

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por Grupo Función/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: DEUDA PUBLICA

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
01	01110	310		INTERESES I.P.P.V. ADQUIS. INMUEBLES CASCO A	1.883,16
		911		I.P.P.V. ADQUISICIÓN INMUEBLES CASCO ANTIG	4.625,79
01	01123	911		GOBIERNO NAVARRA. POLÍGONO INDUSTRIAL	163.764,25
01	01128	310		INTERESES RIEGOS DE NAVARRA AMUEBLAMIE	11.761,54
		911		RIEGOS NAVARRA. AMUEBLAMIENTO PARCELAS	23.488,78
01	01130	310		INTERESES GOB. DE NAVARRA REG.MTES.CIERZ	8.066,14
		911		GOBIERNO NAVARRA. REGADÍOS MONTES CIERZ	41.234,10
01	01131	310		INTERESES GOBIERNO NAVARRA ACTUACIÓN C	41.651,15
		911		GOBIERNO NAVARRA. ACTUACIONES CASCO AN	59.008,74
01	01151	310		INTERESES C.A.N. PRESTAMO REFINANCIACION	50.100,00
		913		C.A.N. PRÉSTAMO REFINANCIACIÓN	317.453,21
01	01157	310		INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1	5.100,00
		913		CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1993	48.344,90
01	01160	310		INTERESES CAJA RURAL NAVARRA TEATRO GAZ	6.300,00
		913		CAJA RURAL TEATRO GAZTAMBIDE	45.866,71
01	01164	310		INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1	19.000,00
		913		CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1996	126.528,86
01	01165	310		INTERESES BSCH CREDITO INVERSIONES 1996-20	95.300,00
		913		B.S.C.H. INVERSIONES 1996-2002	318.487,97
01	01166	310		INTERESES C.A.N. EQUIPOS AHORRO ENERGÉTIC	2.450,00
		913		C.A.N. EQUIPOS AHORRO ENERGÉTICO	24.545,34
01	01167	310		INTERESES BBVA FINANC.PARCIAL INVERSIONES	377.000,00
01	01199	310		OTROS INTERESES	200.000,00

Total para Función 01: 1.991.960,64

Total para el Grupo Función 0: 1.991.960,64

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
11	1111	10001	0	ASIGNACIONES ALCALDIA	54.270,00
		110	0	RET. PER. EVENTUAL GABINETE ALCALDÍA	26.110,00
		12001	0	RET.BÁSICAS GABINETE ALCALDÍA	70.190,00
		12002	0	COMPLEMENT. GABINETE ALCALDÍA	23.320,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL ALCALDIA	1.800,00
		20400	0	ALQUILER VEHÍCULOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.800,00
		22001	0	MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDÍA	1.350,00
		22200	0	GASTOS TELÉFONO ALCALDÍA	1.700,00
11	1112	10001	0	ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	149.450,00
		10005		SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES CORP	10.000,00
		21400	0	MANTTO. VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	250,00
		22104	0	COMBUSTIBLE ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.700,00
		22601	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27.000,00
		23001	0	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
		23300	0	ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES POR DELEGA	132.000,00
		48214	0	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPA	16.000,00
Total para Función 11:					528.940,00
12	1210	22200	13	GASTOS TELÉFONO GESTION Y ORDENACION DE	500,00
12	1211	12001		RET.BÁSICAS SERVICIOS GENERALES	22.400,00
		12002	13	COMPLEMENT. SERVICIOS CENTRALES	4.890,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL SERVICIOS GENERAL	5.000,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL SUSTITUCIONES Y OT	250.000,00
		21200		CONSERV. EDIF. SERVICIOS GENERALES	9.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	173.000,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA SERVICIOS GENERAL	500,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	16.500,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENER	400,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	4.200,00
		21900		MANTTO. EQUIPO OFICINA	15.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	45.000,00
		22002		PUBLICACIONES Y ENCUADERNACIONES	40.000,00
		22004		ADQUISICIÓN MATERIALES SERVICIOS CENTRAL	4.500,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS GENERALES	45.000,00
		22104		COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	11.000,00
		22105		VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	1.500,00
		22108		PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS GENERALES	500,00
		22200		GASTOS TELÉFONO SERVICIOS GENERALES	110.000,00
		22201		GASTOS POSTALES	35.000,00
		22300		GASTOS DE PORTES	250,00
		22403	11	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	130.000,00
		22502		TRIBUTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	2.000,00
		22602		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00
		22603		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00
		22606	0	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00
		22615		GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	3.000,00
		22702	11	CONTRATOS EMPRESAS SEGURIDAD	3.000,00
		22703		VALORACIONES Y PERITAJES	2.500,00
		22706		GASTOS CENSO Y ELECCIONES	1.000,00
		22707	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV.GENERA	50.000,00
		22715	11	SERVICIO REPARTO NOTIFICACIONES Y PORTES	50.000,00
		23002		DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL	10.000,00
		23003		ASISTENCIAS A TRIBUNALES	43.000,00
		23300	11	INDEMNIZACIONES NO CUBIERTAS POR SEGURO	200.000,00
		48203		FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONC	13.000,00
		48223	0	CÁTEDRA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "UNED-T	75.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por Grupo Función/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
12	1211	625		MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	2.000,00
		626	13	EQUIPO INFORMÁTICO Y OFICINA	9.000,00
		629		INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.000.000,00
12	1212	12001		RET.BÁSICAS SECRETARÍA GENERAL	120.150,00
		12002		COMPLEMENT. SECRETARÍA GENERAL	55.260,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL SECRETARÍA GRAL.	500,00
		22001		MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL	300,00
12	1213	12001		RET.BÁSICAS ASESORÍA JURÍDICA	57.900,00
		12002		COMPLEMENT. ASESORÍA JURÍDICA	27.590,00
12	1214	12001		RET.BÁSICAS ARCHIVO	108.350,00
		12002		COMPLEMENT. ARCHIVO	39.270,00
		21200		CONSERV. EDIF. ARCHIVO	4.500,00
		21201		LIMP. EDIFICIO ARCHIVO	58.000,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR ARCHIVO	2.700,00
		21500		MANTTO. DOCUMENTOS Y OTROS ARCHIVO	4.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA ARCHIVO	2.000,00
		22004		ADQUISICIÓN MATERIALES ARCHIVO	3.500,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO	10.500,00
		22104		COMBUSTIBLE ARCHIVO	5.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO ARCHIVO	6.000,00
		22707		CATALOG., MICROF. Y DIGIT. DOCUMENTOS	20.000,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA ARCHIVO	900,00
		625		MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	10.000,00
12	1215	12001	13	RET.BÁSICAS INFORMÁTICA	51.840,00
		12002	13	COMPLEMENT. ORGANIZACIÓN, INFORMÁTICA	22.920,00
		13001	13	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT. Y	33.600,00
		13002	13	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT.	16.370,00
		21600	13	MANTTO. EQUIPO INFORMÁTICO	30.000,00
		22004		MATERIALES INFORMATICA	900,00
		22707	13	CONTRATOS ASISTENCIA INFORMÁTICA	330.000,00
		22727	1	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁT	28.000,00
		645		APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.000,00
12	1216	12001	13	RET.BÁSICAS PERSONAL	168.840,00
		12002	13	COMPLEMENT. PERSONAL Y SERVICIOS GENERA	62.580,00
		16201	13	CURSILLOS FORMACIÓN PERSONAL	10.000,00
12	1217	12001	13	RET.BÁSICAS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	178.360,00
		12002	13	COMPLEMENT. SERVICIO ATENCIÓN CIUDADAN	45.040,00
		13001	13	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIUD	24.880,00
		13002	13	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CI	4.890,00
		20201	9	ALQUILER EDIFICIOS S.A.C.	6.100,00
		22004		MATERIALES SERVICIO ATENCION CIUDADANO (	500,00
12	1218	12001	13	RET.BÁSICAS OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTRA	159.730,00
		12002	13	COMPLEMENT. OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTR	53.160,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL OFICINA TECNICA M	500,00
		21400	0	MANTTO. VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	1.800,00
		22001	7	MATERIAL OFICINA OFICINA TECNICA	350,00
		22004		MATERIALES OFICINA TECNICA	350,00
		22104		COMBUSTIBLE OFICINA TÉCNICA	1.125,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	1.000,00

