



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			<b>CR. INIC. 2021</b>	<b>CR. INIC. 2022</b>	<b>VARIAC</b>
<b>PROG.</b>	<b>ECON.</b>	<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>			
<b>ÀREA DE DESPESA 1: SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.</b>					
1300	22000	MAT. OFICINA SEGURETAT CIUTADANA	500,00	1.000,00	100,00%
1300	22001	PREMSA, LLIBRES, REV. SEG. CIUTADANA	500,00	500,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 130: ADM. GENERAL SEGURETAT I PROT. CIVIL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>50,00 %</b>
1320	12001	SALARIS GRUP A2.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	42.397,14	28.830,04	-32,00%
1320	12002	SALARIS GRUP B – SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	63.006,70	64.267,00	2,00%
1320	12003	SALARIS GRUP C1.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	248.949,70	253.929,20	2,00%
1320	12006	TRIENNIS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	74.751,84	72.791,10	-2,62%
1320	12100	COMPL.DESTÍ.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	258.528,20	251.826,96	-2,59%
1320	12101	COMPL.ESPECIFIC.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	380.472,26	375.072,91	-1,42%
1320	15100	GRATIFICACIONS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	60.000,00	65.000,00	8,33%
1320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SEGURETAT I O. PUBLIC	413.337,98	407.333,19	-1,45%
1320	20200	ARRENDAMENT EDIFICIS.- SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	1.000,00	7.000,00	600,00%
1320	20400	ARRENDAMENT VEHICLES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	15.000,00	12.000,00	-20,00%
1320	21200	REP. I MANT. EDIFIC. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.038,89	500,00	-51,87%
1320	21300	REP. I MANT. MAQ. INST. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
1320	21400	REP. I MANT. ELEMENTS DE TRANSPORT SEG. I ORDRE PÚBLIC	3.000,00	2.000,00	-33,33%
1320	21900	REP. I MANT. ALTRE IMMOBILITZAT. MAT. SEG. I ORDRE PÚBLIC	500,00	500,00	0,00%
1320	22104	VESTUARI SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	7.000,00	30.000,00	328,57%
1320	22111	SUBMINISTRES DE REPOST DE MAQ., I ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00	500,00	0,00%
1320	22112	SUBMINISTRES DE MATERIAL ELECTRÒNIC I TELECOMUNICACIONS	500,00	500,00	0,00%
1320	22199	ALTRES SUBMINISTRES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.000,00	2.000,00	0,00%
1320	22699	ALTRES DESPESES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
1320	22799	ALTRES TREBALLS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	8.000,00	700,00%
1320	23020	DIETES PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.500,00	1.500,00	0,00%
1320	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	500,00	-50,00%
1320	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	0,00	0,00	-
1320	62500	MOBILIARI I ESTRIS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
1320	62900	ALTRE IMMOBILITZAT SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC</b>			<b>1.579.482,71</b>	<b>1.588.050,40</b>	<b>0,54 %</b>
1330	20000	LLOGUER TERRENYS- ORDENAC TRAFIC I ESTACIONAMENT	0,00	20.000,00	-
1330	21000	MANTENIMENT I REPARACIÓ SENYALITZACIÓ VIES PUBLICUES I CONTROL TRAFIC	8.000,00	2.000,00	-75,00%
1330	21300	MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ LLUMINOSA	2.000,00	2.500,00	25,00%
1330	22114	SUBMINISTRES DE SENYALS DE TRÀFIC	2.000,00	3.000,00	50,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
1330	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.- ORD. TRÀFIC	5.000,00	2.000,00	-60,00%
1330	61900	ALTRES INVERSIONS EN ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT	0,00	0,00	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 133: ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT</b>			<b>17.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>73,53 %</b>
1350	21200	CONSERV. I REPARAC. EDIFICIS.- PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	500,00	-75,00%
1350	21300	REP. I MANT. MAQ. INST. PROT. CIVIL	1.000,00	500,00	-50,00%
1350	21400	REP. I MANT. VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	1.500,00	-25,00%
1350	22000	MATERIAL D'OFICINA PROTECCIÓ CIVIL	200,00	100,00	-50,00%
1350	22104	VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	500,00	-50,00%
1350	22199	ALTRES SUBMINISTRES PROT. CIVIL	500,00	500,00	0,00%
1350	22699	ALTRES DESPESES PROTECCIÓ CIVIL	500,00	500,00	0,00%
1350	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROT. CIVIL	9.000,00	500,00	-94,44%
1350	62300	MAQUINARIA I UTILLATGE PROT. CIVIL	500,00	500,00	0,00%
1350	62500	MOBILIARI I ESTRIS PROTECCIÓ CIVIL.	500,00	500,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 135 PROTECCIÓ CIVIL</b>			<b>17.200,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-67,44 %</b>
1360	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS- SERVEI EXTINCIO INCENDIS	0,00	0,00	-
1360	46700	TRANSF CORRIENTES A CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	0,00	216.000,00	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 136 PREVENCIO I EXTINCIÓ D'INCENDIS</b>			<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 13.- SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA</b>			<b>1.614.682,71</b>	<b>1.840.650,40</b>	<b>13,99 %</b>
1500	12001	SALARIS GRUP A1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	14.132,38	14.415,02	2,00%
1500	12003	SALARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	21.647,80	11.040,40	-49,00%
1500	12004	SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	0,00	0,00	-
1500	12005	SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	8.408,12	0,00	-100,00%
1500	12006	TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	6.966,34	4.278,36	-38,59%
1500	12100	COMPL.DESTÍ.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	28.168,98	17.087,14	-39,34%
1500	12101	COMPL.ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	51.961,70	30.311,30	-41,67%
1500	15100	GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	2.200,00	2.200,00	0,00%
1500	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL VIVENDA I URB.	34.305,73	20.388,38	-40,57%
<b>GRUP DE PROGRAMES 150 ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME</b>			<b>167.791,05</b>	<b>99.720,60</b>	<b>-40,57 %</b>
1510	12000	SALARIS GRUP A1.- URBANISME	16.071,44	16.392,90	2,00%
1510	12001	SALARIS GRUP A2.- URBANISME	28.264,76	28.830,04	2,00%
1510	12006	TRIENNIS.- URBANISME	14.590,46	15.512,40	6,32%
1510	12100	COMPL.DESTÍ.- URBANISME	32.960,06	33.619,32	2,00%
1510	12101	COMPL.ESPECÍFIC.- URBANISME	59.431,82	60.620,46	2,00%
1510	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS URBANISME	31.150,20	31.772,58	2,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
1510	13001	PRODUCTIVITAT I HORES EXTRES LABORALS URBANISME	6.000,00	6.120,00	2,00%
1510	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS URBANISME	54.381,88	55.469,61	2,00%
1510	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISME	35.448,53	36.157,54	2,00%
1510	15100	GRATIFICACIONS.- URBANISME	2.200,00	2.200,00	0,00%
1510	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL URBANISME	84.014,94	85.801,79	2,13%
1510	21000	CONS. I REP. INFRAESTRUCTURA URBANISME	2.000,00	2.000,00	0,00%
1510	21200	CONS. I REP. EDIFIC. URBANISME I ARQUITECTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%
1510	21300	CONS. I REP. MAQ., INST. I UT. URBANISME	1.000,00	1.000,00	0,00%
1510	21900	CONS. I REP. ALTRE IMMOB. MAT. URBANISME	1.000,00	2.080,00	108,00%
1510	22199	ALTRES SUBMINISTRES URBANISME I ARQUIT.	1.000,00	2.000,00	100,00%
1510	22614	INDEMNITZACIONS JUDICIALS.- URBANISME I ARQUITECT.	5.000,00	2.000,00	-60,00%
1510	22699	ALTRES DESPESES URBANISME I ARQUITECT.	100,00	100,00	0,00%
1510	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME	0,00	1.000,00	-
1510	22799	ALTRES TREBALLS URBANISME	100,00	100,00	0,00%
1510	60000	INVERS. EN TERRENYS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES	0,00	213.000,00	-
1510	60102	INVERS. NOVES EN INFRAESTRUCTURES URBANÍSTIQUES	0,00	0,00	-
1510	60900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	-
1510	62500	MOBILIARI URBÀ I DEPART. URBANISME	2.000,00	2.000,00	0,00%
1510	64000	PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA	33.000,00	33.000,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 151: URBANISME</b>			<b>411.714,09</b>	<b>632.776,64</b>	<b>53,69 %</b>
1522	21200	REHABILITACIÓ DE VIVENDES PÚBLIQUES	5.000,00	2.000,00	-60,00%
1523	48900	SUBV. LLOGUER DE VIVENDA	80.000,00	120.000,00	50,00%
1523	78900	SUBV. ADQUISICIÓ PRIMERA VIVENDA JOVES LOCALITAT	15.000,00	50.000,00	233,33%
<b>GRUP DE PROGRAMES 152 VIVENDA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>72,00 %</b>
1530	12004	SALARIS GRUP C2.- VIES PÚBLIQUES	45.872,80	46.790,00	2,00%
1530	12005	SALARIS GRUP E.- VIES PÚBLIQUES	25.224,36	25.728,78	2,00%
1530	12006	TRIENNIS.- VIES PÚBLIQUES	11.193,32	12.118,60	8,27%
1530	12100	COMPL.DESTÍ.- VIES PÚBLIQUES	44.291,24	45.177,30	2,00%
1530	12101	COMPL.ESPECÍFIC.- VIES PÚBLIQUES	88.613,00	94.100,92	6,19%
1530	15100	GRATIFICACIONS.- VIES PÚBLIQUES	6.500,00	6.500,00	0,00%
1530	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL VIES PÚBLIQUES	70.802,98	73.555,54	3,89%
1530	20200	LLOGUER EDIFICIS- VIES PÚBLIQUES	0,00	0,00	-
1530	20400	RÈNTING VEHICULO	0,00	0,00	-
1530	21000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES	18.000,00	30.000,00	66,67%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 3 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
1530	21300	CONS. I REPARACIÓ MAQUINARIA I UTILLATGE VIES PÚBLIQUES	8.000,00	8.000,00	0,00%
1530	21400	CONS. I REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT VIES PÚBLIQUES	4.000,00	2.000,00	-50,00%
1530	22104	VESTUARI.- VIES PÚBLIQUES	2.000,00	1.000,00	-50,00%
1530	22199	ALTRES SUBMINISTRES VIES PÚBLIQUES	1.000,00	1.000,00	0,00%
1530	22699	ALTRES DESPESES- VIES PÚBLIQUES	0,00	200,00	-
1530	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS VIES PÚBLIQUES	0,00	0,00	-
1530	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES VIES PÚBLIQUES	100,00	0,00	-100,00%
1530	61900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES VIES PUBLIQUES	0,00	55.000,00	-
1530	62300	MAQUINARIA I UTILLATGE VIES PUBLIQUES	0,00	1.000,00	-
1530	62400	VEHICLES.- VIES PÚBLIQUES	0,00	1.000,00	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 153.- VIES PUBLIQUES</b>			<b>325.597,70</b>	<b>403.171,14</b>	<b>23,82 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 15.- VIVENDA I URBANISME</b>			<b>1.005.102,84</b>	<b>1.307.668,38</b>	<b>30,10 %</b>
1601	60903	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAESTR- COLECTORS D'AIGÜES PLUVIALS		31.423,23	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 160.- CLAVEGUERAM</b>			<b>0,00</b>	<b>31.423,23</b>	<b>-</b>
1610	21000	CONSERV. I REPARACIÓ INFRAESTRUCTURES SUM.AIGÜES	5.000,00	5.000,00	0,00%
1610	21900	REP.I MANT. ALTRE IMMOBILITZAT SUBMINISTRE AIGÜES	5.000,00	5.000,00	0,00%
1610	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	10.000,00	10.000,00	0,00%
1610	22101	SUBMINISTRE AIGUA	5.000,00	5.000,00	0,00%
1610	22501	TRIBUTS COMUNITATS AUTÒNOMES SUBMINISTRE AIGÜES	20.000,00	30.000,00	50,00%
1610	22699	ALTRES DESPESES. SUBMINISTRE AIGÜES	1.000,00	1.000,00	0,00%
1610	48900	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FAMÍLIES.- SUBMINISTRE AIGÜES	30.000,00	25.000,00	-16,67%
<b>GRUP DE PROGRAMES 161.- ABASTIMENT D'AIGÜES</b>			<b>76.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>6,58 %</b>
1621	21300	CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA REC. I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	100,00	100,00	0,00%
1621	22110	PRODUCTES NETEJA RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	100,00	100,00	0,00%
1621	22199	ALTRES SUBMINISTRES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	500,00	100,00	-80,00%
1621	22699	ALTRES DESPESES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	0,00	0,00	-
1621	22709	TREBALLS DE RECOLLIDA DE FEM	390.000,00	350.000,00	-10,26%
<b>GRUP DE PROGRAMES 162.- RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS</b>			<b>390.700,00</b>	<b>350.300,00</b>	<b>-10,34 %</b>
1630	20400	RÈNTING VEHICULO	0,00	0,00	-
1630	21300	CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA NETEJA VIARIA	100,00	100,00	0,00%
1630	22110	PRODUCTES NETEJA VIARIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
1630	22199	ALTRES SUBMINISTRES NETEJA VIARIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
1630	22710	TREBALLS DE NETEJA VIARIA	270.000,00	270.000,00	0,00%
1630	62400	VEHICLES NETEJA VIARIA	0,00	0,00	-



