

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: DEUDA PÚBLICA

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
01	011	31000	INTERESES BBVA (ANTES B.C.L.)	140.000,00
		31007	INTERESES OPERACION TESORERIA	25.000,00
		31009	INTERESES BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	120.000,00
		31010	INTERESES CATALUNYA BANC (ANTERIOR CAIXA)	20.000,00
		31011	INTERESES PRESTAMO ICO	7.500,00
		31012	INTERESES BANCO VALENCIA	8.000,00
		319	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00
		339	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00
		352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00
		91321	AMORTIZACION PRESTAMO CATALUNYA BANC (ANTES CAIXA)	
		358.555,68		
		91324	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 1/2005	152.023,88
		91327	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (ANTES BCL954375879)	311.978,68
		91328	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (ANTES BCL. 9543575771)	137.095,20
		91329	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (ANTES BCL 44430055)	39.058,21
		91330	AMORTIZACION PRESTAMO 1/2004	95.779,68
		91331	AMORTIZACION PRESTAMO 2/2004	30.821,12
		91332	AMORTIZACION PRESTAMO 1/06 BCL	58.656,41
		91333	AMORTIZACION PRESTAMO 1/07 BCL	36.210,19
		91334	AMORTIZACION PRESTAMO 3/2008 BSCH	35.714,29
		91335	AMORTIZACION PRESTAMO 2/2008 (ICO)	38.197,71
		91337	AMORTIZACION PRESTAMO 1/08 BV.	96.000,00
		91339	AMORTIZACION PRESTAMO 2/2009 BV	65.000,00
		91343	AMORTIZACION PRESTAMO 1/2010 BANCO SANTANDER	63.464,03
		91344	AMORTIZACION PRESTRAMO 2/2010 BBVA	58.568,10
Total para Política de Gasto 01:				1.947.623,18
Total para el Área de Gasto 0:				1.947.623,18

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
13	132	12000	RETRIBUCIONES BASICAS.SEGURIDAD	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. SEGURIDAD	26.053,30
		12001	SUELDOS GRUPO A2. SEGURIDAD	58.337,70
		12003	SUELDOS GRUPO C1.. SEGURIDAD	613.389,50
		12006	TRIENIOS. SEGURIDAD	93.608,04
		12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	124.984,32
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. SEGURIDAD	331.575,36
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	816.986,52
		150	PRODUCTIVIDAD. SEGURIDAD	41.600,00
		151	GRATIFICACIONES. SEGURIDAD	70.000,00
		202	ALQUILER EDIFICIOS. SEGURIDAD	0,00
		202	14 ALQUILER EDIFICIOS. SEGURIDAD	0,00
		203	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. SEGURIDAD	600,00
		204	ALQUILER VEHICULOS. SEGURIDAD	85.000,00
		204	14 ALQUILER VEHICULOS. SEGURIDAD	0,00
		21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. SEGURIDAD	1.000,00
		213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. SEGURIDAD	1.500,00
		214	MANTENIMIENTO VEHICULOS. SEGURIDAD	2.000,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA. SEGURIDAD	1.000,00
		22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS. SEGURIDAD	1.000,00
		22001	14 PRENSA, REVISTA, LIBROS. SEGURIDAD	0,00
		22101	SUMINISTRO DE AGUA. SEGURIDAD	1.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEGURIDAD	29.230,12
		22104	VESTUARIO. SEGURIDAD	30.000,00
		22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGURIDAD	600,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. SEGURIDAD	1.500,00
		224	PRIMAS DE SEGUROS. SEGURIDAD	1.726,00
		22500	SERVICIO GESTION RECAUDACION MULTAS TRAFICO	44.000,00
		22500	14 SERVICIO GESTION RECAUDACION MULTAS TRAFICO	0,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SEGURIDAD	500,00
		22601	14 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SEGURIDAD	0,00
		22606	TRABAJOS FORMACION. SEGURIDAD	3.000,00
		226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. SEGURIDAD	500,00
		226991	ACTIVIDADES. SEGURIDAD	500,00
		22704	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS	57.505,38
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	5.294,92
		227991	SALVAMENTO Y SOCORRISMO. PLAYA	271.988,64
		23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	500,00
		23120	LOCOMOCION PERSONAL SEGURIDAD	600,00
		62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES. SEGURIDAD	3.254,98
		62301	BALIZAMIENTO PARA CONTROLES. SEGURIDAD	0,00
		62400	VEHICULO SEGURIDAD	8.500,00
		62401	ADQUISICION BICICLETAS. SEGURIDAD	0,00
		62401	14 ADQUISICION BICICLETAS. SEGURIDAD	0,00
		62500	MOBILIARIO. SEGURIDAD	0,00
		632	MEJORAS EN EDIFICIOS SEGURIDAD	0,00
13	133	21004	MANTENIMIENTO PILONAS Y SEMAFOROS	32.710,48
		21005	MANTENIMIENTO SEÑALITICA	21.659,00
		223	TRANSPORTES PUBLICOS	16.246,00

