

**AJUNTAMENT DE PATERNA**

**PREVISION DEL PRESUPUESTO 2010. GASTOS CAPITULOS 2º AL 9º**

**ADAPTADOS A LA NUEVA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Prog.2 010	Econ. 2010	Cod. 2009	Cod c. Gestor	Descripcion	Prev. Cons.	DESCRIPCION DEL IMPORTE CONSIGNADO	total 2009	total 2010	OBSERVACIONES
<b>G A S T O S</b>									
<b>0110</b>		<b>0110</b>		<b>Deuda pública</b>			<b>5.419.764,94</b>	<b>3.132.400,00</b>	
	31000		21	Intereses.	1.035.200,00	S/ficha op. Credito			
	31100		21	Gastos de formalización,	1.000,00	Estimac.			
	35200		21	Intereses de demora.	5.000,00	Estimac.			
	35900		21	Otros gastos financieros.	10.000,00	Estimac.			
	83001		21	Ant.a compte nómina mes	6.200,00	Niv ingr./gastos			
	83101		21	Prestecs a compte nómina	250.000,00	Niv ingr./gastos			
	91300		21	Amortización de préstamos	1.825.000,00	S/ficha op. Credito			
<b>1320</b>		<b>2220</b>		<b>Seguridad y Orden Público</b>			<b>570.392,00</b>	<b>559.000,00</b>	
	20400	20400	31	Arrend. renting vehículos	250.000,00	S/ficha			
	21300	21300	31	Rep.Mto.maq.inst.equipos	15.000,00	S/ejec. 2009			
	21400	21300	31	Rep. Mto. vehículos	2.000,00	"			
	22103	1230-22103	31	Combustibles y carburante vehiculos	56.000,00	S/ficha			
	22003	22000	31	Material ofic.no invent.	5.000,00	S/ejec. 2009			
	22104	22104	31	Adquisic.vesturario trab.	85.000,00	S/ejec- 2009, detalle: estimación renov vestuario inv./verano 2010:60000, vestuario nuevos agentes 20400, otros por deterioro etc. 4600.			
	22199	22109	31	Otr.sum.material-repuesto	34.000,00	Estimac.:25 chalecos ant. 22500 + equip. Piel seg. Corda: 900 + 10 linternas: 2300+ RESTO CONSG.: munición para práctica tiro: 7000 y otros (gtos diversos ANT. 22609)			
	22699		32	Otros gastos diversos.	0,00				
	22799		31	Trab.real.empresas y prof	112.000,00	S/ficha			
<b>1341</b>		<b>2230</b>		<b>Protección Civil/Emergenc</b>			<b>36.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	
	21400	21400	31	Rep. Mto. vehículos	5.000,00	S/ejec. 2009			
	22104	22104	31	Adquisic.vesturario trab.	6.000,00	Estim. ejec. 2009: 3000, prev.nuevos uniformes 2010 resto			
	22199	22109/22609	31	Otr.sum.material-repuesto	10.000,00	Previsión por sum. Y diversos			
	22699		31	Otros gastos diversos.	0,00				
	23301		31	Cursos dietas y locom p.civil	5.700,00	Cursos: 3700, dietas y loc. Resto			
	46701	9110-46700	31	Consortio Prov.Bomberos	340.000,00	Prev. Cuota consorcio 2010			
<b>1510</b>		<b>4320</b>		<b>Urbanismo Ord.Territorio</b>			<b>132.400,00</b>	<b>82.000,00</b>	
	20200		11	Arrendamientos de edifici	0,00				
	22003		11	Material ofic.no invent.	12.000,00	Mat. Oficina gab. Téncio (Plotter)			
	22104		11	Adquisic.vesturario trab.	20.000,00	Prev. S/petición secc. (25000)			
	22699		11	Otros gastos diversos.	20.000,00	Incluye limpieza solares a cargo Ayuntaº			
	22706		11	Estudios y trabajos técni	30.000,00	Redacc. Proyectos técnicos			
	25001		11	Encomiendas Serv. SUMP					
<b>1550</b>		<b>5110</b>		<b>Vías públicas</b>			<b>552.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	
	20400		11	Arrend. renting vehículos	170.000,00	S/ficha			
	21000	5110-21801	11	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	170.000,00	Incluye Señalización horizontal (Tevaseñal:30000), semaforos73000, y mtos. Vías publicas			
	21300	21300	11	Rep.Mto.maq.inst.equipos	15.000,00	S/ejec 2009			
	21400	21300	11	Rep. Mto. vehículos	10.000,00	"			
	22101		11	Suministr. agua	2.000,00	Bocas de riego y canon saneamiento Empresa suministradoras			

Prog.2 010	Econ. 2010	Cod. 2009	Cod c. Gestor	Descripcion	Prev. Cons.	DESCRIPCION DEL IMPORTE CONSIGNADO	total 2009	total 2010	OBSERVACIONES
	22103	1230- 22103	31	Combustibles y carburante vehiculos	56.000,00	S/ficha			
	22699	22609	11	Otros gastos diversos.	0,00	Los gastos deben imputarse a a Rep. Y mto.bienes dominio publ.			