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

		<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
		<b>GRUP DE PROGRAMES 163.- NETEJA VIARIA</b>	<b>272.100,00</b>	<b>272.100,00</b>	<b>0,00 %</b>
1640	12005	SALARIS GRUP E.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	8.408,12	8.576,26	2,00%
1640	12006	TRIENNIS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.241,52	1.477,84	19,03%
1640	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	4.676,28	4.769,80	2,00%
1640	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	12.238,80	12.483,58	2,00%
1640	15100	GRATIFICACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	650,00	700,00	7,69%
1640	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CEMENTERIS	7.565,69	7.786,08	2,91%
1640	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CEMENTERIS	3.000,00	4.000,00	33,33%
1640	22110	PRODUCTES DE NETEJA.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.000,00	500,00	-50,00%
1640	22699	ALTRES DESPESES- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	0,00	500,00	-
1640	62200	INVERSIONS EN EDIFICIS CEMENTERIS	88.000,00	30.000,00	-65,91%
1640	62300	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.000,00	1.000,00	0,00%
1640	62500	MOBILIARI I ESTRIS CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	0,00	0,00	-
1640	63200	INV. REPOS EDIF I ALTRES CONSTRUCC- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	0,00	14.000,00	-
		<b>GRUP DE PROGRAMES 164.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS</b>	<b>127.780,41</b>	<b>85.793,56</b>	<b>-32,86 %</b>
1650	12005	SALARIS GRUP E.- ENLLUMENAT PÚBLIC	8.408,12	8.576,26	2,00%
1650	12006	TRIENNIS.-ENLLUMENAT PÚBLIC	413,84	633,36	53,04%
1650	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ENLLUMENAT PÚBLIC	4.676,28	4.769,80	2,00%
1650	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ENLLUMENAT PÚBLIC	12.888,26	13.146,03	2,00%
1650	15100	GRATIFICACIONS.- ENLLUMENAT PÚBLIC	650,00	700,00	7,69%
1650	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ENLLUMENAT PÚBLIC	10.254,32	10.128,46	-1,23%
1650	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT INFRAESTR. ENLLUMENAT PUBLIC	56.000,00	55.000,00	-1,79%
1650	22100	SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	105.000,00	80.000,00	-23,81%
1650	22711	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	25.500,00	25.500,00	0,00%
1650	60900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- ENLLUMENAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
1650	61900	ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ INFRAESTR. - ENLLUMENAT	0,00	0,00	-
1650	62400	VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC	0,00	0,00	-
		<b>GRUP DE PROGRAMES 165.- ENLLUMENAT PÚBLIC</b>	<b>224.790,82</b>	<b>199.453,91</b>	<b>-11,27 %</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 16.- BENESTAR COMUNITARI</b>	<b>1.091.371,23</b>	<b>1.020.070,70</b>	<b>-6,53 %</b>
1710	21000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ- PARCS I JARDINS	0,00	0,00	-
1710	22199	ALTRES SUBMINISTRES PARCS I JARDINS	20.000,00	15.000,00	-25,00%
1710	22711	MANTENIMENT JARDINS PÚBLICS	353.000,00	387.000,00	9,63%
1710	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- PARCS I JARDINS	500,00	3.000,00	500,00%
1710	46600	TRANSF. ALTRES ENTITATS AGRUPEN MUNIC PARCS I JARDINS	500,00	500,00	0,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 5 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			<b>CR. INIC. 2021</b>	<b>CR. INIC. 2022</b>	<b>VARIAC</b>
<b>PROG.</b>	<b>ECON.</b>	<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>			
1710	61900	ALTRES INVERSIONS EN PARCS I JARDINS	0,00	252.535,64	-
1710	62200	INV NOVA EN EDIF- PARCS I JARDINS	0,00	74.000,00	-
1710	62300	MAQUINARIA, INSTAL., UTILLATGE- PARC I JARDINS	100,00	0,00	-100,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 171.- PARCS I JARDINS</b>			<b>374.100,00</b>	<b>732.035,64</b>	<b>95,68 %</b>
1720	12001	SALARIS GRUP A2.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	14.132,38	14.415,02	2,00%
1720	12006	TRIENNIS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	4.104,16	4.186,08	2,00%
1720	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	8.936,06	9.114,84	2,00%
1720	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROT. I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	17.163,30	17.506,57	2,00%
1720	15100	GRATIFICACIONS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	1.100,00	1.100,00	0,00%
1720	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	11.677,03	11.904,88	1,95%
1720	22199	ALTRES SUBMINISTRES PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	3.500,00	3.500,00	0,00%
1720	22699	ALTRES DESPESES.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2.000,00	500,00	-75,00%
1720	48900	TRANSF. CORRENTS PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	5.000,00	0,00	-100,00%
1720	62300	INSTAL-LACIONS. PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	0,00	58.551,59	-
1720	62400	ADQUISICIÓ VEHICLES.- PROT I MILLORA MEDI AMBIENT	0,00	0,00	-
1721	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
1721	60900	INVERSIONS EN ENERGIES RENOVABLES	0,00	0,00	-
1722	22699	ALTRES DESPESES CAMPANYA ANÀLISI ADN GOSSOS	1.500,00	2.500,00	66,67%
1722	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES ANÀLISI ADN GOSSOS	7.000,00	10.000,00	42,86%
<b>GRUP DE PROGRAMES 172.- PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT</b>			<b>78.112,93</b>	<b>135.278,98</b>	<b>73,18 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 17.- MEDI AMBIENT</b>			<b>452.212,93</b>	<b>867.314,62</b>	<b>91,79 %</b>
<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 1</b>			<b>4.163.369,71</b>	<b>5.035.704,10</b>	<b>20,95%</b>
<b>ÀREA DE DESPESA 2: ACTUACIONS DE PROT. I PROMOCIÓ SOCIAL</b>					
2310	12000	SALARIS GRUP A1.- ACCIÓ SOCIAL	48.214,32	49.178,70	2,00%
2310	12001	SALARIS GRUP A2.- ACCIÓ SOCIAL	28.264,76	43.245,06	53,00%
2310	12003	SALARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	32.471,70	33.121,20	2,00%
2310	12004	SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	18.349,12	0,00	-100,00%
2310	12005	SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	0,00	0,00	-
2310	12006	TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	32.190,10	34.801,92	8,11%
2310	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	81.617,62	86.292,78	5,73%
2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	105.461,16	138.735,63	31,55%
2310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCIÓ SOCIAL	110.062,59	58.433,91	-46,91%
2310	15100	GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	3.300,00	3.300,00	0,00%
2310	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL SERVEIS SOCIALS	121.687,24	118.120,93	-2,93%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 6 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