		226990		CAMPAÑA CONCIENCIACION MOVILIDAD SOSTENIBLE	1.000,00
		61124		PEATONALIZACION Y REMODELACION C/JOSE VALLET	0,00
		61124	14	PEATONALIZACION Y REMODELACION C/JOSE VALLET	0,00
13	134	467		A CONSORCIOS. PROTECCION CIVIL	185.948,12
13	135	22701		ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	0,00
		22742		SALVAMENTO Y SOCORRISMO. PLAYAS	0,00
		467		A CONSORCIOS. PROTECCION CIVIL	0,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico		Partida
				Total para Política de Gasto 13:	2.986.398,38
15	151	12000		SUELDOS GRUPO A1. URBANISMO	66.199,80
		12000	012	PARTE EXTRA 2012. URBANISMO	9.257,14
		12001		SUELDOS GRUPO A2. URBANISMO	113.285,50
		12003		SUELDOS GRUPO C1. URBANISMO	66.341,50
		12004		SUELDOS GRUPO C2. URBANISMO	55.172,70
		12006		TRIENIOS. URBANISMO	43.166,28
		12100		COMPLEMENTO DESTINO. URBANISMO	141.454,56
		12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO. URBANISMO	351.635,62
		150		PRODUCTIVIDAD. URBANISMO	100,00
		151		GRATIFICACIONES. URBANISMO	100,00
		22000		MATERIAL DE OFICINA. URBANISMO	1.500,00
		22001		REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO	200,00
		22199		OTROS SUMINISTROS. URBANISMO	0,00
		224		PRIMAS SEGUROS. URBANISMO	0,00
		22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. URBANISMO	0,00
		22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO	10.000,00
		227990		ACTUACIONES EJECUCION SUBSIDIARIA DISCIPLINA URB.	15.000,00
		48900		PROG. GRATUIDAD CONEX. 1ªVIVIENDA AÑOS 2011 Y2012	0,00
		60104		HONORARIOS URBANISMO	21.700,00
15	1521	12000		RETRIBUCIONES BASICAS. OFICINA VIVIENDA	0,00
		12000	012	PARTE EXTRA 2012. VIVIENDA	654,40
		12003		SUELDOS GRUPO C1. VIVIENDA	0,00
		12005		SUELDOS GRUPO E. VIVIENDA	0,00
		12006		TRIENIOS. VIVIENDA	0,00
		12100		COMPLEMENTO DESTINO. VIVIENDA	0,00
		12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO. VIVIENDA	0,00
		150		PRODUCTIVIDAD. VIVIENDA	0,00
		21001		GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	1.500,00
		21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00
		21200	14	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
		213		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. EDIFICIOS	100.172,92
		22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. EDIFICIOS	0,00
		22199		OTROS SUMINISTROS. EDIFICIOS	0,00
		22700		LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	377.178,15
		62200		INVERSIONES EN EDIFICIOS MNCIPALES	1.500,00
		62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES. EDIFICIOS	2.000,00
15	1531	12000		RETRIBUCIONES BASICAS. VIAS PUBLICAS	0,00
		12000	012	PARTE EXTRA 2012. VIAS PÚBLICAS	5.801,47
		12004		SUELDOS GRUPO C2. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	65.159,58
		12005		SUELDOS GRUPO E. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	91.517,08
		12006		TRIENIOS. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	17.703,48
		12009		OTRAS RETRIBUCIONES. VIAS PUBLICAS	130.800,67
		12100		COMPLEMENTO DESTINO. VIAS PUBLICAS	70.732,08
		12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO. VIAS PUBLICAS	198.461,06
		150		PRODUCTIVIDAD. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	14.000,00
		151		GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS	16.000,00
		200		ALQUILER TERRENOS. SERVICIOS PUBLICOS	0,00

200		ALQUILER SOLARES. URBANISMO	25.000,00
203		ALQUILER MAQUINARIA E INST. VIAS PUBLICAS	0,00
204		ALQUILER VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	5.000,00
21000		MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	5.000,00
213		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALA. VIAS PUBLICAS	3.000,00
214		MANTENIMIENTO VEHICULOS. VIAS PUBLICAS	19.306,00
214	14	MANTENIMIENTO VEHICULOS. VIAS PUBLICAS	0,00
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. VIAS PUBLICAS	54.220,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
15	1531	22104	VESTUARIO. VIAS PUBLICAS	0,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	45.000,00
		22199	14 OTROS SUMINISTROS. OBRAS Y VIAS PUBLICAS	0,00
		224	PRIMAS DE SEGUROS. VIAS PUBLICAS	8.000,00
		226990	CANON POR OCUPACION VIAS PUBLICAS	0,00
		22707	SERVICIO COLABORACION MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00
		22721	PLAN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	0,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. VIAS PUBLICAS	4.500,00
		227991	SERVICIO COLABORACION MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	81.244,80
		227992	PLAN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	300.000,00
		60146	URBANIZACIÓN "EL REFUGIO"	50.000,00
		60158	INVERSIONES EN TERRENOS MUNICIPALES	10.890,00
		61115	PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS	15.000,00
		61124	RENOVACION ACERAS. VIAS PÚBLICAS	15.000,00
Total para Política de Gasto 15:				2.649.454,79
16	161	21022	MANTENIMIENTO DEPURADORA Y ALCANTARILLADO	57.354,45
		21900	MANTENIMIENTO FUENTES PUBLICAS	1.000,00
16	1621	22711	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00
		22798	GESTION, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RES. ECOPARQUE	0,00
		227990	GESTION TRANSPORTE Y ELIMINACION PALMERAS	2.000,00
		227991	GESTION, TRATAMIENTO Y ELIM. RESIDUOS ECOPARQUE	3.000,00
		227992	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.098.476,94
		227992	14 CANON EXTRAORDINARIO RECIPLASA 2014	206.141,00
		467	APORTACION CONSORCIO PLAN RESIDUOS ZONA II Y IV	1.870,65
16	1622	227992	SERVICIO LIMPIEZA, RESIDUOS Y ECOPARQUE	0,00
16	163	227990	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA, RESIDUOS Y ECOPARQUE	0,00
16	164	12000	RETRIBUCIONES BASICAS. CEMENTERIO	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. CEMENTERIO	586,88
		12005	SUELDOS GRUPO E. CEMENTERIO	16.954,36
		12006	TRIENIOS. CEMENTERIO	2.262,96
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. CEMENTERIO	7.320,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CEMENTERIO	23.418,92
		150	PRODUCTIVIDAD. CEMENTERIO	100,00
		151	GRATIFICACIONES. CEMENTERIO	100,00
		21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. CEMENTERIO	4.000,00
		213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST. CEMENTERIO	0,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. CEMENTERIO	0,00
16	165	12000	RETRIBUCIONES BASICAS. ALUMBRADO	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. ALUMBRADO PUBLICO	322,37
		12004	SUELDOS GRUPO C2. ALUMBRADO PUBLICO	9.239,08
		12005	SUELDOS GRUPO E. ALUMBRADO PUBLICO	8.584,94
		12006	TRIENIOS. ALUMBRADO PUBLICO	429,60
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. ALUMBRADO	8.397,60
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ALUMBRADO PUBLICO	24.797,92
		150	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS PUBLICOS	0,00
		151	GRATIFICACIONES. ALUMBRADO PUBLICO	5.700,00
		205	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES. ALUMBRADO PUBLICO	0,00

21012		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	114.260,36
21013		MANTENIMIENTO REDUCTORES DE FLUJO	3.969,41
213		MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00
22100		ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	882.000,00
22100	14	ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	0,00
22112		SUMINISTRO MATERIALES SEMAFOROS Y PILONAS	8.000,00
22199		SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	89.650,45