Total para Función 12: 4.286.895,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010

Relación de Partidas por Grupo Función/Función

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
---------	-----------	-----------	------------	---------	-----------------

Total para el Grupo Función 1:					4.815.835,00
--------------------------------	--	--	--	--	--------------

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por Grupo Función/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
22	2220	12001	10	RET.BÁSICAS POLICÍA MUNICIPAL	1.605.320,00
		12002	10	COMPLEMENT. POLICÍA MUNICIPAL	908.810,00
		12004	10	HORAS EXTRAS POLICÍA MUNICIPAL	50.000,00
		20400	10	ALQUILER VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	52.000,00
		21102	10	MANTTO. SEMÁFOROS	10.000,00
		21200	10	CONSERV. EDIF. POLICIA MUNICIPAL	4.500,00
		21201	10	LIMP. EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL	39.000,00
		21400	10	MANTTO. VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	10.000,00
		21900	10	MANTTO. EQUIPOS POLICÍA MUNICIPAL	4.300,00
		22001	10	MATERIAL OFICINA POLICÍA MUNICIPAL	3.600,00
		22004	10	MATERIALES Y SEÑALES POLICÍA MUNICIPAL	25.000,00
		22101	10	ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA MUNICIPAL	11.500,00
		22104	10	COMBUSTIBLE POLICÍA MUNICIPAL	21.000,00
		22105	10	VESTUARIO POLICÍA MUNICIPAL	53.000,00
		22200	10	GASTOS TELÉFONO POLICIA MUNICIPAL	16.000,00
		22402	10	SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	1.500,00
		22712	10	SERVICIO DE GRÚA	100.000,00
		22716	10	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	330.000,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPO POLICÍA MUNICIPAL	17.000,00
		625		MOBILIARIO POLICIA MUNICIPAL	26.900,00
22	2221	12001	12	RET.BÁSICAS GUARDERÍO RURAL	30.070,00
		12002	12	COMPLEMENT. GUARDERÍO RURAL	5.040,00
		12004	12	HORAS EXTRAS GUARDERÍO RURAL	1.000,00
		22105	12	VESTUARIO GUARDERÍO RURAL	500,00
22	2231	21200	10	CONSERV. EDIF. PROTECCIÓN CIVIL	2.700,00
		21201	10	LIMP. EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	18.700,00
		21400	10	MANTTO. VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	6.300,00
		21900	10	MANTTO. EQUIPOS PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00
		22001	10	MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00
		22004	10	MATERIALES PROTECCION CIVIL	6.750,00
		22101	10	ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00
		22104	10	COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL	7.000,00
		22105	10	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	18.000,00
		22108	10	PRODUCTOS FARMACIA PROTECCIÓN CIVIL	5.400,00
		22200	10	GASTOS TELÉFONO PROTECCIÓN CIVIL	3.600,00
		22402	10	SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	2.500,00
		22404	10	SEGURO DE ACCIDENTES PROTECCIÓN CIVIL	9.000,00
		22690	10	ACTIVIDADES Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	31.000,00
		22713	10	SERVICIO LAVADO ROPA PROTECCIÓN CIVIL	600,00
		24001	0	REVISTA PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPO PROTECCIÓN CIVIL	55.000,00

