

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015**Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
10	10000	912	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	165.734,52
Total para el Artículo 10:				165.734,52
11	11000	912	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. GOBIERNO	63.208,60
	11000	912	012 PARTE EXTRA 2012. ORGANOS DE GOBIERNO	690,99
Total para el Artículo 11:				63.899,59
12	12000	132	RETRIBUCIONES BASICAS.SEGURIDAD	0,00
	12000	132	012 PARTE EXTRA 2012. SEGURIDAD	26.053,30
	12000	151	SUELDOS GRUPO A1. URBANISMO	66.199,80
	12000	151	012 PARTE EXTRA 2012. URBANISMO	9.257,14
	12000	1521	RETRIBUCIONES BASICAS. OFICINA VIVIENDA	0,00
	12000	1521	012 PARTE EXTRA 2012. VIVIENDA	654,40
	12000	1531	RETRIBUCIONES BASICAS. VIAS PUBLICAS	0,00
	12000	1531	012 PARTE EXTRA 2012. VIAS PÚBLICAS	5.801,47
	12000	164	RETRIBUCIONES BASICAS. CEMENTERIO	0,00
	12000	164	012 PARTE EXTRA 2012. CEMENTERIO	586,88
	12000	165	RETRIBUCIONES BASICAS. ALUMBRADO	0,00
	12000	165	012 PARTE EXTRA 2012.ALUMBRADO PUBLICO	322,37
	12000	171	RETRIBUCIONES BASICAS. JARDINES	0,00
	12000	171	012 PARTE EXTRA 2012. JARDINES	996,42
	12000	1722	RETRIBUCIONES BASICAS. MEDIO AMBIENTE	0,00
	12000	1722	012 PARTE EXTRA 2012. MEDIO AMBIENTE	539,86
	12000	23101	SUELDOS GRUPO A1. GABINETE PSICOPEDAGOGICO	16.211,50
	12000	23101	012 PARTE EXTRA 2012. GABINETE PSICO-PEDAGOGICO	435,73
	12000	23101	012 PARTE EXTRA 2012. SERVICIOS SOCIALES	1.444,14
	12000	241	RETRIBUCIONES BASICAS AGENTE DESARROLLO LOCAL	0,00
	12000	241	012 PARTE EXTRA 2012. A.D.L.	389,44
	12000	313	012 PARTE EXTRA 2012. CONSUMO	745,71
	12000	323	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	0,00
	12000	323	012 PARTE EXTRA 2012. ENSEÑANZA	559,99
	12000	326	RETRIBUCIONES BASICAS. E.P.A.	0,00
	12000	326	012 PARTE EXTRA 2012. E.P.A.	430,04
	12000	330	RETRIBUCIONES BASICAS. NORMALIZACION	0,00
	12000	330	012 PARTE EXTRA 2012. NORMALIZACION	390,64
	12000	3321	SUELDOS GRUPO A1. BIBLIOTECA	16.582,64
	12000	3321	012 PARTE EXTRA 2012. BIBLIOTECA	3.108,53
	12000	335	012 PARTE EXTRA 2012. TEATRO	329,27
	12000	337	012 PARTE EXTRA 2012. JUVENTUD	412,39
	12000	341	RETRIBUCIONES BASICAS. DEPORTE	0,00
	12000	341	012 PARTE EXTRA 2012. DEPORTE	1.860,52
	12000	432	RETRIBUCIONES BASICAS. TURISMO	0,00
	12000	432	012 PARTE EXTRA 2012. TURISMO	2.794,82
	12000	92000	SUELDOS GRUPO A1. INFORMATICA	16.432,46
	12000	92000	012 PARTE EXTRA 2012. INFORMÁTICA	1.206,56
	12000	92000	012 PAGA EXTRA 2012. SERVICIOS GENERALES	3.821,36
	12000	92001	SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL Y ACTIVIDADES	16.628,12
	12000	92001	012 PAGA EXTRA 2012. PERSONAL Y ACTIVIDADES	2.156,86
	12000	92002	SUELDOS GRUPO A1. SECRETARIA GENERAL	34.124,18
	12000	92002	012 PAGA EXTRA 2012. SECRETARIA	2.436,76

12000	92003		SUELDOS GRUPO A1. CONTRATACION	16.494,68
12000	92003	012	PAGA EXTRA 2012. CONTRATACION	1.838,01
12000	925		RETRIBUCIONES BASICAS. ATENCION CIUDADANA	0,00
12000	925	012	PARTE EXTRA 2012. ATENCIÓN CIUDADANA	1.355,04
12000	931		SUELDOS GRUPO A1. INTERVENCION	33.650,60
12000	931	012	PARTE EXTRA 2012. INTERVENCION	5.700,43

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
12	12000	934	SUELDOS GRUPO A1. TESORERIA	16.877,92
	12000	934	012 PARTE EXTRA 2012. TESORERIA	2.322,45
	12001	132	SUELDOS GRUPO A2. SEGURIDAD	58.337,70
	12001	151	SUELDOS GRUPO A2. URBANISMO	113.285,50
	12001	171	SUELDOS GRUPO A2. JARDINES	14.331,80
	12001	23101	SUELDOS GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES	28.460,80
	12001	241	SUELDOS GRUPO A2. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.154,20
	12001	313	SUELDOS GRUPO A2. CONSUMO	14.331,80
	12001	326	SUELDOS GRUPO A2. EPA	14.244,42
	12001	330	SUELDOS GRUPO A2. NORMALIZACION	14.214,68
	12001	3321	SUELDOS GRUPO A2. BIBLIOTECA	14.404,94
	12001	337	SUELDOS GRUPO A2. JUVENTUD	14.289,88
	12001	341	SUELDOS GRUPO A2. DEPORTE	14.174,46
	12001	432	SUELDOS GRUPO A2. TURISMO	14.433,20
	12001	92000	SUELDOS GRUPO A2. INFORMATICA	14.232,32
	12001	92003	SUELDOS GRUPO A2.. CONTRATACION	14.078,30
	12001	931	SUELDOS. GRUPO A2. INTERVENCION	14.381,76
	12001	934	SUELDOS GRUPO A2. TESORERIA	14.230,40
	12003	132	SUELDOS GRUPO C1.. SEGURIDAD	613.389,50
	12003	151	SUELDOS GRUPO C1. URBANISMO	66.341,50
	12003	1521	SUELDOS GRUPO C1. VIVIENDA	0,00
	12003	23101	SUELDOS GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	11.087,92
	12003	326	SUELDOS GRUPO C1.EPA	11.198,84
	12003	3321	SUELDOS GRUPO C1. BIBLIOTECA	11.097,92
	12003	335	SUELDOS GRUPO C1. TEATRO	10.855,16
	12003	92000	SUELDOS GRUPO C1. INFORMATICA	10.856,26
	12003	92000	SUELDOS GRUPO C1. SERVICIOS GENERALES	23.425,78
	12003	92001	SUELDOS GRUPO C1. PERSONAL Y ACTIVIDADES	33.145,70
	12003	92003	SUELDOS GRUPO C1. CONTRATACION	11.057,92
	12003	925	SUELDOS GRUPO C1. ATENCION CIUDADANA	11.042,46
	12003	931	SUELDOS. GRUPO C1. INTERVENCION	44.169,84
	12003	934	SUELDOS GRUPO C1. TESORERIA	11.279,76
	12004	151	SUELDOS GRUPO C2. URBANISMO	55.172,70
	12004	1531	SUELDOS GRUPO C2. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	65.159,58
	12004	165	SUELDOS GRUPO C2. ALUMBRADO PUBLICO	9.239,08
	12004	23101	SUELDOS GRUPO C2.SERVICIOS SOCIALES	0,00
	12004	313	SUELDOS GRUPO C2. CONSUMO	9.397,58
	12004	3321	SUELDOS GRUPO C2., BIBLIOTECA	25.792,52
	12004	341	SUELDOS GRUPO C2. DEPORTE	18.334,56
	12004	432	SUELDOS GRUPO C2. TURISMO	27.660,84
	12004	92000	SUELDOS GRUPO C2.. SERVICIOS GENERALES	9.149,36
	12004	92001	SUELDOS GRUPO C2. PERSONAL Y ACTIVIDADES	18.369,64
	12004	92002	SUELDOS GRUPO C2.. SECRETARIA GENERAL	36.845,66
	12004	92003	SUELDOS GRUPO C2. CONTRATACION	26.854,60
	12004	925	SUELDOS GRUPO C2. ATENCION CIUDADANA	37.483,94
	12004	931	SUELDOS. GRUPO C2. INTERVENCION	82.926,84
	12004	934	SUELDOS GRUPO C2. TESORERIA	28.042,38
	12005	1521	SUELDOS GRUPO E. VIVIENDA	0,00
	12005	1531	SUELDOS GRUPO E. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	91.517,08
	12005	164	SUELDOS GRUPO E. CEMENTERIO	16.954,36