	22799	22709	11	Trab.real.empresas y prof	5.000,00	Emisoras Brigadas	10.000,00	800.000,00	
<b>1610</b>		<b>4410</b>		<b>Sanea.,abaste.y distr.agu</b>					
	21000		41	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	800.000,00	Mto. Alcantarillado a facturar por Aigües de Paterna SA.			
	22699	22609	41	Otros gastos diversos.	0,00	Los gastos deben imputarse a a Rep. Y mto. Bienes dominio publ.(como gasto extr. En 2009 asunc. Pozo la Coma del IVSA)			
<b>1640</b>		<b>4430</b>		<b>Cementerio y serv.funerar</b>			30.000,00	20.000,00	
	21001	21800	41	Rep. Mto. Bienes serv.púb	20.000,00	S/ejec 2009			
	22699	22609	41	Otros gastos diversos.	0,00				
<b>1650</b>		<b>5111</b>		<b>Alumbrado público</b>			770.000,00	1.564.000,00	
	21000	21801	41	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	20.000,00	Mto. Centro transformación 1000 + gtos de mto pendiente de aplic.			
	22100	22100	41	Sumin.energía electrica	780.000,00	S/ficha			
	25002	1230- 22719	41	Encomiendas Serv. GESPA	764.000,00	JGL 18-09-09 + IPC est 1%			
<b>1690</b>		<b>1230/4 420</b>		<b>Otr.serv.bienestar comuni</b>			7.670.216,90	5.103.000,00	
	21001	1230- 21800	41	Rep. Mto. Bienes serv.púb	25.000,00	Centros tranf. Mto. Ascensores etec. Alarmas (12803-systems) y serv. Contra incendios, Camara seguridad edificios			
	21200		41	Rep.Mto. Bienes Patrimon.	5.000,00	Gatos comunitarios y otros bienes patrimoniales municipales: gastos de comunidad y otros			
	22100	22100	41	Sumin.energía electrica	101.000,00	S/ficha			
	22101		41	Suministr. agua	1.000,00	canon saneamiento Empresa suministradoras			
	22102	22110	41	Sum.gas, carb, Edificios	20.000,00	S/ficha			
	22204	1210- 22201   1230- 22200	41	Sum.serv.postal tel.infor	118.000,00	s/ficha 1690-22200			
	22700		41	Cont.serv.limpieza-aseo					
	22799	22709	41	Trab.real.empresas y prof	10.000,00	por imprevistos			
	25002		41	Encomiendas Serv. GESPA	4.323.000,00	JGL 03.07.09 Limpieza Locales edificios/ mantenimiento edificios JGL 17/07/09 (se estima valoración GESPA) Valorar imputación del gasto a prog: 1690/2320/3200/3340/3410/9200			
	74010		41	Aport.Capital Emp.Mixta M	500.000,00	Empresa Mixta Desarrollo Local aport. Capital para su constitución durante dos ejerc 2010/2011/2012 : 7.168170, Aport. Capital Gestión centros a través de aportac. Inmovilizado + monetaria : 500.000			
<b>1691</b>		<b>4420</b>	41	<b>RSU-Limpieza viaria</b>			4.407.229,00	4.720.000,00	
	21001	21800		Rep. Mto. Bienes serv.púb	40.000,00	S/pet. De infraestr.contenedores y papeleras			
	22701			RSU-Limpieza viaria	4.180.000,00	FCC S.A. : 35078010,24 + Rev. Precios 157466,17 + Ampl. 179814 = 3845090 + Estimac. 6 meses Ecoparque: 334000 (no se incluye dotac. A EMTRE por el serv. De 6 meses			
	25002			Encomiendas Serv. GESPA	500.000,00	Estimación limpieza Viaria la Canyada 2010			
<b>1710</b>		<b>5112</b>		<b>Parques y jardines</b>			320.000,00	2.170.000,00	
	21000		41	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	20.000,00	Mto jardines, reposición plantas ...etc, Est. ejec 2009: 33000			
	22101		41	Suministr. agua	8.000,00	Jardines + canon saneamiento Empresa suministradoras			
	22799		41	Trab.real.empresas y prof	0,00				
	25002		41	Encomiendas Serv. GESPA	2.142.000,00	S/estimac. GESPA Mto. Jardines y Poda			
<b>1720</b>		<b>5330</b>		<b>Protecc.mejora med.ambi.</b>			2.168.500,00	1.410.600,00	

Prog.2 010	Econ. 2010	Cod. 2009	Cod c. Gestor	Descripcion	Prev. Cons.	DESCRIPCION DEL IMPORTE CONSIGNADO	total 2009	total 2010	OBSERVACIONES