Total para Función 22:	3.513.090,00
-------------------------------	---------------------

Total para el Grupo Función 2:	3.513.090,00
---------------------------------------	---------------------

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
31	3100	110	8	RET. PER. EVENTUAL AREA B.SOCIAL Y MUJER	49.790,00
		12001	8	RET.BÁSICAS AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	29.480,00
		12002	8	COMPLEMENT. AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJE	11.050,00
		22001	8	MATERIAL OFICINA PROMOCIÓN CIUDADANA	1.000,00
31	3111	12001	8	RET.BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES DE BASE	298.580,00
		12002	8	COMPLEMENT. SERVICIOS SOCIALES BASE	119.360,00
		21200	8	CONSERV. EDIF. SERVICIOS SOCIALES	4.500,00
		21201	8	LIMP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	33.000,00
		21301	8	MANTTO. CALDERAS CENTRO SERVICIOS SOCIAL	5.600,00
		21305	8	MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIAL	2.000,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCI	900,00
		22004	8	MATERIALES SERVICIOS SOCIALES	4.000,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIA	7.300,00
		22105	8	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	4.500,00
		22108	8	PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS SOCIALES	100,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS SOCIALE	9.000,00
		48002	8	MEDICINAS ATENCIÓN SOCIAL	3.000,00
		48003	8	OTRAS AYUDAS ATENCIÓN SOCIAL	110.000,00
31	3112	12001	8	RET.BÁSICAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	258.470,00
		12002	8	COMPLEMENT. SERVICIO ASISTENCIA DOMICILI	75.300,00
		22004	8	MATERIALES SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	4.000,00
		22111	8	ALIMENTOS ELABORADOS S.A.D.	45.000,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO SERVICIO ASISTENCIA DOMI	250,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA S.A.D.	6.000,00
		22717	8	SERVICIO TRANSPORTE S.A.D.	37.000,00
		48001	8	AYUDAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	230.000,00
31	3113	21200	8	CONSERV. EDIF. CENTRO ATENCIÓN MUJER	500,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA CENTRO ATENCION	1.800,00
		22004	8	MATERIALES SERVICIO CENTRO ATENCIÓN MUJ	900,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO ATENCION MUJER	1.100,00
		22104	8	COMBUSTIBLE CENTRO ATENCIÓN MUJER	750,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO CENTRO ATENCIÓN MUJER	3.600,00
		22721	8	CONTRATOS ASISTENCIA CENTRO ATENCIÓN MU	256.000,00
31	3131	12001	8	RET.BÁSICAS BIENESTAR SOCIAL	161.600,00
		12002	8	COMPLEMENT. BIENESTAR SOCIAL	45.310,00
		13001	8	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	16.260,00
		13002	8	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIA	740,00
		131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL	36.950,00
		22104	8	COMBUSTIBLE BIENESTAR SOCIAL	7.200,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO BIENESTAR SOCIAL	700,00
		22402	8	SEGUROS VEHÍCULOS BIENESTAR SOCIAL	300,00
		22690	8	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL	230.000,00
		48004	8	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	90.000,00
		48201	8	SUBVENCIONES A ENTIDADES	160.000,00
		48202	0	SUBVENCIONES CABILDO CATEDRALICIO	15.025,00
		48210	8	AYUDAS Y SUBV. COOPERACIÓN AL DESARROLL	415.816,00
		48217	8	CLUB DE JUBILADOS LA RIBERA	10.000,00
		48218	8	AMIMET	20.000,00
		48219	8	ANFAS	10.000,00
		48220	8	ANASAPS	20.000,00
		48222	0	FUNDACIÓN ATENCIÓN ADICCIONES EN TUDELA	32.000,00
		48224	8	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	20.000,00
31	3134	12001	8	RET.BÁSICAS SERVICIO TRANSEÚNTES	46.690,00
		12002	8	COMPLEMENT. SERVICIO TRANSEUNTES	10.500,00
		20201		ALQUILER EDIFICIOS SERVICIO TRANSEUNTES	12.600,00
		21200	8	CONSERV. EDIF. TRANSEÚNTES	900,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
31	3134	21201	8	LIMP. EDIFICIO TRANSEÚNTES	9.000,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO TRANSEUNTES	450,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSEÚNTES	3.900,00
		22104	8	COMBUSTIBLE SERVICIO TRANSEÚNTES	700,00
		22106	8	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO TRANSEÚ	5.000,00
		22109	8	PRODUCTOS LIMPIEZA TRANSEÚNTES	450,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIO TRANSEÚNT	7.000,00
		22725	8	SERVICIO ATENCION TRANSEUNTES	120.000,00
31	3135	21200	8	CONSERV. EDIF. COMEDOR SOCIAL	4.000,00
		22728	8	GESTIÓN COMEDOR SOCIAL	70.000,00
31	3140	16001		CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	1.950.000,00
		16003		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	61.650,00
		16010	97101	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER Y TALLER	106.100,00
31	3141	16004		CUOTAS MONTEPIÓ PROVINCIAL	365.000,00
		16105		PENSIONES MONTEPIÓ MUNICIPAL	1.850.000,00
31	3142	12003		AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	85.000,00
		13003		AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL FIJO	8.000,00
		16006		CUOTAS ASISTENCIA SANITARIA Y MEDICINAS	250.000,00
		16009	13	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	45.000,00
		16203		ASISTENCIA MÉDICA PERSONAL	68.000,00
		16204	13	FONDO ESTUDIOS	30.000,00
		16205	13	SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES	100.000,00
		16206	13	FONDO ACTIVIDADES PERSONAL	5.108,60
Total para Función 31:					8.120.779,60
32	3221	12001	5	RET.BÁSICAS EMPLEO	18.660,00
		12002	5	COMPLEMENT. EMPLEO	4.320,00
		131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO	30.520,00
32	3230	131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROT	109.070,00
32	3232	131	97101	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA TALLER	347.100,00
		21200	97101	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA TALLER	25.000,00
		21201	97101	LIMP. EDIFICIO ESCUELA TALLER	7.500,00
		21400	97101	MANTTO. VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	1.200,00
		22001	97101	MATERIAL OFICINA ESCUELA TALLER	2.500,00
		22004	97101	MATERIALES CONSUMO ESCUELA TALLER	154.000,00
		22101	97101	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER	15.000,00
		22104	97101	COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	2.000,00
		22105	97101	VESTUARIO ESCUELA TALLER	3.300,00
		22200	97101	GASTOS TELÉFONO ESCUELA TALLER	1.200,00
		22402	2	SEGUROS VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	1.700,00
		22690	97101	ACTIVID. Y MEDIOS DIDÁCTICOS ESCUELA TALL	1.840,00
		23002	97101	DIETAS Y TRASLADOS ESCUELA TALLER	1.000,00
		623	97101	MAQUINARIA Y EQUIPO ESCUELA TALLER	5.000,00
32	3233	131	97101	RET. PER. LAB. TEMPORAL TALLER EMPLEO	115.000,00
		21200	97101	CONSERV. EDIF. TALLER EMPLEO	1.200,00
		21201	97101	LIMP. EDIFICIO TALLER EMPLEO	1.000,00
		21400	97101	MANTTO. VEHÍCULOS TALLER DE EMPLEO	1.000,00
		22001	97101	MATERIAL OFICINA TALLER DE EMPLEO	1.200,00
		22004		MATERIALES CONSUMO TALLER EMPLEO	15.000,00
		22104	97101	COMBUSTIBLE TALLER DE EMPLEO	600,00
		22105		VESTUARIO TALLER EMPLEO EMPLEO	1.800,00
		22200	97101	GASTOS TELÉFONO TALLER EMPLEO	800,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010