12005	165	SUELDOS GRUPO E. ALUMBRADO PUBLICO	8.584,94
12005	171	SUELDOS GRUPO E. JARDINES	0,00
12005	1722	SUELDOS GRUPO E. MEDIO AMBIENTE	16.765,78
12005	323	SUELDOS GRUPO E. ENSEÑANZA	16.954,36
12005	3321	SUELDOS GRUPO E. BIBLIOTECA	16.738,84
12005	341	SUELDOS GRUPO E. DEPORTE	25.485,42
12005	92000	SUELDOS GRUPO E. SERVICIOS GENERALES	109.370,96
12006	132	TRIENIOS. SEGURIDAD	93.608,04

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
12	12006	151	TRIENIOS. URBANISMO	43.166,28
	12006	1521	TRIENIOS. VIVIENDA	0,00
	12006	1531	TRIENIOS. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	17.703,48
	12006	164	TRIENIOS. CEMENTERIO	2.262,96
	12006	165	TRIENIOS. ALUMBRADO PUBLICO	429,60
	12006	171	TRIENIOS. JARDINES	3.337,92
	12006	1722	TRIENIOS. MEDIO AMBIENTE	1.131,48
	12006	23101	TRIENIOS.SERVICIOS SOCIALES	7.128,96
	12006	23101	TRIENIOS.GABINETE PSICOPEDAGOGICO	3.582,60
	12006	241	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	1.491,24
	12006	313	TRIENIOS. CONSUMO	5.271,12
	12006	323	TRIENIOS. ENSEÑANZA	2.262,96
	12006	326	TRIENIOS. E.P.A.	5.165,40
	12006	330	TRIENIOS. NORMALIZACION	2.198,88
	12006	3321	TRIENIOS BIBLIOTECA	12.301,32
	12006	335	TRIENIOS. TEATRO	631,44
	12006	337	TRIENIOS. JUVENTUD	0,00
	12006	341	TRIENIOS. DEPORTE	7.854,72
	12006	432	TRIENIOS. TURISMO	6.750,00
	12006	92000	TRIENIOS. SERVICIOS GENERALES	17.728,80
	12006	92000	TRIENIOS. INFORMATICA	6.970,68
	12006	92001	TRIENIOS. PERSONAL Y ACTIVIDADES	11.861,88
	12006	92002	TRIENIOS. SECRETARIA GENERAL	5.269,20
	12006	92003	TRIENIOS. CONTRATACION	8.883,84
	12006	925	TRIENIOS. ATENCION CIUDADANA	7.176,36
	12006	931	TRIENIOS. INTERVENCION	20.139,72
	12006	934	TRIENIOS. TESORERIA	13.435,36
	12009	132	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	124.984,32
	12009	1531	OTRAS RETRIBUCIONES. VIAS PUBLICAS	130.800,67
	12009	3321	RETRIBUCIONES. BIBLIOTECA	45.735,03
	12009	341	RETRIBUCIONES. DEPORTE	11.724,06
	12009	432	RETRIBUCIONES. TURISMO	52.150,08
	12009	92000	RETRIBUCIONES.SERVICIOS GENERALES	46.088,64
	12100	132	COMPLEMENTO DESTINO. SEGURIDAD	331.575,36
	12100	151	COMPLEMENTO DESTINO. URBANISMO	141.454,56
	12100	1521	COMPLEMENTO DESTINO. VIVIENDA	0,00
	12100	1531	COMPLEMENTO DESTINO. VIAS PUBLICAS	70.732,08
	12100	164	COMPLEMENTO DESTINO. CEMENTERIO	7.320,24
	12100	165	COMPLEMENTO DESTINO. ALUMBRADO	8.397,60
	12100	171	COMPLEMENTO DESTINO. JARDINES	6.118,08
	12100	1722	COMPLEMENTO DESTINO. MEDIO AMBIENTE	7.320,24
	12100	23101	COMPLEMENTO DESTINO.GABINETE PSICOPEDAGOGICO	6.995,04
	12100	23101	COMPLEMENTO DESTINO. SERVICIOS SOCIALES	17.512,56
	12100	241	COMPLEMENTO DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL	6.118,08
	12100	313	COMPLEMENTO DESTINO. CONSUMO	10.317,24
	12100	323	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	7.320,24
	12100	326	COMPLEMENTO DESTINO. E.P.A.	11.394,48
	12100	330	COMPLEMENTO DESTINO. NORMALIZACION	6.118,08
	12100	3321	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	39.229,56
	12100	335	COMPLEMENTO DESTINO. TEATRO	5.276,40

12100	337	COMPLEMENTO DESTINO. JUVENTUD	6.118,08
12100	341	COMPLEMENTO DESTINO. DEPORTE	24.418,68
12100	432	COMPLEMENTO DESTINO. TURISMO	18.715,66
12100	92000	COMPLEMENTO DESTINO. INFORMATICA	19.233,96
12100	92000	COMPLEMENTO DESTINO . SERVICIOS GENERALES	68.682,12
12100	92001	COMPLEMENTO DESTINO. PERSONAL Y ACTIVIDADES	32.605,92
12100	92002	COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARIA GENERAL	40.046,44
12100	92003	COMPLEMENTO DESTINO. CONTRATACION	32.370,36