	20200			Arrendamiento de edificios	20.600,00	S/ficha arrenda. Local C/30, nºs. 38, 30 "parque natural del Turia			
	21000		11	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	0,00				
	22699		11	Otros gastos diversos.	26.000,00	Control procesionaria, 10000, día del arbol, jornada Vallesa neta 15000, otros 1000 (no se contempla Pacto de los Alcaldes "diagnostico y control CO2" valorado en 50000)			
	22799	22609	11	Trab.real.empresas y prof	40.000,00	Contrato terc.9814, parte pendiente campaña medio ambiental en colegios y Agenda 21 AD11565, plan acustico municipal 1000 ,			
	25002		11	Encomiendas Serv. GESPA	544.000,00	S/ Estimación. Gespa: Brigadas Forestales, Brigadas Ornato, Sicultura y cuid zonas sensib., Vigilancia forestal la Cañada y Brigada ornat (renta inserción)			
	44201		11	Fom.prot.med.amb. ecobono	780.000,00	Bonificación TAMER 2010, estimación Alcaldía			
<b>2320</b>		<b>3230</b>		<b>Promoción social</b>			<b>2.200.300,00</b>	<b>2.016.540,68</b>	
	20200		61	Arrendamientos de edificio	20.000,00	Demanda de Serv. Sociales Prev. Nuevo alquiler para oficina ayuda victimas delito convenio Ayuntº-FAVIDE Se traslada a edificio municipal			
	20400		61	Arrend. renting vehículos	4.540,68	contrato vehiculo citroën C1			
	21001	21800	61	Rep. Mto. Bienes serv.púb	25.000,00	Centros tranf. Mto. Ascensores etc. Alarmas (12803-systems) y serv. Contra incendios, Camara seguridad edificios			
	22699		61	Otros gastos diversos.	25.000,00	Convenio Acc. Social la Cambra 18000 + otros			
	22799	3230/2 2709	61	Trab.real.empresas y prof	215.000,00	Fundación AEPA: 176000, Drogodependecia UPC: 20000, Serv. Funerarios indigentes: 6000, Abono contrato documental: 13000			
	25002		61	Encomiendas Serv. GESPA	952.000,00	Centro menores: 262000+ Plan Barrios 160000 + Seafi (atec. Fam. E infancia) 82000 + Serv. Atenc. Domiciliaria : 35000, Program. Jo vullc curro: 18000, talleres de cocina 80000			
	46703		61	Cons.Comarcal S.S.	5.000,00	S/ejec 2009/sol. Dpt.			
	48200	48002  48007	61	Subv.ayudas acción social	610.000,00	Ayudas económicas individual, convenio programa SARA, Ayudas directas por C.F., Programa Lactancia Infantil La coma y Paterna Ayud.At. Assis Farmacia, Programa Becas insercion social, Programa bono bebe 2010.			
	48201		61	Subv.ayudas promoc.social	160.000,00	Ayudas acogimiento familiar: 160000.			
<b>2321</b>		<b>3233</b>		<b>Pol.Promoc.person.mayores</b>			<b>265.000,00</b>	<b>302.200,00</b>	
	20200		61	Arrendamientos de edificio	46.200,00	S/ficha arrendamiento			
	22699	22609	61	Otros gastos diversos.	120.000,00	S/ estado ejecución ; Descripción actividades: Animación musical hogares, Baile mensual, No estes solo en Navidad, San Valentin, Bodas Oro, Homenaje mayores (mujeres la Canyonada), Día internacional Per. Mayores, varios: Caldera, paellas...etc., Día del mayor la Canyonada, Juegos de Mesa, Clausura talleres.			
	22799	22709	61	Trab.real.empresas y prof	136.000,00	Talleres: 70000; Serv. Hosteleria Hogares: 8000, Program. Anual Termalismo (incluye viajes del progr.) : 58000			
	48200		61	Subv.ayudas acción social	0,00				
<b>2322</b>		<b>3234/3 235</b>		<b>Pol.Igualdad-Mujer</b>			<b>150.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	
	20200	4320- 20200		Alquiler inmuebles	30.000,00	Ficha alquileres:Antiguo almacen brigada actualmente destinado a Juzgado violencia mujer			
	22699	22609	61	Otros gastos diversos.	110.000,00	Activ. Comemoración y Viajes Días Mujer Trabajadora, Talleres y Observatorio violencia domestica.			