Relación de Partidas por Grupo Función/Función

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
Total para Función 32:					868.510,00
Total para el Grupo Función 3:					8.989.289,60

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
41	4100	12001	9	RET.BÁSICAS SANIDAD	82.560,00
		12002	9	COMPLEMENT. SANIDAD	30.720,00
		21400	9	MANTTO. VEHÍCULOS SANIDAD	1.000,00
		22001	9	MATERIAL OFICINA SANIDAD	500,00
		22004	9	MATERIALES SANIDAD	1.400,00
		22104	9	COMBUSTIBLE SANIDAD	3.100,00
		22105	9	VESTUARIO SANIDAD	225,00
		22402	2	SEGUROS VEHÍCULOS SANIDAD	450,00
		22690	9	ACTIVIDADES SANIDAD	16.500,00
		22707	9	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	10.000,00
41	4132	46300	11	MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. LAZARETO	30.000,00
		48212	2	SUBVENCIONES SOCIEDAD PROTECTORA ANIMA	1.500,00
Total para Función 41:					177.955,00
42	4211	12001	8	RET.BÁSICAS GUARDERIA MUNICIPAL	118.070,00
		12002	8	COMPLEMENT. GUARDERÍA SANTA ANA	31.350,00
		13001	8	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO GUARDERÍA SANTA	249.440,00
		13002	8	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO GUARDERÍA SANT	60.370,00
		131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERÍA SANTA A	22.140,00
		21200	8	CONSERV. EDIF. GUARDERIA SANTA ANA	7.000,00
		21201	2	LIMP. CENTRO EDUCACION SANTA ANA	12.100,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO GUARDERIA SANTA ANA	2.300,00
		22004	8	MATERIALES GUARDERÍA SANTA ANA	8.000,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERÍA SANTA ANA	13.500,00
		22104	8	COMBUSTIBLE GUARDERÍA SANTA ANA	8.500,00
		22105	8	VESTUARIO GUARDERÍA SANTA ANA	5.000,00
		22106	8	COMEDOR CENTRO SANTA ANA	25.000,00
		22108	8	PRODUCTOS FARMACIA GUARDERÍA SANTA ANA	300,00
		22109	8	PRODUCTOS LIMPIEZA GUARDERÍA SANTA ANA	6.500,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO GUARDERIA SANTA ANA	1.900,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA GUARDERIA SANTA AN	3.000,00
42	4212	12001	8	RET.BÁSICAS CENTRO MARIA REINA	132.140,00
		12002	8	COMPLEMENT. CENTRO MARIA REINA	38.080,00
		13001	8	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO GUARDERÍA MARIA	216.640,00
		13002	8	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO GUARDERÍA MARI	51.610,00
		131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC.MARÍA	76.620,00
		21200	8	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.MARÍA REINA	4.000,00
		21201	2	LIMP. CENTRO EDUCACION MARIA REINA	85.000,00
		21305	0	MANTTO. ASCENSOR GUARDERIA MARIA REINA	2.500,00
		21500	0	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC.MARÍA REI	1.900,00
		22004	8	MATERIALES CENTRO EDUC.MARÍA REINA	8.000,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC.MARIA REIN	8.500,00
		22104	8	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.MARIA REINA	8.000,00
		22105	8	VESTUARIO CENTRO EDUC.MARÍA REINA	4.500,00
		22106	8	COMEDOR CENTRO EDUC.MARÍA REINA	15.000,00
		22108	8	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC.MARÍA R	300,00
		22109	8	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC.MARÍA REI	4.500,00
		22111	8	ALIMENTOS ELABORADOS CENTRO MARIA REIN	37.000,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.MARÍA REINA	1.220,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO MARIA REINA	3.350,00
42	4213	12001	8	RET.BÁSICAS CENTRO LOURDES	186.980,00
		12002	8	COMPLEMENT. CENTRO LOURDES	60.900,00
		21200	8	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.LOURDES	2.700,00
		21201	2	LIMP. CENTRO EDUCACION NTRA SRA LOURDES	76.500,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. LOURDES	900,00
		22004	8	MATERIALES CENTRO EDUC. NTRA SRA LOURDE	8.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
42	4213	22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC. LOURDES	8.500,00
		22104	8	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.LOURDES	7.000,00
		22105	8	VESTUARIO CENTRO EDUC. LOURDES	2.700,00
		22106	8	COMEDOR CENTRO EDUC.LOURDES	100.000,00
		22108	8	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. LOURDE	300,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.LOURDES	1.500,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO LOURDES	500,00
42	4220	12001	2	RET.BÁSICAS EDUCACIÓN	60.490,00
		12002	2	COMPLEMENT. EDUCACIÓN	22.170,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. EDUCACIÓN	4.500,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIOS EDUCACIÓN	2.500,00
		21400		MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EDUCACIÓN	500,00
		22001	2	MATERIAL OFICINA EDUCACIÓN	150,00
		22004	2	MATERIALES EDUCACION	500,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN	2.650,00
		22104	2	COMBUSTIBLE EDUCACIÓN	100,00
		22690	2	ACTIVIDADES EDUCACIÓN	41.500,00
		48215	2	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCA	250,00
		48901	2	ATENCIONES EDUCACIÓN	27.000,00
42	4221	12001	2	RET.BÁSICAS C.P. GRISERAS	22.820,00
		12002	2	COMPLEMENT. C.P. GRISERAS	6.110,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	13.500,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO C.P. GRISERAS	114.000,00
