



**CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

PRESUPUESTO

2.022



**CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**1.1.- RESUMEN PRESUPUESTO
EJERCICIO 2.022**

PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CONSELL
AGRARI
MUNICIPAL



ESTADO DE INGRESOS

Resumen por Capítulos

CAPITULOS	(en Euros)		%
	IMPORTE		ESTRUCTURA
I IMPUESTOS DIRECTOS			
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	OPERACIONES CORRIENTES	1.308.456,30	91,625
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	OPERACIONES DE CAPITAL	116.006,00	8,123
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
	OPERACIONES FINANCIERAS	3.600,00	0,252
	TOTAL	1.428.062,30	100,00

ESTADO DE GASTOS

Resumen por Capítulos

	(en Euros)		%
	IMPORTE		ESTRUCTURA
I GASTOS DE PERSONAL			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	OPERACIONES CORRIENTES	1.298.199,30	90,906
6 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	OPERACIONES DE CAPITAL	126.263,00	8,842
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
	OPERACIONES FINANCIERAS	3.600,00	0,252
	TOTAL	1.428.062,30	100,00



**CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**1.2.- MEMORIA DE LA VICEPRESIDENCIA
DELEGADA DEL O.A.M.**



O. A. M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA

P R E S S U P O S T

2 0 2 2

Memòria Explicativa

El Regidor president del Consell Agrari Municipal de València (d'ara en avant, CAMV) que subscriu, donant compliment al previst en els articles **168.1.a) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals**, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 18.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol V de la Llei d'Hisendes Locals, formula la present memòria explicativa del contingut del Projecte de Pressupost de l'any **2022** i de les principals modificacions respecte del Pressupost de l'any **2021**.

Els pressupostos de les entitats locals constitueixen el pla econòmic i financer anual i està vinculat a la estratègia formulada pel Govern de Ciutat. Representa una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació, en aquest cas, **de les actuacions al àmbit agrari**. El pressupost és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'entitat i els seus organismes autònoms, i dels drets que prevegen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils la capital social de les quals pertanga íntegrament a l'entitat local corresponent (art. **162 del TRLRHL**).

S'integra en el pressupost general de les entitats locals el pressupost dels organismes autònoms dependents d'aquesta [**art.164.1.b) del TRLRHL**]. El pressupost de l'Ajuntament de València continuarà, a més del seu pressupost propi, el dels seus Organismes Autònoms, entre els quals es troba, **l'ORGANISME AUTÒNOM CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA**.

El CAMV té assignades les competències en matèria de gestió i manteniment d'infraestructures i serveis comuns d'interès general agrari. Des de l'organisme es treballa amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les agricultores i agricultors de València i la seguretat en l'Horta de València. En definitiva, el seu objectiu principal consisteix a avançar en la millora de l'activitat agrària en l'àmbit de les competències municipals.

En el pressupost del **CAMV**, la prioritització de la despesa es duu a terme d'acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com reflecteix els crèdits necessaris per a atendre al compliment de les obligacions pròpies i els recursos econòmics a liquidar durant l'exercici **2022**, consignats per a la seua aprovació

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICEPRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL	ALEJANDRO RAMON ALVAREZ	27/10/2021	ACCVCA-120	42169329619457473576 648764412363786529



sense dèficit inicial i d'acord al principi d'estabilitat en els termes previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que ha vingut a desenvolupar el mandat constitucional contingut en l'article 135 de la Constitució Espanyola, reformat el 27 de setembre de 2011, i dóna compliment al Tractat d'Estabilitat, Coordinació i Governança en la Unió Econòmica i Monetària de 2 de març de 2012, garantint una adaptació a la normativa europea.

Cal dir que el pressupost del CAM per a **2022** es pot descriure com un pressupost creixent en el que estan consolidats les despeses en les polítiques prioritàries en matèria de prestació de serveis agraris. El present document (Memòria explicativa dels pressupostos **2022**) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres en què es basa.

Les principals dades pressupostàries són els següents:

El CAMV té assignat un pressupost per a l'any **2022** xifrat en la quantitat de **1.428.062,3.-€**, quantitat que correspon tant a l'Estat d'Ingressos com a l'Estat de Despeses. Igualment, inclou les despeses i els recursos de caràcter corrent així com els de capital que es reflecteixen en els **capítols I a VIII per a despeses i III a VIII per a ingressos**, destacant que s'ha incorporat, dins de les operacions financeres, el **Capítol VIII** d'ingressos i despeses per a atendre el reintegrament i concessió de bestretes de nòmina, conforme al Conveni col·lectiu que resulta d'aplicació al personal de l'organisme.

Les aplicacions i conceptes pressupostaris inclosos en els Estats de Despeses i Ingressos del pressupost per a **2022** resulten de la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica fixades en funció de quant estableix l'**Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 3 de desembre de 2008 (modificada per l'Ordre HAP/2014, de 14 de març)**, per la qual es fixa l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals.

Pel que fa a la classificació per programes de les despeses del Pressupost de les Entitats Locals i els seus Organismes Autònoms, el pressupost reflecteix l'objectiu de la despesa que executa que és el de la prestació dels serveis de gestió i manteniment d'infraestructures i serveis comuns d'interès general agrari, en funció de quant disposa sobre aquest tema la citada Ordre Ministerial, i codificada com **41000** denominada **ADMINISTRACIÓ GENERAL AGRICULTURA**.

Igualment, i en relació amb la classificació econòmica, es desglossa en funció de la naturalesa econòmica de les despeses que s'escometen.

Per a la confecció material i formació dels Estats que integren el Pressupost de **2022** s'han tingut en compte els antecedents i informació disponible en el servei gestor de l'Organisme Autònom i amb plena aplicació del principi de prudència en l'elaboració de tots dos estats pressupostaris.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICEPRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL	ALEJANDRO RAMON ALVAREZ	27/10/2021	ACCVCA-120	42169329619457473576 648764412363786529



En relació amb l'Estat de Gastos del Pressupost 2022:

El projecte presentat és un pressupost creixent i expansiu respecte al de l'any precedent. En concret fent un repàs pels seus diferents capítols, podem destacar les novetats següents:

Referix al Capítol I denominat "*Gastos de Personal*", cal assenyalar que, amb independència de la pujada per compliment de trienis i desenvolupament de la carrera professional del personal, se ha previst que les retribucions del personal al servei de l'organisme puguen experimentar un **increment global no superior al 2%**, tal com recull el **projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022**, aprovat per acord del Consell de Ministres de data **7 d'octubre de 2021**.

