



COSTES SALARIALES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL A FECHA 1 DE ENERO DE 2018

El presupuesto total de gastos de personal para el ejercicio 2018, tiene un importe de 6.274.435,32 €, con el desglose que se detalla a continuación. Hay que indicar como datos significativos que se ha incluido un incremento del 1,5% en todos los conceptos retributivos, salvo en las aplicaciones presupuestarias relativas a Gastos de Acción Social y Órganos de Gobierno-Corporación, como una mera previsión presupuestaria y habrá que estar a lo que indique definitivamente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018 sobre si existe o no subida salarial. En caso de que tal incremento no pueda llevarse a cabo existirá un exceso en las partidas presupuestarias de 83.222,07 €.

130.00: Seguridad y Orden Público.		
120.01	Personal Funcionario Sueldos del Grupo A2	29.970,05 €
120.03	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C1	356.624,37 €
120.06	Personal Funcionario Trienios	59.633,28 €
121.00	Complemento de Destino	202.395,55 €
121.01	Complemento Especifico	221.131,21 €
121.02	Complemento Especifico Variable	102.402,60 €
124.03	Personal Funcionario en Prácticas - Sueldos del Grupo C1	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	110.354,28 €
151.00	Gratificaciones	42.739,73 €
160.00	Seguridad Social	312.206,30 €
130.09	Seguridad Cuotas MUFACE	1.055,76 €
	TOTAL	1.438.519,13 €

135.00: Protección Civil.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	14.083,49 €
130.01	Gratificaciones	5.277,62 €
130.02	Otras Remuneraciones	15.634,95 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	3.514,15 €
160.00	Seguridad Social	10.522,19 €
	TOTAL	49.038,41 €

Código seguro de verificación (CSV):



9A08 5626 7D87 2ECC 5CB3

9A0856267D872ECC5CB3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Jefa del Negociado de Personal FLORIDO GODOY BELEN VANESA el 13/12/2017

Firmado por La Concejala-Delegada de Personal EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/12/2017



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

152.12: Promoción y gestión de viviendas de promoción pública.		
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	10.452,91 €
160.00	Seguridad Social	3.658,51 €
	TOTAL	14.111,43 €

150.00: Administración General de Vivienda y Urbanismo.		
120.00	Personal Funcionario Sueldos del Grupo A1	33.722,12 €
120.01	Personal Funcionario Sueldos del Grupo A2	29.607,75 €
120.03	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C1	1.485,96 €
120.04	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C2	9.639,82 €
120.05	Personal Funcionario Sueldos del Grupo AP	6,00 €
120.06	Personal Funcionario Trienios	7.723,58 €
121.00	Complemento de Destino	37.649,48 €
121.01	Complemento Específico	51.674,63 €
121.03	Otros Complementos	6,00 €
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	87.580,41 €
130.01	Gratificaciones Personal Laboral	27.688,70 €
130.02	Otras Remuneraciones	103.709,91 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	15.225,00 €
150.00	Productividad	31.265,17 €
151.00	Gratificaciones Personal Funcionario	9.019,10 €
160.00	Seguridad Social	135.609,47 €
	TOTAL	581.613,10 €

161.00: Saneamiento y Abastecimiento.		
120.00	Personal Funcionario Sueldos del Grupo A1	16.861,06 €
120.03	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C1	1.485,96 €
120.04	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C2	38.582,85 €
120.05	Personal Funcionario Sueldos del Grupo AP	13.629,42 €
120.06	Personal Funcionario Trienios	6.675,37 €
121.00	Complemento de Destino	41.572,74 €
121.01	Complemento Específico	50.252,27 €
121.02	Complemento Específico Variable	17.118,12 €
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	146.543,2843 €
130.01	Gratificaciones Personal Laboral	9.509,36 €
130.02	Otras Remuneraciones	162.478,11 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	46.809,12 €
151.00	Gratificaciones Personal Funcionario	9.509,37 €
160.00	Seguridad Social	172.141,66 €
	TOTAL	733.174,70 €

164.00: Cementerio y Servicios Funerarios.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	28.922,49 €
130.01	Gratificaciones	6.090,00 €
130.02	Otras Remuneraciones	36.663,38 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	5.997,97 €
160.00	Seguridad Social	25.739,43 €
	TOTAL	103.419,26 €