	22799	22709	61	Trab.real.empresas y prof	42.000,00	Talleres: 42000, y progra. No se prevee para 2010 Viajes culturales 30000 (nuevo programa )			
	48201	48903	61	Subv.ayudas promoc.social	2.000,00	Tranf. Asociaciones de Mujeres			
<b>2323</b>		<b>3236</b>		<b>Pol.Igualdad-Inmig.Coop.</b>			<b>174.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	
	22699	22609/2	63	Otros gastos diversos.	18.000,00	De acuerdo petición secc. (hacer ficha)			
	22799	22709	63	Trab.real.empresas y prof	0,00				

Prog.2 010	Econ. 2010	Cod. 2009	Cod c. Gestor	Descripcion	Prev. Cons.	DESCRIPCION DEL IMPORTE CONSIGNADO	total 2009	total 2010	OBSERVACIONES
	48201	48912	63	Subv.ayudas promoc.social	148.000,00	CONVENIO CEIMIGRA: 81000, Asoc. Paterna te da la mano: 18000, Sahara Libre: 23000; UNICEF (Ayuda humanitaria): 6000, Herm. ECHEDERIA (Sahara) 60000, Herm. NIONO (Mali)= 60000			
<b>2330</b>		<b>3230-</b>		<b>Asist. Pers dependencia</b>				<b>170.000,00</b>	
	22699	22611	62	Otros gastos diversos	120.000,00	Oficina Dependencia + Convenio IVADIS (resto no incorporado a Gespa) + prgr. Mejorar a casa 23750.			
	25002			Encomendas Serv. GESPA	50.000,00	Vehiculo adaptado para serv. Taxi (donacion Caja Madrid)			
<b>2410</b>		<b>3220/6 230</b>		<b>Fomento del Empleo</b>				<b>248.328,00</b>	
	22699		61	Otros gastos diversos.	90.000,00	Desarrollo proyectos emple ADL			
	25002		61	Encomendas Serv. GESPA		COMPROBAR CON prev. GESPA			
	48203	3230- 0942- 48003	61	Renta Garantizada de Ciudadanía	158.328,00	Programa financiado 2009/2010 por la Conselleria de Bienestar Social Prev. Ingresos por el mismo importe			
<b>3120</b>		<b>4120/4 121</b>		<b>Hosp.serv.asist.y C.Salud</b>			<b>200.000,00</b>	<b>205.300,00</b>	
	20200		61	Arrendamientos de edifici	10.800,00	S/ficha arrendamiento Local C/murta 1 y 2 para Consultorio Auxiliar Lloma Llarga.			
	22699		61	Otros gastos diversos.	20.000,00	Otros gastos manutención SAMU: 15000 + Campan ñas concienciación salud: 5000			
	22799		61	Trab.real.empresas y prof	43.000,00	Transp. Analíticas: 15000, Serv. Sanitarios preventivos eventos: Fiestas Cordà...etc (Ambulancias Civera...? 25000, Posta Sanitaria Cordà: 3000			
	25002		61	Encomendas Serv. GESPA	131.500,00	Servicio Ambulanci (cesión vehiculo Caja Murcia): 129000, vehiculo para servicio medio (cesión Diput.) 2500			
<b>3130</b>		<b>4130</b>		<b>Acc.públi.relattiv.salud</b>			<b>109.300,00</b>	<b>112.000,00</b>	
	22699	22609	41	Otros gastos diversos.	1.000,00	Por gastos pendientes hasta encomienda a GESPA			
	22799	22709	41	Trab.real.empresas y prof	35.000,00	Serv. Desinfección y desratización (AD 2009: 4830) GESPA...?			
	25002		41	Encomendas Serv. GESPA	76.000,00	Perrera municipal + pequeñas actuaciones de desinfección y desratización			
<b>3200</b>		<b>4220/4 221</b>		<b>Educación - Enseñanza</b>			<b>1.701.300,00</b>	<b>2.089.150,00</b>	
	21001	21800	11	Rep. Mto. Bienes serv.púb	25.000,00	Centros tranf. Mto. Ascensores etec. Alarmas y serv. Contra incendios			
	22003		11	Material ofic.no invent.	6.000,00				
	22100	22100	11	Sumin.energía electrica	270.000,00	S/ficha (incluye sum ener. Electrica Patron. Fco Esteve.)			