		<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			
<b>PROG.</b>	<b>ECON.</b>	<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>CR. INIC. 2021</b>	<b>CR. INIC. 2022</b>	<b>VARIAC</b>
2310	21200	MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	500,00	-50,00%
2310	21300	MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	500,00	-50,00%
2310	21400	CONSERV. I REPARAC. VEHICLES- ACCIÓ SOCIAL	100,00	100,00	0,00%
2310	22000	MATERIAL D'OFICINA.- ACCIÓ SOCIAL	500,00	1.800,00	260,00%
2310	22199	ALTRES SUBMINISTRES ACCIÓ SOCIAL	500,00	500,00	0,00%
2310	22699	ALTRES DESPESES ACCIÓ SOCIAL	6.100,00	5.000,00	-18,03%
2310	22799	ALTRES TREBALLS ACCIÓ SOCIAL	56.000,00	69.300,00	23,75%
2310	48000	ATENCIIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	135.000,00	135.000,00	0,00%
2310	48100	BEQUES MENJADOR ESCOLAR	54.500,00	54.500,00	0,00%
2310	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES ACCIÓ SOCIAL	4.400,00	4.400,00	0,00%
2310	48900	SUBVENCIONS CORRENTS ACCIÓ SOCIAL	23.500,00	0,00	-100,00%
2310	62300	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS.- ACCIÓ SOCIAL	500,00	0,00	-100,00%
2310	62500	MOBILIARI I ESTRIS ACCIÓ SOCIAL	500,00	1.000,00	100,00%
2311	21200	MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS TERCERA EDAT	2.000,00	4.000,00	100,00%
2311	21300	MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. TERCERA EDAT	1.500,00	1.000,00	-33,33%
2311	22001	PREMSA, LLIBRES, REVISTES TERCERA EDAT	0,00	0,00	-
2311	22199	ALTRES SUBMINISTRES TERCERA EDAT	1.000,00	500,00	-50,00%
2311	22610	ACTIVITATS- TERCERA EDAT	14.000,00	20.500,00	46,43%
2311	22699	ALTRES DESPESES TERCERA EDAT	3.200,00	3.000,00	-6,25%
2311	22799	TREBALLS DE CONSULTORIA EN MATÈRIA DE TERCERA EDAT	28.000,00	29.000,00	3,57%
2311	48200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS TERCERA EDAT	35.000,00	35.000,00	0,00%
2311	62500	MOBILIARI I ESTRIS TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
2312	22199	ALTRES SUBMINISTRES - PROMOCIÓ POLÍTQUES IGUALTAT I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	0,00	3.000,00	-
2312	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.- PROMOCIÓ POLÍTQUES IGUALTAT I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	1.300,00	1.300,00	0,00%
2312	22699	ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ DE LA POLÍTQUES IGUALTAT I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	30.000,00	37.000,00	23,33%
2312	22799	TREBALLS CONSULTORIA EN MATÈRIA DE POLÍTQUES IGUALTAT I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	1.000,00	1.000,00	0,00%
2312	48100	PREMIS, BEQUES EN MATÈRIA DE POLÍTQUES D'IGUALTAT I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	600,00	600,00	0,00%
2312	48900	SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ DE LA POLÍTQUES IGUALTAT I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	0,00	0,00	-
2313	12003	SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	10.823,90	11.040,40	2,00%
2313	12006	TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	3.168,16	3.231,84	2,01%
2313	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	7.815,92	7.972,30	2,00%
2313	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	11.502,68	11.732,73	2,00%
2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL -PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	33.172,07	33.835,40	2,00%
2313	15100	GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	550,00	550,00	0,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 7 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

		<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
2313	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROM. JOVENTUT	19.051,88	19.430,15	1,99%
2313	20800	LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT- JOVENTUT	0,00	2.000,00	-
2313	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS JOVENTUT	1.000,00	1.000,00	0,00%
2313	22000	MATERIAL D'OFICINA JOVENTUT	500,00	500,00	0,00%
2313	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRE I ALTRES- JOVENTUT	0,00	300,00	-
2313	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS- JOVENTUT	0,00	500,00	-
2313	22199	ALTRES SUBMINISTRES JOVENTUT	500,00	500,00	0,00%
2313	22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES.- JOVENTUT	0,00	500,00	-
2313	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA- JOVENTUT	0,00	200,00	-
2313	22611	ACTIVITATS JOVENTUT	23.000,00	47.500,00	106,52%
2313	22699	ALTRES DESPESES JOVENTUT	500,00	500,00	0,00%
2313	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES JOVENTUT	50.000,00	111.918,01	123,84%
2313	46600	TRANSF. CORRENTS A ENT. QUE AGRUPEN MUNICIPIS JOVENTUT	2.000,00	2.000,00	0,00%
2313	48900	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	4.000,00	4.000,00	0,00%
2313	48901	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS	3.800,00	4.800,00	26,32%
2313	48902	ALTRES TRANSFERÈNCIES JOVENTUT	10.000,00	7.000,00	-30,00%
2313	62200	EDIF Y ALTRES CONSTRCC- JOVENTUT	0,00	400.000,00	-
2313	62500	MOBILIARI I ESTRIS JOVENTUT	1.500,00	2.100,00	40,00%
2314	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- ASSIST. PERSONES DEPENDENTS	100.000,00	332.000,00	232,00%
2314	47000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS APORTACIÓ P.I.M.	145.000,00	0,00	-100,00%
2314	48900	PLACES CONCERTADES P.I.M.	0,00	896.568,00	-
2314	48901	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FAMÍLIES.- PERSONES DEPENDENTS	0,00	145.000,00	-
2315	48900	AJUDES AL TERCER MON	7.000,00	7.000,00	0,00%
2315	48901	AJUDES A C.E.A.R.	0,00	0,00	-
2316	22699	ALTRES DESPESES LLUITA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	18.000,00	0,00	-100,00%
2317	48901	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES.- PROMOCIÓ FAMÍLIA - LÍNIA 2	0,00	160.000,00	-
		<b>GRUP DE PROGRAMES 231.- ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA</b>	<b>1.436.703,22</b>	<b>3.188.408,96</b>	<b>121,93 %</b>
2320	48901	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES.- PROMOCIÓ FAMÍLIA - LÍNIA 2	145.000,00	0,00	-100,00%
		<b>GRUP DE PROGRAMES 232.- PROMOCIÓ DE LA FAMÍLIA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00 %</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 23.- SERV. SOCIALS I PROM. SOCIAL</b>	<b>1.581.703,22</b>	<b>3.188.408,96</b>	<b>101,58 %</b>
2410	12000	SALARIS GRUP A1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	16.071,44	16.392,90	2,00%
2410	12003	SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	10.823,90	11.040,40	2,00%
2410	12004	SALARIS GRUP C2.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	0,00	18.716,00	-
2410	12005	SALARIS GRUP A.P.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	8.408,12	8.576,26	2,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 8 de 22





FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

		<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
2410	12006	TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	7.502,58	6.877,48	-8,33%
2410	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	23.195,76	36.006,88	55,23%
2410	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	29.556,24	57.606,66	94,91%
2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	0,00	0,00	-
2410	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (P.O.L).- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	53.000,00	75.762,03	42,95%
2410	13102	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONATS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	33.000,00	80.000,00	142,42%
2410	15100	GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	2.200,00	2.200,00	0,00%
2410	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROM. OCUPACIÓ	25.123,82	40.456,06	61,03%
2410	16001	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA OCUPACIÓ LOCAL (P.O.L)	18.000,00	26.032,24	44,62%
2410	16002	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMES SUBVENCIONATS	7.000,00	14.751,81	110,74%
2410	22104	VESTUARI PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	100,00	2.000,00	1900,00%
2410	22199	ALTRES SUBMINISTRES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	100,00	15.000,00	14900,00%
2410	22699	ALTRES DESPESES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	15.000,00	15.000,00	0,00%
2410	22799	ALTRES TREBALLS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	0,00	35.000,00	-
2410	46600	TRANSF A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS.- PROMOCIÓ OCUPACIÓ	0,00	0,00	-
2410	47000	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LÍNIA EMPRESSES	100.000,00	100.000,00	0,00%
2410	47001	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LÍNIA EMPRENEDORS	40.000,00	35.000,00	-12,50%
2410	47002	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LÍNIA COOPERATIVES	50.000,00	30.000,00	-40,00%
2410	47003	SUBV EMPRESSES PROJECTES INNOVADORS	10.000,00	0,00	-100,00%
2410	48100	PREMIS, BEQUES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	3.000,00	1.000,00	-66,67%
2410	61900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- PROM. OCUPACIÓ	10.000,00	1.000,00	-90,00%
		<b>GRUP DE PROGRAMES 241.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ</b>	<b>462.081,86</b>	<b>628.418,72</b>	<b>36,00 %</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 24.- FOMENT DE L'OCUPACIÓ</b>	<b>462.081,86</b>	<b>628.418,72</b>	<b>36,00 %</b>
		<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 2</b>	<b>2.043.785,08</b>	<b>3.816.827,68</b>	<b>86,75%</b>
		<b>ÀREA DE DESPESA 3: PROD. BENS PÚBLICS CARÀC. PREFERENT</b>			
3110	22106	PRODUCTES SANITARIS.- TRACTAMENT DE PLAGUES	3.000,00	2.000,00	-33,33%
3110	22699	ALTRES DESPESES PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA	5.000,00	7.000,00	40,00%
3110	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- TRACTAMENT DE PLAGUES	27.000,00	25.000,00	-7,41%
3110	48900	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES.- PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	45.000,00	45.000,00	0,00%
		<b>PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-1,25 %</b>
3111	20800	LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT-COVID-19	4.000,00	4.000,00	0,00%
3111	22199	ALTRES SUBMINISTRES- COVID-19	1.000,00	1.000,00	0,00%
3111	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESSES – COVID 19	2.000,00	1.000,00	-50,00%
		<b>COVID-19</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-14,29 %</b>