Código seguro de verificación (CSV):



9A08 5626 7D87 2ECC 5CB3

9A0856267D872ECC5CB3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Jefa del Negociado de Personal FLORIDO GODOY BELEN VANESA el 13/12/2017

Firmado por La Concejala-Delegada de Personal EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/12/2017



165.00: Alumbrado Público.		
120.01	Personal Funcionario Sueldos del Grupo A2	14.075,94 €
120.03	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C1	1.485,96 €
120.04	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C2	9.463,64 €
120.06	Personal Funcionario Trienios	2.828,32 €
121.00	Complemento de Destino	11.765,39 €
121.01	Complemento Especifico	18.482,99 €
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	34.162,65 €
130.01	Gratificaciones Personal Laboral	5.983,95 €
130.02	Otras Remuneraciones	37.859,22 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	15.225,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	10.828,86 €
151.00	Gratificaciones Personal Funcionario	2.991,99 €
160.00	Seguridad Social	50.245,78 €
	TOTAL	215.399,69 €

170.00: Administración General del Medio Ambiente.		
120.00	Personal Funcionario Sueldos del Grupo A1	16.806,55 €
120.06	Personal Funcionario Trienios	1.590,22 €
121.00	Complemento de Destino	8.675,21 €
121.01	Complemento Especifico	9.300,26 €
121.03	Otros Complementos	6,00 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	2.144,27 €
151.00	Gratificaciones	1.197,33 €
160.00	Seguridad Social	12.575,61 €
	TOTAL	52.301,45 €

171.00: Parques y Jardines.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	22.212,52 €
130.01	Gratificaciones	2.786,56 €
130.02	Otras Remuneraciones	24.286,60 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	4.136,80 €
160.00	Seguridad Social	16.353,10 €
	TOTAL	69.781,59 €

221.00: Otras Prestaciones Económicas del Personal.		
130.02	Personal Laboral Otras Remuneraciones	5.564,02 €
160.08	Asistencia Médico-farmacéutica	181.438,29 €
161.04	Indemnización premios jubilación Personal Laboral	6,00 €
161.05	Indemnización premios jubilación Personal Funcionario	41.668,38 €
162.00	Formación y Perfeccionamiento	6.580,36 €
162.09	Otros gastos sociales	22.777,74 €
	TOTAL	258.034,79 €

Código seguro de verificación (CSV):



9A08 5626 7D87 2ECC 5CB3

9A0856267D872ECC5CB3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Jefa del Negociado de Personal FLORIDO GODOY BELEN VANESA el 13/12/2017

Firmado por La Concejala-Delegada de Personal EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/12/2017



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

231.00: Administración General Servicios Sociales.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	20820,086
130.01	Gratificaciones	507,50 €
130.02	Otras Remuneraciones	21.578,09 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	4.051,45 €
160.00	Seguridad Social	14.389,47 €
	TOTAL	61.352,60 €

231.01: Acción Social Contratos - Plan Extraordinario de Obras y Servicios		
130.02	Personal Laboral Retribuciones Básicas	316,65 €
131.00	Otras Remuneraciones	349,70 €
160.00	Seguridad Social	358,80 €
	TOTAL	1.025,15 €

231.03: Fundación Integración Enfermos Mentales		
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	12.261,49 €
160.00	Seguridad Social	4.254,74 €
	TOTAL	16.516,23 €

231.04: Programa Extraordinario de Empleo		
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	51.000,00 €
160.00	Seguridad Social	18.000,00 €
	TOTAL	69.000,00 €

231.06: Programa Extraordinario Empleo Discapacidad		
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	22.000,00 €
160.00	Seguridad Social	8.000,00 €
	TOTAL	30.000,00 €

231.08: Delegación de Igualdad.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	38.722,68 €
130.01	Gratificaciones	507,50 €
130.02	Otras Remuneraciones	26.942,60 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	4.170,28 €
160.00	Seguridad Social	22.023,68 €
	TOTAL	92.372,74 €

231.09: Programa Extraordinario Empleo Igualdad		
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	2.222,00 €
160.00	Seguridad Social	778,00 €
	TOTAL	3.000,00 €

Código seguro de verificación (CSV):



9A08 5626 7D87 2ECC 5CB3

9A0856267D872ECC5CB3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Jefa del Negociado de Personal FLORIDO GODOY BELEN VANESA el 13/12/2017