		21305	2	MANTTO. ASCENSOR C.P. GRISERAS	2.300,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. GRISERAS	15.000,00
		22104	2	COMBUSTIBLE C.P. GRISERAS	14.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO C.P. GRISERAS	6.000,00
42	4222	12001	2	RET.BÁSICAS C.P. ELVIRA ESPAÑA	20.880,00
		12002	2	COMPLEMENT. C.P. ELVIRA ESPAÑA	6.110,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	13.500,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO C.P. ELVIRA ESPAÑA	151.000,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. ELVIRA ESPAÑA	11.500,00
		22104	2	COMBUSTIBLE C.P. ELVIRA ESPAÑA	20.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO C.P. ELVIRA ESPAÑA	2.800,00
42	4223	12001	2	RET.BÁSICAS C.P. SAN JULIAN	22.550,00
		12002	2	COMPLEMENT. C.P. SAN JULIAN	6.110,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIÁN	13.500,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO C.P. SAN JULIÁN	125.000,00
		21305	2	MANTTO. ASCENSOR C.P. SAN JULIAN	2.800,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. SAN JULIAN	20.000,00
		22104	2	COMBUSTIBLE C.P. SAN JULIÁN	18.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO C.P. SAN JULIÁN	2.700,00
42	4224	12001	2	RET.BÁSICAS C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	21.500,00
		12002	2	COMPLEMENT. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	6.110,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	13.500,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	48.500,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	5.000,00
		22104	2	COMBUSTIBLE C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	8.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	1.800,00
42	4225	12001	2	RET.BÁSICAS C.P. HUERTAS MAYORES	15.590,00
		12002	2	COMPLEMENT. C.P. HUERTAS MAYORES	6.110,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. C.P. HUERTAS MAYORES	9.000,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO C.P. HUERTAS MAYORES	50.000,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P.HUERTAS MAYORES	10.000,00
		22104	2	COMBUSTIBLE C.P. HUERTAS MAYORES	8.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO C.P. HUERTAS MAYORES	1.500,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
42	4230	12001	2	RET.BÁSICAS ESCUELA DE MUSICA	434.330,00
		12002	2	COMPLEMENT. ESCUELA DE MUSICA	242.030,00
		12004	2	HORAS EXTRAS ESCUELA DE MUSICA	1.000,00
		13001	2	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSIC	44.710,00
		13002	2	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSI	8.080,00
		131	2	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	139.000,00
		21300	2	REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA DE MUSICA	1.800,00
		22004	2	MATERIALES ESCUELA DE MUSICA	4.000,00
		22690	2	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS ESCUELA DE MU	4.500,00
		48008	8	BECAS ESCUELA DE MÚSICA	13.000,00
		623		EQUIPOS ESCUELA DE MÚSICA	13.500,00
Total para Función 42:					3.632.860,00
43	4300	110	7	RET. PER. EVENTUAL AREA ORDENACION URBA	49.790,00
		12001	7	RET.BÁSICAS AREA DE URBANISMO	47.520,00
		12002	7	COMPLEMENT. AREA DE URBANISMO	30.350,00
43	4311	46300	11	MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. O.R.V.E.	9.000,00
		78001	7	AYUDAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA VIVIE	400.000,00
43	4312	21200	8112	CONSERV. EDIF. PLAZA DE TOROS	9.000,00
		22004	8112	MATERIALES PLAZA DE TOROS	1.300,00
		22101	8112	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	2.400,00
		22200	8112	GASTOS TELÉFONO PLAZA DE TOROS	400,00
43	4313	21200	7	CONSERV. OTROS EDIFICIOS	18.000,00
		21201		LIMP. OTROS EDIFICIOS	84.000,00
		21301	11	MANTTO. CALDERAS EDIFICIOS	55.000,00
		22101	7	ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS EDIFICIOS MUNICIP	25.000,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	300,00
		22200		GASTOS TELÉFONO OTROS EDIFICIOS	500,00
		22401	11	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	80.000,00
		68235	7	REHABILITACIÓN CASA RELOJ	300.000,00
43	4314	131	7	RET. PER. LAB. TEMPORAL ECOCITY	22.140,00
		22004	7	MATERIALES ECOCITY	1.800,00
		22606	7	JORNADAS Y OTROS GASTOS ECO-CITY	15.000,00
		22724	7	SERVICIOS ECOCITY	90.000,00
		48007	9	AYUDAS BARRIO LOURDES ECOCITY	85.000,00
43	4320	12001	7	RET.BÁSICAS SERVICIOS URBANÍSTICOS	580.750,00
		12002	7	COMPLEMENT. SERVICIOS URBANÍSTICOS	191.000,00
		12004	7	HORAS EXTRAS SERVICIOS URBANÍSTICOS	30.000,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	38.020,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO URBANISMO	11.280,00
		13004		HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	3.500,00
		131	7	RET. PER. LAB. TEMPORAL PLANES PROMOCION	110.000,00
		21200	7	CONSERV. EDIF. URBANISMO	500,00
		21201	7	LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS	8.100,00
		21300	7	REPARACIÓN MAQUINARIA URBANISMO Y OBRA	2.000,00
		21400	7	MANTTO. VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	10.000,00
		21500	7	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	7.300,00