Igualment, s'ha incrementat la plantilla de personal per la **creació de 2 places de Tècnic/a medio de dinamització i inspecció del mitjà agrari i 1 de Administratiu/va**, amb la finalitat de cobrir les necessitats de l'organisme en matèria agronòmica, de desenvolupament rural, de dinamització i d'agricultures urbana i el corresponent suport administratiu de les mateixes.

Pel que fa a despeses en béns corrents i serveis es doten els crèdits necessaris para el mantenimiento de los servicios de gestión del Parque Urbano de La Torre a conseqüència del manteniment de l'encàrrec de gestió del Parc Urbà de la Torre a favor del Consell Agrari Municipal, segons acord de la **Junta de Govern Local de data 25 de febrero de 2011**, i **els serveis ordinaris d'actuació pròpia de la guarderia rural**.

Amb l'import de la transferència corrent de l'Ajuntament de València es consolida el nivell de gestió i realització dels serveis comuns d'interés agrari atribuïts a aquest organisme autònom, estructurant-se les prioritats de l'acció pública entorn de la prestació del servei de vigilància i inspecció de la zona d'horta i marjal i atenció als agricultors desenvolupada pel Servei de Guarderia Rural, i a la continuació del desenvolupament dels programes d'acció del Pla d'Acció Integral per a la promoció de l'activitat i l'espai agrícola municipal de la Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.

S'ha previst un gasto simbòlic a fi de deixar obert el **Capítol IV** en previsió de la concessió de subvencions de naturalesa agrària.

Respecte a les despeses en Inversions (**Capítol VI**) s'ha dotat amb una quantitat per import de **116.000.-€** per a poder continuar amb el pla de acondicionament de la red de camins i sendes rurals.

S'ha dotat també d'una quantitat en el **Capítol VIII** per a donar cobertura a la sol·licitud de bestretes de nòmines del personal del Consell Agrari, conforme a l'article 57 del Conveni Col·lectiu vigent.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICEPRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL	ALEJANDRO RAMON ALVAREZ	27/10/2021	ACCVCA-120	42169329619457473576 648764412363786529



Sobre els ingressos del Pressupost 2022:

Els ingressos s'estimen en previsió dels generats per la transferència corrent i de capital de l'Ajuntament de València, del derivat de la recaptació del cànon dels Horts Urbans de Sociopolis a conseqüència del manteniment de l'encàrec de la seua gestió pel Consell Agrari Municipal.

El pressuposts d'ingressos, s'incrementa en relació amb l'inicial de **2021 en un 26.97% (1.24.697.-€ en 2021 a 1.428.062,30 en 2022)**, la qual cosa permetrà la millora en la prestació dels serveis d'interés general agrari, a conseqüència de l'augment de les transferències (corrent i de capital) procedents de l'Ajuntament de València.

Respecte a les Bases d'Execució, es preveu, que aquestes no experimenten cap canvi significatiu, romanent invariable quant al contingut essencial de les Bases de l'exercici anterior, sent aplicable, amb caràcter supletori, les pròpies de l'Ajuntament en tot el que no estiguera establert en les mateixes.

En tal sentit, s'eleva a la Corporació Municipal, dins dels termes reglamentaris, el Projecte de Pressupost de l'**O.A.M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL** d'aquest Ajuntament per a **2022**.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICEPRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL	ALEJANDRO RAMON ALVAREZ	27/10/2021	ACCVCA-120	42169329619457473576 648764412363786529



O. A. M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA

PRESUPUESTO DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022 MEMORIA DE ACTUACIONES

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA

PROGRAMA: **410.00** CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

1.- Gestión y mantenimiento de infraestructuras y prestación de servicios comunes de interés general agrario en el ámbito de huerta y marjal del término municipal de València.

OBJETIVO BÁSICO

- 1.- Aumentar la renta de los agricultores y por tanto la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales del término municipal de València
- 2.- Mejora de la seguridad en el territorio de la Huerta de València.
- 3.- Mejora de las infraestructuras agrarias, tales como redes de riego y caminos, y de la seguridad rural.
- 4.- Vigilancia de plagas, epizootias e incendios agrarios
- 5.- Asesoramiento agrario, mediaciones y conciliaciones agrarias
- 6.- Protección y recuperación de la Huerta de València como espacio de acreditados valores agrarios, medioambientales, paisajísticos, etnográficos, históricos y culturales.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

Servicio de Guardería Rural: Vigilancia e inspección de la zona de huerta.

- a) Vigilar la limpieza y conservación de los caminos rurales, así como las actuaciones inadecuadas que provoquen menoscabo de los mismos y que vayan en perjuicio de su buen estado.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICEPRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL	ALEJANDRO RAMON ALVAREZ	27/10/2021	ACCVCA-120	42169329619457473576 648764412363786529



b) Vigilar el resto del patrimonio de carácter rústico del Ayuntamiento de Valencia, en cumplimiento del deber de conservación y defensa del mismo, proponiendo en su caso el ejercicio de las prerrogativas de las Entidades Locales en relación con sus bienes.

c) Garantizar el correcto disfrute y aprovechamiento del patrimonio rústico de la Entidad Local, conforme a las disposiciones del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

d) Ejercer en el ámbito territorial y funcional del servicio aquellas funciones de colaboración que, en el ejercicio de las funciones propias de la Policía Local, se requieran y en especial:

- 1) Policía Administrativa, en lo relativo a intervención de la Corporación Local en la actividad de sus administrados, velando por el cumplimiento de Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales del ámbito de su competencia, con sujeción a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines que justifican la acción y respeto a la libertad individual.
- 2) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando fueran requeridos para ello.
- 3) Cooperar a requerimiento de las Autoridades Judiciales en la localización de delincuentes que produzcan daños o delitos de cualquier naturaleza, así como comunicar inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y/o Policía Local los hechos de esta naturaleza que pudieran preservar y los autores de los mismos si son conocidos.
- 4) Seguimiento de cultivos, plagas, factores climatológicos adversos, etc, en la agricultura y en la ganadería, con la finalidad de aportar datos y estadísticas a las administraciones y entidades competentes.
- 5) Colaborar con otros departamentos y servicios municipales en la práctica de notificaciones o realización de inspecciones puntuales relacionadas con el medio rural, colaborando en señalización de caminos, pasar partes de caminos en mal estado, obras, etc.
- 6) Garantizar el cumplimiento de la normativa referente a condiciones de seguridad de las construcciones e instalaciones situadas en terreno rústico en las cuales pudiera existir concurrencia ciudadana, por estar destinadas al público.
- 7) Vigilar la obtención y sujeción a Licencia Municipal de aquellas actividades que en los casos previstos por la legislación específica vigencia en cada momento así lo requieran.
- 8) Vigilar que el ejercicio de la guardería particular por Guardas Jurados del campo sea ejercido en los términos de la legislación aplicable sobre seguridad privada.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICEPRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL	ALEJANDRO RAMON ALVAREZ	27/10/2021	ACCVCA-120	42169329619457473576 648764412363786529



- 9) Vigilar las vías pecuarias que transcurren por el término municipal.
- 10) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a rastrojeras y pastos dictadas por la Consellería d'Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Energética, en el ámbito de sus competencias, así como la denuncia ante el organismo correspondiente en caso de infracción a las mismas.
- 11) Cualquier otra que pudiera guardar relación con las funciones propias de la Guardería Rural, en cuantos casos sean conformes a la legislación vigente en materia correspondiente, y previa autorización expresa del Alcalde-Presidente.
- 12) Cumplir cuantas disposiciones se establezcan en el Estatuto del Consell Agrari Municipal y las que en cada caso se dicten por las Autoridades Estatales o Autonómicas.
- 13) Emisión de informes y certificaciones de naturaleza agraria

Departamento Técnico-Administrativo del Consell Agrari Municipal:

Realizar la gestión jurídico administrativa, presupuestaria, económica y de personal del Consell Agrari Municipal.

- 1) Realizar la planificación y programación económica, elaborar la propuesta de anteproyecto del presupuesto anual, tramitar las modificaciones presupuestarias y realizar el seguimiento de la ejecución del presupuesto, así como la gestión del mismo en todas sus fases contables.
- 2) Gestión informatizada, contabilización y seguimiento de los fondos de caja fija
- 3) Gestión y seguimiento de los ingresos extrapresupuestarios
- 4) Gestionar los expedientes relativos a transferencias corrientes y de capital.
- 5) Gestionar la tramitación y coordinación de los convenios y acuerdos de colaboración, que deban proponerse al Consejo Rector, para su suscripción con entidades públicas o privadas.
- 6) Tramitación y seguimiento de los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros del organismo.
- 7) Confección, actualización y seguimiento de propuestas en materia de creación, modificación y cobertura de puestos de trabajo
- 8) Gestión y tramitación de nombramientos, ceses y jubilaciones.
- 9) Confección y seguimiento de la nómina del personal sus incidencias.
- 10) Confección, actualización y seguimiento de las relaciones de puestos de trabajo.
- 11) Control de presencia del personal
- 12) Tramitación de las incidencias del personal
- 13) Conocer las necesidades formativas de perfeccionamiento

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICEPRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL	ALEJANDRO RAMON ALVAREZ	27/10/2021	ACCVCA-120	42169329619457473576 648764412363786529



- 14) Gestión de los expedientes disciplinarios.
- 15) Tramitar expedientes de responsabilidad patrimonial.
- 16) Disponer la publicación, cuando proceda, de las disposiciones, resoluciones y anuncios que emanen de los órganos del Consell Agrari, en los diarios oficiales.
- 17) Elaboración de estudios e informes para asesoramiento de la Presidencia del Consell Agrari
- 18) Llevar a cabo las tareas propias de la función informática
- 19) Elaborar, emitir informes y proponer disposiciones sobre materias de su ámbito funcional, así como dictar resoluciones, instrucciones y órdenes de servicios en el ámbito de su competencia.
- 20) Actualizar y evaluar los sistemas de procedimiento e información de implantación más reciente para la mejora de las actuaciones económico-administrativas.
- 21) Organización de los asuntos generales de la Presidencia, cuidando del mantenimiento de las instalaciones, vigilancia y control de la sede del Consell Agrari y asignación de recursos humanos y materiales para ello requeridos.
- 22) Organización y control de los asuntos generales y la actualización periódica del inventario de bienes y material.
- 23) La dirección del Registro General del Consell Agrari Municipal
- 24) La gestión del archivo, cuidando el proceso y almacenamiento de cuantos datos y documentación sean necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios.
- 25) Gestión y coordinación de los siguientes programas:
 Programa de implementación y puesta en funcionamiento del Registro del Banco de Tierras de Valencia
 Programa de limpieza de parcelas de naturaleza rústica
 Programa de limpieza de caminos rurales
 Programa de seguimiento y control de las Tiras de Contar de los Mercados Municipales
 Programa de difusión de los servicios del Consell Agrari Municipal
 Dinamización de los grupos de trabajo de la Junta de Síndicos del Consell Agrari Municipal
 Programa de recogida de la paja del arroz
 Programa de instalación de puntos de agua de la red de baja presión
 Programa de instalación de puntos de servicios agrícolas integrales

Unidad Administrativa de Gestión de los Huertos Urbanos

Realización de las operaciones de asesoramiento agrario, gestión y mantenimiento del Parque Urbano de La Torre (Sociópolis)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICEPRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL	ALEJANDRO RAMON ALVAREZ	27/10/2021	ACCVCA-120	42169329619457473576 648764412363786529



Id. Document: qn3N f3w2 0lyA uBF + pOIF 7ygX jmM=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Comisaria de Francos, Marjales y Extremales

Colaboración con las actuaciones a desarrollar por la Comisaria de Francos,
Marjals i Extremals

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICEPRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL	ALEJANDRO RAMON ALVAREZ	27/10/2021	ACCVCA-120	42169329619457473576 648764412363786529



**CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**1.3.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
PRESUPUESTO PREVENTIVO 2.021**



O. A. M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO 2022

1.- Introducció

1.1 Àmbit del informe

El Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL), establece, en su **artículo 164**, que las Entidades Locales aprobarán, anualmente, un Presupuesto General en el que se integrarán:

- a) El Presupuesto de la propia Entidad
- b) El de los Organismos Autónomos dependientes de la misma

De igual forma, el **artículo 166 del TRLRHL**, prevé, que al Presupuesto se unirá como Anexo, entre otros documentos, el Estado Consolidado del presupuesto de la propia Entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus Organismo Autónomos y Sociedades Mercantiles.