	22101		11	Suministr. agua	0,00				
	22102	22110	11	Sum.gas, carb, Edificios	49.000,00	S/ficha			
	22699		11	Otros gastos diversos.	40.000,00	Incluye diferentes publicaciones, relización festivales centros y actividades varias			
	22799		11	Trab.real.empresas y prof	432.150,00	Esola Estiu Hivern 125 449 Menjador 83857 Talleres pre laborales py. ABC 55550 SARC animación lectora : 10450. Talleres de Adultos: 58700, Escuela matiner y vespertina de enero a Junio: 98000			
	25002		11	Encomendas Serv. GESPA	381.000,00	Escuela infantil La Coma (en ant. pto serv. Sociales) : 263000 + Escuela matiner y vespertina de Sep. A Dic. : 64000 + Absentismo escolar ( anterior REGESMIT): 54000			
	46602		11	Patron.Interm. Fr.Esteve	72.000,00	Se mantiene consignación 2009 no se contempla escola d'estiu			
	48100		11	Subv. ayudas enseñanza	814.000,00	Se mantiene consignación 2009 y se añade ayuda material 60 euros educación infantil 3-4-5 años			
<b>3330</b>		<b>4530/4 512</b>		<b>Museos y Artes Plásticas</b>			<b>91.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	
	22699		51	Otros gastos diversos.	45.000,00	Incluye excavaciones arqueológicas y actividades propias museos			
	22799		51	Trab.real.empresas y prof	25.000,00	Incluye cursos cerámica			

Prog.2 010	Econ. 2010	Cod. 2009	Cod c. Gestor	Descripcion	Prev. Cons.	DESCRIPCION DEL IMPORTE CONSIGNADO	total 2009	total 2010	OBSERVACIONES
	48100		51	Subv. ayudas enseñanza	12.000,00	Arqueólogo por un año a 1000 €. mensual			
<b>3340</b>		<b>4510</b>		<b>Promoción cultural</b>			<b>433.000,00</b>	<b>815.700,00</b>	
	21001	21800	51	Rep. Mto. Bienes serv.púb	25.000,00	Centros tranf. Mto. Ascensores etc. Alarmas y serv. Contra incendios			
	22001		51	Prensa,libros,otr.public.	50.000,00	AD libros 10 meses, material audiovisual 18000, resto 12000			
	22699		51	Otros gastos diversos.	50.000,00	Incluye semanas culturales, bienal, publicidad y otros			
	22799		51	Trab.real.empresas y prof	106.000,00	S/fichas			
	25002		51	Encomiendas Serv. GESPA	420.000,00	Resto eventos no incluidos en Fiestas populares encomendado a GESPA			
	48100		51	Subv. ayudas enseñanza	36.500,00	6 becas a 500 euros en 2010			
	48401		51	Bienal pintura/fotogr.otr	7.200,00	S/ solicitud Sección			
	48402		51	Transf. Sociedad Musical	59.000,00	Se mantiene consignación 2009			
	48407		51	Fomento Asociac. Local	62.000,00	Se mantiene consignación 2009			
<b>3341</b>		<b>4511</b>		<b>Pol.promoción-Juventud</b>			<b>329.500,00</b>	<b>403.881,32</b>	
	20200		53	Arrendamientos de edificio	74.881,32	Arrendamiento local Terramar (juventud+oficina atenc. Ciudadano OAC) Estimación ...			
	22699		53	Otros gastos diversos.	92.000,00	Clausura y expos.Talleres jóvenes, acampadas, concursos juveniles, Ocio noturno, semana cultural Institu. Peset, Carnet Jove ... etc.			
	22799		53	Trab.real.empresas y prof	117.000,00	Realiza. De Cursos, talleres, e meses de inform. Juveniles, resto encom. Gespa.			
	25002		53	Encomiendas Serv. GESPA	65.000,00	Servicio de información juvenil			
	48401		53	Bienal pintura/fotogr.otr	3.000,00	idem 2009			
	48407		53	Fomento Asociac. Local	52.000,00	Transf. Asociaciones juveniles S/consig. 2009 + „Xarxa Joves Net (3000 e.) (Previsión para financiar el programa en ejercicio 2010 " la Dipu te Beca = 18000 E.)			
