

25-01-2016 13:52:26

B-PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2016

	AYUNTAMIENTO	AGUAS DE MONTILLA	ATRIUM	F.B.M.I.R.L.	C. RUTA DEL VINO	AJUSTES	TOTAL
INGRESOS							
CAP I	7.459.712,52						7.459.712,52
CAP II	151.727,21						151.727,21
CAP III	2.566.766,44	1.919.460,44		64.997,67			4.486.226,88
CAP IV	6.936.940,47		60.000,00		7.245,00	127.602,67	6.941.580,47
CAP V	219.060,95				10,00	10.200,00	208.870,95
CAP VI							0,00
CAP VII	2,00			49.592,70		49.592,70	2,00
CAP VIII							0,00
CAP IX							0,00
GASTOS	17.334.209,59	1.919.460,44	60.000,00	114.590,37	7.255,00	187.395,37	19.248.120,03
CAP I	7.503.008,28	447.330,02	57.014,36	57.894,91			8.065.247,57
CAP II	6.088.706,67	1.203.120,22	2.365,75	7.102,76	5.455,00		7.306.750,40
CAP III	268.414,75	19.260,00					287.674,75
CAP IV	1.178.902,91				1.800,00	127.602,67	1.053.100,24
CAP V							0,00
CAP VI	472.057,64						472.057,64
CAP VII	49.592,70	11.564,20		49.592,70		59.792,70	50.956,90
CAP VIII							0,00
CAP IX	1.773.526,64						1.773.526,64
	17.334.209,59	1.681.274,44	59.380,11	114.590,37	7.255,00	187.395,37	19.009.314,14

TRANSFERENCIA CORRIENTE REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO A LA FUNDACION BIBLIOTECA MANUEL RUIZ LUQUE: 64.997,67
 TRANSFERENCIA CORRIENTE REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO AL CONSORCIO RUTA VINO: 805,00
 TRANSFERENCIA CAPITAL REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO A LA FUNDACION BIBLIOTECA MANUEL RUIZ LUQUE :49.592,70
 TRANSFERENCIA CORRIENTE REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO A ATRIUM ULLIA: 60.000,00
 PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMPRESA AGUAS DE MONTILLA: 10.200,00
 TRANSFERENCIA DEL CONSORCIO RUTA VINO AL AYUNTAMIENTO: 1.800,00

Código seguro de verificación (CSV):
 B309 D70C A4CE 869B 6194

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/11/2016

Registro general de Entrada / Salida

Registro:
 042/REIS/2016/978
 25-01-2016 13:52:26

Código seguro de verificación (CSV):
B309 D70C A4CE 869B 6194
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es
Firmado por Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/1/2016

Registro general de
Entrada / Salida
Registro:
042/RE/IS/2016/978
25-01-2016 13:52:26

DELEGACIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
C/ GÓNDOMAR 10
CÓRDOBA 14003

ASUNTO: REMISIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2016

De conformidad con lo establecido en el art.169.4 del Real Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, inicialmente aprobado por esta Corporación en Pleno, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2015 , y al no haberse formulado reclamación contra la exposición inicial, adjunto le remito copia del Expediente del Presupuesto General consolidado para el ejercicio 2016.

Atentamente el saluda,

Código seguro de verificación (CSV):

AA56 0E0F 4872 E8A7 4C40



AA560E0F4872E8A74C40

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por: Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/1/2016