



Servici d'Intervenció i Pressupost  
JGR / mga  
Nomenclàtor: 6  
EX. **PRESSUPOST 2009**

# PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2009

## MEMORIA EXPLICATIVA

# I N D I C E

	Pàg
<b>1. PRESUPUESTO GENERAL: CONTENIDO Y POLITICA A LA QUE RESPONDE.</b>	
1.1 Los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto General	3
1.2 Estrategia y política a la que responde este presupuesto	12
<b>2. LOS INGRESOS PREVISTOS Y SUS MODIFICACIONES</b>	<b>15</b>
<b>3. LOS GASTOS PREVISTOS Y MODIFICACIONES</b>	<b>19</b>
3.1 Personal	21
3.2 Compras de bienes y servicios corrientes	23
3.3 Transferencias corrientes	25
3.4 Las operaciones de capital no financieras	26
<b>4. LAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EL PRESUPUESTO 2009.</b>	<b>28</b>
<b>5. CONCLUSIONES</b>	<b>29</b>

# 1. PRESUPUESTO GENERAL: CONTENIDO Y POLITICA A LA QUE RESPONDE.

## 1.1 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009

El Proyecto de Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2008 contiene el **Presupuesto propio de la Entidad** y el del **Organismo Autónomo Residencia para la Tercera Edad Francisco Ramón Pastor y Congregación María Madre de los Desamparados y San José de la Montaña**, con los siguientes importes totales expresados en **EUROS**.

PRESUPUESTO GENERAL	2009	2008	Variación 2008-2009
Presupuesto propio del Ayuntamiento	21.403.113,98€	23.864.836,67€	-10.32%
Presupuesto Organismo Autónomo "Residencia para Tercera Edad Francisco Ramón Pastor"	510.000,00€	497.306,31€	2.55%
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>21.913.113,98€</b>	<b>24.362.142,98€</b>	<b>-10.05%</b>

El Presupuesto consolidado se reduce un 10.05% sobre el del ejercicio anterior y se presenta **equilibrado, sin déficit inicial**. El Presupuesto del organismo autónomo "Residencia la Tercera Edad" se explica en su propia memoria, a la que me remito, obrante en este propio expediente de Presupuesto General para 2009. No obstante cabe indicar que crece por debajo de la inflación prevista para 2008 debido a la menor necesidad de créditos presupuestarios de inversión una vez ya cumplidas las recomendaciones de la inspección de la Generalitat en 2008.

En cuanto al **Presupuesto propio del Ayuntamiento** para el ejercicio de 2009 se presenta equilibrado en INGRESOS y GASTOS en la cifra de **VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO TRECE EUROS Y NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (21.403.113,98€)**.

Los Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente **RESUMEN** por capítulos económicos:

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		<b>2009</b>
<b>Capítulos económicos</b>		<b>Euros</b>
1	Impuestos directos	9.842.448,04
2	Impuestos indirectos	199.554,75
3	Tasas y otros ingresos	2.832.742,21
4	Transferencias corrientes	6.742.167,52
5	Ingresos patrimoniales	507.355,30
	<b><i>Suman operaciones corrientes</i></b>	<b>19.224.267,81</b>
6	Ventas inversiones	0,00
7	Transferencias capital	1.358.738,65
	<b><i>Suman operaciones capital No Financieras</i></b>	<b>1.358.738,65</b>
	<b>Suman ingresos operaciones no financieras</b>	<b>20.583.006,46</b>
8	Variación activos financieros.	0,00
9	Variación pasivos financieros	820.107,51
	<b>Suman ingresos operaciones financieras</b>	<b>820.107,51</b>
<b>SUMA TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2008</b>		<b>21.403.113,98</b>

<b>ESTADO DE GASTOS</b>		<b>2009</b>
<b>Capítulos económicos</b>		<b>Euros</b>
1	Gastos de Personal	8.498.744,02
2	Compra bienes y servicios corrientes	6.759.554,03
3	Gastos Financieros	743.800,55
4	Transferencias corrientes	1.519.651,06
	<b><i>Suman operaciones corrientes</i></b>	<b>17.521.749,66</b>
6	Inversiones reales	2.868.387,77
7	Transferencias de capital	43.898,11
	<b><i>Suman operaciones de capital No Financieras</i></b>	<b>2.912.285,88</b>
	<b>Suman gastos por operaciones no financieras</b>	<b>20.434.035,54</b>
8	Variación activos financieros	0,00
9	Variación pasivos financieros	969.078,44
	<b>Suman gastos por operaciones financieras</b>	<b>969.078,44</b>
<b>SUMA TOTAL ESTADO DE GASTOS 2009</b>		<b>21.403.113,98</b>

El Estado de Gastos 2009 atendiendo a su clasificación funcional y ponderando su importancia respecto al total presupuesto, presentan el siguiente resumen por

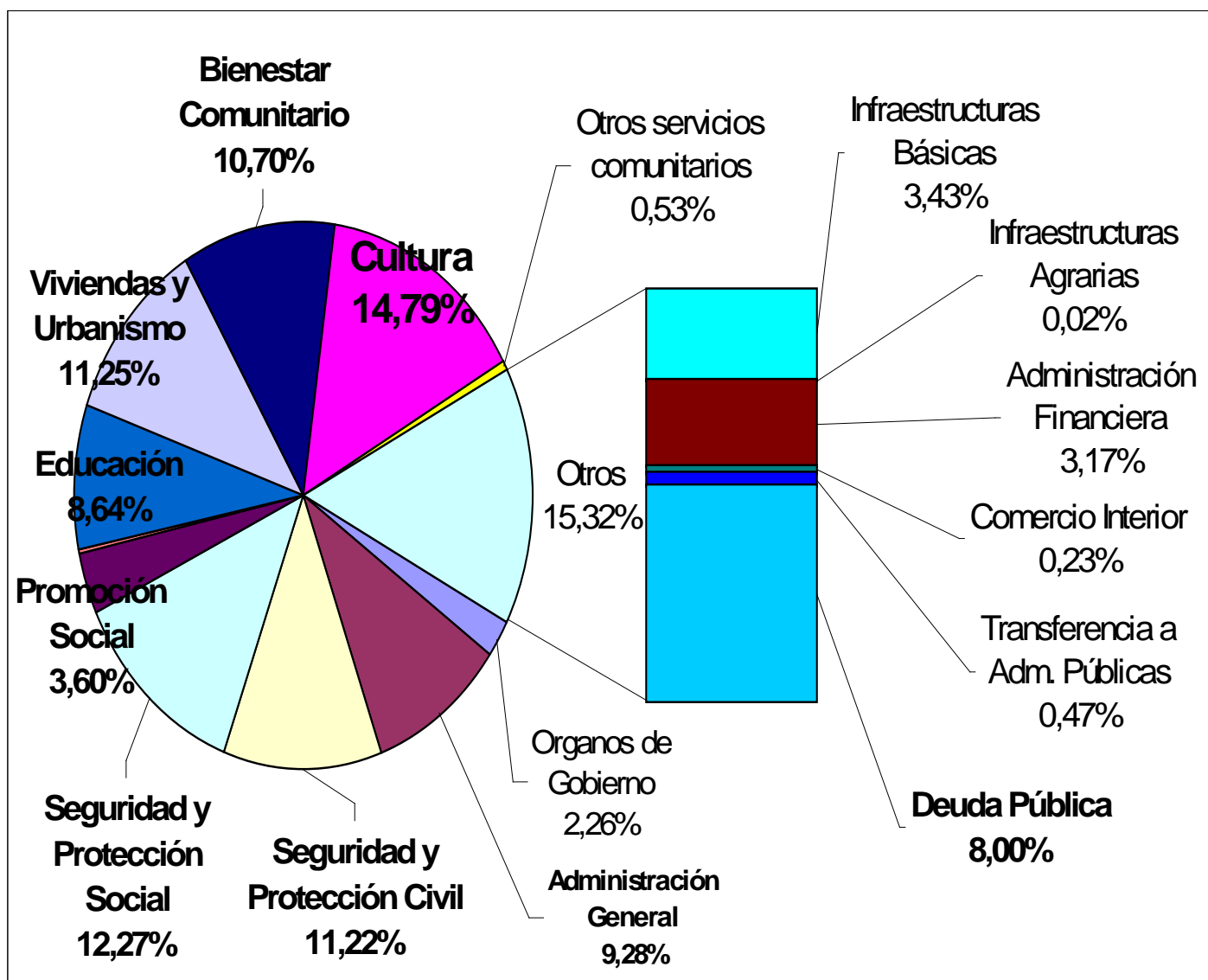
FUNCIONES DEL GASTO			2009
Código	FINALIDAD DEL GASTO	% S/ TOTAL 2009	Euros
11	Organos de Gobierno	2,26%	482.930,89
12	Administración General	9,28%	1.986.508,25
<b>22</b>	<b>Seguridad y Protección Civil</b>	<b>11,22%</b>	<b>2.400.815,87</b>
<b>31</b>	<b>Seguridad y Protección Social</b>	<b>12,27%</b>	<b>2.625.103,17</b>
32	Promoción Social	3,60%	771.342,74
41	Sanidad	0,15%	31.592,16
42	Educación	8,64%	1.849.245,25
<b>43</b>	<b>Viviendas y Urbanismo</b>	<b>11,25%</b>	<b>2.407.609,65</b>
<b>44</b>	<b>Bienestar Comunitario</b>	<b>10,70%</b>	<b>2.290.359,43</b>
<b>45</b>	<b>Cultura y Deportes</b>	<b>14,79%</b>	<b>3.165.660,46</b>
46	Otros servicios comunitarios	0,53%	113.197,07
51	Infraestructuras Básicas	3,43%	735.013,51
53	Infraestructuras Agrarias	0,02%	4.401,22
61	Administración Financiera	3,17%	678.582,25
62	Comercio Interior	0,23%	48.323,00
91	Transferencia a Adm. Públicas	0,47%	99.550,07
.01	Deuda Pública	8,00%	1.712.878,99
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>100%</b>	<b>21.403.113,98</b>