Pág.: 4

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
16	165	227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ALUMBRADO PUBLICO	13.500,00
		633	MEJORAS INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	20.000,00
16	169	227990	SERVICIO LIMPIEZA, RESIDUOS Y ECOPARQUE	2.012.555,52
Total para Política de Gasto 16:				4.625.993,65
17	171	12000	RETRIBUCIONES BASICAS. JARDINES	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. JARDINES	996,42
		12001	SUELDOS GRUPO A2. JARDINES	14.331,80
		12005	SUELDOS GRUPO E. JARDINES	0,00
		12006	TRIENIOS. JARDINES	3.337,92
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. JARDINES	6.118,08
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PARQUES Y JARDINES	17.959,62
		150	PRODUCTIVIDAD. JARDINES	100,00
		151	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	100,00
		21004	MTO. ESPACIOS VERDES URANOS Y ARBOLADO VIARIO	360.864,00
		215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO EN PARQUES Y JARDINES	2.000,00
		22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA. JARDINES	0,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES	2.000,00
		22199	14 OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES	0,00
		62213	CONSTRUCCIONES EN PARQUES Y JARDINES	14.500,00
		62300	INSTALACIONES PARQUES Y JARDINES	0,00
		62500	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	2.000,00
		639	SUSTITUCION FUENTE PLAZA MOSSEN OLIVER	0,00
17	1722	12000	RETRIBUCIONES BASICAS. MEDIO AMBIENTE	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. MEDIO AMBIENTE	539,86
		12005	SUELDOS GRUPO E. MEDIO AMBIENTE	16.765,78
		12006	TRIENIOS. MEDIO AMBIENTE	1.131,48
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. MEDIO AMBIENTE	7.320,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. MEDIO AMBIENTE	19.105,80
		150	PRODUCTIVIDAD. MEDIO AMBIENTE	100,00
		151	GRATIFICACIONES. MEDIO AMBIENTE	100,00
		203	ALQUILER MAQUIN. INSTALACIONES PLAYAS	0,00
		204	ALQUILER VEHICULOS. PLAYAS	0,00
		21000	MANTENIMIENTO PLAYAS	0,00
		213	MANT. MAQUINARIA E INSTALACIONES. PLAYAS	0,00
		213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA. MEDIO AMBIENTE	1.000,00
		22104	VESTUARIO. PLAYAS	0,00
		22104	VESTUARIO. MEDIO AMBIENTE	300,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. PLAYAS	0,00
		22606	FORMACION MEDIO AMBIENTAL	300,00
		22608	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	0,00
		226990	CANON OCUPACION ZONA MARITIMO-TERRESTRE	0,00
		226990	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	1.500,00
		22798	BALIZAMIENTO PLAYAS	0,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS MEDIO AMBIENTE	9.000,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAYA	0,00
		227991	BALIZAMIENTO. PLAYAS	0,00
		48900	APORTACION RED DE ENTIDADES LOCALES DIVERSIDAD	150,00

		48912	APORTACION RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	150,00
17	179	203	ALQUILER MAQUIN. INSTALACIONES PLAYAS	0,00
		204	ALQUILER VEHICULOS. PLAYAS	0,00
		21000	MANTENIMIENTO PLAYAS	60.953,51
		213	MANT. MAQUINARIA E INSTALACIONES. PLAYAS	10.000,00
		22104	VESTUARIO. PLAYAS	1.222,58
		22199	OTROS SUMINISTROS. PLAYAS	0,00
		226990	CANON OCUPACION ZONA MARITIMO-TERRESTRE	42.000,00

Pág.: 5

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
17	179	22798	BALIZAMIENTO PLAYAS	0,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAYA	7.000,00
		227991	BALIZAMIENTO. PLAYAS	21.653,90
Total para Política de Gasto 17:				624.600,99
Total para el Área de Gasto 1:				10.886.447,81

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
23	23101	12000	SUELDOS GRUPO A1. GABINETE PSICOPEDAGOGICO	16.211,50
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. SERVICIOS SOCIALES	1.444,14
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. GABINETE PSICO-PEDAGOGICO	435,73
		12001	SUELDOS GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES	28.460,80
		12003	SUELDOS GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	11.087,92
		12004	SUELDOS GRUPO C2.SERVICIOS SOCIALES	0,00
		12006	TRINIENOS.SERVICIOS SOCIALES	7.128,96
		12006	TRINIENOS.GABINETE PSICOPEDAGOGICO	3.582,60
		12100	COMPLEMENTO DESTINO.GABINETE PSICOPEDAGOGICO	6.995,04
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. SERVICIOS SOCIALES	17.512,56
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. SERVICIOS SOCIALES	35.120,54
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. GABINETE PISCOPELOGICO	14.567,42
		13100	PLAN DE EMPLEO E INTERES SOCIAL	56.093,84
		150	PRODUCTIVIDAD. GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00
		150	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS SOCIALES	100,00
		151	GRATIFICACIONES. SERVICIOS SOCIALES	100,00
		16001	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNCIONARIO	2.130.140,86
		16002	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL	0,00
		16003	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACION	69.994,00
		16004	SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATOS FORMACION	0,00
		16005	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PERSONAL	68.173,02
		16008	OTROS GASTOS FARMACEUTICOS	16.000,00
		16008	14 OTROS GASTOS FARMACEUTICOS	0,00
		16204	PLAN ACCION SOCIAL	130.390,00
		16205	SEGUROS PERSONAL	32.620,54
		16206	INCAPACIDAD TRANSITORIA	86.241,38
		22000	MATERIAL DE OFICINA. GABINETE PSICOPEDAGOGICO	400,00
		22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBRO. GABINETE PSICOPEDAGOGICO	250,00
		223	TRANSPORTE ADAPTADO. SERVICIOS SOCIALES	47.256,10
		226990	CAMPAÑA SOLIDARIA NAVIDAD. TERCER MUNDO	1.000,00
		226991	ACTIVIDADES. SERVICIOS SOCIALES	4.707,44
		226992	CAMPAÑA SOLIDARIA NAVIDAD TERCER MUNDO	3.000,00
		226993	PROYECTO "ALIMENTA"	7.200,00
		226994	OFICINA MEDIACION	6.600,00
		227990	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. SERVICIOS SOCIALES	89.778,68
		227991	SERVICIO TELEAYUDA-.SERVICIOS SOCIALES	2.400,00
		227991	14 SERVICIO TELEAYUDA-.SERVICIOS SOCIALES	0,00
		227992	MENJAR A CASA..SERVICIOS SOCIALES	8.332,58
		48100	BECAS SOCIALES PARA ESCOLARES	35.000,00
		48100	14 BECAS SOCIALES PARA ESCOLARES	0,00
		48900	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	77.000,00
		48902	OTRAS AYUDAS SOCIALES	700,00
		48906	PLAZAS PUBLICAS CONCERTADAS EN GERIATRICO	11.205,00
		48916	SUBV. NOMINATIVA PARROQUIA STO TOMAS "CARITAS"	7.000,00
		48917	SUBV. NOMINATIVA APERCADI	7.000,00
		48919	SUBV. NOMINATIVA "SAN VICENTE DE PAUL"	7.000,00
		48921	SUBV. NOMINATIVA "CRUZ ROJA"	1.000,00
		48924	SUBV. NOMINATIVA "SMARA"	3.000,00
23	232	22199	OTROS SUMINISTROS. IGUALDAD	0,00