<b>3343</b>		<b>4513</b>		<b>Pol. Promom.Lingüística</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	22699		51	Otros gastos diversos.	30.000,00	Se mantiene consignación 2009			
<b>3350</b>		<b>4514</b>		<b>Artes escénicas</b>			<b>441.600,00</b>	<b>438.600,00</b>	
	22699		51	Otros gastos diversos.	25.000,00	Incluye Sociedad General Autores y publicidad			
	22799		51	Trab.real.empresas y prof	200.000,00	Programación Gran Teatro y otros Espacios Culturales			
	25002		51	Encomiendas Serv. GESPA	212.000,00	Ant. asist. Técnica Gran Teatro/Capri			
	42391		51	Red nacional teatro-audit	1.600,00	Se mantiene consignación 2009			
<b>3390</b>		<b>4521</b>		<b>Fiestas populares</b>			<b>1.205.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	
	22699		51	Otros gastos diversos.	45.000,00	S/ficha			
	22799		51	Trab.real.empresas y prof	250.000,00	S/ficha			
	25002		51	Encomiendas Serv. GESPA	630.000,00	GESPA encomienda eventos fiestas 630000			
	48404		51	Fest. Tradicional fallera	120.000,00	Junta Local Fallera			
	48405		53	Fest.Pop.S.Intercomparsas	110.000,00	Federación Intercomparsas Paterna			
	48406		51	Asoc.Trad.Cofr.Stm.Cristo	25.000,00	Real Cofradía Stmo. Cristo de la Fe			
<b>3410</b>		<b>4520</b>		<b>Prom.y fomento deporte</b>					
	20200		22	Arrendamientos de edificio	61.000,00	Arrendamiento local c/ Cristo de la Fe	<b>2.168.256,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	
	20400			Arrend. renting vehículos	15.000,00	Partida nueva en 2010			
	21001	21800	22	Rep. Mto. Bienes serv.púb	25.000,00	Centros tranf. Mto. Ascensores etc. Alarmas y serv. Contra incendios			
	22100	22100	22	Sumin.energía eléctrica	203.000,00	S/ficha			
	22102	22110	41	Sum.gas, carb, Edificios	29.000,00	S/ficha			
	22199		22	Otr.sum.material-repuesto	30.000,00	Se separa combustible y carburante			
	22699		22	Otros gastos diversos.	65.000,00	Se eliminan sonorizaciones y se contempla 1/2 año			
	22799		22	Trab.real.empresas y prof	900.000,00	Contratos propuestos por la Sección contemplándose de enero a junio el contrato 1/2 año			
	44903		22	Funcación prom. dep.local	53.000,00	Se mantiene consignación 2009			
	46704		22	Cons.Com. Esports L'Horta	3.000,00	Se mantiene consignación 2009			

Prog.2 010	Econ. 2010	Cod. 2009	Cod c. Gestor	Descripcion	Prev. Cons.	DESCRIPCION DEL IMPORTE CONSIGNADO	total 2009	total 2010	OBSERVACIONES
	48403		22	Transf. Fomento Ent.Depor	145.000,00	Se mantiene consignación 2009			
<b>4320</b>		<b>7510</b>		<b>Ord.y promo. turística</b>					
	22699		51	Otros gastos diversos.	45.000,00	Se mantiene consignación 2009	<b>735.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	
	22799		51	Trab.real.empresas y prof	600.000,00	S/ficha			
<b>4330</b>		<b>6230</b>		<b>Desarrollo econ. Local empresarial</b>			<b>524.000,00</b>	<b>770.500,00</b>	
	20200		21	Arrendamientos de edificio	30.500,00	Arendam. Edificio en C/Conde Montornes "Oficina CIS: Inserción socio Laboral"			
	22699		21	Otros gastos diversos.	120.000,00	Dotación para financiación proyectos a realizar en colaboración con otras administraciones y otras actividades; Feria comercio tradicional (mercados tradicionales) : Feria Comercial y Gastronómica (Celebrada por 1ª vez en 2009):			
	22799		21	Trab.real.empresas y prof	50.000,00	Diferentes contratos de formación empleo Gestión de Calidad ISO, Paterna Ciudad Integradora			
	27001		00/21	Ofina relaciones U.E.	15.000,00	Gastos de mto. gestión y puesta en marcha oficina de colaboración con Unión Europea			
	46702		21	Cons.Comarc.PACTEM NORD	100.000,00	Aportación anual			
	48100		21	Subv. ayudas enseñanza	64.000,00	Dotación para becas alumnos "8 cursos : 15 Alumnos			
	48204		21	Plan Ayudas. Autónomos	325.000,00	Prev. ADL. Nuevo programa			
	48407		21	Fomento Asociac. Local	66.000,00	Actividades: Convenio Patron. Fco. Esteve, Prom. Comercio local: Multipatern, Conv. Viveros de empresa			