Las políticas de Promoción de la Cultura, Seguridad y protección social, Vivienda y Urbanismo, Seguridad y protección civil y Servicios de Bienestar Comunitario (Limpieza viaria y

recogida, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos, entre otros), son las más importantes, en el orden expresado, y las que mayor parte del presupuesto reciben. Entre ellas suman 12.889.548,58€, lo que representa el 60.23% del total gasto para 2009. Cabe destacar que, de entre ellas, la Seguridad y Protección civil y la Seguridad y Protección Social son las únicas que, como después se expondrá, aumentan su presupuesto respecto al de 2008.

El gráfico siguiente muestra, además de las indicadas, la distribución de las finalidades del gasto y su peso específico en relación con el total Presupuesto para el ejercicio de 2009.

### ESTADO DE GASTOS 2009 DISTRIBUIDO POR FINALIDADES



El siguiente nivel de desagregación de la clasificación funcional del ESTADO DE GASTOS es el detalle por subfunciones que se DESCRIBE en la siguiente tabla:

<b>SUBFUNCIONES DEL GASTO</b>		<b>% s/ total</b>	<b>2009</b>
<b>Código</b>	<b>Finalidad del Gasto</b>		
0.11	Deuda Pública	8,00%	1.712.878,99
111	Organos de Gobierno	2,26%	482.930,89
<b>121</b>	<b>Administración General</b>	<b>9,28%</b>	<b>1.986.508,25</b>
<b>222</b>	<b>Seguridad Ciudadana</b>	<b>10,45%</b>	<b>2.237.168,11</b>
223	Protección Civil	0,76%	163.647,76
313	Acción Social	3,16%	675.812,32
<b>314</b>	<b>Seguridad Social y prevención riesgos laborales</b>	<b>9,11%</b>	<b>1.949.290,85</b>
322	Promoción de Empleo	3,28%	701.796,41
323	Promoción y reinserción social	0,13%	27.765,00
324	Promoción de la Mujer	0,20%	41.781,33
412	Centros Salud	0,15%	31.592,16
<b>422</b>	<b>Enseñanza</b>	<b>8,64%</b>	<b>1.849.245,25</b>
432	Urbanismo y Arquitectura	3,78%	809.408,81
433	Alumbrado Público	2,29%	490.436,42
434	Edificios Públicos	2,54%	544.469,37
435	Parques y Jardines	2,63%	563.295,05
441	Ciclo hidráulico: Saneamiento y Suministro agua	0,40%	85.080,71
<b>442</b>	<b>Medio Ambiente</b>	<b>9,45%</b>	<b>2.021.629,68</b>
443	Cementerio Municipal y servicios fúnebre	0,28%	59.406,27
444	Mercado Municipal	0,23%	49.807,43
445	Oficina Información al consumidor	0,29%	61.603,64
446	Perros Vagabundos	0,06%	12.831,70
<b>451</b>	<b>Promoción y Difusión de la Cultura</b>	<b>8,55%</b>	<b>1.829.817,14</b>
452	Deportes y Juventud	5,87%	1.255.843,32
453	Arqueología	0,37%	80.000,00
463	Comunicación Social y participación ciudadana	0,53%	113.197,07
511	Vías Pública Urbanas	2,20%	470.607,59
513	Transporte	1,24%	264.405,92
531	Desarrollo Agropecuario	0,02%	4.401,22
533	Mejora Medio Natural	0,00%	0,00
611	Administración Financiera	3,17%	678.582,25
622	Comercio Interior	0,23%	48.323,00
911	Transferencias a otras Admones. Públicas	0,47%	99.550,07
<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS 2009</b>		<b>100,00%</b>	<b>21.403.113,98</b>

En este mayor nivel de desagregación de de las finalidades del gasto (para que se gasta) se observa que, dentro de las funciones antes indicadas como mas importantes, son

la seguridad ciudadana, el medio ambiente, la administración general, la Enseñanza y la Promoción y Difusión de la Cultura las mas importantes, en este orden, en cuanto a las políticas municipales que mas recursos reciben en este proyecto de Presupuesto 2009. De entre éstas la seguridad ciudadana es la que mayor aumento de recursos recibe respecto a 2008.

Por último, en cuanto a la presentación funcional del Estado de Gastos, a continuación se detallan los importes correspondientes a todos y cada uno de los programas de gasto (que es el mayor nivel desagregado de esta clasificación) para el ejercicio 2009 y el porcentaje de su peso específico sobre el total Presupuesto.

Los programas de gasto se presentan distinguiendo la parte correspondiente a los gastos corrientes para la prestación de los servicios municipales de los gastos por operaciones de capital: Inversión y gasto de la deuda pública.

<b>PROGRAMAS DE GASTO 2009</b>	<b>% s/ Total 2009</b>	<b>O. corrientes Prestación Servicios</b>	<b>O. capital Inversión y Deuda</b>	<b>TOTAL Presupuesto €</b>
1111 Organos de Gobierno	2,26%	482.930,89		482.930,89
1211 Administración General	6,03%	1.289.766,21		1.289.766,21
1212 Servicios Informáticos	2,57%	475.054,23	75.300,00 €	550.354,23
1213 Mejora y Calidad	0,68%	46.387,81	100.000,00 €	146.387,81
<b>2221 Seguridad, Policía Local</b>	<b>9,44%</b>	<b>1.865.373,65</b>	<b>154.350,00</b>	<b>2.019.723,65</b>
2222 Control Tráfico	1,02%	171.244,46	46.200,00 €	217.444,46
2231 Protección Civil	0,05%	10.073,07		10.073,07
2232 Extinción de Incendios	0,72%	153.574,69		153.574,69
3131 Servicios sociales generales	2,98%	613.455,00	24.000,00 €	637.455,00
3132 Atención a la inmigración	0,02%	4.480,20		4.480,20
3133 Cooperación	0,01%	2.688,11		2.688,11
3135 Información servicios sociales	0,01%	1.345,18		1.345,18
3136 Atención a los menores	0,05%	10.989,00		10.989,00
3137 Prestaciones económicas regladas	0,04%	8.654,83		8.654,83
3139 Inserción socio laboral	0,05%	10.200,00		10.200,00
3141 Seguridad Social	9,11%	1.949.290,85		1.949.290,85
3221 Promoción empleo	2,92%	151.295,90	473.897,77	625.193,67
3222 Formación Ocupacional (Garantía Social)	0,20%	42.152,74		42.152,74
3224 Solidaridad Internacional	0,16%	34.450,00		34.450,00
3231 Escuela Terapia Comunitaria Enguera	0,11%	23.000,00		23.000,00