		22001	7	MATERIAL OFICINA URBANISMO Y OBRAS	2.500,00
		22004	7	MATERIALES PAISAJE URBANO	135.000,00
		22101	7	ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO Y OBRAS	5.500,00
		22104	7	COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS	8.100,00
		22105	7	VESTUARIO URBANISMO Y OBRAS	25.000,00
		22200	7	GASTOS TELÉFONO URBANISMO Y OBRAS	1.800,00
		22402	7	SEGUROS VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	4.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
43	4320	22690	7	ACTIVIDADES URBANISMO	2.250,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	350.000,00
		22713	7	SERVICIO LAVADO ROPA URBANISMO	500,00
		22714	7	CONTRATACIONES OBRAS MUNICIPALES	170.000,00
		22723	7	SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO	360.000,00
		600	7	INVERSIONES EN TERRENOS	156.000,00
		60127	7	URBANIZ.CARRERA, PZA.FUEROS, UGARTE	750.000,00
		60134	7	SISTEMA GENERAL Y PARQUE EXTERIOR QUEILE	2.050.000,00
		60136	7	VIAL PROLONGACIÓN CALLE MAULEÓN	500.000,00
		60144	7	ILUMINACIÓN CAMINO CRISTO	150.000,00
		60147	7	CUBRIMIENTO RÍO MEDIAVILLA	950.000,00
		60153	7	URBANIZACION PASEO PAMPLONA	600.000,00
		60156	7	REURBANIZACIÓN C/BARRIO VERDE	200.000,00
		60160	7	URBANIZACIÓN ZONA CALLE PASAJE	50.000,00
		60161	7	REPARACIÓN CUBRIMIENTO QUEILES	1.200.000,00
		60162	7	PROYECTO EJE URBANO EZA-P.SARASATE-CAPU	1.150.000,00
		60165	7	INTERVENCIÓN EN BARRIO VIRGEN DE LA CABE	250.000,00
		60173	7	PAV. SALVATIERRA PUERTAS Y ADYACENTES	100.000,00
		60174	7	PAV. CAPARROSO PAÑOS Y ADYACENTES	600.000,00
		60175	7	PAV. ARCOS ESCRIBANO Y FDEZ.PORTOLÉS	300.000,00
		60176	7	ADECUACIÓN RESTO CARRETERA CORELLA	500.000,00
		60177	7	MISERICORDIA Y TRINQUETE	300.000,00
		60178	7	ILUMINACIÓN ZONA EXTERIOR C.P. HUERTAS M	70.000,00
		60179	7	CERRO SANTA BÁRBARA	1.000.000,00
		60180	7	VIAL CIUDAD DEPORTIVA	900.000,00
		68200	7	ADQUISICION INMUEBLES	300.000,00
		68237	7	PROYECTO TRASLADO BRIGADA	225.000,00
		779	7	CUOTAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN	150.000,00
43	4323	20500		ALQUILER ELEMENTOS ILUMINACIÓN	20.000,00
		21101	11	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	465.000,00
		21901	11	GASTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTROS	35.000,00
		22004	7	SEÑALES RED VIARIA	1.500,00
		22101	7	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	400.000,00
		22701	11	LIMPIEZA VIARIA	1.870.000,00
43	4324	20001	7	TERRENOS CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DE	10,00
		20002	7	TERRENOS RENFE	500,00
		21002	11	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.075.000,00
		22004	11	MATERIALES PARQUES Y JARDINES	700,00
		22112	11	PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	72.000,00
Total para Función 43:					19.774.310,00
44	4431	12001	9	RET.BÁSICAS CEMENTERIO	49.730,00
		12002	9	COMPLEMENT. CEMENTERIO	25.660,00
		12004	9	HORAS EXTRAS CEMENTERIO	1.000,00
		21200	9	CONSERV. EDIF. CEMENTERIO	1.800,00
		21201	9	LIMPIEZA EDIFICIO CEMENTERIO	3.300,00
		21300	9	REPARACIÓN MAQUINARIA CEMENTERIO	470,00
		21900		MANTTO. EQUIPOS CEMENTERIO	1.450,00
		22004	9	MATERIALES CEMENTERIO	4.500,00
		22101	9	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	1.800,00
		22105	9	VESTUARIO CEMENTERIO	1.350,00
		22109	9	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	900,00
		22200	9	GASTOS TELÉFONO CEMENTERIO	1.500,00
		623	9	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CEMENTERIO	30.000,00
44	4451	12001	9	RET.BÁSICAS OFICINA INFORMACIÓN CONSUMID	24.590,00
		12002	9	COMPLEMENT. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI	6.470,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por Grupo Función/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
44	4451	22690	5	ACTIVIDADES OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI	3.800,00
44	4461	22708	11	SERVICIO AUTOBUSES URBANOS	585.000,00
44	4462	47001	11	TRANSFERENCIAS R.E.N.F.E. ESTACION INTERMO	80.000,00
44	4463	22708	11	SERVICIO COMARCAL TRANSPORTE VIAJEROS	55.000,00
44	4470	22690	12	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	54.000,00
44	4471	22719	5	SERVICIO PROGRAMA CONTROL RUIDO	17.000,00
Total para Función 44:					949.320,00
45	4500	110	9	RET. PER. EVENTUAL AREA ATENCION CIUDADA	49.790,00
		12001	2	RET.BÁSICAS AREA ATENCION CIUDADANO	51.740,00
		12002	2	COMPLEMENT. AREA ATENCION CIUDADANO	26.270,00
45	4510	48221	0	FUNDACIÓN MARÍA FORCADA	15.000,00
		48903	0	RED DE JUDERÍAS	14.000,00
		625		MOBILIARIO CASA ALMIRANTE	400.000,00
		68225	7	CASA DE CULTURA	500.000,00
45	4511	22613	2	ATENCIONES BIBLIOTECA	15.000,00
		22690	2	ACTIVIDADES FOMENTO LECTURA	13.500,00
45	4512	13001	2	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO LUDOTECA	34.580,00
		13002	2	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO LUDOTECA	6.280,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. LUDOTECA	500,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO LUDOTECA	12.800,00
		22004	2	MATERIALES LUDOTECA	1.350,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA LUDOTECA	2.500,00
		22105	2	VESTUARIO LUDOTECA	350,00
		22200		GASTOS TELÉFONO LUDOTECA	1.000,00