		22602	PUBLICIDAD. IGUALDAD	1.500,00
		22608	ACTIVIDADES. IGUALDAD	0,00
		226090	ACTIVIDADES. IGUALDAD	2.179,00
		226990	CAMPAÑA PREVENCION VIOLENCIA GENERO	1.000,00
		48900	SUBV. NOMINATIVA "FUNDACION ISONOMIA"(UJI)	2.000,00
		48901	SUBV. NOMINATIVA AMAS DE CASA "SANTA AGUEDA"	5.000,00
23	235	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GABINETE	100,00
		151	GRATIFICACIONES. GABINETE PSICO-PEDAGOGICO	100,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
23	236	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. MAYORES	1.000,00
		223	TRANSPORTES MAYORES	0,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. TERCERA EDAD	1.000,00
		22602	PUBLICIDAD MAYORES	0,00
		22606	CURSOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS. MAYORES	0,00
		226090	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.000,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. MAYORES	3.500,00
		227991	CARNET GENT D'OR	500,00
		48909	SUBV. NOMINATIVA "ASOC. JUBILADOS LA GARROFERA"	5.050,00
Total para Política de Gasto 23:				3.078.259,65
24	241	12000	RETRIBUCIONES BASICAS AGENTE DESARROLLO LOCAL	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. A.D.L.	389,44
		12001	SUELDOS GRUPO A2. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.154,20
		12006	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	1.491,24
		12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL	6.118,08
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. A.D.L.	11.877,32
		150	PRODUCTIVIDAD. A.D.L.	100,00
		151	GRATIFICACIONES. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	100,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. PROMOCION ECONOMIA Y EMPLEO	0,00
		223	TRANSPORTES. FOMENTO DEL EMPLEO	0,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EMPRENDEDURISMO	238,00
		22606	CURSOS, CONFERENCIAS. FOMENTO EMPLEO	0,00
		22606	CURSOS DESARROLLO EMPRESARIAL EMPRENDEDORES	8.500,00
		22608	ACTIVIDADES. EMPRENDEDURISMO	0,00
		226990	ACTIVIDADES EMPRENDEDURISMO	3.500,00
		226990	ACTIVIDADES EMPLEO	1.524,00
		470	SUBVENCIONES A EMPRESAS. FOMENTO EMPLEO	1.125,00
Total para Política de Gasto 24:				49.117,28
Total para el Área de Gasto 2:				3.127.376,93

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
31	312	202	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. SANIDAD	1.545,00
		21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. SANIDAD	2.020,00
		213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES. SANIDAD	0,00
		22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SANIDAD	0,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. SANIDAD	0,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SANIDAD	0,00
		22608	ACTIVIDADES SANIDAD (SEMANA DE LA SALUD)	0,00
		226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. SANIDAD	12.647,16
		226991	SEMANA DE LA SALUD. SANIDAD	4.983,20
		22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. SANIDAD	5.000,00
		227990	DES RATIZACION Y DESINSECTACION. SANIDAD	16.632,00
		227990	14 DES RATIZACION Y DESINSECTACION. SANIDAD	0,00
		227991	PREVENCION LEGIONELA	11.708,83
		227992	SERVICIO RECOGIDA UNIDADES HIGIENICAS	3.700,00
		227993	CONTROLES ANALITICOS	1.150,00
		227994	OTROS TRABAJOS EMPRESAS. SANIDAD	0,00
		227995	RECOGIDA ANIMALES SUELTOS Y ANIMALES MUERTOS	19.697,49
		227997	TRATAMIENTO MOSQUITOS	18.667,74
		227997	14 TRATAMIENTO MOSQUITOS	0,00
		48900	SUBV. NOMINATIVA HOSPITAL PROVINCIAL	1.000,00
31	313	12000	012 PARTE EXTRA 2012. CONSUMO	745,71
		12001	SUELDOS GRUPO A2. CONSUMO	14.331,80
		12004	SUELDOS GRUPO C2. CONSUMO	9.397,58
		12006	TRIENIOS. CONSUMO	5.271,12
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. CONSUMO	10.317,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CONSUMO	24.334,10
		150	PRODUCTIVIDAD. CONSUMO	100,00
		151	GRATIFICACIONES. CONSUMO	100,00
		226990	ACTIVIDADES CONSUMO	267,00
		48911	SUB. NOMINATIVA "U. CONSUMIDORES DE CS"	750,00
Total para Política de Gasto 31:				164.365,97
32	323	12000	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. ENSEÑANZA	559,99
		12005	SUELDOS GRUPO E. ENSEÑANZA	16.954,36
		12006	TRIENIOS. ENSEÑANZA	2.262,96
		12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	7.320,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ENSEÑANZA	17.986,64
		150	PRODUCTIVIDAD. ENSEÑANZA	100,00
		151	GRATIFICACIONES. ENSEÑANZA	100,00
		203	ALQUILAER MAQUINARIA E INSTALAC. ENSEÑANZA	0,00
		216	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCACION SIN HILOS	35.000,00
		216	14 MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCACION SIN HILOS	0,00
		22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ENSEÑANZA	4.800,00
		22102	SUMINITRO GAS. ENSEÑANZA	0,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ENSEÑANZA	10.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. ENSEÑANZA	0,00
		22199	14 OTROS SUMINISTROS. ENSEÑANZA	0,00
		223	TRANSPORTES ENSEÑANZA	156.000,00