PROGRAMAS DE GASTO 2009		% s/ Total 2009	O. corrientes Prestación Servicios	O. capital Inversión y Deuda	TOTAL Presupuesto
3232	Centro ocupacional 9 d'octbre	0,02%	4.765,00		4.765,00
3241	Promoción de la mujer	0,20%	41.781,33		41.781,33
4121	Centro especialidades médicas	0,15%	31.592,16		31.592,16
4221	Enseñanza Primaria	7,29%	1.410.892,94	150.000,00	1.560.892,94
4223	Educación Permanente Adultos	1,28%	274.312,89		274.312,89
4225	Actividades Sociopedagógicas	0,07%	14.039,42		14.039,42
4321	Urbanismo y Arquitectura	3,78%	779.408,81	30.000,00	809.408,81
4331	Alumbrado	2,29%	474.196,42	16.240,00 €	490.436,42
4341	Edificios públicos	2,54%	293.069,37	251.400,00	544.469,37
4351	Parques y Jardines	2,63%	508.295,05	55.000,00 €	563.295,05
4411	Abastecimiento y distribución Agua	0,29%	61.425,49		61.425,49
4412	Saneamiento	0,11%	23.655,22		23.655,22
4421	Recogida y eliminación basuras	4,24%	907.474,45		907.474,45
4422	Limpieza Vía	3,78%	809.068,68		809.068,68
4423	Promoción mejora Medio Ambiente	0,88%	88.387,55	100.000,00	188.387,55
4424	Gestión Ecoparque	0,55%	116.699,00		116.699,00
4431	Cementerio Municipal	0,28%	52.406,27	7.000,00 €	59.406,27
4441	Mercado Municipal	0,23%	49.807,43		49.807,43
4451	O.M.I.C.	0,29%	61.603,64		61.603,64
4461	Perros vagabundos	0,06%	12.831,70		12.831,70
4511	Biblioteca Municipal	0,65%	51.429,35	87.000,00 €	138.429,35
4512	Promoción de la Cultura	5,59%	596.191,34	600.000,00	1.196.191,34
4513	Promoción Artística	0,08%	17.194,00		17.194,00
4514	Fiestas	1,54%	330.434,43		330.434,43
4515	Junta Local Fallera	0,35%	74.735,16		74.735,16
4516	Promociò Ûs Valencià	0,04%	7.832,86		7.832,86
4518	Musica	0,07%	15.000,00		15.000,00
4519	Moros y Cristianos	0,23%	50.000,00		50.000,00
4521	Educación Física	0,06%	13.806,30		13.806,30
4522	Deportes	4,65%	934.513,71	60.000,00 €	994.513,71
45221	Catarroja C.F.	0,46%	97.756,00		97.756,00
4524	Esparcimiento Juvenil	0,70%	149.767,31		149.767,31
4531	Arqueología	0,37%	0,00	80.000,00 €	80.000,00
4631	Comunicación social	0,39%	82.414,77		82.414,77
4632	Participación Ciudadana	0,14%	30.782,30		30.782,30
5111	Vías Públicas Urbanas	2,20%	62.607,59	408.000,00	470.607,59
5130	Transporte	1,24%	114.405,92	150.000,00 €	264.405,92
5312	Agicultura	0,02%	4.401,22		4.401,22
5331	Caminos Rurales	0,00%	0,00		0,00
6111	Administración Financiera	3,17%	678.582,25		678.582,25
6222	Comercio Interior	0,23%	48.323,00		48.323,00
9111	Administraciones Públicas	0,47%	99.550,07		99.550,07
0.111	Deuda Pública	8,00%	0,00	1.712.878,99	1.712.878,99
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2009</b>		<b>100%</b>	<b>16.821.847,22</b>	<b>4.581.266,76</b>	<b>21.403.113,98</b>

Al igual que en la anterior tabla, en sombreado se han señalado aquellos programas de gasto que mayor importe de recursos absorben del total presupuesto para 2009. El presupuesto esta conformado por 71 programas de gasto, o sea, que de media a cada programa de gasto correspondería el 1.41% del gasto, pero entre los cinco subrayados suman créditos presupuestarios que suponen el 31.21% del total, mas de cinco veces superior a la media. Y es así como consecuencia de la inspiración de este presupuesto en la estrategia de legislatura que contiene el recién aprobado Plan de Actuación Municipal 2008-2011 y que establece una clara prioridad para los servicios que se prestan con los recursos de los indicados programas presupuestarios. Los servicios a mayores e infancia figuran consignados en los programas de servicios sociales que, aunque no tienen el peso específico de los relatados, si es de los que experimentan mayor aumento respecto 2008.

Los principales programas presupuestarios y su porcentaje sobre el total 2009 son:

<b><u>Programa Presupuesto 2008</u></b>	<b><u>% s/ Total</u></b>
Seguridad Ciudadana: Policía Local	9.44%
Enseñanza Primaria	7.29%
Recogida y eliminación de basuras y limpieza viaria	8.02%
Cultura y Biblioteca	5.59%
Deportes	4.65%
<b><u>% de estos programas sobre total presupuesto</u></b>	<b><u>34.99%</u></b>

En resumen, al igual que en el Presupuesto del último ejercicio, este proyecto para 2009 se distingue por el predominio del gasto social, aquel dedicado a la “Seguridad, protección y promoción social” y a la “Producción de Bienes Públicos de carácter social” finalidades del gasto que consumen el 61.93% del presupuesto total.

El detalle de esta clasificación por grandes finalidades del gasto y su peso relativo respecto al total se puede observar en la tabla siguiente:

<b>GRUPOS DE FUNCION DEL GASTO</b>		<b>TOTAL</b>
<b>Código</b>	<b>FINALIDAD DEL GASTO 2009</b>	<b>€</b>
1	Servicios de carácter general	2.469.439,14
2	Protección Civil y Seguridad Ciudadana	2.400.815,87
3	Seguridad, protección y promoción social	<b>3.396.445,91</b>
4	Producción Bienes Públicos carácter social	<b>9.857.664,02</b>
<b>61,93%</b>	<b>Suman estas dos funciones: 13.254.109,93€</b>	
5	Producción Bienes Públicos Económicos	739.414,73
6	Regulación económica de carácter social	726.905,25
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas	99.550,07
0	Deuda Pública	1.712.878,99
	<b>TOTAL PRESUPUESTO 2009</b>	<b>21.403.113,98</b>

Si a estas dos funciones se suman las relativas a seguridad ciudadana, infraestructuras y comercio, la suma de sus presupuestos alcanza el 76.82% del total de los recursos disponibles para 2009, según los siguientes cálculos:

Gasto Social Directo, grupos de función 3 y 4	13.254.109,93	
Seguridad Ciudadana, grupo de función 2	2.400.815,87	
Infraestructuras, parte grupo de función 5	739.414,73	
Comercio, parte grupo de función 6	48.323,00	
<b>Suma gasto de servicios directos</b>	<b>16.442.663,53</b>	<b>76,82%</b>
1. Servicios de carácter general	2.469.439,14	10,35%
6. Administración Financiera	678.582,25	2,84%
9. Transferencias a otras Administraciones Públicas	99.550,07	0,42%
Suma Administración General	3.247.571,46	15,17%
Gastos de la Deuda Pública	1.712.878,99	8,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2009</b>	<b>21.403.113,98</b>	<b>100,00%</b>

## 1.2 POLITICA Y ESTRATEGIA A LA QUE RESPONDE ESTE PRESUPUESTO 2009.

Este presupuesto es la concreción en términos anuales de la estrategia plasmada en el PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL 2008-2011 (en adelante PAM), recientemente aprobado por el Pleno y verdadero compromiso de este equipo de gobierno para con la ciudadanía de Catarroja en cuanto a las actuaciones a realizar en esta legislatura; con el objetivo de avanzar en el modelo de ciudad descrito por el FORO CIUDADANO 2002-2003 en el PLAN ESTRATEGICO DE LA CIUDAD 2003-2010 (en adelante PEC). Los objetivos que persigue este equipo de gobierno con este presupuesto nacen de las metas a largo plazo que señala el referido PAM. Por ello las posibilidades de aumento en el gasto se han dirigido a las partidas de los programas y proyectos que responden a objetivos a largo plazo de aquel.

A continuación se detallan los proyectos y la puesta en marcha, aumento o mejora de servicios que se han incluido en este presupuesto agrupados según los subobjetivos del PEC, asumidos en el PAM.

Subobjetivo o PEC	<b>PROYECTOS/ACCIONES DEL PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL 2008-2011</b>		
Cód. Proyecto	Descripción del Proyecto	<b>En Presupuesto 2009</b>	
		Inversión	Gasto corriente
111.1	Plan de Innovación y Mejora Continua 2008-2011, requerimientos mínimos:		23.000
	Ampliación policía de proximidad	<b>38.350</b>	58.553
	Centro de la Guardia Civil en Av.Rambleta	<b>116.000</b>	116.208
123.4	Proyectos E.TRAMITA: Cumplir todas las prescripciones de la reciente Ley de Admón. Electrónica con especial incidencia a la gestión y consulta de expedientes por la ciudadanía por Internet,	<b>100.000</b>	

Subobjetivo o PEC	PROYECTOS/ACCIONES DEL PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL 2008-2011		
211.0	Aumento en un 120% en cuatro años, los recursos para mantenimiento de Centros de Educación Públicos para respuesta en 15 días. Inicial 2007: Conservación 23600+Trab. otras empr. 295.521,1; Total 319.121€ (En 2008 se aumentaron 114.262€)	30.000	13.000
211.0	Inversión en 2 nuevos colegios públicos (incluida arqueología) y rehabilitación Juan XXIII y Jaume I	200.000	
211.8	Escolarización Infantil: Extensión Becas guardería a todos en 4 años, hasta 1000 usuarios. En 2009 500 usuarios a 75€/mes		150.000
211.8	Becas libros a alumnos en Centros fuera municipio		5.000
221.3	Aumento en un 60% los recursos para el fomento de una oferta cultural propia		55.568
221.6	Cronista Oficial		0
222.0	Biblioteca nueva en Casa Cultura	79.500	4.865
222.1	Teatro Auditorio	600.000	
231.1	Ampliación del CIJ en Hort Vivanco y redistribución oficinas con ampliación Ayto	191.400	
231.3	Aumento promoción del deporte en juventud	0	53.000
231.3	Renovación instalaciones Polideportivo s/encuestas	60.000	
231.4	Pabellón Cubierto: Canon funcionamiento gral. nueva concesión (piscinas existentes mas pabellón)		460.000
232.1	Creación Consell Local Juventud y Deportes		12.000
311.1	Centro especialidades médicas en municipio	0	31.592
	Farmacia de guardia 24 horas	0	0
312.0	Instalación de 15 nuevos juegos infantiles	0	0
312.4	Ampliación a 1500 del nº usuarios de los eventos anuales (comidad anual y semana) para personas mayores		3.000
312.2	Nuevo Centro Social mayores en Barraques (Proyecto Escuela Taller)		
312.0	Instalación de juegos para mayores	24.000	