Así mismo, y de conformidad con lo previsto en el **artículo 165.1** in fine del **TRLRHL**, se han incluido las Bases de Ejecución elaborados por la Intervención Delegada.

Además, en cumplimiento de lo previsto en el **artículo 168.1 del TRLRHL**, se ha incorporado al proyecto de presupuesto:

- Una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente
- La liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a los seis primeros meses del ejercicio corriente.
- El anexo de personal del organismo.

1.2 Contenido del informe

El artículo **168.1 del TRLRHL**, establece, que al Presupuesto de la Entidad Local se unirán, entre otros documentos, un informe Económico-Financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC/A SUPERIOR AG - SECRETARIA CONSELL AGRARI MUNICIPAL	VICENTE REVERT TAPIA	28/10/2021	ACCVCA-120	14418941028510689807 5333936106193788047



El informe y su documentación complementaria —fichas de ingresos y gastos y anexos detalla los ingresos estimados y las aplicaciones del estado de gastos establecidas por los órganos de gobierno, poniendo de manifiesto la estructura del presupuesto y su variación respecto del año anterior, de conformidad con lo previsto en la **Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre**, por la que se aprueba la **Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo**.

Las estimaciones de los ingresos se realizan tomando como referencia la gestión del año anterior, y los acuerdos adoptados, de contenido económico, con efectos en el próximo ejercicio. Los gastos reflejan la asignación de recursos decida por los órganos de gobierno, en relación con los **servicios de interés general agrario** que presta el Organismo.

1.3 Presupuesto del OAM Consell Agrari Municipal de Valencia 2022

El presupuesto asciende a un total de **1.428.062,30.-€**, tanto en ingresos como en gastos, por lo que existe equilibrio y la nivelación presupuestaria inicial exigida por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

2. Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos.

2.1 Presupuesto de ingresos

Para la estimación de los ingresos consignados se parte de las cifras reales recogidas en la contabilidad del organismo.

El presupuesto de Ingresos (Capítulos III, IV, V, VII, VIII) para el año **2022** asciende a **1.428.062,30.-€**.

	ESTADO INGRESOS		
	2.021	2.022	%
	Presupuesto	Presupuesto	Variación
III Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	3,00	3,00	0,00
IV Transferencias corrientes	1.116.184,00	1.298.185,00	16,31
V Ingresos Patrimoniales	8.503,00	10.268,30	20,76
VII Transferencias de Capital	6,00	116.006,00	1.933.333,33
VIII Activos financieros	1,00	3.600,00	359.900,00
TOTAL	1.124.697,00	1.428.062,30	26,97

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC/A SUPERIOR AG - SECRETARIA CONSELL AGRARI MUNICIPAL	VICENTE REVERT TAPIA	28/10/2021	ACCVCA-120	14418941028510689807 5333936106193788047



2.2 Fuentes de Financiación del OAM

El volumen relevante de estos ingresos (**90,91 %**) corresponde a la transferencia corriente del Ayuntamiento de València, **augmentando** en un **16,31 %** respecto al presupuesto inicial de **2021** en la cantidad de **202.000,00.-€**.

Se ha **incrementado** la previsión de ingresos patrimoniales generados por el canon de los Huertos Urbanos de Sociópolis en base a la ejecución de los ingresos en ese concepto durante el **2021 (Capítulo V)**. Se ha consignado, de igual forma, una cantidad simbólica por los posibles intereses que devenguen de los depósitos monetarios en bancos y cajas de ahorro efectuados por el Consell Agrari Municipal (**Capítulo III**) y se ha consignado una cantidad para el reintegro por la concesión de anticipos de nómina conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo (**Capítulo VIII**).

2.3 Ingresos por Operaciones de Capital

Se ha previsto el importe correspondiente a la Transferencia de Capital del Ayuntamiento de València por importe de **116.000,00.-€**, para acometer obras de acondicionamiento y mejora de la red de caminos rurales y sendas, destinados al uso agrario y que dan acceso a parcelas y viviendas rurales

2.4 Ingresos por Operaciones Financieras

Se ha previsto un importe estimativo derivado de un eventual reintegro de anticipos de nómina para el personal del organismo.

3.- Gastos

3.1. Estructura económica del gasto

El estado de gastos asciende a **1.428.062,30.-€**, estando nivelado con el de ingresos.

Las operaciones corrientes ascienden a **1.298.199,30.-€**, suponiendo el **90,91 %** del Presupuesto.

Las operaciones de capital, con **126.263,00.-€**, **representan el 8,84 %** del total de los gastos.

3.2 Gastos de personal

En el Capítulo I relativo a los Gastos de Personal, el total de los créditos presupuestarios consignados se considera suficiente para atender las obligaciones exigibles. El Gasto global consignado en el **Presupuesto de 2022 asciende a 897.804,39.-€**. Se ha previsto

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC/A SUPERIOR AG - SECRETARIA CONSELL AGRARI MUNICIPAL	VICENTE REVERT TAPIA	28/10/2021	ACCVCA-120	14418941028510689807 5333936106193788047



que las retribuciones del personal al servicio del organismo puedan experimentar un incremento global **no superior al 2%**, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el **2022**, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha **7 de octubre de 2022**.

Se ha contemplado la subida por cumplimiento de trienios del personal y por el desarrollo de la carrera profesional;

1.- Incremento por devengo de nuevos trienios de antigüedad del personal al servicio de este organismo.

El importe total en concepto de trienios (75) asciende a la cantidad de **23.072,95.-€**. El incremento se cuantifica en la cantidad de **1.833,02.-€** al devengarse (5) trienios durante el ejercicio **2022**.