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 9 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
<b>PROG.</b>	<b>ECON.</b>	<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>CR. INIC. 2021</b>	<b>CR. INIC. 2022</b>	<b>VARIAC</b>
3120	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CENTRE SALUT	3.000,00	1.000,00	-66,67%
3120	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.- CENTRE DE SALUT	28.000,00	28.000,00	0,00%
3120	22699	ALTRES DESPESES.- CENTRE DE SALUT	2.000,00	2.000,00	0,00%
3120	44900	TRANSF.A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL- CENTRE DE SALUT	0,00	32.457,84	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 312.- HOSPITALS I CENTRES DE SALUT</b>			<b>33.000,00</b>	<b>63.457,84</b>	<b>92,30 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 31.- SANITAT</b>			<b>120.000,00</b>	<b>148.457,84</b>	<b>23,71 %</b>
3200	12005	SALARIS GRUP E.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	16.816,24	17.152,52	2,00%
3200	12006	TRIENNIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	3.103,80	3.589,04	15,63%
3200	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	9.352,56	9.539,60	2,00%
3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	22.176,00	22.619,52	2,00%
3200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM. GENERAL EDUCACIÓ	23.085,76	22.977,78	-0,47%
3200	15100	GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2.200,00	2.200,00	0,00%
3200	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL EDUCACIÓ	22.131,00	22.487,06	1,61%
<b>GRUP DE PROGRAMES 320.- ADM. GENERAL D'EDUCACIÓ.</b>			<b>98.865,36</b>	<b>100.565,52</b>	<b>1,72 %</b>
3230	20800	LLOGUER ALTRE INMOBILITZAT-ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA	8.000,00	13.000,00	62,50%
3230	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	10.000,00	10.000,00	0,00%
3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	7.500,00	7.500,00	0,00%
3230	22102	SUBMINISTRE DE GAS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	22.000,00	22.000,00	0,00%
3230	22110	PRODUCTES DE NETEJA ENSENYAMENT PRIMARI	500,00	500,00	0,00%
3230	21900	CONSERV I REPARAC ALTRE INMOBILITZAT- ENSENYAMENTS INFANTIL I PRIMARIA	0,00	1.000,00	-
3230	22199	ALTRES SUBMINISTRES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	1.000,00	1.000,00	0,00%
3230	22699	ALTRES DESPESES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	13.000,00	11.000,00	-15,38%
3230	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	500,00	500,00	0,00%
3230	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	20.000,00	17.000,00	-15,00%
3230	62500	MOBILIARI I ESTRIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
3230	78900	SUBVENCIONS DE CAPITAL.- ENS. INFANTIL I PRIMARIA	12.000,00	8.000,00	-33,33%
3231	22199	ALTRES DESPESES GABINET PSICOPEDAGÒGIC	500,00	500,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 323.-FUNCIONAMENT C.INFANTIL I PRIMARIA</b>			<b>96.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-3,13 %</b>
3240	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT ENSENYAMENT SECUNDARI	14.000,00	14.000,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 324.- FUNCIONAMENT CENTRES SECUNDARIA</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
3260	48200	TRANSF. CORRENTS.- SERVEIS COMPL. EDUC. INFANTIL I PRIMARIA	17.650,00	17.650,00	0,00%
3260	48202	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES. ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	53.000,00	48.275,00	-8,92%
3260	78900	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A FAMÍLIES. ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA	5.000,00	0,00	-100,00%
3261	48200	ALTRES TRANSFERÈNCIES ENSENYAMENT SECUNDARIA	180.000,00	184.000,00	2,22%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 10 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
3261	48202	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES. ENSENYAMENT SECUNDARIA	23.000,00	13.500,00	-41,30%
3261	78900	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A FAMÍLIES. ENSENYAMENT SECUNDARIA	3.000,00	4.000,00	33,33%
3262	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL E.P.A.	97.625,95	103.043,75	5,55%
3262	13001	INCENTIUS I HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL E.P.A.	6.600,00	6.732,00	2,00%
3262	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL E.P.A.	85.013,60	88.795,31	4,45%
3262	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL E.P.A.	59.421,22	62.309,87	4,86%
3262	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICI E.P.A.	2.000,00	1.000,00	-50,00%
3262	21900	CONSERV I REPARAC ALTRE INMOBILITZAT- EPA	0,00	860,00	-
3262	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI E.P.A.	5.000,00	5.000,00	0,00%
3262	22102	SUBMINISTRE DE GAS	4.000,00	4.000,00	0,00%
3262	22199	ALTRES SUBMINISTRES E.P.A.	500,00	500,00	0,00%
3262	22300	TRANSPORTS ENSENYAMENT	0,00	0,00	-
3262	22699	ALTRES DESPESES E.P.A.	1.000,00	1.000,00	0,00%
3262	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES E.P.A.	15.000,00	12.000,00	-20,00%
3262	62300	MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. E.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00%
3262	62500	MOBILIARI I ESTRIS E.P.A.	1.000,00	1.000,00	0,00%
3262	62600	EQUIPS INFORMÀTICS E.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00%
3263	48202	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES. ENSENYAMENT MUSICAL	50.000,00	58.000,00	16,00%
3263	78200	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ENSENYAMENT MUSICAL	10.000,00	10.000,00	0,00%
3264	16000	SEGURETAT SOCIAL BECARIS GRAU I POSTGRAU	16.943,50	4.841,00	-71,43%
3264	48100	BEQUES PRACTIQUES GRADUATS I POSTGRADUATS	198.000,00	60.000,00	-69,70%
3264	48900	AJUDES A UNIVERSITARIS	18.000,00	18.000,00	0,00%
3265	22699	ALTRES DESPESES PROJECTE CIUTAT DELS XIQUETS	7.000,00	7.000,00	0,00%
3265	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- PROJECTE CIUTAT DELS XIQUETS	10.000,00	10.000,00	0,00%
3266	48900	AJUDES A ESTUDIANTS DE BATXILLER I CICLES FORMATIUS	5.000,00	5.000,00	0,00%
3266	78900	TRANSF CAPITAL A FAMÍLIES BATXILLER I CICLES FORMATIUS	0,00	0,00	-
3267	48900	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EDUCACIÓ INFANTIL 1ª CICLE	0,00	0,00	-
3268	22606	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS I CONGRESSOS ENSENYAMENT	0,00	0,00	-
3269	14300	ALTRE PERSONAL- AULA MENTOR	0,00	1.500,00	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 326.- SERV. COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ</b>			<b>877.754,27</b>	<b>732.006,93</b>	<b>-16,60 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 32.- EDUCACIÓ</b>			<b>1.086.619,63</b>	<b>939.572,45</b>	<b>-13,53 %</b>
3300	12000	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.- ADM. GENERAL CULTURA	16.071,44	16.392,90	2,00%
3300	12001	SALARIS GRUP A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	0,00	0,00	-
3300	12003	SALARIS GRUP C1 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	21.647,80	33.121,20	53,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 11 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
<b>PROG.</b>	<b>ECON.</b>	<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>CR. INIC. 2021</b>	<b>CR. INIC. 2022</b>	<b>VARIAC</b>
3300	12004	SALARIS GRUP C2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	18.349,12	9.358,00	-49,00%
3300	12005	SALARIS GRUP E ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	25.224,36	34.305,04	36,00%
3300	12006	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	18.027,50	21.865,60	21,29%
3300	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	51.394,00	57.893,78	12,65%
3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	91.174,58	110.071,67	20,73%
3300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	25.741,54	0,00	-100,00%
3300	15100	GRATIFICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	3.300,00	3.300,00	0,00%
3300	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL CULTURA	70.993,40	73.581,20	3,65%
3300	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ADM. GENERAL DE LA CULTURA	3.000,00	1.000,00	-66,67%
3300	21300	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MAQUINARIA ADM. GENERAL CULTURA	2.000,00	1.000,00	-50,00%
3300	21900	CONSERVACIÓ I REPARAC. ALTRE IMMOB. ADM. GENERAL CULTURA	1.500,00	2.000,00	33,33%
3300	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00%
3300	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTAR. ADM. GENERAL CULTURA	500,00	1.000,00	100,00%
3300	22199	ALTRES SUBMINISTRES ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00%
3300	22300	TRANSPORTS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	500,00	500,00	0,00%
3300	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES ADM. GENERAL DE LA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00%
3300	62300	MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. ADM. GENERAL CULTURA	0,00	0,00	-
3300	62500	MOBILIARI I ESTRIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	3.000,00	1.000,00	-66,67%
3300	63200	INVERSIONS EN MILLORA EDIFICIS E INSTAL·LACIONS. CULTURA	0,00	40.000,00	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 330.- ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA</b>			<b>355.423,74</b>	<b>409.389,39</b>	<b>15,18 %</b>
3321	12001	SALARIS GRUP A2 BIBLIOTEQUES	14.132,38	14.415,02	2,00%
3321	12003	SALARIS GRUP C1 BIBLIOTEQUES	10.823,90	11.040,40	2,00%
3321	12006	TRIENNIS BIBLIOTEQUES	8.415,36	8.987,70	6,80%
3321	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ BIBLIOTEQUES	16.751,98	17.087,14	2,00%
3321	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTEQUES	29.638,70	30.231,47	2,00%
3321	15100	GRATIFICACIONS BIBLIOTEQUES	750,00	750,00	0,00%
3321	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL BIBLIOTEQUES	20.691,67	21.205,52	2,48%
3321	20900	DRETS D'AUTOR ACTIVITATS BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00%
3321	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ BIBLIOTEQUES	1.000,00	1.000,00	0,00%
3321	21900	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MAQUINARIA- BIBLIOTEQUES	1.000,00	2.000,00	100,00%
3321	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTEQUES	5.000,00	3.000,00	-40,00%
3321	22199	ALTRES SUBMINISTRES BIBLIOTEQUES	1.000,00	1.000,00	0,00%
3321	22609	ACTIVITATS ANIMACIÓ LECTORA- BIBLIOTEQUES	2.000,00	1.000,00	-50,00%
3321	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES BIBLIOTEQUES	1.000,00	1.000,00	0,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 12 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
3321	62500	MOBILIARI I ESTRIS BIBLIOTEQUES	500,00	1.000,00	100,00%
3322	12003	SALARIS GRUP C1 ARXIUS	10.823,90	11.040,40	2,00%
3322	12006	TRIENNIS ARXIUS	4.356,22	4.847,76	11,28%
3322	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ ARXIUS	7.815,92	7.972,30	2,00%
3322	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIUS	14.224,98	14.509,48	2,00%
3322	15100	GRATIFICACIONS ARXIUS	500,00	500,00	0,00%
3322	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ARXIUS	9.694,30	9.989,57	3,05%
3322	20200	LLOGUER ARXIU MUNICIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00%
3322	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ARXIUS	1.000,00	800,00	-20,00%
3322	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ARXIUS	500,00	300,00	-40,00%
3322	22199	ALTRES SUBMINISTRES ARXIUS	500,00	300,00	-40,00%
3322	22609	ALTRES DESPESES ARXIUS	1.000,00	800,00	-20,00%
3322	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES ARXIUS	1.000,00	1.000,00	0,00%
3322	62500	MOBILIARI I ESTRIS ARXIUS	1.000,00	900,00	-10,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 332.- BIBLIOTEQUES I ARXIUS</b>			<b>181.119,31</b>	<b>182.676,76</b>	<b>0,86 %</b>
3330	62300	MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. EQUIPAMENT CULTURALS	500,00	500,00	0,00%
3330	62500	MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENTS CULTURALS	500,00	1.000,00	100,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 333.- EQUIPAMENTS CULTURALS</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>50,00 %</b>
3340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL PROMOCIÓ CULTURAL	20.264,64	20.669,98	2,00%
3340	13001	INCENTIUS I H. EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL PROM. CULTUR.	3.300,00	3.366,00	2,00%
3340	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERS. LABORAL PROM. CULTURAL	30.022,72	33.633,01	12,03%
3340	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓ CULTURAL	16.826,43	18.087,34	7,49%
3340	20300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILITATGE.- PROMOCIÓ CULTURAL	50.000,00	49.500,00	-1,00%
3340	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT.- PROMOCIÓ CULTURAL	600,00	500,00	-16,67%
3340	20900	DRETS D'AUTOR ACTIVITATS PROMOCIÓ CULTURAL	4.000,00	3.000,00	-25,00%
3340	22199	ALTRE SUBMINISTRES- PROMOCIÓ CULTURA.	2.000,00	2.000,00	0,00%
3340	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMOCIÓ CULTURAL	5.000,00	2.000,00	-60,00%
3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS.- PROMOCIÓ CULTURAL.	50.000,00	62.940,00	25,88%
3340	22699	ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ CULTURAL	2.000,00	1.000,00	-50,00%
3340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ CULTURAL	0,00	0,00	-
3340	22799	ALTRES TREBALLS -PROMOCIÓ CULTURAL	89.000,00	63.000,00	-29,21%
3340	48100	PREMIS I BEQUES.- PROMOCIÓ CULTURAL	1.000,00	1.500,00	50,00%
3340	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROMOCIÓ CULTURAL	9.060,00	9.060,00	0,00%
3340	48201	CONVENI AMB ASSOCIACIÓ MAGS	30.000,00	51.000,00	70,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 13 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
3340	48900	SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS	30.000,00	30.000,00	0,00%
3340	48901	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS ENT. CULTURALS	7.000,00	7.500,00	7,14%
3340	78200	SUBVENCIONES DE CAPITAL NOMINATIVES. PROMOCIÓ CULTURAL	2.000,00	2.000,00	0,00%
3341	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ MUSICAL	70.000,00	74.822,50	6,89%
<b>GRUP DE PROGRAMES 334.- PROMOCIÓ CULTURAL</b>			<b>422.073,79</b>	<b>435.578,83</b>	<b>3,20 %</b>
3360	48200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.- PROTECC. PATRIMONI HISTÒRIC	2.000,00	2.000,00	0,00%
3360	78200	SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROTECC. PATRIMONI HISTÒRIC	3.000,00	2.000,00	-33,33%
<b>GRUP DE PROGRAMES 336.- ARQUEOLOGIA I PROTECC. PATRIM. HIST.</b>			<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-20,00 %</b>
3370	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- OCI I TEMPS LLIURE	73.200,00	75.000,00	2,46%
<b>GRUP DE PROGRAMES 337.- OCI I TEMPS LLIURE</b>			<b>73.200,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2,46 %</b>
3380	20800	LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL- FESTES	6.200,00	14.696,20	137,04%
3380	22199	ALTRES SUBMINISTRES- FESTES	3.000,00	8.000,00	166,67%
3380	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	5.000,00	5.000,00	0,00%
3380	22612	CONCERTS I ACTES MUSICALS- FESTES	4.000,00	10.600,00	165,00%
3380	22699	ALTRES DESPESES- FESTES	8.000,00	18.000,00	125,00%
3380	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- FESTES	8.000,00	21.000,00	162,50%
3380	48100	PREMIS I BEQUES.- FESTES	400,00	600,00	50,00%
3380	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS FESTIVES	40.250,00	40.250,00	0,00%
3380	48900	SUBVENCIONS A ENTITATS FESTIVES	20.000,00	20.000,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 338.- FESTES</b>			<b>94.850,00</b>	<b>138.146,20</b>	<b>45,65 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 33.- CULTURA</b>			<b>1.132.666,84</b>	<b>1.246.291,18</b>	<b>10,03 %</b>
3400	12000	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	16.071,44	16.392,90	2,00%
3400	12001	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	0,00	0,00	-
3400	12003	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	32.471,70	22.080,80	-32,00%
3400	12004	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	9.174,56	0,00	-100,00%
3400	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	15.467,72	12.368,70	-20,04%
3400	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	40.670,28	27.337,94	-32,78%
3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTR. GENERAL DE L'ESPORT	62.718,74	45.142,51	-28,02%
3400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	0,00	0,00	-
3400	15100	GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	3.300,00	3.300,00	0,00%
3400	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL ESPORT	46.227,73	32.542,07	-29,60%
3400	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	1.000,00	1.000,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 340.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT</b>			<b>227.102,17</b>	<b>160.164,92</b>	<b>-29,47 %</b>
3410	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES.- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	20.000,00	15.000,00	-25,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 14 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