		22690	2	ACTIVIDADES LUDOTECA	1.350,00
45	4513	12001	2	RET.BÁSICAS JUVENTUD	22.360,00
		12002	2	COMPLEMENT. JUVENTUD	9.710,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO OFICINA JUVENTUD	16.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO OFICINA JUVENTUD	250,00
		22690	2	ACTIVIDADES JUVENTUD	125.000,00
		48006	9	AYUDAS A JÓVENES ADQUISICIÓN VIVIENDAS	50.000,00
		48213	2	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	35.000,00
45	4514	12001	2	RET.BÁSICAS CENTROS CIVICOS	65.810,00
		12002	2	COMPLEMENT. CENTROS CIVICOS	27.560,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. CENTROS CIVICOS	25.000,00
		21201	2	LIMPIEZA EDIFICIOS CENTROS CIVICOS	127.000,00
		21305	2	MANTTO. ASCENSOR CENTROS CIVICOS	8.500,00
		21500	2	MANTTO. MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	500,00
		22004	8	MATERIALES CENTROS CIVICOS	4.500,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CIVICOS	42.500,00
		22104	2	COMBUSTIBLE CENTROS CIVICOS	14.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO CENTROS CIVICOS	16.500,00
		22690	2	ACTIVIDADES CENTROS CIVICOS	90.000,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA CENTROS CIVICOS	250,00
		22718	2	CONTRATOS ASISTENCIA CENTROS CIVICOS	300.000,00
45	4521	12001	3	RET.BÁSICAS DEPORTES	211.130,00
		12002	3	COMPLEMENT. DEPORTES	78.860,00
		12004	3	HORAS EXTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00
		21300	3	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	4.500,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTI	1.350,00
		21900		MANTTO. EQUIPO OFICINA DEPORTES	630,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
45	4521	22001	3	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.000,00
		22004	3	MATERIALES DEPORTES	3.200,00
		22108	3	PRODUCTOS MEDICINA DEPORTIVA	3.600,00
		22200	3	GASTOS TELÉFONO DEPORTES	900,00
		22690	3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	260.000,00
		22707	3	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEPORTES	2.000,00
		48204	3	SUBVENCIONES ENTIDADES. DEPORTES	130.000,00
45	4522	22004	3	MATERIALES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	10.000,00
		22690	3	ACTIVIDADES ESCUELA DE DEPORTES	145.000,00
45	4523	12001	3	RET.BÁSICAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	58.140,00
		12002	3	COMPLEMENT. POLIDEPORTIVO	25.270,00
		13001	3	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	5.420,00
		13002	3	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	1.600,00
		13004	3	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	200,00
		21200	3	CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18.000,00
		21201	3	LIMP. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	67.000,00
		22004	3	MATERIALES POLIDEPORTIVO	8.600,00
		22101	3	ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO	30.000,00
		22104	3	COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO	7.000,00
		22105	3	VESTUARIO POLIDEPORTIVO	1.350,00
		22109	3	PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	1.000,00
		22200	3	GASTOS TELÉFONO POLIDEPORTIVO	3.600,00
45	4524	12001	3	RET.BÁSICAS INSTALACIONES RIBOTAS	78.200,00
		12002	3	COMPLEMENT. INSTALACIONES RIBOTAS	32.040,00
		13001	3	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIB	21.190,00
		13002	3	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO INSTALACIONES R	3.480,00
		13004	3	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES	100,00
		21200	3	CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS	22.500,00
		21201	3	LIMP. EDIFICIOS INSTALACIONES RIBOTAS	40.200,00
		21305	3	MANTTO. ASCENSOR RIBOTAS	3.000,00
		22004	3	MATERIALES INSTALACIONES RIBOTAS	7.800,00
		22101	3	ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES RIBOTAS	20.000,00
		22104	3	COMBUSTIBLE INSTALACIONES RIBOTAS	7.500,00
		22105	3	VESTUARIO INSTALACIONES RIBOTAS	1.350,00
		22109	3	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES RIBOTAS	3.600,00
		22200	3	GASTOS TELÉFONO INSTALACIONES RIBOTAS	3.600,00
45	4525	12001	3	RET.BÁSICAS PATINÓDROMO	18.070,00
		12002	3	COMPLEMENT. PATINÓDROMO	6.500,00
		21200	3	CONSERV. EDIF. PATINÓDROMO	2.000,00
		21201	3	LIMP. EDIFICIO PATINÓDROMO	4.800,00
		22101	3	ENERGÍA ELÉCTRICA PATINÓDROMO	2.000,00
45	4526	21200	3	CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORT	65.000,00
		21201	3	LIMP. EDIFICIOS OTRAS INSTALACIONES DEPORT	110.000,00
		22101	3	ENERGÍA ELÉCTRICA OTRAS INSTALACIONES	42.000,00
		22104	3	COMBUSTIBLE OTRAS INSTALACIONES DEPORTI	9.000,00
		22105	3	VESTUARIO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA	1.100,00
		22200	3	GASTOS TELÉFONO OTRAS INSTALACIONES DEP	2.000,00
45	4531	12001	8112	RET.BÁSICAS FESTEJOS	33.880,00
		12002	8112	COMPLEMENT. FESTEJOS	10.790,00
		131	8112	RET. PER. LAB. TEMPORAL FESTEJOS	7.200,00
		22004	1	MATERIALES FESTEJOS	10.000,00
		22607	8112	FIESTAS PATRONALES	430.000,00
45	4532	21500	1	MANTTO. GRADAS, TABLADOS, VALLADOS...	2.500,00
		22404	8112	SEGURO DE ACCIDENTES FESTEJOS	1.350,00
		22607	8112	OTROS FESTEJOS	160.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010