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
12	12100	925	COMPLEMENTO DESTINO..ATENCION CIUDADANA	22.073,04
	12100	931	COMPLEMENTO DESTINO. INTERVENCION	88.266,12
	12100	934	COMPLEMENTO DESTINO. TESORERIA	35.616,96
	12101	132	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	816.986,52
	12101	151	COMPLEMENTO ESPECIFICO. URBANISMO	351.635,62
	12101	1521	COMPLEMENTO ESPECIFICO. VIVIENDA	0,00
	12101	1531	COMPLEMENTO ESPECIFICO. VIAS PUBLICAS	198.461,06
	12101	164	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CEMENTERIO	23.418,92
	12101	165	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ALUMBRADO PUBLICO	24.797,92
	12101	171	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PARQUES Y JARDINES	17.959,62
	12101	1722	COMPLEMENTO ESPECIFICO. MEDIO AMBIENTE	19.105,80
	12101	23101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. GABINETE PISCOPEDAGOGICO	14.567,42
	12101	23101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. SERVICIOS SOCIALES	35.120,54
	12101	235	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GABINETE	100,00
	12101	241	COMPLEMENTO ESPECIFICO. A.D.L.	11.877,32
	12101	313	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CONSUMO	24.334,10
	12101	323	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ENSEÑANZA	17.986,64
	12101	326	COMPLEMENTO ESPECIFICO. E.P.A.	30.136,82
	12101	330	COMPLEMENTO ESPECIFICO NORMALIZACION	11.877,32
	12101	3321	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	103.545,82
	12101	335	COMPLEMENTO ESPECIFICO. TEATRO	12.541,06
	12101	337	COMPLEMENTO ESPECIFICO. JUVENTUD	14.023,94
	12101	341	COMPLEMENTO ESPECIFICO. DEPORTE	72.175,46
	12101	432	COMPLEMENTO ESPECIFICO. TURISMO	43.760,64
	12101	92000	COMPLEMENTO ESPECIFICO . SERVICIOS GENERALES	151.319,28
	12101	92000	COMPLEMENTO ESPECIFICO. INFORMATICA	43.035,58
	12101	92001	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PERSONAL Y ACTIVIDADES	72.708,72
	12101	92002	COMPLEMENTO ESPECIFICO. SECRETARIA GENERAL	100.323,30
	12101	92003	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CONTRATACION	74.422,46
	12101	925	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ATENCION CIUDADANA	62.811,00
	12101	931	COMPLEMENTO ESPECIFICO. INTERVENCION	207.100,18
	12101	934	COMPLEMENTO ESPECIFICO. TESORERIA	84.835,66
	122	92000	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. SERVICIOS GENERALES	0,00
Total para el Artículo 12:				6.750.031,11
13	13100	23101	PLAN DE EMPLEO E INTERES SOCIAL	56.093,84
	13100	324	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL. TALLER EMPLEO	27.913,89
	13100	326	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. E. P. A.	73.335,30
	13101	324	ALUMNADO. TALLER EMPLEO	53.904,00
	13101	432	PERSONAL TEMPORAL (SALARI JOVE) TURISMO	8.011,08
Total para el Artículo 13:				219.258,11
15	150	132	PRODUCTIVIDAD. SEGURIDAD	41.600,00
	150	151	PRODUCTIVIDAD. URBANISMO	100,00
	150	1521	PRODUCTIVIDAD. VIVIENDA	0,00
	150	1531	PRODUCTIVIDAD. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	14.000,00
	150	164	PRODUCTIVIDAD. CEMENTERIO	100,00
	150	165	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS PUBLICOS	0,00
	150	171	PRODUCTIVIDAD. JARDINES	100,00
	150	1722	PRODUCTIVIDAD. MEDIO AMBIENTE	100,00

150	23101	PRODUCTIVIDAD. GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00
150	23101	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS SOCIALES	100,00
150	241	PRODUCTIVIDAD. A.D.L.	100,00
150	313	PRODUCTIVIDAD. CONSUMO	100,00
150	323	PRODUCTIVIDAD. ENSEÑANZA	100,00
150	326	PRODUCTIVIDAD. E.P.A.	100,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
15	150	330	PRODUCTIVIDAD. NORMALIZACION LINGUISTICA	100,00
	150	3321	PRODUCTIVIDAD. BIBLIOTECA	100,00
	150	335	PRODUCTIVIDAD. TEATRO MUNICIPAL	100,00
	150	337	PRODUCTIVIDAD. JUVENTUD	100,00
	150	341	PRODUCTIVIDAD. DEPORTE	100,00
	150	432	PRODUCTIVIDAD. TURISMO	100,00
	150	912	PRODUCTIVIDAD. ORGANOS DE GOBIERNO	100,00
	150	92000	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS GENERALES	25.926,55
	150	92000	PRODUCTIVIDAD. INFORMATICA	100,00
	150	92001	PRODUCTIVIDAD. PERSONAL Y ACTIVIDADES	100,00
	150	92002	PRODUCTIVIDAD. SECRETARIA	100,00
	150	92003	PRODUCTIVIDAD. CONTRATACION	100,00
	150	925	PRODUCTIVIDAD. ATENCION CIUDADANA	100,00
	150	931	PRODUCTIVIDAD. INTERVENCION	0,00
	150	934	PRODUCTIVIDAD. TESORERIA	1.873,45
	151	132	GRATIFICACIONES. SEGURIDAD	70.000,00
	151	151	GRATIFICACIONES. URBANISMO	100,00
	151	1531	GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS	16.000,00
	151	164	GRATIFICACIONES. CEMENTERIO	100,00
	151	165	GRATIFICACIONES. ALUMBRADO PUBLICO	5.700,00
	151	171	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	100,00
	151	1722	GRATIFICACIONES. MEDIO AMBIENTE	100,00
	151	23101	GRATIFICACIONES. SERVICIOS SOCIALES	100,00
	151	235	GRATIFICACIONES. GABINETE PSICO-PEDAGOGICO	100,00
	151	241	GRATIFICACIONES. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	100,00
	151	313	GRATIFICACIONES. CONSUMO	100,00
	151	323	GRATIFICACIONES. ENSEÑANZA	100,00
	151	326	GRATIFICACIONES. ESCUELA PERMANENTE ADULTOS	100,00
	151	330	GRATIFICACIONES. NORMALIZACION	100,00
	151	3321	GRATIFICACIONES. BIBLIOTECA	100,00
	151	335	GRATIFICACIONES. TEATRO	1.200,00
	151	337	GRATIFICACIONES. JUVENTUD	100,00
	151	341	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS- POLIDEPORTIVO	2.500,00
	151	432	GRATIFICACIONES TURISMO	2.841,00
	151	92000	GRATIFICACIONES SERVICIOS GENERALES	3.400,00
	151	92000	GRATIFICACIONES. INFORMATICA	100,00
	151	92001	GRATIFICACIONES. ACTIVIDADES Y PERSONAL	100,00
	151	92002	GRATIFICACIONES. SECRETARIA	100,00
	151	92003	GRATIFICACIONES. CONTRATACION	100,00
	151	925	GRATIFICACIONES. ATENCION CIUDADANA	100,00
	151	931	GRATIFICACIONES. INTERVENCION	100,00
	151	934	GRATIFICACIONES. TESORERIA	100,00
	152	92000	PRODUCTIVIDAD POR PROGRAMAS	70.157,51
Total para el Artículo 15:				259.398,51
16	16001	23101	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNCIONARIO	2.130.140,86
	16001	324	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER EMPLEO	9.206,16
	16001	432	SEGURIDAD SOCIAL. SALARI JOVE	2.757,26
	16002	23101	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL	0,00
	16002	324	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNADO TALLER EMPLEO	3.205,44

16003	23101		SEGURIDAD SOCIAL CORPORACION	69.994,00
16004	23101		SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATOS FORMACION	0,00
16005	23101		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PERSONAL	68.173,02
16008	23101		OTROS GASTOS FARMACEUTICOS	16.000,00
16008	23101	14	OTROS GASTOS FARMACEUTICOS	0,00
16200	92000		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO. SERVICIOS GENERALES	3.000,00
16204	23101		PLAN ACCION SOCIAL	130.390,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
16	16205	23101		SEGUROS PERSONAL	32.620,54
	16206	23101		INCAPACIDAD TRANSITORIA	86.241,38
Total para el Artículo 16:					2.551.728,66
Total para el Capítulo 1:					10.010.050,50