		<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
3410	22699	ALTRES DESPESES- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	0,00	0,00	-
3410	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ I FOMENT ESPORT	0,00	0,00	-
3410	46700	TRANSF. CORRENTS A CONSORCI ESPORTIU	1.600,00	1.600,00	0,00%
3410	48100	BEQUES JOVES ESPORTISTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
3410	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES ESPORTS	74.306,00	74.306,00	0,00%
3410	48900	TRANSF. ENT. SENSE FI LUCRE ESPORTS I RECREATIVES	60.000,00	60.000,00	0,00%
3410	48901	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	40.000,00	35.000,00	-12,50%
3410	48902	SUBVENCIONS TROFEUS	15.000,00	10.000,00	-33,33%
3410	48903	SUBVENCIONS PER A MATERIAL ESPORTIU	17.000,00	17.000,00	0,00%
3410	48904	SUBVENCIONS ESPORTISTES PROJECCIÓ INTERNACIONAL	9.000,00	9.000,00	0,00%
3410	78900	SUBVENCIONS MATERIAL INVENTARIABLE	8.100,00	8.100,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 341.- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</b>			<b>251.006,00</b>	<b>236.006,00</b>	<b>-5,98 %</b>
3420	12005	SALARIS FUNCIONARIS GRUP E.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	33.632,48	34.305,04	2,00%
3420	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	3.103,80	3.166,80	2,03%
3420	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	18.705,12	19.079,20	2,00%
3420	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	39.627,14	43.031,64	8,59%
3420	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	0,00	0,00	-
3420	15100	GRATIFICACIONS.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	3.300,00	3.300,00	0,00%
3420	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	29.398,41	29.474,76	0,26%
3420	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIV.	4.000,00	4.000,00	0,00%
3420	21200	CONSERV. I REPARACIÓ INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	25.000,00	33.000,00	32,00%
3420	21300	CONSERV. I REPARACIÓ MAQUINARIA INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	5.000,00	2.000,00	-60,00%
3420	21900	CONSERV. I REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MAT. INST. ESPORTIVES	1.000,00	1.000,00	0,00%
3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	100.000,00	90.000,00	-10,00%
3420	22102	SUBMINISTRE GAS INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	58.000,00	58.000,00	0,00%
3420	22104	VESTUARI PERSONAL INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	1.000,00	1.000,00	0,00%
3420	22110	PRODUCTES NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.000,00	1.000,00	0,00%
3420	22199	ALTRES SUBMINISTRES INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	11.000,00	10.000,00	-9,09%
3420	22799	ALTRES TREBALLS INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	649.967,70	677.000,00	4,16%
3420	62200	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. INST. ESPORTIVES	0,00	612.100,00	-
3420	62300	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	2.000,00	1.000,00	-50,00%
3420	62500	MOBILIARI PER A INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	15.000,00	2.000,00	-86,67%
3420	63200	INVERSIONS EN MILLORA EDIFICIS E INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	0,00	5.000,00	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 342.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES</b>			<b>1.000.734,65</b>	<b>1.629.457,44</b>	<b>62,83 %</b>



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 15 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

		<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 34.- ESPORT</b>	<b>1.478.842,82</b>	<b>2.025.628,36</b>	<b>36,97 %</b>
		<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 PROD. BENS PÚBLICS C. PREFERENT</b>	<b>3.818.129,29</b>	<b>4.359.949,83</b>	<b>14,19%</b>
		<b>ÀREA DE DESPESA 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>			
4140	21000	CONS. I REPARACIÓ INFRAESTRUCTURES.- DESENVOL. AGROPECUARI	4.000,00	4.000,00	0,00%
4140	22199	ALTRES SUBMINISTRES.- DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI	300,00	300,00	0,00%
4140	22699	ALTRES DESPESES DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI	500,00	500,00	0,00%
		<b>GRUP DE PROGRAMES 414.- DESENVOL. AGROPECUARI</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00 %</b>
4190	13000	RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	0,00	0,00	-
4190	13001	HORES EXTRAORDI. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	0,00	0,00	-
4190	13002	ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	0,00	0,00	-
4190	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ALTRES ACT. AGRICULTURA	0,00	0,00	-
		<b>GRUP DE PROGRAMES 419.- ALTRES ACT. AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 41.- AGRICULTURA, RAMADERIA I PEIXA</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00 %</b>
4220	22606	REUNIONS I CONFERENCIES.- INDUSTRIA	15.000,00	10.000,00	-33,33%
4220	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INDUSTRIA	12.000,00	8.000,00	-33,33%
4220	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- INDUSTRIA	72.600,00	72.600,00	0,00%
4220	48200	SUBV NOMINATIVES- INDUSTRIA	0,00	22.500,00	-
4220	48300	TRANSF. A INSTITUC. SENSE FI DE LUCRE.- INDUSTRIA	2.000,00	2.000,00	0,00%
4220	62700	PROJECTES COMPLEXES- INDUSTRIA	0,00	7.865,00	-
		<b>GRUP DE PROGRAMES 422.- INDUSTRIA</b>	<b>101.600,00</b>	<b>122.965,00</b>	<b>21,03 %</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 42.- INDUSTRIA</b>	<b>101.600,00</b>	<b>122.965,00</b>	<b>21,03 %</b>
4310	22699	CAMPANYA FOMENT DEL COMERÇ	7.000,00	9.000,00	28,57%
4310	62500	MOBILIARI.- FOMENT DEL COMERÇ	15.000,00	0,00	-100,00%
4310	62600	EQUIPS PROCES INFORMACIÓ.- FOMENT DEL COMERÇ	16.000,00	0,00	-100,00%
4312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL.- MERCATS	0,00	0,00	-
4312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERS. LABORAL MERCATS	0,00	0,00	-
4312	13002	ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- MERCATS	0,00	0,00	-
4312	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL MERCATS	0,00	0,00	-
4312	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS MERCATS	1.500,00	1.500,00	0,00%
4312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.- MERCATS	5.000,00	5.000,00	0,00%
4312	22110	MATERIAL NETEJA.- MERCATS	1.000,00	1.000,00	0,00%
4312	62500	MOBILIARI I ESTRIS MERCATS	1.000,00	1.000,00	0,00%
		<b>GRUP DE PROGRAMES 431.- COMERÇ</b>	<b>46.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-62,37 %</b>
4320	22699	ALTRES DESPESES TURISME	0,00	2.000,00	-