2.- Previsión del incremento asociado al desarrollo de la Carrera Horizontal (art. 17 del Estatuto Básico del Empleado Público):

El personal laboral del Organismo autónomo Consell Agrari Municipal se encuentra adherido en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo Rector, en sesión ordinaria de fecha 4 de mayo de 2017, al Acuerdo Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Valencia 2016-2019. Por tal motivo, resulta necesario prever, los incrementos retributivos siguientes para el **2022** que se estiman en la cantidad de **1.697,16.-€**.

3.- Incremento derivado del complemento factor desempeño para el puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo/a en el Consell Agrari Municipal que desempeña atención al público

El personal auxiliar en el Ayuntamiento que desempeña atención al público (Código 500 Tablas Salariales) percibe una diferencia en el complemento del factor desempeño respecto del que no realiza esta función (Código 361 Tablas Salariales) en la cantidad de **80,50.-€ (843,55.-€ - 763,05.-€)**.

Habida cuenta que el personal auxiliar administrativo del CAM realiza atención al ciudadano en la sede oficial del organismo, sita en la C/ Guillem de Castro, núm. 51 de València, procede, por un principio de igualdad retributiva abonar el correspondiente complemento del factor desempeño con reflejo en la relación de puestos de trabajo.

El coste total anual para los dos puestos de trabajo asciende a la cantidad de **2.254,00.-€**.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC/A SUPERIOR AG - SECRETARIA CONSELL AGRARI MUNICIPAL	VICENTE REVERT TAPIA	28/10/2021	ACCVCA-120	14418941028510689807 5333936106193788047



4. Durante el ejercicio 2022 se proyecta una ampliación de la plantilla con (2) dos plazas de Técnico/a medio de dinamización e inspección del medio agrario para desarrollar las tareas descritas en el Decreto de la Vicepresidencia, y (1) una plaza de Administrativo/a, sin que se prevea la amortización de ninguna plaza.

El coste previsto (seguridad social incluida) asciende a la cantidad de 131.649,98.-€, según el detalle expresado en el documento/tabla denominado Retribuciones del Consell Agrari Municipal 2022.

3.3 Gastos en bienes corrientes y servicios

El Capítulo II, Compra de Bienes y Servicios asciende a **399.988,91.-€** y registra un incremento con respecto del año anterior de un **6,78%**

Con el importe de la transferencia corriente del Ayuntamiento de Valencia se consolida el nivel de gestión y realización de los **servicios comunes de interés agrario** atribuidos a este organismo autónomo, estructurándose las prioridades de la acción pública en torno a la prestación del servicio de vigilancia e inspección de la zona de huerta y marjal y atención a los agricultores desarrollada por el Servicio de Guardería Rural, y a la continuación del desarrollo de los programas de acción del Plan de Acción Integral para la promoción de la actividad y el espacio agrícola municipal de la Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.

3.4 Gasto en Inversiones Reales

Las inversiones reales, se recogen en el capítulo VI del presupuesto. En **2022** ascienden a la cantidad de **126.263,00.-€**, cifra superior en un porcentaje de **1.385,45% a la de 2021**, dotándose el crédito necesario para implementar un plan continuado de mejora y acondicionamiento de caminos y sendas rurales para facilitar el desarrollo de la actividad agraria, la conservación de su estructura y la integración en el paisaje que la rodea.

	ESTADO GASTOS		
	2021	2022	%
	Presupuesto	Presupuesto	Variación
I Gastos Personal	741.184,35	897.804,39	21,13
II Compras bienes y servicios	374.605,65	399.988,91	6,78
III Gastos financieros	400,00	400,00	0,00
IV Transferencias Corrientes	6,00	6,00	0,00
VI Inversiones Reales	8.500,00	126.263,00	1.385,45
VIII Activos financieros	0,00	3.600,00	359.900,00
TOTAL	1.124.697,00	1.428.062,30	26,97

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC/A SUPERIOR AG - SECRETARIA CONSELL AGRARI MUNICIPAL	VICENTE REVERT TAPIA	28/10/2021	ACCVCA-120	14418941028510689807 5333936106193788047



3.4 Operaciones de crédito

Se prevé en el Presupuesto del organismo del **2022**, la eventual concesión de anticipos de nómina del personal del CAM, conforme al Convenio Colectivo que resulta de aplicación (Convenio Colectivo Ayuntamiento de València).

4.- Nivelación y equilibrio del presupuesto

Conforme al análisis efectuado, los ingresos previstos en el ejercicio **2022**, se estiman suficientes para hacer frente a los gastos.

Igualmente, se observa que los créditos presupuestarios en el estado de gastos cubren con suficiencia las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento del organismo, por lo que se deduce la efectiva nivelación del proyecto de presupuestos que alcanza la suma de **1.428.062,30.-€**.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC/A SUPERIOR AG - SECRETARIA CONSELL AGRARI MUNICIPAL	VICENTE REVERT TAPIA	28/10/2021	ACCVCA-120	14418941028510689807 5333936106193788047



**CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**1.5.- PRESUPUESTO PREVENTIVO 2.022
INGRESOS POR CAPÍTULO**

PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS



PROGRAMA: 410.00

DATOS EN EUROS

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			3,00
3	6			VENTAS			1,00
3	6	0		VENTAS		1,00	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	1,00		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1,00
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1,00	
3	8	9	0	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,00		
3	9			OTROS INGRESOS			1,00
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		1,00	
3	9	9	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.298.185,00
4	0			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			1.298.183,00
4	0	0		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.298.183,00	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.298.183,00		
4	5			DE COMUNIDAD AUTÓNOMA			1,00
4	5	0		DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA		1,00	
4	5	0	80	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA	1,00		
4	6			A ENTIDADES LOCALES			1,00
4	6	1		A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES		1,00	
4	6	1	00	A DIPUTACIÓN VALENCIANA	1,00		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			10.268,30
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS			1,00
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		1,00	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00		
5	5			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPEC.			10.266,30
5	5	4		APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES		10.266,30	
5	5	4	01	CANON HUERTOS URBANOS	10.266,30		
5	9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			1,00
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1,00	
5	9	9	00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			116.006,00
7	0			DE LA ENTIDAD LOCAL			116.000,00
7	0	0		DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA		116.000,00	
7	0	0	00	DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	116.000,00		
7	5			DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA			6,00
7	5	0		DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA		6,00	
7	5	0	80	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA	6,00		
8				ACTIVOS FINANCIEROS			3.600,00
8	3			REINTEGROS PRÉSTAMOS FUERA DEL SP			3.600,00
8	3	1		REINTEGROS PRÉSTAMOS FUERA DEL SP LARGO PLAZO		3.600,00	
8	3	1	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.600,00		
					TOTAL CONSELL AGRARI		1.428.062,30



**CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**1.6.- PRESUPUESTO PREVENTIVO 2.022
GASTOS POR CAPÍTULOS**

PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS



Programa: 410.00

DATOS EN EUROS

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			897.804,39
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			1,02
1	0	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO		1,02	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,51		
1	0	1	01	OTRAS REMUNERACIONES	0,51		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			101.005,05
1	2	0		PERSONAL FUNCIONARIO		91.862,98	
1	2	0	02	SUELDO GRUPO B	63.119,61		
1	2	0	03	SUELDO GRUPO C1	28.743,37		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.142,07	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.273,22		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.965,33		
1	2	1	03	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	4.903,52		
1	3			PERSONAL LABORAL			548.338,62
1	3	0		LABORAL FIJO		443.408,25	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	148.341,36		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,01		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1,01		
1	3	0	04	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	57.902,57		
1	3	0	05	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	219.270,95		
1	3	0	06	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	15.830,13		
1	3	0	07	COMPLEMENTO BAJAS LABORAL FIJO	2.061,22		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		104.929,37	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	37.075,32		
1	3	1	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	1,01		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	1,01		
1	3	1	05	COMPLEMENTO PUESTO LABORAL TEMPORAL	63.034,09		
1	3	1	06	ACTIVIDADES PROFESIONALES LABORAL TEMPORAL	4.817,94		
1	3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES		1,00	
1	3	7	00	PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	1,00		
1	4			OTRO PERSONAL			29.326,53
1	4	3		OTRO PERSONAL		29.326,53	
1	4	3	01	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	29.326,53		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			30.558,75
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		30.557,75	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	30.557,75		
1	5	1		GRATIFICACIONES		1,00	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,00		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			188.574,42
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		184.019,22	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	179.149,69		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	4.869,53		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.555,20	
1	6	2	09	GASTOS SOCIALES	4.555,20		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			399.988,91
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12.002,00
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		
2	0	4		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00	
2	0	6	00	ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			38.001,00
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000,00	
2	1	2	00	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000,00		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1,00	

DATOS EN EUROS

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	1,00		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		22.000,00	
2	1	4	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VEHÍCULOS	22.000,00		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000,00	
2	1	5	00	REP. MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000,00		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		5.000,00	
2	1	6	00	REP., MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	5.000,00		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			349.981,91
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000,00	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00		
2	2	1		SUMINISTROS		54.982,80	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.750,00		
2	2	1	01	AGUA	250,00		
2	2	1	02	GAS	2.000,00		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000,00		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		
2	2	1	12	SUMIN. MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	13.581,80		
2	2	2		COMUNICACIONES		7.753,00	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.250,00		
2	2	2	01	POSTALES	2.500,00		
2	2	2	02	TELÉGRAFICAS	1,00		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1,00		
2	2	2	99	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1,00		
2	2	3		TRANSPORTES		400,00	
2	2	3	00	TRANSPORTES	400,00		
2	2	4		PRIMAS DE SEGURO		11.000,00	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGURO	11.000,00		
2	2	5		TRIBUTOS		250,00	
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.501,00	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		269.095,11	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	15.356,16		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.000,00		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	187.738,95		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4,00
2	3	0		DIETAS		2,00	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2,00	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		
3				GASTOS FINANCIEROS			400,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			400,00
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		400,00	
3	5	9	00	GASTOS FINANCIEROS	400,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,00
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00
4	8	9		AYUDAS A ENTIDADES AGRARIAS		6,00	
4	8	9	00	AYUDAS A ENTIDADES AGRARIAS	6,00		
6				INVERSIONES REALES			126.263,00
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DEST. AL USO GENERAL			0,10
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DEST. AL USO GRAL.		0,10	
6	0	9	00	OTRAS INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DEST. AL USO GRAL.	0,10		
6	1			INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS			116.000,00
6	1	9		OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS		116.000,00	
6	1	9	00	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	116.000,00		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUN. OPERATIVO SERV.			5.550,85

DATOS EN EUROS

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.550,65	
6	2	3	01	INSTALACIONES TECNICAS	0,10		
6	2	3	02	MAQUINARIA AGRÍCOLA	2.550,55		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	4	01	VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL	0,10		
6	2	5		MOBILIARIO		1.000,00	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000,00		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.000,10	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0,10		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	2.000,00		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERV.			0,10
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS)	0,10		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			4.711,95
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		4.711,95	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMATICAS	4.711,95		
8				ACTIVOS FINANCIEROS			3.600,00
8	3			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			3.600,00
8	3	1		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES		3.600,00	
8	3	1	00	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.600,00		
TOTAL PROGRAMA							1.428.062,30



**CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**1.7.- PRESUPUESTO PREVENTIVO 2.022
GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA**

PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS

CONSELL
AGRARI
MUNICIPAL 

PROGRAMA: 410.00

1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.298.185,00	90,91
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.268,30	0,72
OPERACIONES CORRIENTES		1.308.456,30	91,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116.006,00	8,12
OPERACIONES DE CAPITAL		116.006,00	8,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.424.462,30	99,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.600,00	0,25
OPERACIONES FINANCIERAS		3.600,00	0,25
TOTAL PROGRAMA		1.428.062,30	100,00

PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022**DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS****CONSELL
AGRARI
MUNICIPAL** 

PROGRAMA: 410.00

2. RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	897.804,39	62,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	399.988,91	28,01
3	GASTOS FINANCIEROS	400,00	0,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.298.199,30	90,91
6	INVERSIONES REALES	126.263,00	8,84
OPERACIONES DE CAPITAL		126.263,00	8,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.424.462,30	99,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.600,00	0,25
OPERACIONES FINANCIERAS		3.600,00	0,25
TOTAL PROGRAMA		1.428.062,30	100,00

PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022

FICHA DEL PROGRAMA

**CONSELL
AGRARI
MUNICIPAL**



Programa: 410.00

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

A R E A D E G A S T O	P O L I T I C A D E G A S T O	G R U P O P R O G R A M A	P R O G R A M A	D E N O M I N A C I Ó N	C R E D I T O		
					S U B P R O G R A M A	G R U P O P R O G R A M A	A R E A D E G A S T O / P O L I T I C A G A S T O
4				ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			1.428.062,30
4	1			AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA			1.428.062,30
4	1	0		AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA		1.428.062,30	
4	1	0	00	CONSELL AGRARI MUNICIPAL	1.428.062,30		

TOTAL PRESUPUESTO

1.428.062,30



**CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**1.8.- CUADRO COMPARATIVO DE LOS
PRESUPUESTOS 2.021-2.022**

PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022

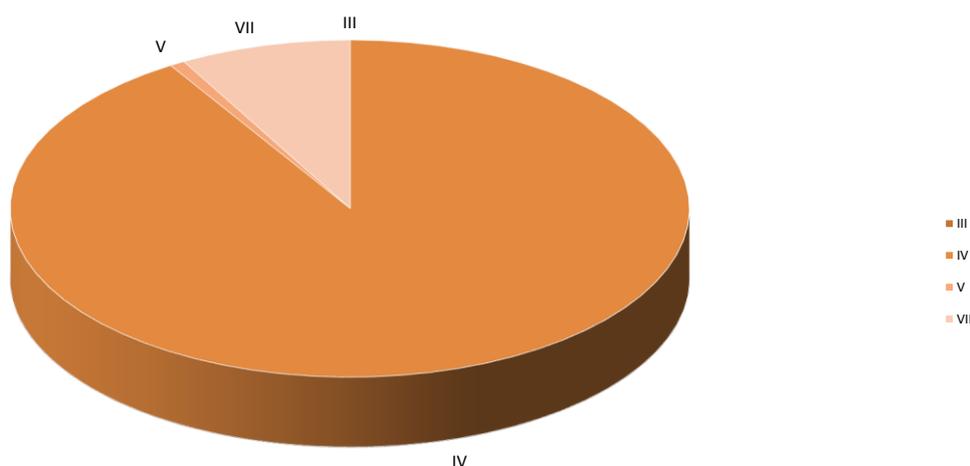
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO DE INGRESOS



PROGRAMA: 410.00

CAPÍTULOS DE INGRESO	PRESUPUESTO 2021	% S/ TOTAL	PRESUPUESTO 2022	% S/ TOTAL	% VAR. 21/22
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
IV. Transferencias corrientes	1.116.184,00	99,24	1.298.185,00	90,91	16,31
V. Ingresos patrimoniales	8.503,00	0,76	10.268,30	0,72	20,76
OPERACIONES CORRIENTES	1.124.690,00	100,0	1.308.456,30	91,62	16,34
VII. Transferencias de capital	6,00	0,00	116.006,00	8,12	1.933.333,33
OPERACIONES DE CAPITAL	6,00	0,00	116.006,00	8,12	1.933.333,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.124.696,00	100,00	1.424.462,30	99,75	26,65
VII. Transferencias de capital	1,00	0,00	3.600,00	0,25	359.900,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1,00	0,00	3.600,00	0,25	359.900,00
TOTAL PRESUPUESTO	1.124.697,00	100,00	1.428.062,30	100,00	26,97

% DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO DE INGRESOS



PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022

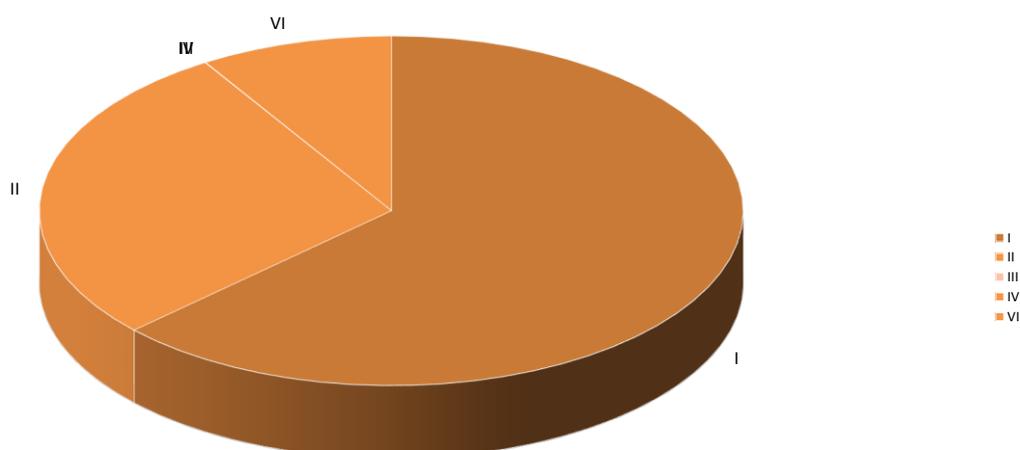
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO DE GASTOS



PROGRAMA: 410.00

CAPÍTULOS DE GASTO	PRESUPUESTO 2021	% S/ TOTAL	PRESUPUESTO 2022	% S/ TOTAL	% VAR. 21/22
I. Gastos personal	741.184,35	65,90	897.804,39	62,87	21,13
II. Compra de bienes y gastos de funcionamiento	374.605,65	33,31	399.988,91	28,01	6,78
III. Gastos financieros	400,00	0,04	400,00	0,03	0,00
IV. Transferencias corrientes	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.116.196,00	99,24	1.298.199,30	90,91	16,31
VI. Inversiones reales	8.500,00	0,76	126.263,00	8,84	1.385,45
OPERACIONES DE CAPITAL	8.500,00	0,76	126.263,00	8,84	1.385,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.124.696,00	100,00	1.424.462,30	99,75	26,653
VII. Activos financieros	1,00	0,00	3.600,00	0,25	359.900,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1,00	0,00	3.600,00	0,25	359.900,00
TOTAL PRESUPUESTO	1.124.697,00	100,00	1.428.062,30	100,00	26,97

% DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO DE GASTOS



PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022**COMPARATIVA INGRESOS 2021-2022**