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
20	200	1531	ALQUILER SOLARES. URBANISMO	25.000,00
	200	1531	ALQUILER TERRENOS. SERVICIOS PUBLICOS	0,00
	200	432	ALQUILER TERRENOS. ZONA OCIO	370.000,00
	200	432	14 ALQUILER TERRENOS. ZONA OCIO	0,00
	202	132	ALQUILER EDIFICIOS. SEGURIDAD	0,00
	202	132	14 ALQUILER EDIFICIOS. SEGURIDAD	0,00
	202	312	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. SANIDAD	1.545,00
	202	341	ALQUILER EDIFICIOS. DEPORTE	0,00
	202	4312	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. COMERCI	0,00
	202	432	ALQUILER EDIFICIOS. TURISMO	0,00
	202	912	ALQUILER EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ORG. GOBIERNO	0,00
	202	92000	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SERV. GRALES	6.137,78
	202	92000	14 ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SERV. GRALES	0,00
	203	132	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. SEGURIDAD	600,00
	203	1531	ALQUILER MAQUINARIA E INST. VIAS PUBLICAS	0,00
	203	1722	ALQUILER MAQUIN. INSTALACIONES PLAYAS	0,00
	203	179	ALQUILER MAQUIN. INSTALACIONES PLAYAS	0,00
	203	323	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALAC. ENSEÑANZA	0,00
	203	326	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. E.P.A.	0,00
	203	326	14 ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. E.P.A.	0,00
	203	334	ALQUILER MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. CULTURA	0,00
	203	334	14 ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. C.GUITARRA	0,00
	203	334	14 ALQUILER MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. CULTURA	0,00
	203	335	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. TEATRO	2.500,00
	203	33801	ALQUILER MAQUINARIA E INSTAL. FIESTAS S.ANTONIO	0,00
	203	341	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. DEPORTE	0,00
	203	432	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. TURISMO	1.500,00
	203	432	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. ZONA OCIO	0,00
	203	92000	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. SERV. GRALES	22.808,76
	204	132	ALQUILER VEHICULOS. SEGURIDAD	85.000,00
	204	132	14 ALQUILER VEHICULOS. SEGURIDAD	0,00
	204	1531	ALQUILER VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	5.000,00
	204	1722	ALQUILER VEHICULOS. PLAYAS	0,00
	204	179	ALQUILER VEHICULOS. PLAYAS	0,00
	205	165	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES. ALUMBRADO PUBLICO	0,00
	205	335	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES. TEATRO	1.500,00
	205	432	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. TURISMO	0,00
	206	92000	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICA	32.897,25
	209	335	CANONES. TEATRO	4.000,00
Total para el Artículo 20:				558.488,79
21	21000	1531	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	5.000,00
	21000	1722	MANTENIMIENTO PLAYAS	0,00
	21000	179	MANTENIMIENTO PLAYAS	60.953,51
	21001	1521	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	1.500,00
	21004	133	MANTENIMIENTO PILONAS Y SEMAFOROS	32.710,48
	21004	171	MTO. ESPACIOS VERDES URANOS Y ARBOLADO VIARIO	360.864,00
	21005	133	MANTENIMIENTO SEÑALITICA	21.659,00
	21012	165	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	114.260,36
	21013	165	MANTENIMIENTO REDUCTORES DE FLUJO	3.969,41

21013	432		MANTENIMIENTO INSTALAC. ELECTRICAS. ZONA OCIO	2.100,00
21022	161		MANTENIMIENTO DEPURADORA Y ALCANTARILLADO	57.354,45
21200	132		MANTENIMIENTO EDIFICIOS. SEGURIDAD	1.000,00
21200	1521		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00
21200	1521	14	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
21200	164		MANTENIMIENTO EDIFICIOS. CEMENTERIO	4.000,00
21200	312		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. SANIDAD	2.020,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
21	21200	335	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. TEATRO	6.000,00
	21200	341	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. DEPORTE	500,00
	21200	432	MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ZONA OCIO	0,00
	213	132	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. SEGURIDAD	1.500,00
	213	1521	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. EDIFICIOS	100.172,92
	213	1531	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALA. VIAS PUBLICAS	3.000,00
	213	164	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST. CEMENTERIO	0,00
	213	165	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00
	213	1722	MANT. MAQUINARIA E INSTALACIONES. PLAYAS	0,00
	213	1722	MANTENIMIENTO MAQUINARIA. MEDIO AMBIENTE	1.000,00
	213	179	MANT. MAQUINARIA E INSTALACIONES. PLAYAS	10.000,00
	213	236	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. MAYORES	1.000,00
	213	312	MANTENIMIENTO INSTALACIONES. SANIDAD	0,00
	213	326	MANTENIMIENTO INSTALACIONES. E.P.A.	1.000,00
	213	335	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST. TEATRO	7.800,00
	213	337	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST. JUVENTUD	500,00
	213	341	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. DEPORTE	10.000,00
	213	432	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. ZONA OCIO	2.100,00
	213	432	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. TURISMO	0,00
	214	132	MANTENIMIENTO VEHICULOS. SEGURIDAD	2.000,00
	214	1531	MANTENIMIENTO VEHICULOS. VIAS PUBLICAS	19.306,00
	214	1531	14 MANTENIMIENTO VEHICULOS. VIAS PUBLICAS	0,00
	215	171	MANTENIMIENTO MOBILIARIO EN PARQUES Y JARDINES	2.000,00
	216	323	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCACION SIN HILOS	35.000,00
	216	323	14 MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCACION SIN HILOS	0,00
	216	334	MANTENIMIENTO WEB. CULTURA	4.000,00
	216	92000	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES. INFORMATICA	61.594,24
	21900	161	MANTENIMIENTO FUENTES PUBLICAS	1.000,00
	21900	432	MTO. PROGRAMAS Y PANTALLA TOUCH GLASS 24H	2.000,00
	21900	92000	MANTENIMIENTO MARCAS Y PATENTES. SERV. GRALES	500,00
	21901	432	MANTENIMIENTO MARCAS Y PATENTES. TURISMO	1.769,00
	21901	912	MANTENIMIENTO MARCAS Y PATENTES. ORG. GOBIERNO	1.000,00
Total para el Artículo 21:				962.133,37
22	22000	132	MATERIAL DE OFICINA. SEGURIDAD	1.000,00
	22000	151	MATERIAL DE OFICINA. URBANISMO	1.500,00
	22000	23101	MATERIAL DE OFICINA. GABINETE PSICOPEDAGOGICO	400,00
	22000	3321	MATERIAL DE OFICINA. BIBLIOTECA	0,00
	22000	912	MATERIAL DE OFICINA. GOBIERNO	300,00
	22000	92000	MATERIAL DE OFICINA. SERVICIOS GENERALES	25.956,00
	22000	92000	14 MATERIAL DE OFICINA. SERVICIOS GENERALES	0,00
	22001	132	PRENSA, REVISTA, LIBROS. SEGURIDAD	1.000,00
	22001	132	14 PRENSA, REVISTA, LIBROS. SEGURIDAD	0,00
	22001	151	REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO	200,00
	22001	23101	PRENSA, REVISTAS Y LIBRO. GABINETE PSICOPEDAGOGICO	250,00
	22001	323	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ENSEÑANZA	4.800,00
	22001	326	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E.P.A.	2.000,00
	22001	330	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. NORMALIZACION	200,00
	22001	3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. BIBLIOTECA	20.000,00
	22001	337	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	100,00