223	14	TRANSPORTES ENSEÑANZA	0,00
22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP. ENSEÑANZA	0,00
22602		PUBLICIDAD. ENSEÑANZA	0,00
22606		CONFERENCIAS. CURSOS. ENSEÑANZA	0,00
226090		ACTIVIDADES EDUCACION	25.000,00
226095		GAUDEIX EL DISSABTE	7.500,00
22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ENSEÑANZA	16.236,00
22706	14	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ENSEÑANZA	0,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
32	323		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. E.P.A.	0,00
			TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ENSEÑANZA	1.000,00
			GESTION ESCUELAS INFANTILES	808.537,22
			SERVICIO DE ENFERMERIA EN COLEGIOS	54.304,22
		14	SERVICIO DE ENFERMERIA EN COLEGIOS	0,00
			SUB. NOMINATIVA "AMPAS C.PALMERAR ESCUELA VERANO"20.000,00	
			SUB. NOMINATIVA "AMPAS STA.AGUEDA ESCUELA VERANO"20.000,00	
			SUBV. NOMINATIVA AMPA IES V.CASALDUCH (LIBROS)	38.000,00
			SUBV. NOMINATIVA "FUND. UJI-EMPRESA"	6.010,00
			SUB. NOMINATIVA AMPA PALMERAR (LIBROS TEXTO)	30.000,00
			SUB. NOMINATIVA AMPA STA.AGUEDA (LIBROS TEXTO)	42.000,00
32	324		RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL. TALLER EMPLEO	27.913,89
			ALUMNADO. TALLER EMPLEO	53.904,00
			SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER EMPLEO	9.206,16
			SEGURIDAD SOCIAL ALUMNADO TALLER EMPLEO	3.205,44
			OTROS SUMINISTROS. TALLER EMPLEO	11.289,60
			SUBV. NOMINATIVA AMPA VIOLANT CASALDUCH (BENIJOCS3.500,00	
32	326		RETRIBUCIONES BASICAS. E.P.A.	0,00
		012	PARTE EXTRA 2012. E.P.A.	430,04
			SUELDOS GRUPO A2. EPA	14.244,42
			SUELDOS GRUPO C1.EPA	11.198,84
			TRIENIOS. E.P.A.	5.165,40
			COMPLEMENTO DESTINO. E.P.A.	11.394,48
			COMPLEMENTO ESPECIFICO. E.P.A.	30.136,82
			PERSONAL LABORAL TEMPORAL. E. P. A.	73.335,30
			PRODUCTIVIDAD. E.P.A.	100,00
			GRATIFICACIONES. ESCUELA PERMANENTE ADULTOS	100,00
			ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. E.P.A.	0,00
		14	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. E.P.A.	0,00
			MANTENIMIENTO INSTALACIONES. E.P.A.	1.000,00
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS E.P.A.	2.000,00
			OTROS SUMINISTROS. E.P.A.	1.000,00
			TRANSPORTES. ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	0,00
			ATENCIONES PROTOCOLARIAS. E.P.A.	0,00
			PUBLICIDAD Y PROMOCION. E.P.A.	3.000,00
			ACTIVIDADES. E.P.A.	2.800,00
		14	ACTIVIDADES. E.P.A.	0,00
			TRABAJOS COORDINACION CENTRO F.P.A.	0,00
			TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. E.P.A.	52.001,00
		14	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. E.P.A.	0,00
			DIETAS . E.P.A.	500,00
			GASTOS LOCOMOCION. E.P.A.	500,00
			SUBVENCION NOMINATIVA "UNED"	7.000,00
Total para Política de Gasto 32:				1.644.597,02
33	330		RETRIBUCIONES BASICAS. NORMALIZACION	0,00
		012	PARTE EXTRA 2012. NORMALIZACION	390,64
			SUELDOS GRUPO A2. NORMALIZACION	14.214,68

12006		TRIENIOS. NORMALIZACION	2.198,88
12100		COMPLEMENTO DESTINO. NORMALIZACION	6.118,08
12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO NORMALIZACION	11.877,32
150		PRODUCTIVIDAD. NORMALIZACION LINGUISTICA	100,00
151		GRATIFICACIONES. NORMALIZACION	100,00
22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS. NORMALIZACION	200,00
226090		ACTIVIDADES NORMALIZACION LINGUISTICA	2.625,00
226090	14	ACTIVIDADES NORMALIZACION LINGUISTICA	0,00

Pág.: 10

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
33	330	227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. NORMALIZACION	0,00
		48100	PREMIOS, BECAS. NORMALIZACION LINGUISTICA	375,00
33	3321	12000	SUELDOS GRUPO A1. BIBLIOTECA	16.582,64
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. BIBLIOTECA	3.108,53
		12001	SUELDOS GRUPO A2. BIBLIOTECA	14.404,94
		12003	SUELDOS GRUPO C1. BIBLIOTECA	11.097,92
		12004	SUELDOS GRUPO C2., BIBLIOTECA	25.792,52
		12005	SUELDOS GRUPO E. BIBLIOTECA	16.738,84
		12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	12.301,32
		12009	RETRIBUCIONES. BIBLIOTECA	45.735,03
		12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	39.229,56
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	103.545,82
		150	PRODUCTIVIDAD. BIBLIOTECA	100,00
		151	GRATIFICACIONES. BIBLIOTECA	100,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA. BIBLIOTECA	0,00
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. BIBLIOTECA	20.000,00
		22602	PUBLICIDAD BIBLIOTECA	3.000,00
		226090	ACTIVIDADES. BIBLIOTECA	10.000,00
		226091	CUENTACIENTOS. BIBLIOTECA	8.000,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. BIBLIOTECA	3.000,00
		62200	INVERSIONES EN EDIFICIO BIBLIOTECA	2.500,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00
33	334	203	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. C.GUITARRA	0,00
		203	ALQUILER MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. CULTURA	0,00
		203	14 ALQUILER MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. CULTURA	0,00
		216	MANTENIMIENTO WEB. CULTURA	4.000,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CULTURA	1.000,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CERTAMEN GUITARRA	5.000,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CERTAMEN	12.000,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CULTURA	45.000,00
		226090	ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00
		226090	ACTIVIDADES CERTAMEN GUITARRA	3.256,32
		226090	ACTIVIDADES DOLÇAINA I TABALET	5.000,00
		226091	UNA PLAYA DE CINE	10.000,00
		226092	FESTIVAL MUSICA SACRA	15.000,00
		226093	FESTIVAL OPERA	15.000,00
		226094	FESTIVAL HAVANERES	8.000,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. CULTURA	20.000,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. CERTAMEN GUITARRA	0,00
		227991	SERVICIOS AUXILIARES. CULTURA	105.375,47
		48900	SUBVENCIONES CULTURALES	15.000,00
		48902	SUBVENCION UNION MUSICAL SANTA CECILIA	81.000,00
		48904	PREMIOS. CULTURA	6.000,00
		48904	PREMIOS GUITARRA	33.000,00
		62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS CULTURA.	1.000,00
33	335	12000	012 PARTE EXTRA 2012. TEATRO	329,27
		12003	SUELDOS GRUPO C1. TEATRO	10.855,16
		12006	TRIENIOS. TEATRO	631,44
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. TEATRO	5.276,40

12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. TEATRO	12.541,06
150	PRODUCTIVIDAD. TEATRO MUNICIPAL	100,00
151	GRATIFICACIONES. TEATRO	1.200,00
203	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. TEATRO	2.500,00
205	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES. TEATRO	1.500,00
209	CANONES. TEATRO	4.000,00
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. TEATRO	6.000,00
213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST. TEATRO	7.800,00