Firmado por La Concejala-Delegada de Personal EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/12/2017



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

241.01: Promoción de Empleo.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	48.797,49 €
130.01	Gratificaciones	1.819,82 €
130.02	Otras Remuneraciones	43.309,27 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	31.465,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	7.002,98 €
160.00	Seguridad Social	31.479,85 €
	TOTAL	163.874,41 €

320.00: Educación.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	11.367,41 €
130.01	Gratificaciones	4.259,67 €
130.02	Otras Remuneraciones	10.041,92 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	3.534,65 €
160.00	Seguridad Social	9.172,77 €
	TOTAL	38.382,41 €

337.00: Delegación de Juventud.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	21.468,59 €
130.01	Gratificaciones	1.436,31 €
130.02	Otras Remuneraciones	26.055,32 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	35.525,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	3.730,76 €
160.00	Seguridad Social	18.083,18 €
	TOTAL	106.299,15 €

431.20: Mercado y Cámara.		
120.05	Personal Funcionario Sueldos del Grupo AP	6,00 €
120.06	Personal Funcionario Trienios	6,00 €
120.09	Otras Retribuciones Básicas	6,00 €
121.00	Complemento de Destino	6,00 €
121.01	Complemento Específico	6,00 €
121.03	Otros Complementos	6,00 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	6,00 €
151.00	Gratificaciones	6,00 €
160.00	Seguridad Social	18,90 €
	TOTAL	72,90 €

432.01: Ordenación y Promoción Turística.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	17.403,01 €
130.01	Gratificaciones	2.440,34 €
130.02	Otras Remuneraciones	16.089,39 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	1.998,34 €
160.00	Seguridad Social	11.234,64 €
	TOTAL	49.171,73 €

Código seguro de verificación (CSV):



9A08 5626 7D87 2ECC 5CB3

9A0856267D872ECC5CB3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Jefa del Negociado de Personal FLORIDO GODOY BELEN VANESA el 13/12/2017

Firmado por La Concejala-Delegada de Personal EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/12/2017



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

493.01: Protección de consumidores y usuarios.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	15.617,36 €
130.01	Gratificaciones	1.827,00 €
130.02	Otras Remuneraciones	13.381,31 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	3.823,91 €
160.00	Seguridad Social	10.788,13 €
	TOTAL	45.443,71 €

912.00: Órganos de Gobierno. Corporación.		
100.00	Retribuciones Básicas	212.429,00 €
160.00	Seguridad Social	70.420,22 €
	TOTAL	282.849,22 €

912.01: Órganos de Gobierno. Personal Eventual.		
110.00	Personal Eventual Retribuciones Básicas	55.770,22 €
110.01	Personal Eventual Retribuciones Complementarias	63.507,93 €
160.00	Seguridad Social	39.295,95 €
	TOTAL	158.574,10 €

920.00: Administración General.		
120.00	Personal Funcionario Sueldos del Grupo A1	85.522,09 €
120.01	Personal Funcionario Sueldos del Grupo A2	14.840,07 €
120.03	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C1	52.979,29 €
120.04	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C2	28.662,40 €
120.05	Personal Funcionario Sueldos del Grupo AP	17.778,37 €
120.06	Personal Funcionario Trienios	33.261,02 €
121.00	Complemento de Destino	103.430,98 €
121.01	Complemento Especifico	114.294,28 €
121.03	Otros Complementos	6,00 €
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	103.042,41 €
130.01	Gratificaciones Personal Laboral	8.357,68 €
130.02	Otras Remuneraciones	107.687,36 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	63.095,12 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	77.758,78 €
151.00	Gratificaciones Personal Funcionario	7.597,88 €
160.00	Seguridad Social	222.629,80 €
	TOTAL	1.040.943,54 €

920.03: Administración General Limpieza.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	34.271,18 €
130.01	Gratificaciones	1.015,00 €
130.02	Otras Remuneraciones	27.959,50 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	7.344,08 €
160.00	Seguridad Social	24.306,57 €
	TOTAL	94.902,33 €

Código seguro de verificación (CSV):



9A08 5626 7D87 2ECC 5CB3

9A0856267D872ECC5CB3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Jefa del Negociado de Personal FLORIDO GODOY BELEN VANESA el 13/12/2017