22001	912		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS. ORGANOS GOBIERNO	0,00
22001	92000		PRENSA, REVISTAS, LIBROS. SERVICIOS GENERALES	7.000,00
22002	92000		MATERIAL NO INVENTARIABLE.. INFORMATICA	7.000,00
22100	165		ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	882.000,00
22100	165	14	ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	0,00
22101	132		SUMINISTRO DE AGUA. SEGURIDAD	1.000,00
22101	912		SUMINISTRO DE AGUA. ORGANOS GOBIERNO	300,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial	
22	22101	912	14	SUMINISTRO DE AGUA. ORGANOS GOBIERNO	0,00
	22101	92000		SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES	5.000,00
	22102	323		SUMINISTRO GAS. ENSEÑANZA	0,00
	22102	341		SUMINISTRO GAS. DEPORTE	10.000,00
	22103	132		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEGURIDAD	29.230,12
	22103	1531		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. VIAS PUBLICAS	54.220,00
	22103	323		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ENSEÑANZA	10.000,00
	22103	341		SUMINISTRO COMBUSTIBLES. DEPORTE	0,00
	22104	132		VESTUARIO. SEGURIDAD	30.000,00
	22104	1531		VESTUARIO. VIAS PUBLICAS	0,00
	22104	1722		VESTUARIO. PLAYAS	0,00
	22104	1722		VESTUARIO. MEDIO AMBIENTE	300,00
	22104	179		VESTUARIO. PLAYAS	1.222,58
	22104	92000		VESTUARIO. SERVICIOS GENERALES	0,00
	22105	132		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGURIDAD	600,00
	22105	312		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SANIDAD	0,00
	22105	912		SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GOBIERNO	0,00
	22106	339		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. HERMANAMIENTOS	0,00
	22110	1521		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. EDIFICIOS	0,00
	22110	171		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA. JARDINES	0,00
	22110	92000		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS GENERALES	2.000,00
	22112	165		SUMINISTRO MATERIALES SEMAFOROS Y PILONAS	8.000,00
	22199	132		OTROS SUMINISTROS. SEGURIDAD	1.500,00
	22199	151		OTROS SUMINISTROS. URBANISMO	0,00
	22199	1521		OTROS SUMINISTROS. EDIFICIOS	0,00
	22199	1531		OTROS SUMINISTROS. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	45.000,00
	22199	1531	14	OTROS SUMINISTROS. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	0,00
	22199	164		OTROS SUMINISTROS. CEMENTERIO	0,00
	22199	165		SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	89.650,45
	22199	171		OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES	2.000,00
	22199	171	14	OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES	0,00
	22199	1722		OTROS SUMINISTROS. PLAYAS	0,00
	22199	179		OTROS SUMINISTROS. PLAYAS	0,00
	22199	232		OTROS SUMINISTROS. IGUALDAD	0,00
	22199	241		OTROS SUMINISTROS. PROMOCION ECONOMIA Y EMPLEO	0,00
	22199	312		OTROS SUMINISTROS. SANIDAD	0,00
	22199	323		OTROS SUMINISTROS. ENSEÑANZA	0,00
	22199	323	14	OTROS SUMINISTROS. ENSEÑANZA	0,00
	22199	324		OTROS SUMINISTROS. TALLER EMPLEO	11.289,60
	22199	326		OTROS SUMINISTROS. E.P.A.	1.000,00
	22199	341		OTROS SUMINISTROS. DEPORTE	0,00
	22199	341	14	OTROS SUMINISTROS. DEPORTE	0,00
	22199	4312		OTROS SUMINISTROS. COMERCIO	0,00
	22199	432		OTROS SUMINISTROS. TURISMO	500,00
	22199	912		OTROS SUMINISTROS. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
	22199	912	14	OTROS SUMINISTROS. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
	22199	92000		OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS GENERALES	600,00
	22200	912		TELEFONICAS MOVILES. GOBIERNO	8.000,00
	22200	912	14	TELEFONICAS MOVILES. GOBIERNO	0,00
	22200	92000		TELEFONICAS. SERVICIOS GENERALES	85.000,00

22201	92000		POSTALES. SERVICIOS GENERALES	75.600,00
22201	92000	14	POSTALES. SERVICIOS GENERALES	0,00
22202	92000		TELEFONICAS MOVILES. SERVICIOS GENERALES	20.000,00
22202	92000	14	TELEFONICAS MOVILES. SERVICIOS GENERALES	0,00
223	133		TRANSPORTES PUBLICOS	16.246,00
223	23101		TRANSPORTE ADAPTADO. SERVICIOS SOCIALES	47.256,10
223	236		TRANSPORTES MAYORES	0,00
223	241		TRANSPORTES. FOMENTO DEL EMPLEO	0,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
22	223	323	TRANSPORTES ENSEÑANZA	156.000,00
	223	323	14 TRANSPORTES ENSEÑANZA	0,00
	223	326	TRANSPORTES. ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	0,00
	223	337	TRANSPORTES. JUVENTUD	0,00
	223	339	TRANSPORTES. HERMANAMIENTOS	0,00
	223	341	TRANSPORTE. DEPORTE	0,00
	223	432	TRANSPORTE. TURISMO	1.000,00
	223	912	TRANSPORTES. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
	223	92000	TRANSPORTES Y MENSAJEROS. SERVICIOS GENERALES	1.200,00
	224	132	PRIMAS DE SEGUROS. SEGURIDAD	1.726,00
	224	151	PRIMAS SEGUROS. URBANISMO	0,00
	224	1531	PRIMAS DE SEGUROS. VIAS PUBLICAS	8.000,00
	224	341	PRIMAS DE SEGUROS. DEPORTE	0,00
	224	432	PRIMAS DE SEGUROS. TURISMO	0,00
	224	92000	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS GENERALES	64.621,00
22500	132		SERVICIO GESTION RECAUDACION MULTAS TRAFICO	44.000,00
22500	132	14	SERVICIO GESTION RECAUDACION MULTAS TRAFICO	0,00
22601	132		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SEGURIDAD	500,00
22601	132	14	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SEGURIDAD	0,00
22601	236		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. TERCERA EDAD	1.000,00
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EMPRENDEDURISMO	238,00
22601	323		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP. ENSEÑANZA	0,00
22601	326		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. E.P.A.	0,00
22601	334		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CULTURA	1.000,00
22601	334		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CERTAMEN GUITARRA	5.000,00
22601	33803		ATENCIONES PROTOCOLARIAS OTROS FESTEJOS	4.000,00
22601	339		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. HERMANAMIENTOS	5.900,00
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. DEPORTE	1.000,00
22601	432		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. TURISMO	1.000,00
22601	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. ORGANOS GOBIERNO	8.000,00
22601	912	14	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. ORGANOS GOBIERNO	0,00
22601	922		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. ELECCIONES	0,00
22602	151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. URBANISMO	0,00
22602	232		PUBLICIDAD. IGUALDAD	1.500,00
22602	236		PUBLICIDAD MAYORES	0,00
22602	312		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SANIDAD	0,00
22602	323		PUBLICIDAD. ENSEÑANZA	0,00
22602	326		PUBLICIDAD Y PROMOCION. E.P.A.	3.000,00
22602	3321		PUBLICIDAD BIBLIOTECA	3.000,00
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CERTAMEN	12.000,00
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CULTURA	45.000,00
22602	337		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD	1.500,00
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DEPORTE	1.000,00
22602	4312		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO	1.600,00
22602	432		PUBLICIDAD. ZONA OCIO	0,00
22602	432		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TURISMO	19.500,00
22602	92000		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIOS GENERALES	15.000,00
22602	92000	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIOS GENERALES	0,00
22602	924		CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. GOBIERNO	35.000,00
22602	925		PUBLICIDAD. ATENCION CIUDADANA	1.843,00