Pág.: 11

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
33	335	226090	ACTIVIDADES TEATRO MUNICIPAL	148.000,00
		226090	14 ACTIVIDADES TEATRO MUNICIPAL	0,00
		226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. TEATRO MUNICIPAL	3.000,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. TEATRO MUNICIPAL	15.220,50
		227991	SERVICIOS AUXILIARES. TEATRO MUNICIPAL	0,00
		227992	SERVICIOS ENTRADAS. TEATRO MUNICIPAL	1.500,00
		62200	INVERSIONES EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL	428.204,90
		62200	14 INVERSIONES EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL	0,00
		62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES TEATRO	30.000,00
33	336	48900	SUBV. NOMINATIVA "DESIERTO DE LAS PALMAS"	30.000,00
		62223	INVERSIONES EN TORRE SAN VICENTE	85.000,00
33	337	12000	012 PARTE EXTRA 2012. JUVENTUD	412,39
		12001	SUELDOS GRUPO A2. JUVENTUD	14.289,88
		12006	TRIENIOS. JUVENTUD	0,00
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. JUVENTUD	6.118,08
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. JUVENTUD	14.023,94
		150	PRODUCTIVIDAD. JUVENTUD	100,00
		151	GRATIFICACIONES. JUVENTUD	100,00
		213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST. JUVENTUD	500,00
		22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	100,00
		223	TRANSPORTES. JUVENTUD	0,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD	1.500,00
		226090	ACTIVIDADES. JUVENTUD	19.000,00
		226090	14 ACTIVIDADES. JUVENTUD	0,00
		226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD	7.729,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. JUVENTUD	18.850,00
		48904	PREMIOS. JUVENTUD	1.650,00
33	33801	203	ALQUILER MAQUINARIA E INSTAL. FIESTAS S.ANTONIO	0,00
		22607	ENTREGA COQUETA "SAN ANTONI"	0,00
		226090	FIESTAS SAN ANTONIO	142.000,00
		226990	ENTREGA COQUETA SAN ANTONIO	14.000,00
33	33802	226090	FIESTAS SANTO TOMAS	100.000,00
33	33803	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS OTROS FESTEJOS	4.000,00
		226090	OTROS FESTEJOS	8.000,00
		48900	SUBV. NOMINATIVAS "REINA Y DAMAS FIESTAS"	4.000,00
		48904	PREMIOS FIESTAS	4.000,00
33	339	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. HERMANAMIENTOS	0,00
		223	TRANSPORTES. HERMANAMIENTOS	0,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. HERMANAMIENTOS	5.900,00
		226090	ACTIVIDADES HERMANAMIENTOS	16.915,00
		23100	GASTOS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO. HERMANAMIENTOS	0,00
		23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. HERMAN,	0,00
Total para Política de Gasto 33:				1.977.415,53
34	341	12000	RETRIBUCIONES BASICAS. DEPORTE	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. DEPORTE	1.860,52
		12001	SUELDOS GRUPO A2. DEPORTE	14.174,46
		12004	SUELDOS GRUPO C2. DEPORTE	18.334,56

12005	SUELDOS GRUPO E. DEPORTE	25.485,42
12006	TRIENIOS. DEPORTE	7.854,72
12009	RETRIBUCIONES. DEPORTE	11.724,06
12100	COMPLEMENTO DESTINO. DEPORTE	24.418,68
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. DEPORTE	72.175,46
150	PRODUCTIVIDAD. DEPORTE	100,00

Pág.: 12

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
34	341	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS- POLIDEPORTIVO	2.500,00
		202	ALQUILER EDIFICIOS. DEPORTE	0,00
		203	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. DEPORTE	0,00
		21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. DEPORTE	500,00
		213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. DEPORTE	10.000,00
		22102	SUMINISTRO GAS. DEPORTE	10.000,00
		22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES. DEPORTE	0,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. DEPORTE	0,00
		22199	14 OTROS SUMINISTROS. DEPORTE	0,00
		223	TRANSPORTE. DEPORTE	0,00
		224	PRIMAS DE SEGUROS. DEPORTE	0,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. DEPORTE	1.000,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DEPORTE	1.000,00
		226090	ACTIVIDADES DEPORTE	100.850,44
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. DEPORTE	0,00
		227991	GESTION SERVICIO PISCINA, GIMNASIO Y CAFETERIA	252.473,76
		48900	SUBVENCIONES ASOC. DEPORTIVAS.	42.000,00
		48903	SUBV. NOMINATIVA "CLUB DEPORTIVO BENICASIM"	36.000,00
		48904	SUBV. NOMINATIVA "PEÑA CICLISTA BENICASIM"	15.000,00
		48905	SUBV. NOMINATIVA "ASOC. BENICENSE"	18.000,00
		60100	RUTAS SENDERISMO	1.000,00
		60104	HONOARIOS PROYECTO PISCINA MUNICIPAL	0,00
		62201	CESPED CAMPOS FUTBOL	5.000,00
		62202	PISTA TENIS	10.000,00
Total para Política de Gasto 34:				681.452,08
Total para el Área de Gasto 3:				4.467.830,60

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
43	4312	202	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. COMERCIO	0,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. COMERCIO	0,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO	1.600,00
		22606	CONFERENCIAS, CURSOS REUNIONES. COMERCIO	2.000,00
		226090	ACTIVIDADES PROMOCIONALES. COMERCIO	7.114,00
		226990	ACTIVIDADES. COMERCIO	10.400,00
		226991	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO	0,00
43	432	12000	RETRIBUCIONES BASICAS. TURISMO	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. TURISMO	2.794,82
		12001	SUELDOS GRUPO A2. TURISMO	14.433,20
		12004	SUELDOS GRUPO C2. TURISMO	27.660,84
		12006	TRIENIOS. TURISMO	6.750,00
		12009	RETRIBUCIONES. TURISMO	52.150,08
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. TURISMO	18.715,66
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. TURISMO	43.760,64
		13101	PERSONAL TEMPORAL (SALARI JOVE) TURISMO	8.011,08
		150	PRODUCTIVIDAD. TURISMO	100,00
		151	GRATIFICACIONES TURISMO	2.841,00
		16001	SEGURIDAD SOCIAL. SALARI JOVE	2.757,26
		200	ALQUILER TERRENOS. ZONA OCIO	370.000,00
		200	14 ALQUILER TERRENOS. ZONA OCIO	0,00
		202	ALQUILER EDIFICIOS. TURISMO	0,00
		203	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. ZONA OCIO	0,00
		203	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. TURISMO	1.500,00
		205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. TURISMO	0,00
		21013	MANTENIMIENTO INSTALAC. ELECTRICAS. ZONA OCIO	2.100,00
		21200	MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ZONA OCIO	0,00
		213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. ZONA OCIO	2.100,00
		213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. TURISMO	0,00
		21900	MTO. PROGRAMAS Y PANTALLA TOUCH GLASS 24H	2.000,00
		21901	MANTENIMIENTO MARCAS Y PATENTES. TURISMO	1.769,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. TURISMO	500,00
		223	TRANSPORTE. TURISMO	1.000,00
		224	PRIMAS DE SEGUROS. TURISMO	0,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. TURISMO	1.000,00
		22602	PUBLICIDAD. ZONA OCIO	0,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TURISMO	19.500,00
		226090	ACTIVIDADES TURISMO	51.000,00
		226090	ACTIVIDADES. ZONA OCIO	0,00
		226990	PROMOCION TURISTICA BENICASIM	130.000,00
		226990	SPONSORIZACION MARCA BENICASIM	84.000,00
		226991	OTROS GASTOS DIVERSOS. FESTIVALES	0,00
		22700	SERVICIO LIMPIEZA. ZONA OCIO	3.000,00
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ZONA OCIO	0,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ZONA OCIO	25.000,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. TURISMO	24.000,00
		227991	SERVICIO AGENCIA DE VIAJES. TURISMO	1.000,00
		23000	DIETAS. TURISMO	1.500,00
		23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	0,00