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 16 de 22





FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
<b>GRUP DE PROGRAMES 432.- ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
4330	47000	CAMPANYA APARADORISME	0,00	0,00	-
4330	47001	CAMPANYA COMERCIAL NADAL	0,00	0,00	-
4330	47900	ALTRES SUBV A EMPRESES PRIVADES- COMERÇ	0,00	300,00	-
4330	48900	TRANSF. CORRENTS ENT SENSE ANIM DE LUCRE- COMERÇ	5.000,00	6.700,00	34,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 433.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>40,00 %</b>
4390	77000	TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PRIVADES-ALTRES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE COMERÇ	0,00	0,00	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 439.- ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS EN COMERÇ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 43.- COMERÇ, TURISME, I PYMES</b>			<b>51.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-48,54 %</b>
4540	61900	ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIÓ.- CAMINS RURALS	1.000,00	1.000,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 454.- CAMINS VEÏNALS</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 45.- INFRAESTRUCTURES</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
4620	22799	ALTRES DESPESES.- INNOV. I DESENVOLUP. SERVEIS PÚBLICS	3.000,00	2.000,00	-33,33%
<b>GRUP DE PROGRAMES 462.-INNOV. I ESTUDIS RELAC. SERV. PÚBLICS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-33,33 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 46.- I+D+i</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-33,33 %</b>
4910	12001	SALARIS GRUP A2.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	14.132,38	14.415,02	2,00%
4910	12002	SALARIS GRUP B.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	12.601,34	12.853,40	2,00%
4910	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	4.401,58	4.489,58	2,00%
4910	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	18.519,48	18.889,92	2,00%
4910	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	28.098,00	28.659,96	2,00%
4910	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SOCIETAT INFORMACIÓ	0,00	0,00	-
4910	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2.200,00	3.300,00	50,00%
4910	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SOCIETAT INFORMACIÓ	20.547,86	21.230,23	3,32%
4910	20600	LLOGUER EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ	21.933,10	10.600,00	-51,67%
4910	22199	ALTRES SUMINISTRES- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	0,00	4.000,00	-
4910	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.-SOC. DE LA INFORMACIÓ	89.900,00	85.500,00	-4,89%
4910	62300	INSTAL·LACIONS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	8.000,00	8.000,00	0,00%
4910	62600	EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	10.000,00	30.910,00	209,10%
<b>GRUP DE PROGRAMES 491.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</b>			<b>230.333,74</b>	<b>242.848,11</b>	<b>5,43 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 49.- ALTRES ACTUACIONS C. ECONÒMIC</b>			<b>230.333,74</b>	<b>242.848,11</b>	<b>5,43 %</b>
<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>			<b>392.233,74</b>	<b>400.113,11</b>	<b>2,01%</b>
<b>ÀREA DE DESPESA 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>					
9120	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	82.697,64	118.444,70	43,23%
9120	10001	ALTRES RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN	0,00	0,00	-



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 17 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

		<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			
<b>PROG.</b>	<b>ECON.</b>	<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>CR. INIC. 2021</b>	<b>CR. INIC. 2022</b>	<b>VARIAC</b>
9120	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL ÒRGANS DE GOVERN	10.823,90	0,00	-100,00%
9120	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PER. EVENTUAL ÒRGANS DE GOVERN	22.599,92	0,00	-100,00%
9120	12002	SALARIS GRUPS B - ÒRGANS DE GOVERN	12.601,34	12.853,40	2,00%
9120	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ÒRGANS DE GOVERN	918,24	1.404,96	53,01%
9120	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ÒRGANS DE GOVERN	7.815,92	7.972,30	2,00%
9120	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC.- ÒRGANS DE GOVERN	12.238,80	12.483,58	2,00%
9120	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- ÒRGANS DE GOVERN	1.100,00	1.100,00	0,00%
9120	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ÒRGANS DE GOVERN	48.040,65	38.503,96	-19,85%
9120	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES ÒRGANS DE GOVERN	6.000,00	3.000,00	-50,00%
9120	22699	ALTRES DESPESES ÒRGANS DE GOVERN	1.000,00	1.000,00	0,00%
9120	23000	DIETES CÀRRECS ELECTIUS	10.000,00	0,00	-100,00%
9120	23100	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTIUS	1.500,00	1.500,00	0,00%
9120	23300	ASSISTÈNCIES ÒRGANS DE GOVERN	165.000,00	165.000,00	0,00%
9120	48900	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.- GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	19.000,00	14.500,00	-23,68%
9120	62500	MOBILIARI ÒRGANS DE GOVERN	0,00	0,00	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 912 ÒRGANS DE GOVERN</b>			<b>401.336,41</b>	<b>377.762,90</b>	<b>-5,87 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 91.- ÒRGANS DE GOVERN</b>			<b>401.336,41</b>	<b>377.762,90</b>	<b>-5,87 %</b>
9200	12000	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	48.214,32	49.178,70	2,00%
9200	12001	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL.	0,00	0,00	-
9200	12003	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	43.295,60	44.161,60	2,00%
9200	12004	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	27.523,68	28.074,00	2,00%
9200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	32.258,82	34.533,84	7,05%
9200	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	89.217,52	91.002,24	2,00%
9200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	184.662,80	194.519,59	5,34%
9200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM. GENERAL	25.973,36	25.492,54	-1,85%
9200	15000	FONS MILLORA PRESTACIÓ SERV. PÚBLICS - PRODUCTIVITAT	396.236,00	404.170,00	2,00%
9200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	4.800,00	4.800,00	0,00%
9200	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓ. GENERAL	227.571,57	233.791,80	2,73%
9200	16200	DESPESES EN FORMACIÓ DE PERSONAL	2.000,00	500,00	-75,00%
9200	20000	LLOGUER TERRENYS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	0,00	-100,00%
9200	20200	LLOGUER BENS IMMOBLES	300,00	290,00	-3,33%
9200	20300	LLOGUER MAQUINARIA.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	5.500,00	0,00	-100,00%
9200	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	6.000,00	3.000,00	-50,00%
9200	21300	CONSERV. I REPARACIÓ MAQUINARIA INST. ADM. GENERAL	4.000,00	3.000,00	-25,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 18 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
<b>PROG.</b>	<b>ECON.</b>	<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>CR. INIC. 2021</b>	<b>CR. INIC. 2022</b>	<b>VARIAC</b>
9200	21500	MANTENIMENT DE MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	300,00	300,00	0,00%
9200	21600	MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
9200	21900	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT	4.000,00	1.060,00	-73,50%
9200	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL	20.000,00	18.000,00	-10,00%
9200	22001	PREMSA LLIBRES, REVISTES ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	6.000,00	200,00%
9200	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE- ADMIN.GENERAL	5.000,00	4.000,00	-20,00%
9200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ADMINISTRACIÓ GENERAL	75.000,00	75.000,00	0,00%
9200	22102	GAS SERVEIS GENERALS	300,00	300,00	0,00%
9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	20.000,00	20.000,00	0,00%
9200	22104	VESTUARI PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	500,00	500,00	0,00%
9200	22110	PRODUCTES NETEJA ADMINISTRACIÓ GENERAL	500,00	500,00	0,00%
9200	22199	ALTRES SUBMINISTRES ADMINISTRACIÓ GENERAL	6.000,00	5.000,00	-16,67%
9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	64.000,00	64.000,00	0,00%
9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	25.000,00	25.000,00	0,00%
9200	22300	TRANSPORTS ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
9200	22400	PRIMES D'ASSEGURANÇA ADMINISTRACIÓ GENERAL	50.000,00	65.000,00	30,00%
9200	22500	TRIBUTS ESTATALS	600,00	600,00	0,00%
9200	22501	TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	300,00	300,00	0,00%
9200	22502	TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS	2.000,00	5.000,00	150,00%
9200	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	1.500,00	0,00%
9200	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	4.000,00	5.000,00	25,00%
9200	22604	DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS	25.000,00	21.000,00	-16,00%
9200	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	200,00	200,00	0,00%
9200	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	5.000,00	10.000,00	100,00%
9200	22614	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	2.000,00	6.000,00	200,00%
9200	22699	ALTRES DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL	40.000,00	15.000,00	-62,50%
9200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMINISTRACIÓ GENERAL	30.000,00	54.300,00	81,00%
9200	22799	ALTRES TREBALLS ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.000,00	3.800,00	26,67%
9200	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
9200	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
9200	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	650,00	650,00	0,00%
9200	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	500,00	500,00	0,00%
9200	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	1.500,00	0,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 19 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2021	CR. INIC. 2022	VARIAC
9200	35200	INTERESSOS PER MORA	5.000,00	4.000,00	-20,00%
9200	62200	CONSTRUCCIÓ NOU AJUNTAMENT	0,00	0,00	-
9200	62500	MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	0,00	-100,00%
9200	63200	EDIF I ALTRES CONSTRUCC- ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	25.000,00	-
9200	83000	BESTRETES DE SALARI A PERSONAL FUNCIONARI	45.000,00	45.000,00	0,00%
9200	83001	BESTRETES DE SALARI A PERSONAL NO FUNCIONARI	5.000,00	5.000,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>			<b>1.548.403,67</b>	<b>1.610.524,31</b>	<b>4,01 %</b>
9240	12001	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	14.132,38	14.415,02	2,00%
9240	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	3.591,14	3.662,82	2,00%
9240	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	8.936,06	9.114,84	2,00%
9240	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	17.593,24	17.945,10	2,00%
9240	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	550,00	550,00	0,00%
9240	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	11.514,32	11.741,76	1,98%
9240	22602	PUBLICITAT COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	60.000,00	70.000,00	16,67%
9240	22799	TREBALLS AMB ALTRES EMPRESES COMUNIC. I PART. CIUTADANA	10.000,00	10.000,00	0,00%
9241	22199	ALTRES SUBMINISTRES RADIO LOCAL	0,00	0,00	-
9241	22699	ALTRES DESPESES RADIO LOCAL	1.000,00	500,00	-50,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>			<b>127.317,14</b>	<b>137.929,54</b>	<b>8,34 %</b>
<b>POLÍTICA DE DESPESA 92.- SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL</b>			<b>1.675.720,81</b>	<b>1.748.453,85</b>	<b>4,34 %</b>
9311	12000	SALARIS GRUP A1.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	32.142,88	32.785,80	2,00%
9311	12001	SALARIS GRUP A2.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	14.132,38	14.415,02	2,00%
9311	12003	SALARIS GRUP C1.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	10.823,90	11.040,40	2,00%
9311	12004	SALARIS GRUP C2.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	9.174,56	9.358,00	2,00%
9311	12006	TRIENNIS.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	18.164,06	18.526,62	2,00%
9311	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	50.975,68	51.995,44	2,00%
9311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	104.704,18	106.798,26	2,00%
9311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	0,00	0,00	-
9311	15100	GRATIFICACIONS.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	4.400,00	4.400,00	0,00%
9311	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CONTROL INTERN	62.841,03	64.075,12	1,96%
9311	22699	ALTRES DESPESES.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
9311	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- CONTROL INTERN	6.300,00	4.114,00	-34,70%
9311	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	400,00	400,00	0,00%
9311	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	300,00	300,00	0,00%
9311	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	200,00	200,00	0,00%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 20 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

