CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

PRESUPUESTO

2.018

INDICE

1.- PRESUPUESTO DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL		
1.0	Resumen Presupuesto Consell Agrari Municipal	1
1.1	Memoria de la Vicepresidencia Delegada.	3
1.2	Informe Económico Financiero	11
1.3	Detalle de Ingresos y Gastos por Partidas	16
1.4	Presupuesto Preventivo - Ingresos por Capítulos	30
1.5	Presupuesto Preventivo - Gastos por Capítulos	32
1.6	Presupuesto Preventivo - Gastos por Grupos de Programa	35
1.7	Cuadro Comparativo de los Presupuestos 2.017/2.018	39
1.8	Anexo del Personal del Consell Agrari Municipal	45
1.8.1	Informe sobre Capítulo I	46
1.8.2	Proyecto de relación Puestos de trabajo	61
1.8.3	Plantilla del Consell Agrari Municipal	63
1.8.4	Personal adscrito al Consell Agrari Municipal	65
1.8.5	Criterios objetivos Complemento Productividad Trimestral	67
1.9	Anexo de Inversiones a realizar durante el Ejercicio	70
1.10	Informe de Intervención	72
1.11	Bases de Ejecución	78
1.12	Propuesta de Acuerdo	84
2.- AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.017 al 30-09		
2.1	Estado de Tesorería	88
2.2	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos	90
2.3	Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	95
3.- CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2.016		
3.1	Balance de Situación Inicial a 01-01-2.016	101
3.2	Balance de Situación a 31-12-2.016	104
3.3	Liquidación del Presupuesto Corriente de Ingresos	107
3.4	Liquidación del Presupuesto Corriente de Gastos	110
3.5	Estado de Tesorería a 31-12-2.016	115
4.- ACUERDO DEL EXPEDIENTE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.018		
4.1	Certificado del Acuerdo del Consejo Rector del Consell Agrari	119

CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

1.0.- RESUMEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2.018

PROYECTO PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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	1.073.976,54	99,999
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	OPERACIONES DE CAPITAL	6,00	0,001
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,000
	TOTAL	1.073.982,54	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	994.982,54	92,644
6 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	OPERACIONES DE CAPITAL	79.000,00	7,356
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,000
	TOTAL	1.073.982,54	100,00

CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

1.1.- MEMORIA DE LA VICEPRESIDENCIA DEL O.A.M.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2018

La Regidora-Delegada Vicepresidenta del Consell Agrari Municipal de València 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, 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 2018 i de les principals modificacions respecte del Pressupost de l'any 2017.

Els pressupostos de les entitats locals constitueixen 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 Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals).

S'integra en el pressupost general de les entitats locals el pressupost dels organismes autònoms dependents d'aquesta [art.164.1.b) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals)]. El pressupost de l'Ajuntament de València contindrà, 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 CONSELL AGRARI MUNICIPAL 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 dels agricultors de València i la seguretat en les zones agrícoles. En definitiva, el seu objectiu principal consisteix a avançar en la millora de l'activitat agrària en l'àmbit de les competències municipals.

El Pressupost del CONSELL AGRARI MUNICIPAL, ajustant-se a les disposicions legals aplicables, reflecteix els crèdits necessaris per a atendre al compliment de les obligacions pròpies així com els recursos econòmics a liquidar durant l'exercici 2018, consignats per a la seua aprovació 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 Gobernanza en la Unió Econòmica i Monetària de 2 de març de 2012, garantint una adaptació a la normativa europea.

Les principals dades pressupostàries són els següents:

Per a dur a terme les competències assignades, el Consell Agrari Municipal té assignat un pressupost per a l'any **2018** xifrat en la quantitat de **1.073.982,54.-€**, 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 VI per a despeses i III a VII per a ingressos, destacant que l'O.A.M. Consell Agrari Municipal de València no té despeses financeres per amortització o concessió de deute alguna (capítols VIII i IX de despeses).

Les aplicacions i conceptes pressupostaris inclosos en els Estats de Despeses i Ingressos del pressupost per a **2018** 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 **2018** 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.