23100	LOCOMOCION. TURISMO	500,00
23120	GASTOS LOCOMOCIION PERSONAL TURISMO	0,00
449	TRANSFERENCIA SOCIEDAD MERCANTIL DTB	2.000,00
61107	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ACCESOS Y ZONAS PLAYA	20.000,00
62201	PANELES INFORMATIVOS EDIFICIO INTERÉS TURÍSTICO	5.000,00

Total para Política de Gasto 43: 949.557,58

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
--------------------------------	----------	-----------	------------	---------

Total para el Área de Gasto 4:				949.557,58
---------------------------------------	--	--	--	-------------------

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
91	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	165.734,52
		11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. GOBIERNO	63.208,60
		11000	012 PARTE EXTRA 2012. ORGANOS DE GOBIERNO	690,99
		150	PRODUCTIVIDAD. ORGANOS DE GOBIERNO	100,00
		202	ALQUILER EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ORG. GOBIERNO	0,00
		21901	MANTENIMIENTO MARCAS Y PATENTES. ORG. GOBIERNO	1.000,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA. GOBIERNO	300,00
		22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS. ORGANOS GOBIERNO	0,00
		22101	SUMINISTRO DE AGUA. ORGANOS GOBIERNO	300,00
		22101	14 SUMINISTRO DE AGUA. ORGANOS GOBIERNO	0,00
		22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GOBIERNO	0,00
		22199	OTROS SUMINISTROS. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
		22199	14 OTROS SUMINISTROS. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
		22200	TELEFONICAS MOVILES. GOBIERNO	8.000,00
		22200	14 TELEFONICAS MOVILES. GOBIERNO	0,00
		223	TRANSPORTES. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. ORGANOS GOBIERNO	8.000,00
		22601	14 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. ORGANOS GOBIERNO	0,00
		22603	BOLETIN MUNICIPAL DE BENICASIM	30.000,00
		22603	14 BOLETIN MUNICIPAL DE BENICASIM	0,00
		22720	SERVICIOS AGENCIAS DE VIAJE. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ORGANOS GOBIERNO	11.158,83
		23000	DIETAS. GOBIERNO	1.500,00
		23100	LOCOMOCION. GOBIERNO	500,00
		23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS GOBIERNO	190.205,00
		48100	PREMIOS, BECAS ORGANOS DE GOBIERNO	3.600,00
		48900	ASIGNACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	13.200,00
Total para Política de Gasto 91:				497.497,94
92	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1. INFORMATICA	16.432,46
		12000	012 PAGA EXTRA 2012. SERVICIOS GENERALES	3.821,36
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. INFORMÁTICA	1.206,56
		12001	SUELDOS GRUPO A2. INFORMATICA	14.232,32
		12003	SUELDOS GRUPO C1. SERVICIOS GENERALES	23.425,78
		12003	SUELDOS GRUPO C1. INFORMATICA	10.856,26
		12004	SUELDOS GRUPO C2.. SERVICIOS GENERALES	9.149,36
		12005	SUELDOS GRUPO E. SERVICIOS GENERALES	109.370,96
		12006	TRIENIOS. INFORMATICA	6.970,68
		12006	TRIENIOS. SERVICIOS GENERALES	17.728,80
		12009	RETRIBUCIONES.SERVICIOS GENERALES	46.088,64
		12100	COMPLEMENTO DESTINO . SERVICIOS GENERALES	68.682,12
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. INFORMATICA	19.233,96
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. INFORMATICA	43.035,58
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO . SERVICIOS GENERALES	151.319,28
		122	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. SERVICIOS GENERALES	0,00
		150	PRODUCTIVIDAD. INFORMATICA	100,00
		150	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS GENERALES	25.926,55
		151	GRATIFICACIONES. INFORMATICA	100,00
		151	GRATIFICACIONES SERVICIOS GENERALES	3.400,00