			<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>		
<b>PROG.</b>	<b>ECON.</b>	<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>CR. INIC. 2021</b>	<b>CR. INIC. 2022</b>	<b>VARIAC</b>
9311	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- C. INTERN I COMPTABILITAT	100,00	100,00	0,00%
9311	62500	MOBILIARI.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT.	1.000,00	1.000,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL</b>			<b>316.658,67</b>	<b>320.508,66</b>	<b>1,22 %</b>
9320	12000	SALARIS GRUP A1.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	16.071,44	16.392,90	2,00%
9320	12001	SALARIS GRUP A2.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	14.132,38	14.415,02	2,00%
9320	12003	SALARIS GRUP C1.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	21.647,80	22.080,80	2,00%
9320	12004	SALARIS GRUP C2.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	18.349,12	0,00	-100,00%
9320	12006	TRIENNIS.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	14.068,16	15.223,56	8,21%
9320	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	47.842,90	36.452,78	-23,81%
9320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	79.223,20	64.351,68	-18,77%
9320	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- GEST. DEL SISTEMA TRIBUTARI	3.300,00	3.300,00	0,00%
9320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL GEST. SISTEMA TRIBUTARI	55.161,20	44.259,70	-19,76%
9320	22608	SERVEIS DE RECAPTACIÓ.- GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	1.500,00	1.500,00	0,00%
9320	22699	ALTRES DESPESES GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	1.500,00	1.500,00	0,00%
9320	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- G. SISTEMA TRIBUTARI	64.000,00	62.000,00	-3,13%
9320	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	500,00	500,00	0,00%
9320	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- GEST. SISTEMA TRIBUTARI	300,00	300,00	0,00%
9320	62500	MOBILIARI.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	1.000,00	1.000,00	0,00%
<b>GRUP DE PROGRAMES 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI</b>			<b>338.596,20</b>	<b>283.276,44</b>	<b>-16,34 %</b>
9330	21200	CONSERVACIÓ I REP. EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	-
9330	22700	NETEJA IMMOBLES MUNICIPALS	0,00	0,00	-
9330	44900	TRANSFERÈNCIES A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL	724.651,16	514.774,48	-28,96%
9330	62200	INVERSIONS EN IMMOBLES MUNICIPALS	0,00	0,00	-
9330	63200	REHABILITACIÓ IMMOBLES MUNICIPALS	0,00	0,00	-
9330	87290	PREVISIÓ APORTACIÓ CAPITAL EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	-
<b>GRUP DE PROGRAMES 933.-GESTIÓ DEL PATRIMONI</b>			<b>724.651,16</b>	<b>514.774,48</b>	<b>-28,96 %</b>
9340	12000	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.-GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA	16.071,44	16.392,90	2,00 %
9340	12002	SALARIS GRUP B.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	0,00	0,00	-
9340	12003	SALARIS GRUP C1.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	10.823,90	11.040,40	2,00%
9340	12006	TRIENNIS.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	5.642,48	6.386,34	13,18%
9340	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	22.666,70	23.120,16	2,00%
9340	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	55.436,92	56.545,66	2,00%
9340	15100	GRATIFICACIONS.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3.000,00	3.000,00	0,00%
9340	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA	29.205,85	29.936,76	2,50%



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 21 de 22



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes  
Antonio González Rodríguez  
26/11/2021 15:24Ajuntament  
d'Almussafes

NIF: P4603500B

Intervenció

Expediente 850453K

<b>PRESSUPOST 2022-PRESSUPOST PER PROGRAMES</b>			<b>CR. INIC. 2021</b>	<b>CR. INIC. 2022</b>	<b>VARIAC</b>
<b>PROG.</b>	<b>ECON.</b>	<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>			
9340	22699	ALTRES DESPESES GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
9340	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	500,00	500,00	0,00%
9340	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- GEST. DEUTE I TRESORERIA	300,00	300,00	0,00%
9340	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES- GEST. DEUTE I TRESORERIA	0,00	16.000,00	-
9340	62500	MOBILIARI.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		<b>GRUP DE PROGRAMES 934 GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA</b>	<b>145.647,29</b>	<b>165.222,22</b>	<b>13,44 %</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 93.- ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTARIA</b>	<b>1.525.553,32</b>	<b>1.283.781,80</b>	<b>-15,85 %</b>
9420	46200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS I.A.E. FORD AJUNTAMENT SILLA	66.000,00	66.000,00	0,00%
		<b>GRUP DE PROGRAMES 942: TRANSF. A ENTITATS LOCALS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
9430	46600	TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONSORCI E.D.A.R.	47.000,00	47.000,00	0,00%
9431	46600	APORTACIÓ AL CONSORCI "PLAN ZONAL"	1.000,00	1.000,00	0,00%
9432	46300	TRANSFERÈNCIES CORRENTS MANCOMUNITAT RIBERA BAIXA	60.000,00	45.000,00	-25,00%
9433	46600	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ALTRES ENTITATS	5.000,00	5.000,00	0,00%
		<b>GRUP DE PROGRAMES 943: TRANSF. ALTRES ENTITATS LOCALS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>-13,27 %</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 94.- TRANSFERÈNCIES ADM. PÚBLIQUES</b>	<b>179.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>-8,38 %</b>
		<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>	<b>3.781.610,54</b>	<b>3.573.998,55</b>	<b>-5,49%</b>
		<b>ÀREA DE DESPESA 0: DEUTE PÚBLIC</b>			
0110	31000	INTERESSOS DE PRÉSTECES	15.000,00	17.237,93	14,92%
0110	91300	AMORT. PRÉSTECES A LLARG TERMINI	385.871,64	403.168,80	4,48%
		<b>GRUP DE PROGRAMES 011: DEUTE PÚBLIC.</b>	<b>400.871,64</b>	<b>420.406,73</b>	<b>4,87 %</b>
		<b>POLÍTICA DE DESPESA 01.- DEUTE PÚBLIC</b>	<b>400.871,64</b>	<b>420.406,73</b>	<b>4,87 %</b>
		<b>TOTAL ÀREA DE DESPESA 0.- DEUTE PÚBLIC</b>	<b>400.871,64</b>	<b>420.406,73</b>	<b>4,87%</b>
		<b>TOTAL PRESSUPOSTOS</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>17.607.000,00</b>	<b>20,60 %</b>

Almussafes a la data de la firma



AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA QR4J 2UUY DVTY DDJE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2022 - SEFYCU 2938745

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://almussafes.sedipualba.es/>

Pág. 22 de 22