Subobjetivo o PEC	<b>PROYECTOS/ACCIONES DEL PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL 2008-2011</b>		
<b>322.4</b>	Duplicar el importe actual del presupuesto de emergencia social, aumentando el nº usuarios en un 25%		72.000
<b>322.6</b>	Creación de un observatorio de integración social		12.000
<b>331.3</b>	Plan Barri Barraques	<b>100.000</b>	0
<b>332.2</b>	Plan de ordenación del tráfico y aparcamiento en superficie 2009-2011		60.000
	Mejora señalización semáforos	<b>23.200</b>	
<b>414.0</b>	Aumento en un 200% el presupuesto destinado a mantenimiento de vía pública y crear empresa. Inicial 2007 31.282,49. (En 2008 +14.000€)	<b>0</b>	15.000
<b>414.0</b>	Plan de renovación de aceras	<b>308.000</b>	
<b>414.0</b>	Plan General de Ordenación urbana		
<b>414.1</b>	Eliminación de barreras arquitectónicas en toda el municipio	<b>30.000</b>	0
<b>422.0</b>	Mejora recogida de residuos sólidos domicilio, mayor coste eliminación y con instalación de 52 contenedores soterrados	0	2.733
<b>422.1</b>	Mejora limpieza viaria s/ encuestas	0	67.000
<b>422.2</b>	Mejora parques y jardines s/encuestas	55.000	0
<b>422.2</b>	2 Nuevos parques públicos s/encuestas	0	0
<b>422.3</b>	Mejora mantenimiento alumbrado público	16.240	0
<b>422.4</b>	Plan de mejora contaminación acústica		30.000
<b>422.5</b>	Servicio municipal Transporte en bicicleta	150.000	47.000
<b>511.3</b>	Ejecución fase B Proyecto del Port	<b>100.000</b>	
<b>512.2</b>	Plan de Acción Territorial del Comercio local		1.574
<b>531,1</b>	Creación Observatorio para el empleo		12.000
<b>532.2</b>	Escuela Taller Rehabilitar antiguo Ayuntamiento: CENTRO MAYORES EN BARRAQUES--conecta con 111 y 312	<b>473.898</b>	
<b>SUMA COSTE DE TODOS LOS PROYECTOS</b>		<b>2.695.588</b>	<b>1.305.094</b>
<b>Suman proyectos PAM en Presupuesto 2009</b>		<b>4.000.682 €</b>	

Estos mayores esfuerzos presupuestarios se resumen por los grandes objetivos que traza el P.A.M. 2008-2011, y que corresponden a los mismos del P.E.C. 2003-2010

<b>Objetivo Plan Estratégico</b>	<b>Importe</b>
<b>Al servicio de la ciudadanía: Plan de mejora y Ampliación</b>	
1.1 Seguridad Ciudadana	352.111,00
1.2 Catarroja, tecnológica, comunicativa y abierta	100.000,00
2.1. Municipal Educador	398.000,00
2.2 Producción cultural propia: Una oportunidad	739.933,00
2.3 La Catarroja de los jóvenes	776.400,00
3.1 Servicios para todos	58.592,00
3.2 Catarroja integradora	84.000,00
3.3 Una estrategia para el espacio urbano central	183.200,00
4.1 Cohesión territorial	353.000,00
4.2 Estrategia medioambiental	367.973,00
5.1 Catarroja, centro subcomarcal	101.574,00
5.3 Formación y empleo	485.898,00
<b>Suman cuantía acciones/proyectos del PAM 2008-2011</b>	<b>4.000.681,00</b>

## 2. LOS INGRESOS PREVISTOS PARA 2008 Y SUS MODIFICACIONES RESPECTO A 2007

El Presupuesto de Ingresos de 2009 en relación con el del año anterior, atendiendo a su naturaleza económica, presenta el siguiente resumen:

<b>INGRESOS</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Aumento total</b>	<b>%</b>
CORRIENTES	19.224.267,82€	22.034.541,82€	-2.810.274,00€	-12.75%
CAPITAL	2.178.846,16€	1.830.294,85€	348.551,31€	19.04%
<b>TOTAL</b>	<b>21.403.113,98</b>	<b>23.864.836,67€</b>	<b>2.461.722,69€</b>	<b>-10.32%</b>

La reducción de los ingresos corrientes en 2.461.722,69€ proviene básicamente de:

- De los ingresos fiscales que decrecen un 7.15% y suponen una reducción de 921.693.02€. Esta variación negativa es consecuencia directa de la crisis financiera y

económica del sector inmobiliario, ya constatada en los ingresos de 2008, que es la fuente principal de la imposición local. A esta se une la contracción de la demanda que está afectando al sector de la automoción y, por ende, a esta tributación municipal.

- Las transferencias del Estado, a pesar de la disminución de las entregas a cuenta en un 0.64% y gracias al aumento previsto de la liquidación definitiva de 2007 de un 101.4%, aportan 455.934,57€ mas que en 2008 y se preven derechos por importe de 5.896.272,00€ , con un crecimiento del 7.71%. Este incremento mas el correspondiente a la consignación de los ingresos que debe liquidar el agente urbanizador del sector Nou Mil.leni a este Ayuntamiento, 300.000€ en concepto de entrega a cuenta de los gastos de gestión de la actuación.
- Y de la importante reducción de los ingresos patrimoniales (2.650.723,23€) que, en este proyecto, no contemplan los ingresos corrientes, pero de carácter extraordinario, de canon por concesión de suelo dotacional educativo, liquidados en 2008, por importe de 2.500.000€; y de concesión de D.I.C., tampoco previsto ya en 2009.

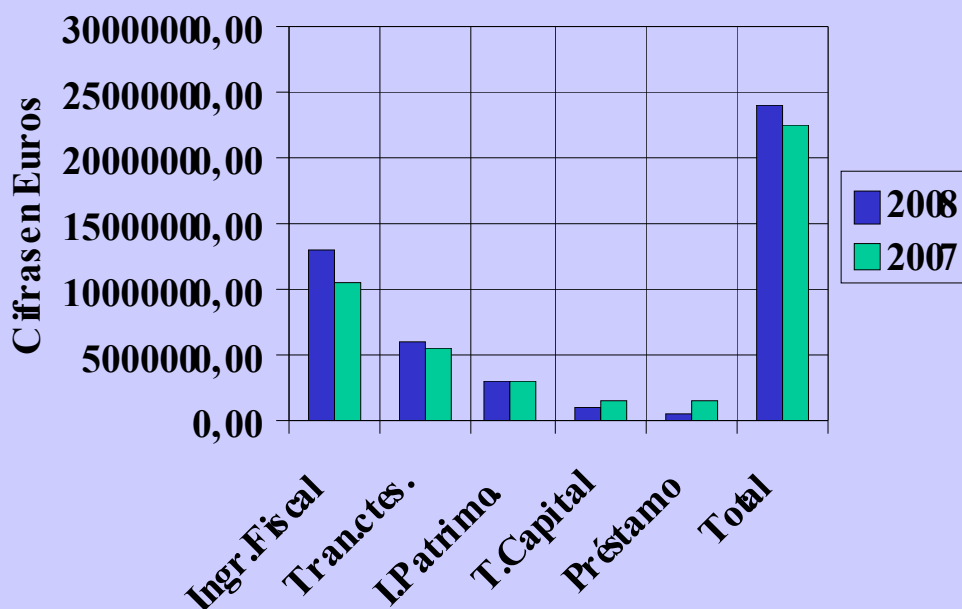
El detalle de los ingresos corrientes, resumido por capítulos económicos, es:

CAPITULO DE INGRESOS	2009 Euros	2008 Euros	Variación 2008-2009	
			Absoluta	En %
Capítulo I. IMP. Directos	8.942.448,04	8.833.019,86	109.248,18	1.24%
Capítulo II. IMP. Indirectos	199.554,75	1.184.619,62	-985.064,87	-83.15%
Capítulo III. Tasas y otros	2.832.742,21	2.878.798,54	-46.056,33	-1.60%
<b>SUMAN INGRESOS FISCALES</b>	<b>11.974.745,00</b>	<b>12.896.438,02</b>	<b>-921.693,02</b>	<b>-7.15%</b>
Cap. IV Transferencias ctes.	6.742.167,52	5.980.025,28	762.142,24	12.74%
Cap. V, Ingresos Patrimoniales	507.355,30	3.158.078,52	-2.650.723,22	-83.93%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.224.267,82</b>	<b>22.034.541,82</b>	<b>-2.810.274,00</b>	<b>-12.75%</b>