En relació amb l'Estat de Gastos del Pressupost i en el que es referix al Capítol I denominat "*Gastos de Personal*", cal assenyalar que l'augment pressupostari es correspon tant amb la previsió de l'increment de l'1% de la massa salarial com del derivat del desenrotllament de la carrera horitzontal previst en l'Acord Laboral 2016-2019 de l'Ajuntament de València a què, es trova adherit el personal de l'organisme autònom seguint un principi d'homologació retributiva del personal de l'organisme (entitat instrumental) amb el personal de la seua entitat matriu (Ajuntament de València) i amb la creació de dos noves places, una d'auxiliar administrativa/o i una d'administrativa/o necessària per a la prestació dels nous programes que el Consell Agrari Municipal té previst desenrotllar i que es concreten en:

- Programa d'implementació i posada en funcionament del Registre del Banc de Terres de València
- Programa de neteja de parcel·les de naturalesa rústiques

- Programa de neteja de camins rurals
- Programa de seguiment i control de les Tires de Comptar dels Mercats Municipals
- Programa de difusió dels servicios del Consell Agrari Municipal
- Dinamització dels grups de treball de la Junta de Síndics del Consell Agrari Municipal
- Programa d'arreplega de la palla de l'arròs
- Programa d'instal·lació de punts d'aigua
- Programa d'instal·lació de servicis agrícolas integrals

Pel que fa a les Despeses corrents en Béns i Serveis (Capítol II), s'augmenten els gastos amb el fi d'atendre per mitjà del Consell Agrari Municipal, els programes antes definits, mantenint les despeses per la prestació de la resta d'activitat d'interés general agrari en l'àmbit local, de gran incidència social i ambiental en els Pobles de la ciutat de València. Es manté també la gestió integral del Parc Urbà de la Torre (Sociópolis) encomanada al Consell Agrari Municipal per acord de la Junta de Govern Local de l'Excm. Ajuntament de València en sessió ordinària de data 12 de març de 2012. En resum, el present pressupost pretén desenvolupar els Serveis de Guarderia Rural, l'augment significatiu i millora de la prestació de serveis agraris als agricultors de la ciutat, el manteniment de la xarxa de camins rurals de titularitat municipal i la realització dels actes de gestió i manteniment dels Horts Urbans de la Torre (Sociópolis).

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 suficient per a poder realitzar tant el manteniment i conservació dels diferents elements i infraestructures que conformen el singular Parc Urbà de la Torre (Sociópolis), com l'adquisició de nova maquinària agrària del Consell Agrari que facilite la gestió de servicis de neteja de camins rurals de titularitat municipal i parcel·les rústiques.

Els ingressos patrimonials s'estimen en previsió dels generats per l'import del cànon dels Horts Urbans de la Torre (Sociópolis).

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 establit 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 **2018.**

València a 19 d'octubre de 2017.

LA REGIDORA VICEPRESIDENTA

CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA

Consol Castillo Plaza

PRESUPUESTO DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2018

MEMORIA DE ACTUACIONES

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA

PROGRAMA: 410.00 CONSELL AGRARI MUNICIPAL

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

1.- Gestión y mantenimiento de infraestructura y servicios comunes de interés general agrario

2.- Gestión y mantenimiento de los Huertos Urbanos del Parque de La Torre (Sociópolis)

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 Valencia

2.- Mejora de la seguridad de la zona de huerta

3.- Mejora de las infraestructuras agrarias

4.- Defensa contra plagas, epizootias e incendios agrarios

5.- Crédito Agrícola

6.- Asesoramiento agrario

7.- Arbitrajes y Conciliaciones agrarias

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.

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.

9) Custodiar y conservar las diferentes vías pecuarias que transcurren por el término municipal, o que afecte a su jurisdicción, denunciando ante la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, la infracciones observadas, así como cuantas obligaciones se derivan de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

10) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a rastrojeras y pastos dictadas por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, 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 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

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

Programa de instalación de puntos de servicios agrícolas integrales

Unidad Administrativa de Gestión de los Huertos Urbanos

1) Realización de las operaciones de asesoramiento agrario y ejecución derivadas de las actuaciones desarrolladas en los Huertos Urbanos de Sociopolis.

CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

1.4.- PRESUPUESTO PREVENTIVO 2.018 INGRESOS POR CAPÍTULOS

PROYECTO PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

PROGRAMA: 410.00

DATOS EN EUROS

CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE 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**			**1.061.773,54**
4	0			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			**1.061.771,54**
4	0	0		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.061.771,54	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.061.771,54		
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**			**12.200,00**
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS			**100,00**
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		100,00	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	100,00		
5	5			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPEC.			**12.000,00**
5	5	4		APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES		12.000,00	
5	5	4	01	CANON HUERTOS URBANOS	12.000,00		
5	9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			**100,00**
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		100,00	
5	9	9	00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,00**
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		
				TOTAL CONSELL AGRARI			**1.073.982,54**

CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

1.5.- PRESUPUESTO PREVENTIVO 2.018 GASTOS POR CAPÍTULOS

PROYECTO PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

Programa: 410.00

DATOS EN EUROS

CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**598.680,79**
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	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**382.026,05**
1	3	0		LABORAL FIJO		382.022,02	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	186.000,00		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,01		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1,01		
1	3	0	04	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	25.000,00		
1	3	0	05	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	49.000,00		
1	3	0	06	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	120.000,00		
1	3	0	07	COMPLEMENTO BAJAS LABORAL FIJO	2.020,00		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3,03	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BASICAS	1,01		
1	3	1	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	1,01		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	1,01		
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**			**26.000,00**
1	4	3		OTRO PERSONAL		26.000,00	
1	4	3	01	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	26.000,00		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**44.038,52**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.028,52	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	43.028,52		
1	5	1		GRATIFICACIONES		1.010,00	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.010,00		
1	**6**			**CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**146.615,20**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		143.060,00	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	137.000,00		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	6.060,00		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.555,20	
1	6	2	09	GASTOS SOCIALES	3.555,20		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**395.895,75**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3,00**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		
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**			**40.501,00**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	
2	1	2	00	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.000,00		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1,00	
2	1	3	00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	1,00		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000,00	
2	1	4	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VEHÍCULOS	15.000,00		
2	1	5		MOBILIARIO		10.000,00	
2	1	5	00	REP. MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000,00		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		3.500,00	
2	1	6	00	REP., MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.500,00		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**355.387,75**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000,00	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		

DATOS EN EUROS

2	2	0	02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00		
2	2	1		SUMINISTROS		73.126,00	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.800,00		
2	2	1	01	AGUA	125,00		
2	2	1	02	GAS	800,00		
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	35.000,00		
2	2	2		COMUNICACIONES		4.903,00	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.200,00		
2	2	2	01	POSTALES	1.700,00		
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		13.000,00	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGURO	13.000,00		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.501,00	
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	5.000,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		255.457,75	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	17.530,88		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.000,00		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	107.926,87		
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**			**79.000,00**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DEST. AL USO GENERAL**			**0,50**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DEST. AL USO GRAL.		0,50	
6	0	9	00	OTRAS INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DEST. AL USO GRAL.	0,50		
6	**1**			**INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**			**5.500,00**
6	**1**	9		OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS		5.500,00	
6	1	9	00	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	5.500,00		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUN. OPERATIVO SERV.**			**73.497,50**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		59.495,50	
6	2	3	01	INSTALACIONES TECNICAS	1,00		
6	2	3	02	MAQUINARIA AGRÍCOLA	59.494,50		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.000,00	
6	2	4	01	VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL	12.000,00		
6	2	5		MOBILIARIO		2.000,00	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2,00	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,00		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	1,00		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1,00**
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00	
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS)	1,00		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**1,00**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		1,00	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMATICAS	1,00		
					TOTAL PROGRAMA		**1.073.982,54**

CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

1.6.- PRESUPUESTO PREVENTIVO 2.018 GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA

PROYECTO PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2018

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 410.00

2. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS — DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/TOTAL
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	3,00	0,0003
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	1.061.773,54	98,86
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	12.200,00	1,14
	OPERACIONES CORRIENTES	1.073.976,54	99,999
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	6,00	0,001
	OPERACIONES DE CAPITAL	6,00	0,001
	TOTAL PROGRAMA	**1.073.982,54**	**100**

PROYECTO PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2018

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 410.00

1. RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS — DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	598.680,79	55,74
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	395.895,75	36,86
3	**GASTOS FINANCIEROS**	400,00	0,04
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	6,00	0,0006
	OPERACIONES CORRIENTES	994.982,54	92,644
6	**INVERSIONES REALES**	79.000,00	7,356
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.000,00	7,356
	TOTAL PROGRAMA	**1.073.982,54**	**100**

PROYECTO PRESUPUESTO CONSELL AGRARI MUNICIPAL 2018

FICHA DEL PROGRAMA

Programa: 410.00

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

AREA DE GASTO	POLITICA DE GAST	GRUPO PROGRAMA	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CREDITO		
					SUBPROGRAMA	GRUPO PROGRAMA	AREA DE GASTO/POLITICA GAS
4				ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			1.073.982,54
4	1			AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA			1.073.982,54
4	1	0		AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA		1.073.982,54	
4	1	0	00	CONSELL AGRARI MUNICIPAL	1.073.982,54		
TOTAL PRESUPUESTO							**1.073.982,54**