Firmado por La Concejala-Delegada de Personal EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/12/2017



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

920.04: Nuevas Tecnologías.		
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	27.819,12 €
130.01	Gratificaciones	507,50 €
130.02	Otras Remuneraciones	27.371,32 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	4.552,46 €
160.00	Seguridad Social	18.533,63 €
	TOTAL	78.790,03 €

924.00: Participación Ciudadana.		
130.01	Gratificaciones	2.768,70 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
160.00	Seguridad Social	969,04 €
	TOTAL	3.743,75 €

931.00: Administración Financiera.		
120.00	Personal Funcionario Sueldos del Grupo A1	51.049,59 €
120.03	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C1	27.000,75 €
120.04	Personal Funcionario Sueldos del Grupo C2	19.428,01 €
120.06	Personal Funcionario Trienios	8.808,82 €
121.00	Complemento de Destino	55.228,38 €
121.01	Complemento Específico	63.650,04 €
130.00	Personal Laboral Retribuciones Básicas	23.133,88 €
130.01	Gratificaciones Personal Laboral	1.822,15 €
130.02	Otras Remuneraciones	26.090,91 €
131.00	Gastos de Personal Laboral Temporal	6,00 €
150.00	Productividad Personal Funcionario	40.797,57 €
151.00	Gratificaciones Personal Funcionario	4.347,54 €
160.00	Seguridad Social	101.364,11 €
	TOTAL	422.727,75 €

Código seguro de verificación (CSV):



9A08 5626 7D87 2ECC 5CB3

9A0856267D872ECC5CB3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Jefa del Negociado de Personal FLORIDO GODOY BELEN VANESA el 13/12/2017

Firmado por La Concejala-Delegada de Personal EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/12/2017



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

RESUMEN CAPÍTULO I DE PRESUPUESTOS		
130.00	Seguridad y Orden Público	1.438.519,13 €
135.00	Protección Civil	49.038,41 €
150.00	Administración General de Vivienda y Urbanismo	581.613,10 €
152.12	Promoción y Gestión de Viviendas de Promoción Pública	14.111,43 €
161.00	Saneamiento y Abastecimiento	733.174,70 €
164.00	Cementerio y Servicios Funerarios	103.419,26 €
165.00	Alumbrado Público	215.399,69 €
170.00	Administración General del Medio Ambiente	52.301,45 €
171.00	Parques y Jardines	69.781,59 €
221.00	Otras Prestaciones Económicas del Personal	258.034,79 €
231.00	Administración General Servicios Sociales	61.352,60 €
231.01	Acción Social Contratos-Plan Extraordinario Obras y Serv.	1.025,15 €
231.03	Fundación Integración Enfermos Mentales	16.516,23 €
231.04	Programa Extraordinario de Empleo	69.000,00 €
231.06	Programa Extraordinario Empleo Discapacidad	30.000,00 €
231.08	Delegación de Igualdad	92.372,74 €
231.09	Programa Extraordinario Empleo Igualdad	3.000,00 €
241.01	Promoción de Empleo	163.874,41 €
320.00	Educación	38.382,41 €
337.00	Delegación de Juventud	106.299,15 €
431.20	Mercado y Cámara	72,90 €
432.01	Ordenación y Promoción Turística	49.171,73 €
493.01	Protección de Consumidores y Usuarios	45.443,71 €
912.00	Órganos de Gobierno. Corporación	282.849,22 €
912.01	Órganos de Gobierno. Personal Eventual	158.574,10 €
920.00	Administración General	1.040.943,54 €
920.03	Administración General Limpieza	94.902,33 €
920.04	Nuevas Tecnologías	78.790,03 €
924.00	Participación Ciudadana	3.743,75 €
931.00	Administración Financiera	422.727,75 €
	TOTAL	6.274.435,32 €

Lo que informo a los efectos oportunos con el Visto Bueno de la Concejala Delegada de Personal

Firmado electrónicamente
Jefa del Negociado de Personal

Código seguro de verificación (CSV):

9A08 5626 7D87 2ECC 5CB3



9A0856267D872ECC5CB3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Jefa del Negociado de Personal FLORIDO GODOY BELEN VANESA el 13/12/2017

Firmado por La Concejala-Delegada de Personal EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/12/2017