# Presupuesto de Ingresos 2008

## Presupuesto Ingresos 2008 comparado con 2007

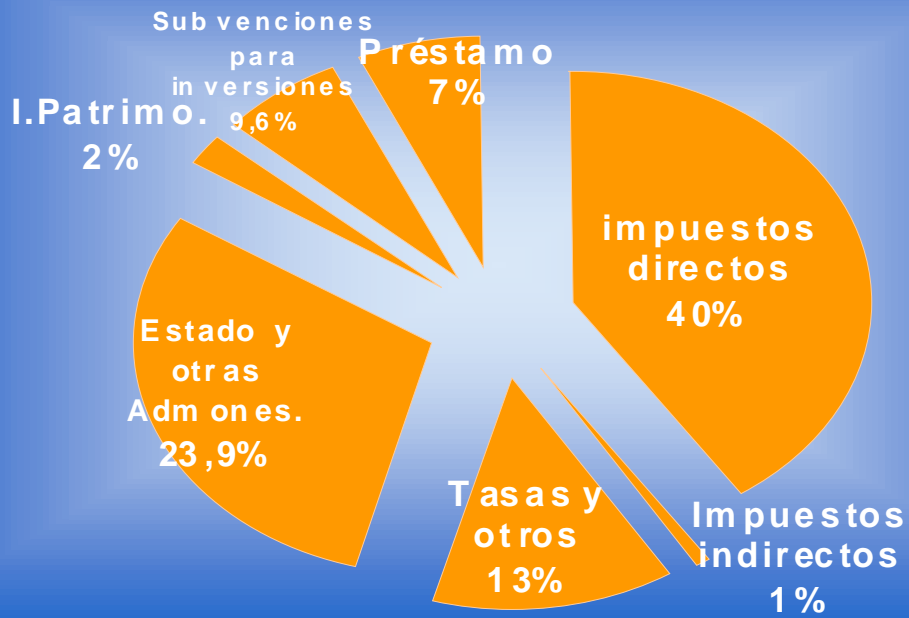
### Ingresos corrientes 2008-2007



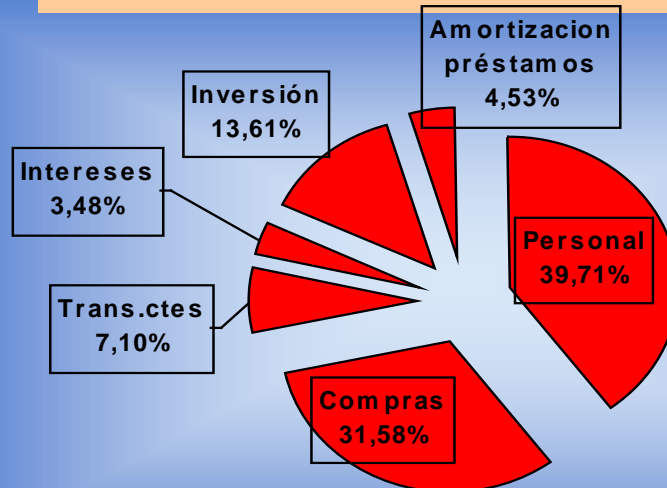
Los Ingresos por **Operaciones de Capital**, NO FINANCIERAS Y FINANCIERAS, ascienden a un total de 2.178.846,16€, de los que 1.358.738,65€ corresponden a Subvenciones de Capital, y 820.107,51€ al importe del préstamo a largo plazo previsto contratar en 2009. En este apartado es de señalar que el Presupuesto se presenta con capacidad de financiación en un importe de 148.970,92€ en los términos previstos en el artículo 3.2 de la Ley 18/200, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (ver detalle en Informe económico financiero) y disposiciones de desarrollo.

La operación de préstamo por el total no precisará de autorización previa puesto que como queda acreditado en el informe económico financiero el ahorro neto deducido de la liquidación del Presupuesto de 2007, después de descontada la carga financiera vigente más la que generará la operación de 2009, es positivo en 2.057.038,56€ (Ver informe económico financiero, pto.2.3 y Anexo carga financiera.) Y la deuda viva a final de 2009 quedará fijada en el 84.18% de los ingresos por operaciones corrientes deducidos de la liquidación del presupuesto de 2007, bastante inferior al 110% que como máximo establece la legislación vigente.

## Presupuesto de Ingresos 2009



## Presupuesto de Gastos 2009



### 3. LOS GASTOS PREVISTOS PARA 2009 Y SUS MODIFICACIONES RESPECTO A 2008

Los gastos para prestación de servicios crecen por debajo de la inflación, un 1.44%. Su variación, por capítulos económicos, respecto a 2008 se contiene en la siguiente tabla

<b>Resumen de gastos funcionamiento de los servicios</b>			
<b>Capítulos Económicos</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Variación 2008-09 %</b>
Cap. 1. Gastos de Personal	8.498.744,02	8.243.522,12	3.10%
Cap. 2. Compras de Bienes y Servicios Corrientes	6.759.554,03	6.944.642,45	-2.67%
Cap. 4. Transferencias corrientes	1.519.651,06	1.351.933,56	12.41%
<b>Totales</b>	<b>16.777.949,11</b>	<b>16.540.098,14</b>	<b>1.44%</b>

El aumento en términos absolutos es de 273.850,96€ y es consecuencia de las siguientes variaciones:

	IPC-Reducciones	Servicios PAM	Aumentos en 2008	Total Variación
Personal	-64.915,84	63.418,40	256.719,34	255.221,90
Compras	-1.199.763,59	1.014.675,16	0,00	-185.088,43
Transf.ctes.	-59.282,51	227.000,00	0,00	167.717,49
<b>Suman</b>	<b>-1.323.961,94</b>	<b>1.305.093,56</b>	<b>256.719,34</b>	<b>237.850,96</b>

Las prioridades del gobierno municipal son las que fija la estrategia del Plan de Actuación Municipal y, de conformidad con la misma y atendiendo a la necesidad de ajuste provocada por la crisis, ha sido necesario reducir 1.323.961,94€ en los gastos corrientes para dar cabida a las acciones y servicios que señala el referido P.A.M., cuantificadas en 1.305.093,56€ y descritas en el apartado 1.2 de esta memoria.

Esta priorización, contemplando las transferencias de capital consignadas en el capítulo VII de gastos como de prestación de servicios, se observan mejor en una visión comparada con 2008, desde el punto de vista de la finalidad perseguida con esos gastos, es decir, las variaciones de los gastos de prestación de servicios agrupadas por funciones del gasto.

<b>GASTOS EN PRESTACION SERVICIOS AGRUPADOS POR FUNCION</b>	<b>Aumentos 2009-2008</b>	<b>%</b>	<b>Reducciones 2009-2008</b>	<b>%</b>	
11 Organos de Gobierno	4.328,68	0,90%			
12 Administración General	152.364,73	9,18%			
22 Seguridad y Protección Civil	268.922,75	13,76%			
31 Seguridad y Protección Social	146.322,34	5,96%			
32 Promoción Social	9.793,84	3,71%			
41 Sanidad	31.592,16	nueva			
42 Educación	213.387,30	14,36%			
43 Vivienda y Urbanismo	1.319,87	0,06%			
44 Bienestar Comunitario			-449.607,20	-17,23%	
45 Cultura			-150.432,22	-6,09%	
46 Otros servicios comunitarios			-42.021,83	-27,07%	
51 Infraestructuras Básicas	65.349,91	58,52%			
53 Infraestructuras Agrarias	128,19	3,00%			
61 Regulación económica			-18.070,44	-2,59%	
62 Regulación comercial	1.574,00	3,37%			
91 Transferencias otras Admones	2.899,51	3,00%			
<b>Variación NETA</b>	<b>237.851,59</b>	<b>897.983,28</b>	<b>5,43%</b>	<b>-660.131,69</b>	<b>-3,99%</b>

Se observa de los datos contenidos en la tabla que de todas las funciones que experimentan aumentos de los gastos para prestación de servicios durante 2009, hay cinco a las que se destina mas del 95% de los recursos disponibles. Estas son aquellas que agrupan los servicios prioritarios en este presupuesto: Innovación y mejora continua (Admón Gral), Mejora de la seguridad ciudadana y el tráfico(Seguridad y Protección Civil); Mayores servicios sociales (Seguridad y Protección Social); Mejor centros públicos de enseñanza y promoción de la escolarización de niños y niñas de cero a tres años (Educación) y, por último, Mantenimiento vía pública y servicio municipal de transporte en bicicleta(Infraestructuras Básicas).