152		PRODUCTIVIDAD POR PROGRAMAS	70.157,51
16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO. SERVICIOS GENERALES	3.000,00
202		ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SERV. GRALES	6.137,78
202	14	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SERV. GRALES	0,00
203		ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES. SERV. GRALES	22.808,76
206		ALQUILER EQUIPOS INFORMATICA	32.897,25
216		MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES. INFORMATICA	61.594,24
21900		MANTENIMIENTO MARCAS Y PATENTES. SERV. GRALES	500,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
92	92000	22000		MATERIAL DE OFICINA. SERVICIOS GENERALES 25.956,00
		22000	14	MATERIAL DE OFICINA. SERVICIOS GENERALES 0,00
		22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS. SERVICIOS GENERALES 7.000,00
		22002		MATERIAL NO INVENTARIABLE.. INFORMATICA 7.000,00
		22101		SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES 5.000,00
		22104		VESTUARIO. SERVICIOS GENERALES 0,00
		22110		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS GENERALES 2.000,00
		22199		OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS GENERALES 600,00
		22200		TELEFONICAS. SERVICIOS GENERALES 85.000,00
		22201		POSTALES. SERVICIOS GENERALES 75.600,00
		22201	14	POSTALES. SERVICIOS GENERALES 0,00
		22202		TELEFONICAS MOVILES. SERVICIOS GENERALES 20.000,00
		22202	14	TELEFONICAS MOVILES. SERVICIOS GENERALES 0,00
		223		TRANSPORTES Y MENSAJEROS. SERVICIOS GENERALES 1.200,00
		224		PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS GENERALES 64.621,00
		22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIOS GENERALES 15.000,00
		22602	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIOS GENERALES 0,00
		22604		GASTOS JURIDICOS. SERVICIOS GENERALES 53.000,00
		22604	14	GASTOS JURIDICOS. SERVICIOS GENERALES 0,00
		22610	ANTIGUA	CAMPAÑA EMPADRONAMIENTO 0,00
		226990		INDEMNIZACIONES. SERVICIOS GENERALES 25.000,00
		226991		OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS GENERALES 25.000,00
		227990		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.. INFORMATICA 1.800,00
		227990		NOTIFICACIONES. SERVICIOS GENERALES 26.994,24
		227990	14	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.. INFORMATICA 0,00
		227991		TRABAJOS ENCUADERNACION. SERVICIOS GENERALES 2.000,00
		227992		SERVICIO PREVENCION. SERVICIOS GENERALES 10.885,90
		23000		DIETAS. SERVICIOS GENERALES 3.000,00
		23020		DIETAS PERSONAL. SERVICIOS GENERALES 0,00
		23100		LOCOMOCION. SERVICIOS GENERALES 3.000,00
		23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL. SERVICIOS GENERALES 0,00
		23300		ASISTENCIAS TRIBUNALES. SERVICIOS GENERALES 6.000,00
		48100		BECAS. SERVICIOS GENERALES 6.000,00
		48900		APORTACION A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS 4.544,00
		500		FONDO DE CONTINGENCIA 179.454,64
		62500		MOBILIARIO. SERVICIOS GENERALES 0,00
		62600		EQUIPOS INFORMÁRICOS 1.000,00
		64000		PROGRAMAS INFORMÁTICOS 500,00
		83100		ANTICIPOS ORDINARIOS 30.000,00
		83101		ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL 30.000,00
92	92001	12000		SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL Y ACTIVIDADES 16.628,12
		12000	012	PAGA EXTRA 2012. PERSONAL Y ACTIVIDADES 2.156,86
		12003		SUELDOS GRUPO C1. PERSONAL Y ACTIVIDADES 33.145,70
		12004		SUELDOS GRUPO C2. PERSONAL Y ACTIVIDADES 18.369,64
		12006		TRIENIOS. PERSONAL Y ACTIVIDADES 11.861,88
		12100		COMPLEMENTO DESTINO. PERSONAL Y ACTIVIDADES 32.605,92
		12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO. PERSONAL Y ACTIVIDADES 72.708,72
		150		PRODUCTIVIDAD. PERSONAL Y ACTIVIDADES 100,00
		151		GRATIFICACIONES. ACTIVIDADES Y PERSONAL 100,00

92	92002	12000		SUELDOS GRUPO A1. SECRETARIA GENERAL	34.124,18
		12000	012	PAGA EXTRA 2012. SECRETARIA	2.436,76
		12004		SUELDOS GRUPO C2.. SECRETARIA GENERAL	36.845,66
		12006		TRIENIOS. SECRETARIA GENERAL	5.269,20
		12100		COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARIA GENERAL	40.046,44
		12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO. SECRETARIA GENERAL	100.323,30
		150		PRODUCTIVIDAD. SECRETARIA	100,00
		151		GRATIFICACIONES. SECRETARIA	100,00

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
92	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1. CONTRATACION	16.494,68
		12000	012 PAGA EXTRA 2012. CONTRATACION	1.838,01
		12001	SUELDOS GRUPO A2.. CONTRATACION	14.078,30
		12003	SUELDOS GRUPO C1. CONTRATACION	11.057,92
		12004	SUELDOS GRUPO C2. CONTRATACION	26.854,60
		12006	TRIENIOS. CONTRATACION	8.883,84
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. CONTRATACION	32.370,36
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CONTRATACION	74.422,46
		150	PRODUCTIVIDAD. CONTRATACION	100,00
		151	GRATIFICACIONES. CONTRATACION	100,00
92	922	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. ELECCIONES	0,00
92	924	22602	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. GOBIERNO	35.000,00
92	925	12000	RETRIBUCIONES BASICAS. ATENCION CIUDADANA	0,00
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. ATENCIÓN CIUDADANA	1.355,04
		12003	SUELDOS GRUPO C1. ATENCION CIUDADANA	11.042,46
		12004	SUELDOS GRUPO C2. ATENCION CIUDADANA	37.483,94
		12006	TRIENIOS. ATENCION CIUDADANA	7.176,36
		12100	COMPLEMENTO DESTINO..ATENCION CIUDADANA	22.073,04
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ATENCION CIUDADANA	62.811,00
		150	PRODUCTIVIDAD. ATENCION CIUDADANA	100,00
		151	GRATIFICACIONES. ATENCION CIUDADANA	100,00
		22602	PUBLICIDAD. ATENCION CIUDADANA	1.843,00
		22608	ACTIVIDADES. ATENCION CIUDADANA	0,00
		226090	ACTIVIDADES. ATENCION CIUDADANA	1.500,00
		227990	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. ATENCION CIUDADANA	2.000,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ATENCION CIUDADANA	1.000,00
Total para Política de Gasto 92:				2.261.939,38
93	931	12000	SUELDOS GRUPO A1. INTERVENCION	33.650,60
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. INTERVENCION	5.700,43
		12001	SUELDOS. GRUPO A2. INTERVENCION	14.381,76
		12003	SUELDOS. GRUPO C1. INTERVENCION	44.169,84
		12004	SUELDOS. GRUPO C2. INTERVENCION	82.926,84
		12006	TRIENIOS. INTERVENCION	20.139,72
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. INTERVENCION	88.266,12
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. INTERVENCION	207.100,18
		150	PRODUCTIVIDAD. INTERVENCION	0,00
		151	GRATIFICACIONES. INTERVENCION	100,00
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. HACIENDA	25.000,00
		227990	CONTRATO COLABORACION FISCALIZACION ENTE MIXTO	7.000,00
93	932	22708	SERVICIO RECAUDACION DEL AYUNTAMIENTO	301.096,56
93	934	12000	SUELDOS GRUPO A1. TESORERIA	16.877,92
		12000	012 PARTE EXTRA 2012. TESORERIA	2.322,45
		12001	SUELDOS GRUPO A2. TESORERIA	14.230,40
		12003	SUELDOS GRUPO C1. TESORERIA	11.279,76
		12004	SUELDOS GRUPO C2. TESORERIA	28.042,38
		12006	TRIENIOS. TESORERIA	13.435,36
		12100	COMPLEMENTO DESTINO. TESORERIA	35.616,96

12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. TESORERIA	84.835,66
150	PRODUCTIVIDAD. TESORERIA	1.873,45
151	GRATIFICACIONES. TESORERIA	100,00

Total para Política de Gasto 93: 1.038.146,39

Pág.: 18

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015

Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

22-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política de Crédito Inicial	Programa	Económico	Específico	Partida
--------------------------------	----------	-----------	------------	---------

				Total para el Área de Gasto 9:	3.797.583,71
--	--	--	--	---------------------------------------	---------------------

				Total para el Presupuesto 2015:	25.176.419,81
--	--	--	--	--	----------------------

				Total General:	25.176.419,81
--	--	--	--	-----------------------	----------------------