22603	912		BOLETIN MUNICIPAL DE BENICASIM	30.000,00
22603	912	14	BOLETIN MUNICIPAL DE BENICASIM	0,00
22604	92000		GASTOS JURIDICOS. SERVICIOS GENERALES	53.000,00
22604	92000	14	GASTOS JURIDICOS. SERVICIOS GENERALES	0,00
22606	132		TRABAJOS FORMACION. SEGURIDAD	3.000,00
22606	1722		FORMACION MEDIO AMBIENTAL	300,00
22606	236		CURSOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS. MAYORES	0,00
22606	241		CURSOS, CONFERENCIAS. FOMENTO EMPLEO	0,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015**Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
22	22606	241	CURSOS DESARROLLO EMPRESARIAL EMPRENDEDORES	8.500,00
	22606	323	CONFERENCIAS. CURSOS. ENSEÑANZA	0,00
	22606	4312	CONFERENCIAS, CURSOS REUNIONES. COMERCIO	2.000,00
	22607	33801	ENTREGA COQUETA "SAN ANTONI"	0,00
	22608	1722	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	0,00
	22608	232	ACTIVIDADES. IGUALDAD	0,00
	22608	241	ACTIVIDADES. EMPRENDEDURISMO	0,00
	22608	312	ACTIVIDADES SANIDAD (SEMANA DE LA SALUD)	0,00
	22608	925	ACTIVIDADES. ATENCION CIUDADANA	0,00
	226090	232	ACTIVIDADES. IGUALDAD	2.179,00
	226090	236	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.000,00
	226090	323	ACTIVIDADES EDUCACION	25.000,00
	226090	326	ACTIVIDADES. E.P.A.	2.800,00
	226090	326	14 ACTIVIDADES. E.P.A.	0,00
	226090	330	ACTIVIDADES NORMALIZACION LINGUISTICA	2.625,00
	226090	330	14 ACTIVIDADES NORMALIZACION LINGUISTICA	0,00
	226090	3321	ACTIVIDADES. BIBLIOTECA	10.000,00
	226090	334	ACTIVIDADES CERTAMEN GUITARRA	3.256,32
	226090	334	ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00
	226090	334	ACTIVIDADES DOLÇAINA I TABALET	5.000,00
	226090	335	ACTIVIDADES TEATRO MUNICIPAL	148.000,00
	226090	335	14 ACTIVIDADES TEATRO MUNICIPAL	0,00
	226090	337	ACTIVIDADES. JUVENTUD	19.000,00
	226090	337	14 ACTIVIDADES. JUVENTUD	0,00
	226090	33801	FIESTAS SAN ANTONIO	142.000,00
	226090	33802	FIESTAS SANTO TOMAS	100.000,00
	226090	33803	OTROS FESTEJOS	8.000,00
	226090	339	ACTIVIDADES HERMANAMIENTOS	16.915,00
	226090	341	ACTIVIDADES DEPORTE	100.850,44
	226090	4312	ACTIVIDADES PROMOCIONALES. COMERCIO	7.114,00
	226090	432	ACTIVIDADES TURISMO	51.000,00
	226090	432	ACTIVIDADES. ZONA OCIO	0,00
	226090	925	ACTIVIDADES. ATENCION CIUDADANA	1.500,00
	226091	3321	CUENTACIENTOS. BIBLIOTECA	8.000,00
	226091	334	UNA PLAYA DE CINE	10.000,00
	226092	334	FESTIVAL MUSICA SACRA	15.000,00
	226093	334	FESTIVAL OPERA	15.000,00
	226094	334	FESTIVAL HAVANERES	8.000,00
	226095	323	GAUDEIX EL DISSABTE	7.500,00
	22610	92000	ANTIGUA CAMPAÑA EMPADRONAMIENTO	0,00
	226990	132	OTROS GASTOS DIVERSOS. SEGURIDAD	500,00
	226990	133	CAMPAÑA CONCIENCIACION MOVILIDAD SOSTENIBLE	1.000,00
	226990	1531	CANON POR OCUPACION VIAS PUBLICAS	0,00
	226990	1722	CANON OCUPACION ZONA MARITIMO-TERRESTRE	0,00
	226990	1722	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	1.500,00
	226990	179	CANON OCUPACION ZONA MARITIMO-TERRESTRE	42.000,00
	226990	23101	CAMPAÑA SOLIDARIA NAVIDAD. TERCER MUNDO	1.000,00
	226990	232	CAMPAÑA PREVENCION VIOLENCIA GENERO	1.000,00
	226990	241	ACTIVIDADES EMPRENDEDURISMO	3.500,00
	226990	241	ACTIVIDADES EMPLEO	1.524,00

226990	312	OTROS GASTOS DIVERSOS. SANIDAD	12.647,16
226990	313	ACTIVIDADES CONSUMO	267,00
226990	335	OTROS GASTOS DIVERSOS. TEATRO MUNICIPAL	3.000,00
226990	337	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD	7.729,00
226990	33801	ENTREGA COQUETA SAN ANTONIO	14.000,00
226990	4312	ACTIVIDADES. COMERCIO	10.400,00
226990	432	SPONSORIZACION MARCA BENICASIM	84.000,00
226990	432	PROMOCION TURISTICA BENICASIM	130.000,00

Pág.: 11

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
22	226990	92000	INDEMNIZACIONES. SERVICIOS GENERALES	25.000,00
	226991	132	ACTIVIDADES. SEGURIDAD	500,00
	226991	23101	ACTIVIDADES. SERVICIOS SOCIALES	4.707,44
	226991	312	SEMANA DE LA SALUD. SANIDAD	4.983,20
	226991	4312	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO	0,00
	226991	432	OTROS GASTOS DIVERSOS. FESTIVALES	0,00
	226991	92000	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS GENERALES	25.000,00
	226992	23101	CAMPAÑA SOLIDARIA NAVIDAD TERCER MUNDO	3.000,00
	226993	23101	PROYECTO "ALIMENTA"	7.200,00
	226994	23101	OFICINA MEDIACION	6.600,00
	22700	1521	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	377.178,15
	22700	312	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. SANIDAD	5.000,00
	22700	432	SERVICIO LIMPIEZA. ZONA OCIO	3.000,00
	22701	135	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	0,00
	22704	132	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS	57.505,38
	22706	151	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO	10.000,00
	22706	323	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ENSEÑANZA	16.236,00
	22706	323	14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ENSEÑANZA	0,00
	22706	326	TRABAJOS COORDINACION CENTRO F.P.A.	0,00
	22706	432	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ZONA OCIO	0,00
	22706	931	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. HACIENDA	25.000,00
	22707	1531	SERVICIO COLABORACION MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00
	22708	932	SERVICIO RECAUDACION DEL AYUNTAMIENTO	301.096,56
	22711	1621	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00
	22720	912	SERVICIOS AGENCIAS DE VIAJE. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
	22721	1531	PLAN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	0,00
	22742	135	SALVAMENTO Y SOCORRISMO. PLAYAS	0,00
	22798	1621	GESTION, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RES. ECOPARQUE	0,00
	22798	1722	BALIZAMIENTO PLAYAS	0,00
	22798	179	BALIZAMIENTO PLAYAS	0,00
	227990	132	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	5.294,92
	227990	151	ACTUACIONES EJECUCION SUBSIDIARIA DISCIPLINA URB.	15.000,00
	227990	1531	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. VIAS PUBLICAS	4.500,00
	227990	1621	GESTION TRANSPORTE Y ELIMINACION PALMERAS	2.000,00
	227990	163	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA, RESIDUOS Y ECOPARQUE	0,00
	227990	165	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ALUMBRADO PUBLICO	13.500,00
	227990	169	SERVICIO LIMPIEZA, RESIDUOS Y ECOPARQUE	2.012.555,52
	227990	1722	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAYA	0,00
	227990	1722	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS MEDIO AMBIENTE	9.000,00
	227990	179	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAYA	7.000,00
	227990	23101	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. SERVICIOS SOCIALES	89.778,68
	227990	236	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. MAYORES	3.500,00
	227990	312	DES RATIZACION Y DESINSECTACION. SANIDAD	16.632,00
	227990	312	14 DES RATIZACION Y DESINSECTACION. SANIDAD	0,00
	227990	323	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. E.P.A.	0,00
	227990	323	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ENSEÑANZA	1.000,00
	227990	326	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. E.P.A.	52.001,00
	227990	326	14 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. E.P.A.	0,00
	227990	330	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. NORMALIZACION	0,00
	227990	3321	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. BIBLIOTECA	3.000,00