Estas variaciones se concretan en los siguientes cambios habidos en los distintos capítulos económicos de gasto

### 3.1 Gastos de personal:

Los cambios de carácter general producidos son los siguientes:

- ✓ Incremento de las retribuciones de 2008 según lo establecido por el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009: Un 2% directo mas un 1% para complementos de destino en pagas extras.
- ✓ Congelación retribuciones de altos cargos y personal asesor
- ✓ Congelació de las partidas destinadas a formación y perfeccionamiento del personal y resto de partidas correspondientes a otras prestaciones sociales. Se incluye la dotación de partida para los premios CALIDAD de 2008 al personal propietario de la propuesta de mejora que resulte ganadora.
- ✓ Además se han producido las siguientes Modificaciones de plantilla y relación de puestos de trabajo:
  1. **Ratificación** de las aprobadas por el Pleno durante 2008 respecto a las inicialmente previstas en el presupuesto de ese año: 75.445,13€

#### 2. Creación de las siguientes plazas nuevas

FUNCIONARIOS:

- Creación de 1 plazas de Oficial de la Policía Local, desde el 1-5-2009

LABORAL:

- Creación plaza operaria/o limpieza para nuevo edificio ampliación Ayuntamiento

**3. Amortización de las siguientes plazas**

PERSONAL LABORAL:

- Monitores natación y socorristas piscina cubierta y piscina Polideportivo debido a la concesión del servicio contratada en 2008.
- Monitores de la Escuela Deportiva y de Danza y actividades aeróbicas, excepto tenis, por el mismo motivo anterior

**4. Las siguientes variaciones de diferente índole :**

- Reclasificación de tres puestos de Agente de la Policía Local a Oficial
- Atribución de la responsabilidad de la contabilidad financiera a la Tesorería
- Reclasificación de puesto de Peón Polideportivo en Conserje
- Aumentar al 100% la dedicación puesto gestor operativo en Deportes
- Aumentar al 100% la dedicación en puesto gestor en Biblioteca en previsión de los mayores horarios de apertura de ese servicio en 2009.
- Al igual que en 2008, con el propósito de equiparar el puesto de Técnico de Integración Cultural y Social a las retribuciones de psicólogo de servicios sociales generales, se aumenta su retribución en 2009 en un 25% de la diferencia existente entre ambos en 2008.

Estas variaciones han supuesto un crecimiento de los gastos de personal del 3.10% sobre 2008 y un importe en términos absolutos de +255.221,90 €.

Variación por Funciones del gasto		Gastos de Personal			
		2009	2008	Diferencia	En %
11	Organos de Gobierno	380.656,89	349.192,95	31.463,94	9,0%
12	Administración General	1.301.410,67	1.144.230,03	157.180,64	13,7%
22	Seguridad y Protección Civil	1.662.925,36	1.555.647,12	107.278,24	6,9%
31	Seguridad y Protección Social	2.211.112,71	2.135.029,21	76.083,50	3,6%
32	Promoción Social y empleo	181.448,64	176.424,13	5.024,51	2,8%
41	Sanidad				
42	Educación	659.932,33	591.447,18	68.485,15	11,6%
43	Vivienda y Urbanismo	864.080,09	881.164,58	-17.084,49	-1,9%
44	Bienestar Comunitario	150.449,33	145.054,06	5.395,27	3,7%
45	Cultura	507.193,76	687.371,25	-180.177,49	-26,2%
46	Otros servicios comunitarios				
51	Infraestructuras Básicas				
53	Infraestructuras Agrarias				
61	Regulación económica	579.534,24	577.961,01	1.573,23	0,3%
62	Regulación comercial				
91	Transferencias Admones. Públicas				
<b>SUMAN</b>		<b>8.498.744,02</b>	<b>8.243.521,52</b>	<b>255.222,50</b>	<b>3,10%</b>

### 3.2 CAPITULO II “COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES”:

El capítulo destinado a cubrir los gastos en compra de bienes y servicios corrientes asciende en 2009 a 6.759.554€ y **presenta una** reducción **del 2.67%** sobre el de 2008, o sea 185.088,43€ menos que en el pasado ejercicio.

Coherentemente con los objetivos generales perseguidos los programas de gasto que reciben mayor aumento de recursos para compra de bienes servicios corrientes son los siguientes:

<u>Programa de Gasto</u>	<u>% Aumento s/ 2008</u>	<u>Importe 2009</u>
Mejora y Calidad	17.63%	46.387,81€
Seguridad Ciudadana	77.60%	230.179,33€
Control Tráfico	45.53%	194.244,46€
Observatorio para la integración social	nuevo	12.000,00€
Observatorio para el empleo	nuevo	12.000,00€
Enseñanza Básica	4.83%	540.273,51€
Limpieza Viaria	12.56%	809.068,68€
Medio Ambiente	71.55%	65.387,55€
Nuevo programa sanidad	-	31.592,16€
Deportes	29.11%	748.203,75€
Consell Local de la Juventud, Deportes y Cultura	nuevo	12.000,00€
Vías públicas urbanas	35.45%	62.607,59€
Transporte terrestre	74.82%	114.405,92€

Estos programas de gasto en el capítulo 2 “Compra de bienes y servicios corrientes” suman un presupuesto de 2.878.350,76€ y representa el 42.58% del total de este capítulo. El detalle completo de las variaciones de todos los programas de gasto, en su capítulo II “Compra de bienes y servicios corrientes”, consta en el Informe económico financiero de este Presupuesto para el ejercicio 2009. Resumidas a nivel de función del gasto se presentan en la siguiente tabla

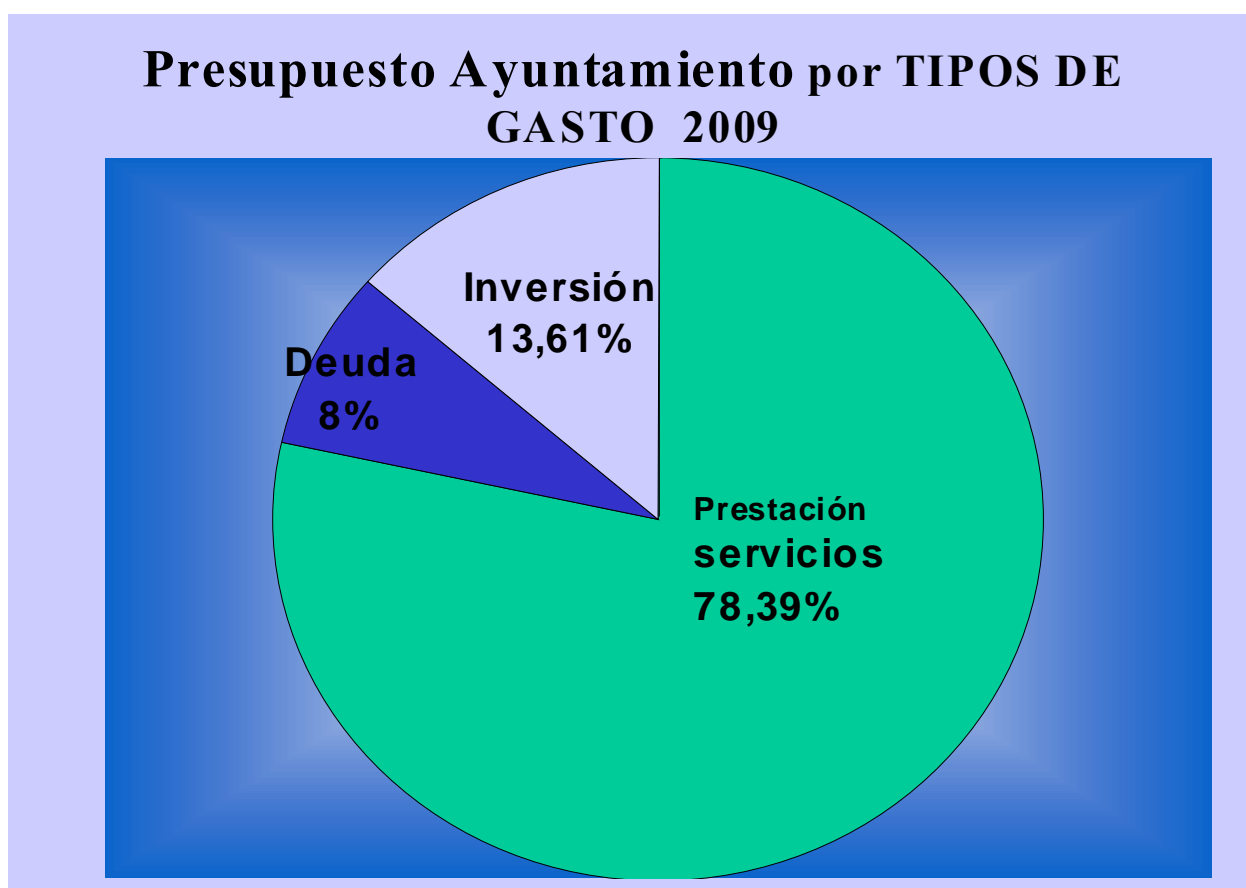
Función	Bienes y servicios ctes			
	2009	2008	Diferencia	En %
11	65.674,00	92.809,26	-27.135,26	-29,2%
12	506.035,66	510.961,15	-4.925,49	-1,0%
22	439.359,91	281.239,11	158.120,80	56,2%
31	207.633,14	209.394,30	-1.761,16	-0,8%
32	53.781,33	49.012,00	4.769,33	9,7%
41	31.592,16		31.592,16	
42	554.312,92	529.410,77	24.902,15	4,7%
43	1.054.164,17	1.038.868,32	15.295,85	1,5%
44	2.009.910,10	2.464.912,57	-455.002,47	-18,5%
45	1.403.258,06	1.339.460,79	63.797,27	4,8%
46	113.197,07	155.218,90	-42.021,83	-27,1%
51	177.013,51	111.663,60	65.349,91	58,5%
53				
61	99.048,01	118.691,68	-19.643,67	-16,6%
62	44.574,00	43.000,00	1.574,00	3,7%
91				
	6.759.554,04	6.944.642,45	-185.088,41	-2,7%