<b>4401</b>		<b>5130</b>		<b>Transporte público,movil.</b>			<b>1.258.600,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	
	21000		31	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	5.000,00	Reposición posibles averías carteles informativos			
	22699		31	Otros gastos diversos.	6.000,00	Día de la bicicleta y publicidad			
	22799		31	Trab.real.empresas y prof	1.613.000,00	S/ficha: Autobus municipal :105000 + Servicio Bicicletas pública: 350.000 (SUBVENCION 262.289), Vehiculo compartido Parque tecnológico:213000 (SUBVENCION 118.989)			
	46403			Entit. Metropl. Tansports eMt	18.000,00	Convenio eMt tarjeta metropolitana de transporte: FGV-Metro-Bus-emt. S/ liquidación practicada por la Generalitat			
<b>4910</b>		<b>5210</b>		<b>Sociedad Inform.Comunic</b>			<b>80.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	
	22699		51	Otros gastos diversos.	50.000,00	Partida para facturas publicidad y prensa			
	46705		51	Consortio TV Comarcal	30.000,00	TDT comarcal			
	25002		51	Encomiendas Serv. GESPA	300.000,00	Encomienda para elaboración de servicio de edición, maquetación e impresión Municipal (BIM y Boletín cultural)			
<b>4930</b>		<b>6222</b>		<b>Ofi.s defensa consumidor</b>			<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	22699		61	Otros gastos diversos.	10.000,00	Jornadas, conferencias y publicidad			
<b>9120</b>		<b>1110</b>		<b>Órganos de gobierno</b>					
	20400	20400	0	Arrend. renting vehículos	9.000,00	Reinting vehiculo Alcaldía	<b>128.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	
	21700	21400	0	Rep.mto.vehic.maqu.equip.	3.000,00	Mto de vehículos y equipos			
	21901		0	Mto.conserv.lnm.material	0,00				
	22199		0	Otr.sum.material-repuesto	5.000,00	Suministros			
	22601	22601	0	At.representativas Al.JGL	15.000,00	Atenciones representativa (Protocolo Alcaldía)			
	22611	22601  22609	50	Otras atenc.protocolarias	26.000,00	Atenc. Protocolarias ( Tte. Alcalde convivencia-seguridad: 10000, Tte alcalde Dinamización : 16000)			
	23000	23402	0	ind.serv. dietas org.gob.	3.000,00				
	23100	23402	0	dietas locomoc. org.gob.	5.000,00				
<b>9200</b>		<b>1210</b>		<b>Administración General</b>			<b>779.783,89</b>	<b>590.000,00</b>	
	20101	20200	21	Arrend.renting equipos	25.000,00	Rentig equipos gral no asumidos por GESPA ...etc			
	21001	20301	21	Rep. Mto. Bienes serv.púb	25.000,00	Centros tranf. Mto. Ascensores etc. Alarmas y serv. Contra incendios			
	21200		21	Rep.Mto. Bienes Patrimon.	0,00	incluida 1690			

Prog.2 010	Econ. 2010	Cod. 2009	Cod c. Gestor	Descripcion	Prev. Cons.	DESCRIPCION DEL IMPORTE CONSIGNADO	total 2009	total 2010	OBSERVACIONES
	21300		21	Rep.Mto.maq.inst.equipos	0,00				
	22001	22001	21	Prensa,libros,otr.public.	30.000,00	S/estado ejec.: publicaciones jurídicas (incluye intranet), prensa,...etc			
	22003	22000	21	Material ofic.no invent.	70.000,00	Gastos de oficina con carácter general, papel, material, repuestos consumibles equipos... etc.			
	22100	22100	21	Sumin.energía electrica	101.000,00	S/ficha			
	22103		21	Combustibles y carburante	0,00	(incluido en Vias publ./Seguridad)			
	22204		21	Sum.serv.postal tel.infor	100.000,00	S/ficha 1690-22200+ se incluye UNITRONICS CONSERV. CENTRALITAS TELEFONICAS			
	22400		21	Primas seguros s/inm.mat.	25.000,00	S/est. Ejec.Seguros daños responsab. Civil edificios/vehiculos...etc.			
	22604		21	Jurídicos, contenciosos.	39.000,00	Servicios jurídicos externos procurador...etc + 21.000 €.			
	22612		21	Anunc.Púb.a cta. particul	15.000,00	debe de dotarse en ingreso por el mismo importe			
	22699		21	Otros gastos diversos.	70.000,00	(Est. Ejec 75000)Anuncios en prensa y diarios oficiales a cargo Ayuntº, indem. Resp. Patrimonial,			
	22700		21	Cont.serv.limpieza-aseo	0,00				
	22799		21	Trab.real.empresas y prof	50.000,00	Trab.concertados " Estudios y trabajos técnicos externos"			
	23020		21	Dietas del personal	20.000,00	S/est. Ejec.			
	23120		21	Indem.gastos locom.person	20.000,00	S/est. Ejec.			