227990	334	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. CERTAMEN GUITARRA	0,00
227990	334	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. CULTURA	20.000,00
227990	335	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. TEATRO MUNICIPAL	15.220,50
227990	337	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. JUVENTUD	18.850,00
227990	341	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. DEPORTE	0,00
227990	432	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. TURISMO	24.000,00
227990	432	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ZONA OCIO	25.000,00
227990	912	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ORGANOS GOBIERNO	11.158,83

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
22	227990	92000	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.. INFORMATICA	1.800,00
	227990	92000	NOTIFICACIONES. SERVICIOS GENERALES	26.994,24
	227990	92000	14 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.. INFORMATICA	0,00
	227990	925	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ATENCION CIUDADANA	2.000,00
	227990	931	CONTRATO COLABORACION FISCALIZACION ENTE MIXTO	7.000,00
	227991	132	SALVAMENTO Y SOCORRISMO. PLAYA	271.988,64
	227991	1531	SERVICIO COLABORACION MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	81.244,80
	227991	1621	GESTION, TRATAMIENTO Y ELIM. RESIDUOS ECOPARQUE	3.000,00
	227991	1722	BALIZAMIENTO. PLAYAS	0,00
	227991	179	BALIZAMIENTO. PLAYAS	21.653,90
	227991	23101	SERVICIO TELEAYUDA-.SERVICIOS SOCIALES	2.400,00
	227991	23101	14 SERVICIO TELEAYUDA-.SERVICIOS SOCIALES	0,00
	227991	236	CARNET GENT D'OR	500,00
	227991	312	PREVENCION LEGIONELA	11.708,83
	227991	323	GESTION ESCUELAS INFANTILES	808.537,22
	227991	334	SERVICIOS AUXILIARES. CULTURA	105.375,47
	227991	335	SERVICIOS AUXILIARES. TEATRO MUNICIPAL	0,00
	227991	341	GESTION SERVICIO PISCINA, GIMNASIO Y CAFETERIA	252.473,76
	227991	432	SERVICIO AGENCIA DE VIAJES. TURISMO	1.000,00
	227991	92000	TRABAJOS ENCUADERNACION. SERVICIOS GENERALES	2.000,00
	227992	1531	PLAN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	300.000,00
	227992	1621	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.098.476,94
	227992	1621	14 CANON EXTRAORDINARIO RECIPLASA 2014	206.141,00
	227992	1622	SERVICIO LIMPIEZA, RESIDUOS Y ECOPARQUE	0,00
	227992	23101	MENJAR A CASA..SERVICIOS SOCIALES	8.332,58
	227992	312	SERVICIO RECOGIDA UNIDADES HIGIENICAS	3.700,00
	227992	323	SERVICIO DE ENFERMERIA EN COLEGIOS	54.304,22
	227992	323	14 SERVICIO DE ENFERMERIA EN COLEGIOS	0,00
	227992	335	SERVICIOS ENTRADAS. TEATRO MUNICIPAL	1.500,00
	227992	92000	SERVICIO PREVENCION. SERVICIOS GENERALES	10.885,90
	227993	312	CONTROLES ANALITICOS	1.150,00
	227994	312	OTROS TRABAJOS EMPRESAS. SANIDAD	0,00
	227995	312	RECOGIDA ANIMALES SUELTOS Y ANIMALES MUERTOS	19.697,49
	227997	312	TRATAMIENTO MOSQUITOS	18.667,74
	227997	312	14 TRATAMIENTO MOSQUITOS	0,00
Total para el Artículo 22:				9.659.486,68
23	23000	326	DIETAS . E.P.A.	500,00
	23000	432	DIETAS. TURISMO	1.500,00
	23000	912	DIETAS. GOBIERNO	1.500,00
	23000	92000	DIETAS. SERVICIOS GENERALES	3.000,00
	23020	132	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	500,00
	23020	432	DIETAS PERSONAL TURISMO	0,00
	23020	92000	DIETAS PERSONAL. SERVICIOS GENERALES	0,00
	23100	326	GASTOS LOCOMOCION. E.P.A.	500,00
	23100	339	GASTOS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO. HERMANAMIENTOS	0,00
	23100	432	LOCOMOCION. TURISMO	500,00
	23100	912	LOCOMOCION. GOBIERNO	500,00
	23100	92000	LOCOMOCION. SERVICIOS GENERALES	3.000,00
	23120	132	LOCOMOCION PERSONAL SEGURIDAD	600,00

23120	339	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. HERMAN,	0,00
23120	432	GASTOS LOCOMOCIION PERSONAL TURISMO	0,00
23120	92000	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL. SERVICIOS GENERALES	0,00
23300	912	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS GOBIERNO	190.205,00
23300	92000	ASISTENCIAS TRIBUNALES. SERVICIOS GENERALES	6.000,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
Total para el Artículo 23:				208.305,00
Total para el Capítulo 2:				11.388.413,84

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: GASTOS FINANCIEROS.

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
31	31000	011		INTERESES BBVA (ANTES B.C.L.)	140.000,00
	31007	011		INTERESES OPERACION TESORERIA	25.000,00
	31009	011		INTERESES BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	120.000,00
	31010	011		INTERESES CATALUNYA BANC (ANTERIOR CAIXA)	20.000,00
	31011	011		INTERESES PRESTAMO ICO	7.500,00
	31012	011		INTERESES BANCO VALENCIA	8.000,00
	319	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00
				Total para el Artículo 31:	340.500,00
33	339	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00
				Total para el Artículo 33:	0,00
35	352	011		INTERESES DE DEMORA	30.000,00
				Total para el Artículo 35:	30.000,00
				Total para el Capítulo 3:	370.500,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
44	449	432	TRANSFERENCIA SOCIEDAD MERCANTIL DTB	2.000,00
Total para el Artículo 44:				2.000,00
46	467	134	A CONSORCIOS. PROTECCION CIVIL	185.948,12
	467	135	A CONSORCIOS. PROTECCION CIVIL	0,00
	467	1621	APORTACION CONSORCIO PLAN RESIDUOS ZONA II Y IV	1.870,65
Total para el Artículo 46:				187.818,77
47	470	241	SUBVENCIONES A EMPRESAS. FOMENTO EMPLEO	1.125,00
Total para el Artículo 47:				1.125,00
48	48100	23101	BECAS SOCIALES PARA ESCOLARES	35.000,00
	48100	23101	14 BECAS SOCIALES PARA ESCOLARES	0,00
	48100	330	PREMIOS, BECAS. NORMALIZACION LINGUISTICA	375,00
	48100	912	PREMIOS, BECAS ORGANOS DE GOBIERNO	3.600,00
	48100	92000	BECAS. SERVICIOS GENERALES	6.000,00
	48900	151	PROG. GRATUIDAD CONEX. 1ªVIVIENDA AÑOS 2011 Y2012	0,00
	48900	1722	APORTACION RED DE ENTIDADES LOCALES DIVERSIDAD	150,00
	48900	23101	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	77.000,00
	48900	232	SUBV. NOMINATIVA "FUNDACION ISONOMIA"(UJI)	2.000,00
	48900	312	SUBV. NOMINATIVA HOSPITAL PROVINCIAL	1.000,00
	48900	334	SUBVENCIONES CULTURALES	15.000,00
	48900	336	SUBV. NOMINATIVA "DESIERTO DE LAS PALMAS"	30.000,00
	48900	33803	SUBV. NOMINATIVAS "REINA Y DAMAS FIESTAS"	4.000,00
	48900	341	SUBVENCIONES ASOC. DEPORTIVAS.	42.000,00
	48900	912	ASIGNACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	13.200,00
	48900	92000	APORTACION A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS	4.544,00
	48901	232	SUBV. NOMINATIVA AMAS DE CASA "SANTA AGUEDA"	5.000,00
	48902	23101	OTRAS AYUDAS SOCIALES	700,00
	48902	334	SUBVENCION UNION MUSICAL SANTA CECILIA	81.000,00
	48903	341	SUBV. NOMINATIVA "CLUB DEPORTIVO BENICASIM"	36.000,00
	48904	334	PREMIOS. CULTURA	6.000,00
	48904	334	PREMIOS GUITARRA	33.000,00
	48904	337	PREMIOS. JUVENTUD	1.650,00
	48904	33803	PREMIOS FIESTAS	4.000,00
	48904	341	SUBV. NOMINATIVA "PEÑA CICLISTA BENICASIM"	15.000,00
	48905	341	SUBV. NOMINATIVA "ASOC. BENICENSE"	18.000,00
	48906	23101	PLAZAS PUBLICAS CONCERTADAS EN GERIATRICO	11.205,00
	48909	236	SUBV. NOMINATIVA "ASOC. JUBILADOS LA GARROFERA"	5.050,00
	48911	313	SUB. NOMINATIVA "U. CONSUMIDORES DE CS"	750,00
	48912	1722	APORTACION RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	150,00
	48912	326	SUBVENCION NOMINATIVA "UNED"	7.000,00
	48913	323	SUB. NOMINATIVA "AMPAS C.PALMERAR ESCUELA VERANO"	20.000,00
	48914	323	SUB. NOMINATIVA "AMPAS STA.AGUEDA ESCUELA VERANO"	20.000,00
	48915	323	SUBV. NOMINATIVA AMPA IES V.CASALDUCH (LIBROS)	38.000,00
	48915	324	SUBV. NOMINATIVA AMPA VIOLANT CASALDUCH (BENIJOCS)	3.500,00
	48916	23101	SUBV. NOMINATIVA PARROQUIA STO TOMAS "CARITAS"	7.000,00
	48916	323	SUBV. NOMINATIVA "FUND. UJI-EMPRESA"	6.010,00
	48917	23101	SUBV. NOMINATIVA APERCADI	7.000,00
	48919	23101	SUBV. NOMINATIVA "SAN VICENTE DE PAUL"	7.000,00