### 3.3 CAPITULO IV “Transferencias Corrientes”.

Las principales modificaciones contenidas en el Presupuesto 2009 respecto a 2008 son:

- ◆ Becas para escolarización infantil (0 a 3 años): En este presupuesto se han consignado créditos para atender una demanda de 500 alumnos (450 alumnos en 2008), a razón de 75€ alumno/mes (50€ en 2008, es decir aumento del importe por ayuda del 50%). Así los créditos presupuestarios de este programa crecen un 66.67% respecto a 2008 y ascienden a 375.000€.
- ◆ En cuanto a las ayudas al estudio, se reduce el importe destinado a ayudas libros debido a la asunción del coste hasta 5º de primaria por la Generalitat, quedando de cuenta del Ayuntamiento los libros de los alumnos, residentes en Catarroja, de 1º hasta 4º de E.S.O. de centros públicos y concertados, ubicados ó no en la localidad. El presupuesto con esta finalidad es de 110.000€.
- ◆ El presupuesto de los programas de servicios sociales crece un 65.24% (182.357,32€) para atender la previsible, dada la situación económica, mayor necesidad de ayudas de emergencia social, cuya partida se incrementa un 100% sobre 2008, hasta los 144.000€
- ◆ Se dotan los créditos necesarios para atender las aportaciones a las entidades supramunicipales, previniendo un incremento del 3% sobre las aportaciones reales de 2008.
- ◆ Las aportaciones a los grupos políticos municipales se congelan quedando en la cuantía de 36.600€ / anuales.
- ◆ Y, por último, se mantienen en las cifras de 2008 las subvenciones para Asociaciones Locales, excepto Junta Local Fallera e Intercomparsa Moros i Cristians que se disminuyen.

El conjunto de los gastos detallados en estos capítulos constituye el importe destinado a **Prestación de servicios** y su peso porcentual sobre el total presupuesto se representa en el siguiente gráfico:



### 3.4 Los Gastos por Operaciones de Capital No Financieras.

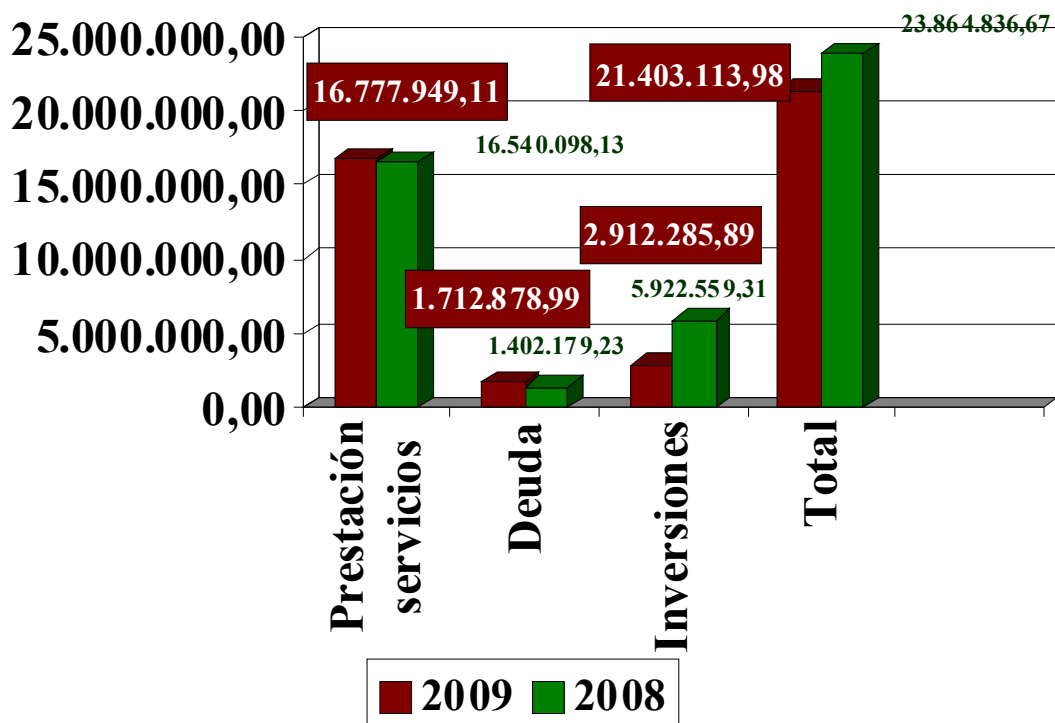
Estos gastos se han cifrado en 2.912.285,89€, disminuyendo un 50.83% respecto 2008 y se descomponen en los siguientes dos capítulos: **2.868.387,77€** para las **Inversiones** a ejecutar en **2009**; un 51.28% menos que en 2008; y **43.898,11€** a **Transferencias de Capital**, que

aumentan un 23.62% debido a las mayores subvenciones para patrimonio ya aprobadas en 2008, a las dos sociedades musicales de Catarroja.

El detalle de los Gastos por Operaciones de Capital No financieras figura en el Informe Económico-Financiero y en el Anexo de Inversiones de este presupuesto. De éstas cabe destacar aquellas que se han señalado en el punto 1.2 “Política a la que responde este presupuesto” que absorben un total de 2.695.587,77€, el 93.98% del Capítulo de Inversiones Reales de este presupuesto.

La comparación de los gastos clasificados por tipos económicos entre los presupuestos de 2009 y 2008 se visualiza en el gráfico:

### *Presupuesto por Tipos Económicos de Gastos 2009 comparado con 2008*



## 4. LAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EL PRESUPUESTO 2009

Las operaciones financieras que presenta este presupuesto son, tanto en el Estado de Ingresos como en el de Gastos, exclusivamente relativas a la Variación de Pasivos Financieros, es decir a la contratación y amortización de préstamos a largo plazo durante 2009.

Respecto a la contratación de un nuevo préstamo ya se ha hecho referencia al mismo en el apartado de esta memoria relativo a INGRESOS. Cabe recordar que su importe es de 820.107,51€ y con él NO se genera déficit, en términos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Como ya se ha dicho este presupuesto presenta capacidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas.

En el capítulo 9 del Estado de Gastos se contemplan créditos presupuestarios suficientes para hacer frente a los pagos siguientes:

- 644.078,44€, importe al que ascienden las cuotas amortizativas con vencimiento en el ejercicio 2009.
- 325.000,00€, importe de la amortización anticipada del préstamo contratado en 2006 para el adelanto de la subvención, correspondiente a ese ejercicio, de la Generalitat Valenciana para la construcción del Conservatorio de Música y Teatro Auditorio (200.000€) y en 2007 para Ampliación Ayuntamiento (125.000€).

En resumen y en relación con el endeudamiento los indicadores son los siguientes:

Deuda viva a 31.12.2008.	15.240.531,38€	%endeudamiento	6.03%
Deuda viva a 31.12.2009	15.091.560,44€	%endeudamiento	6.37%

Mayor detalle a este respecto puede consultarse en el Informe Económico Financiero (apartados 1.4 y 2.3), en su anexo de Carga Financiera Anual y en el documento sobre “Estado y Previsión de movimientos de la deuda 2009” que contiene el expediente presupuestario.

## 5. RESUMEN/CONCLUSIONES

Este presupuesto refleja la situación de recesión económica que ha provocado una reducción de los ingresos corrientes y, como consecuencia, el Presupuesto total se reduce un 10.32% respecto al del anterior ejercicio de 2008 (2.461.722,69€ menos).

Para poder cumplir con el compromiso con la ciudadanía que representa el Plan de Actuación Municipal 2008-2011 (4.000.681€ para 2009), en este entorno de crisis y pérdida de ingresos municipales, ha sido necesario hacer unas importantes reducciones en los gastos corrientes (1.323.961,14€, un 8% del total gastos de funcionamiento servicios de 2008) en casi todas las partidas de gastos diversos, material de oficina, contratos que se han considerado prescindibles sin merma de la programación anual de actividades y en todas las partidas relativas a actividades festivas. Disminución que por su parte implicará una férrea disciplina en la ejecución del presupuesto por parte de las áreas gestoras.