<b>9220</b>		<b>1110</b>		<b>Coord.org.a.inst.Act.prot.</b>					
	22699		31	Otros gastos diversos.	0,00	Incluido en funcion Org. Gobierno 9120-22611			
<b>9231</b>		<b>1210</b>		<b>Inform.al ciudadano SIAC</b>				<b>86.000,00</b>	
	21300		31	Rep.Mto.maq.inst.equipos	1.000,00	Gastos pendientes anterior a encom. GESPA			
	22003	22000	31	Material ofic.no invent.	10.000,00	Adquisición instancias e impresos de carácter general y material de Oficina			
	25002		31	Encomiendas Serv. GESPA	75.000,00	Siac: Terramelar, Canyada, P.tecnológico edif. Gespa, Pol indus. - ASIVALCO, Santa. Rita: 75000 (BIM sin valorar...?)			
<b>9240</b>		<b>4630/4 631</b>		<b>Participación ciudadana</b>			<b>188.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	
	22699	22609	22	Otros gastos diversos.	17.000,00	Partic. Ciudadana: Premios critica local fallas, Jornadas formativas, Feria asociaciones...etc: 13000 Y Oficina Defensor del Ciudadano: 12.000			
	22799	22709	22	Trab.real.empresas y prof	25.000,00	Distr. BIM Acc. Social la Cambra en Func. Acc. Social: PARTIDA 2320-22799, elaboración BIM(maquetación y edición lo asume Gespa): PARTIDA 4910-25002. Paterna objetivo 2015: 12000, Otros: 5000.			
	25002		22	Encomiendas Serv. GESPA	1.046.000,00	Notificaciones: 110000, Conserjería 900000 , Dinamizadores de participac. Ciudadana: 36000			
	48300		22	Becas empleo y formación	45.000,00				
	48407		22	Fomento Asociac. Local	42.000,00	Becas Telecentros: 45000			
<b>9290</b>		<b>1231</b>		<b>Modern. Coord.Informática</b>		Trasf. Asoc. Vecinales	<b>333.000,00</b>	<b>785.100,00</b>	
	21001		53	Rep. Mto. Bienes serv.púb	0,00	Pasa a GESPA			
	22699		53	Otros gastos diversos.	30.000,00	Programa informatico analisis indicadores Seguridad: 21000 y otros: 4000, Firma electrónica convenio Casa Moneda Timbre: 5000			
	22799		53	Trab.real.empresas y prof	200.000,00	S/ ficha "prestación servicios de mto programaS recaudación, gestión tributaria, nóminas, contabilidad, domio Web...etc.			
	25002		53	Encomiendas Serv. GESPA	555.100,00	Mto, reposición sistemas gles. red equipos: 320000, Call centers 135000, Diseño : 4500, Serv Impresión 55000 ....?			
<b>9310</b>		<b>6110</b>		<b>Política económ. fiscal</b>					
	22708		21	Servicios de recaudación	700.000,00	Servicio recaudación ejecutiva e inspección tributaria	<b>830.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	
	22799		21	Trab.real.empresas y prof	40.000,00	Auditorías gestión empresas municipales por (Fiscl. Propia)			
<b>9400</b>		<b>9110</b>		<b>Transf. Admón. Publ.</b>			<b>360.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	
	46401		21	Ent.Metrop. resid. EMTRE	120.000,00	S/ estimación propia EMTRE medio año			

Prog.2 010	Econ. 2010	Cod. 2009	Cod c. Gestor	Descripcion	Prev. Cons.	DESCRIPCION DEL IMPORTE CONSIGNADO	total 2009	total 2010	OBSERVACIONES
	46402		0	Ent.Metrop. shidr. EMSHI	0,00				
	46601		21	Transf. a FEMP/FVMP	17.000,00	Cuota anual FVMP y FEMP			
<b>Total Gastos Cp. 2 a 9</b>					37.355.000,00		<b>36.836.842,73</b>	<b>37.355.000,00</b>	
<b>Estimación Capt. 1º</b>					19.600.000,00				
					56.955.000,00				
<b>Estimación Capt. 6º</b>					10.370.000,00	Inversiones plurianuales 801000+reposición mobiliario equipos (estimación 400000) + Pytos inversiones financiadas con r.u 9169000			
<b>Total GASTOS</b>					<b>67.325.000,00</b>				
					58.156.000,00	Estimación de Ingresos			
					9.169.000,00	Recursos Urbanísticos - Financiación Inversiones			
<b>Total INGRESOS</b>					<b>67.325.000,00</b>				
					<b>0,00</b>	<b>Diferencia entre ingresos y gastos</b>			