48920	323	SUB. NOMINATIVA AMPA PALMERAR (LIBROS TEXTO)	30.000,00
48921	23101	SUBV. NOMINATIVA "CRUZ ROJA"	1.000,00
48921	323	SUB. NOMINATIVA AMPA STA. AGUEDA (LIBROS TEXTO)	42.000,00
48924	23101	SUBV. NOMINATIVA "SMARA"	3.000,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
Total para el Artículo 48:				642.884,00
Total para el Capítulo 4:				833.827,77

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: FONDO DE CONTINGENCIA

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
50	500	92000		FONDO DE CONTINGENCIA	179.454,64
Total para el Artículo 50:					179.454,64
Total para el Capítulo 5:					179.454,64

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: INVERSIONES REALES.

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
60	60100	341	RUTAS SENDERISMO	1.000,00
	60104	151	HONORARIOS URBANISMO	21.700,00
	60104	341	HONORARIOS PROYECTO PISCINA MUNICIPAL	0,00
	60146	1531	URBANIZACIÓN "EL REFUGIO"	50.000,00
	60158	1531	INVERSIONES EN TERRENOS MUNICIPALES	10.890,00
Total para el Artículo 60:				83.590,00
61	61107	432	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ACCESOS Y ZONAS PLAYA	20.000,00
	61115	1531	PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS	15.000,00
	61124	133	PEATONALIZACION Y REMODELACION C/JOSE VALLET	0,00
	61124	133	PEATONALIZACION Y REMODELACION C/JOSE VALLET	0,00
	61124	1531	RENOVACION ACERAS. VIAS PÚBLICAS	15.000,00
Total para el Artículo 61:				50.000,00
62	62200	1521	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.500,00
	62200	3321	INVERSIONES EN EDIFICIO BIBLIOTECA	2.500,00
	62200	334	INVERSIONES EN EDIFICIOS CULTURA.	1.000,00
	62200	335	INVERSIONES EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL	428.204,90
	62200	335	INVERSIONES EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL	0,00
	62201	341	CESPED CAMPOS FUTBOL	5.000,00
	62201	432	PANELES INFORMATIVOS EDIFICIO INTERÉS TURÍSTICO	5.000,00
	62202	341	PISTA TENIS	10.000,00
	62213	171	CONSTRUCCIONES EN PARQUES Y JARDINES	14.500,00
	62223	336	INVERSIONES EN TORRE SAN VICENTE	85.000,00
	62300	132	MAQUINARIA E INSTALACIONES. SEGURIDAD	3.254,98
	62300	1521	MAQUINARIA E INSTALACIONES. EDIFICIOS	2.000,00
	62300	171	INSTALACIONES PARQUES Y JARDINES	0,00
	62300	335	MAQUINARIA E INSTALACIONES TEATRO	30.000,00
	62301	132	BALIZAMIENTO PARA CONTROLES. SEGURIDAD	0,00
	62400	132	VEHICULO SEGURIDAD	8.500,00
	62401	132	ADQUISICION BICICLETAS. SEGURIDAD	0,00
	62401	132	ADQUISICION BICICLETAS. SEGURIDAD	0,00
	62500	132	MOBILIARIO. SEGURIDAD	0,00
	62500	171	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	2.000,00
	62500	3321	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00
	62500	92000	MOBILIARIO. SERVICIOS GENERALES	0,00
	62500	925	MOBILIARIO Y ENSERES. ATENCION CIUDADANA	1.000,00
	62600	92000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00
Total para el Artículo 62:				602.959,88
63	632	132	MEJORAS EN EDIFICIOS SEGURIDAD	0,00
	633	165	MEJORAS INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	20.000,00
	639	171	SUSTITUCION FUENTE PLAZA MOSSEN OLIVER	0,00
Total para el Artículo 63:				20.000,00
64	64000	92000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500,00
Total para el Artículo 64:				500,00
Total para el Capítulo 6:				757.049,88

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: ACTIVOS FINANCIEROS.

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
83	83100	92000		ANTICIPOS ORDINARIOS	30.000,00
	83101	92000		ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	30.000,00
Total para el Artículo 83:					60.000,00
Total para el Capítulo 8:					60.000,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Capítulo: PASIVOS FINANCIEROS.

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
91	91321	011		AMORTIZACION PRESTAMO CATALUNYA BANC (ANTES CAIXA)	
358.555,68					
	91324	011		AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 1/2005	152.023,88
	91327	011		AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (ANTES BCL954375879)	311.978,68
	91328	011		AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (ANTES BCL. 9543575771)	137.095,20
	91329	011		AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (ANTES BCL 44430055)	39.058,21
	91330	011		AMORTIZACION PRESTAMO 1/2004	95.779,68
	91331	011		AMORTIZACION PRESTAMO 2/2004	30.821,12
	91332	011		AMORTIZACION PRESTAMO 1/06 BCL	58.656,41
	91333	011		AMORTIZACION PRESTAMO 1/07 BCL	36.210,19
	91334	011		AMORTIZACION PRESTAMO 3/2008 BSCH	35.714,29
	91335	011		AMORTIZACION PRESTAMO 2/2008 (ICO)	38.197,71
	91337	011		AMORTIZACION PRESTAMO 1/08 BV.	96.000,00
	91339	011		AMORTIZACION PRESTAMO 2/2009 BV	65.000,00
	91343	011		AMORTIZACION PRESTAMO 1/2010 BANCO SANTANDER	63.464,03
	91344	011		AMORTIZACION PRESTRAMO 2/2010 BBVA	58.568,10
Total para el Artículo 91:					1.577.123,18
Total para el Capítulo 9:					1.577.123,18
Total para el Presupuesto 2015:					25.176.419,81
Total General:					25.176.419,81