La reducción no se ha operado sobre los gastos corrientes que tuvieron entrada en el Presupuesto de 2008 como consecuencia de la mejora o implantación de servicios que el PAM señala para ese año; y en cuyo presupuesto se cifran en 1.158.789€. Así las cuantías que contiene el presupuesto 2009 directamente relacionadas con acciones y proyectos del PAM se detallan en el siguiente cálculo:

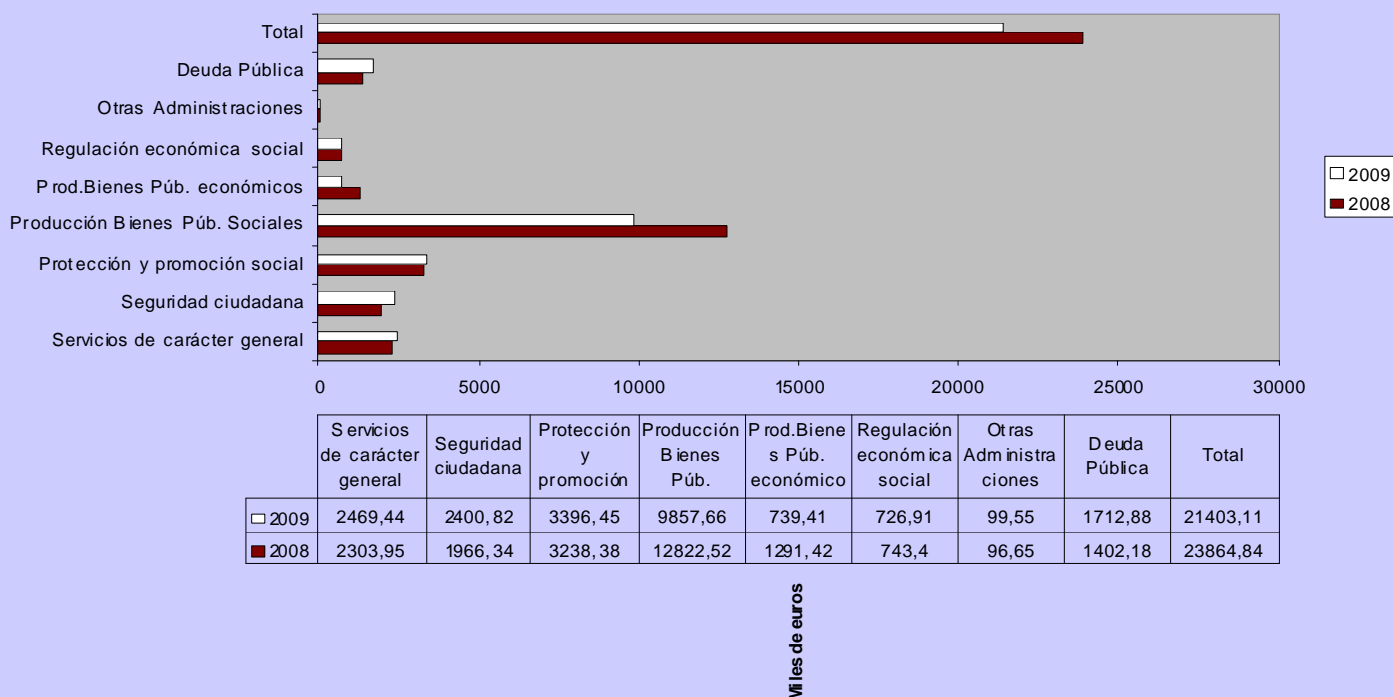
<b>Entrada cuantía proyectos PAM en PRESUPUESTOS 2008 Y 2009</b>				
	<b>Entradas 2009</b>		<b>Entradas 2008</b>	<b>Total acumulado Pres. 2009</b>
<b>Cuantías en Presupuesto 2009</b>				
<b>Gastos corrientes</b>				
Gastos de Personal	63.418			
Compra de bienes y servicios corrientes	1.014.675			
Transferencias corrientes	227.000	1.305.094	1.158.789	<b>2.463.883</b>
<b>gastos de capital, no acumulables</b>				
Inversiones Reales		2.695.588		<b>2.695.588</b>
	<b>Suman</b>	<b>4.000.681</b>	<b>1.158.789</b>	<b>5.159.471</b>
<b>% del Presupuesto 2009 directamente alineado c/PAM</b>				<b>24,11%</b>

Una visión mas dinámica nos la proporciona las siguientes tablas que compara las finalidades del gasto, agregadas al nivel de subfunciones del gasto, y de Grupos de Función, de 2009 y 2008

<b>SUBFUNCIONES DEL GASTO</b>		<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>% Variación 2008-2009</b>	
<b>Código</b>	<b>Finalidad del Gasto</b>				<b>Funciones con mas aumento</b>
0.11	Deuda Pública	1.712.878,99	1.402.179,23	22,16%	
111	Organos de Gobierno	482.930,89	478.602,23	0,90%	
<b>121</b>	<b>Administración General</b>	<b>1.986.508,25</b>	<b>1.825.343,54</b>	<b>8,83%</b>	<b>161.164,71</b>
<b>222</b>	<b>Seguridad Ciudadana</b>	<b>2.237.168,11</b>	<b>1.803.831,52</b>	<b>24,02%</b>	<b>433.336,59</b>
223	Protección Civil	163.647,76	162.511,60	0,70%	
<b>313</b>	<b>Acción Social</b>	<b>675.812,32</b>	<b>562.964,87</b>	<b>20,05%</b>	<b>112.847,45</b>
314	Seguridad Social y prevención riesgos laborales	1.949.290,85	1.891.815,96	3,04%	
322	Promoción de Empleo	701.796,41	706.824,72	-0,71%	
323	Promoción y reinserción social	27.765,00	27.765,00	0,00%	
324	Promoción de la Mujer	41.781,33	49.012,00	-14,75%	
412	Centros Salud	31.592,16	0,00	nueva	
422	Enseñanza	1.849.245,25	1.907.065,28	-3,03%	
432	Urbanismo y Arquitectura	809.408,81	894.671,36	-9,53%	
<b>433</b>	<b>Alumbrado Público</b>	<b>490.436,42</b>	<b>460.801,52</b>	<b>6,43%</b>	<b>29.634,90</b>
<b>434</b>	<b>Edificios Públicos</b>	<b>544.469,37</b>	<b>490.251,26</b>	<b>11,06%</b>	<b>54.218,11</b>
435	Parques y Jardines	563.295,05	702.773,99	-19,85%	
441	Ciclo hidráulico: Saneamiento y Suministro agua	85.080,71	322.653,95	-73,63%	
442	Medio Ambiente	2.021.629,68	2.416.659,25	-16,35%	
443	Cementerio Municipal y servicios fúnebre	59.406,27	110.602,36	-46,29%	
444	Mercado Municipal	49.807,43	48.386,26	2,94%	
445	Oficina Información al consumidor	61.603,64	59.206,85	4,05%	
446	Perros Vagabundos	12.831,70	12.457,96	3,00%	
451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.829.817,14	3.111.603,09	-41,19%	
452	Deportes y Juventud	1.255.843,32	2.130.163,62	-41,04%	
453	Arqueología	80.000,00	0,00	nueva	
463	Comunicación Social y participación ciudadana	113.197,07	155.218,90	-27,07%	
511	Vías Pública Urbanas	470.607,59	1.186.701,87	-60,34%	
<b>513</b>	<b>Transporte</b>	<b>264.405,92</b>	<b>65.442,63</b>	<b>304,03%</b>	<b>198.963,29</b>
531	Desarrollo Agropecuario	4.401,22	4.273,03	3,00%	
533	Mejora Medio Natural	0,00	35.000,00	-100%	
611	Administración Financiera	678.582,25	696.653,29	-2,59%	
622	Comercio Interior	48.323,00	46.749,00	3,37%	
911	Transferencias a otras Admones. Públicas	99.550,07	96.650,56	3,00%	
	<b>SUMAN LOS PRESUPUESTOS</b>	<b>21.403.113,98</b>	<b>23.864.836,67</b>	<b>-10,32%</b>	<b>990.165,05</b>

# Gastos 2009. Por grupos de función a la que se destinan

La variación en los GRANDES GRUPOS DE FINALIDADES del gasto de 2009 respecto a 2008



Con una tendencia común de decrecimiento del gasto, debido a la importante reducción de las inversiones, los grupos de función de Seguridad Ciudadana y Protección Social son las que mas crecen en recursos y a ello no obsta que si analizamos la información a un mayor nivel de desagregación (la contenida en la tabla anterior de subfunciones) debamos concluir que además de los servicios de administración general (por el plan de innovación y mejora continua 2009) seguridad ciudadana, tráfico y de servicios sociales, también han sido considerados como necesitados de recursos los de alumbrado público, edificios públicos y transporte ( ampliación del servicio municipal de transporte en bicicleta)

Si además se elimina la influencia de las inversiones a la lista de servicios priorizados en este presupuesto hay que añadir Educación, Deportes y mantenimiento y limpieza de la vía pública.

En Catarroja, a 15 de diciembre de 2008.  
El Alcalde-Presidente,

D. Francisco Chirivella Peris