PROGRAMA: 410.00

CAPÍTULOS DE INGRESOS		PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	% VAR. 20/21
36000	Ventas	1,00	1,00	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	1,00	1,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	1,00	1,00	0,00
40000	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	1.096.183,00	1.298.183,00	18,43
45080	Transferencia corriente de la Comunidad Autónoma	20.000,00	1,00	-100,00
46100	Diputación Valencia	1,00	1,00	0,00
52000	Ingresos patrimoniales Intereses cuentas corrientes	1,00	1,00	0,00
55401	Aprovechamientos agrícolas y forestales	8.501,00	10.266,30	20,77
59900	Otros Ingresos patrimoniales	1,00	1,00	0,00
70000	Transferencias de capital del Ayuntamiento de Valencia	0,00	116.000,00	
75080	Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma	6,00	6,00	0,00
83100	Reintegros de anticipos al personal	1,00	3.600,00	359.900,00
TOTAL PRESUPUESTO		1.124.697,00	1.428.062,30	26,97

PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2022

COMPARATIVA GASTOS 2021-2022



PROGRAMA: 410.00

CAPÍTULOS DE GASTOS		PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	% VAR. 21/22
10100	Retribuciones básicas	0,51	0,51	0,00
10101	Otras remuneraciones	0,51	0,51	0,00
12002	Sueldo grupo B	0,00	63.119,61	
12003	Sueldo grupo C1	0,00	28.743,37	
12100	Complemento de destino	0,00	1.273,22	
12101	Complemento específico	0,00	2.965,33	
12103	Complemento actividad profesional	0,00	4.903,52	
13000	Personal laboral fijo	142.426,27	148.341,36	4,15
13001	Horas extraordinarias	1,01	1,01	0,00
13002	Otras remuneraciones	1,01	1,01	0,00
13004	Complemento carrera administrativa	52.139,22	57.902,57	11,05
13005	Complemento puesto de trabajo	216.845,53	219.270,95	1,12
13006	Complemento actividad profesional	12.573,53	15.830,13	25,90
13007	Complemento bajas laboral fijo	2.020,00	2.061,22	2,04
13100	Retribuciones básicas laboral temporal	36.333,81	37.075,32	2,04
13101	Horas extraordinarias personal laboral temporal	1,01	1,01	0,00
13102	Otras remuneraciones	1,01	1,01	0,00
13105	Complemento puesto laboral temporal	61.773,41	63.034,09	2,04
13106	Actividades profesionales laboral temporal	4.721,58	4.817,94	2,04
13700	Contribuciones a planes y fondos de inversión	1,00	1,00	0,00
14301	Otro personal	26.780,00	29.326,53	9,51
15000	Productividad	29.946,60	30.557,75	2,04
15100	Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
16000	Cuotas sociales	147.290,00	179.149,69	21,63
16009	Otras cuotas	4.772,14	4.869,53	2,04
16209	Gastos sociales del personal	3.555,20	4.555,20	28,13
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.000,00	12.000,00	0,00
20400	Arrendamiento de material de transporte	1,00	1,00	0,00
20600	Arrendamiento equipos para procesos de información	1,00	1,00	0,00
21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios y otras constr.	6.000,00	6.000,00	0,00
21300	Reparaciones, mantenimiento y conserv. maquinaria, instal. y utillaje	1,00	1,00	0,00
21400	Reparaciones, mantenimiento y conserv. elementos de transporte	23.000,00	22.000,00	-4,35
21500	Reparaciones, mantenimiento y conservación mobiliario	5.000,00	5.000,00	0,00
21600	Reparaciones, mantenimiento y conser. equipos procesos información	5.000,00	5.000,00	0,00
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500,00	1.500,00	-40,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00
22002	Material informático no inventariable	400,00	400,00	0,00
22100	Energía eléctrica	3.750,00	3.750,00	0,00
22101	Agua	250,00	250,00	0,00
22102	Gas	2.000,00	2.000,00	0,00
22103	Combustibles y carburantes	23.000,00	20.000,00	-13,04
22104	Vestuario	15.000,00	15.000,00	0,00
22110	Productos de limpieza y aseo	400,00	400,00	0,00
22112	Sumin. mat. electrónico, eléctrico y telecomunicaciones	1,00	1,00	0,00

CAPÍTULOS DE GASTOS		PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	% VAR. 21/22
22199	Otros suministros	18.581,80	13.581,80	-26,91
22200	Servicios de Telecomunicaciones	5.250,00	5.250,00	0,00
22201	Postales	2.500,00	2.500,00	0,00
22202	Telegráficas	1,00	1,00	0,00
22203	Informáticas	1,00	1,00	0,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	1,00	1,00	0,00
22300	Transportes	400,00	400,00	0,00
22400	Primas de seguro	11.000,00	11.000,00	0,00
22502	Tributos de las entidades locales	250,00	250,00	0,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	500,00	0,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1,00	1,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	4.000,00	-20,00
22700	Limpieza y aseo	17.531,00	15.356,16	-12,41
22706	Estudios y trabajos técnicos	66.000,00	66.000,00	0,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	149.180,85	187.738,95	25,85
23010	Dietas del personal directivo	1,00	1,00	0,00
23020	Del personal no directivo	1,00	1,00	0,00
23110	Gastos de viaje del personal directivo	1,00	1,00	0,00
23120	Gastos de viaje del personal no directivo	1,00	1,00	0,00
35900	Gastos financieros	400,00	400,00	0,00
48900	Ayudas a entidades agrarias	6,00	6,00	0,00
60900	Inversiones nuevas en infraestruct. y bienes destinadas al uso gral.	0,10	0,10	0,00
61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras	0,10	116.000,00	115.999.900,00
62301	Inversiones en maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,10	0,10	0,00
62302	Maquinaria agrícola	0,10	2.550,55	2.550.450,00
62401	Inversiones en elementos de transporte	0,10	0,10	0,00
62500	Inversiones en mobiliario	0,10	1.000,00	999.900,00
62600	Inversiones en equipos para proceso de información	0,10	0,10	0,00
62601	Equipos para procesos de datos	3.787,25	2.000,00	-47,19
63601	Inversiones de repos. para equipos para procesos de información	0,10	0,10	0,00
64100	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	4.711,95	4.711,95	0,00
83100	Anticipos al personal	1,00	3.600,00	359.900,00
TOTAL PRESUPUESTO		1.124.697,00	1.428.062,30	26,97