Relación de Partidas por Grupo Función/Función

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
Total para Función 45:					4.370.550,00
Total para el Grupo Función 4:					28.904.995,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por Grupo Función/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
53	5311	12001	12	RET.BÁSICAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y MO	99.490,00
		12002	12	COMPLEMENT. AGRICULTURA, GANADERÍA Y M	39.540,00
		12004	12	HORAS EXTRAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y M	1.000,00
		20400	12	ALQUILER VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	13.000,00
		21200	12	CONSERV. EDIF. AGRICULTURA Y MONTES	1.500,00
		21201	12	LIMP. EDIFICIOS AGRICULTURA, MONTES	1.100,00
		21300	12	REPARACIÓN MAQUINARIA AGRICULTURA Y MO	2.700,00
		21400	12	MANTTO. VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	9.000,00
		21900	12	MANTTO. INSTALACIONES AGRICULTURA Y MO	20.000,00
		22001	12	MATERIAL OFICINA AGRICULTURA Y MONTES	500,00
		22004	12	MATERIALES AGRICULTURA Y MONTES	300,00
		22104	12	COMBUSTIBLE AGRICULTURA, MONTES	12.000,00
		22200	12	GASTOS TELÉFONO AGRICULTURA Y MONTES	2.000,00
		22402	12	SEGUROS VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	2.000,00
		22707	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AGRICULTUR	6.000,00
		48902	12	CUOTAS FACERIAS CABANILLAS, FUSTIÑANA	6,00
53	5312	13001	12	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	19.320,00
		13002	12	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	5.640,00
		22105	12	VESTUARIO SERVICIO RIEGO	500,00
53	5313	12001	12	RET.BÁSICAS NUEVOS REGADÍOS	24.750,00
		12002	12	COMPLEMENT. NUEVOS REGADÍOS	6.320,00
		12004	12	HORAS EXTRAS NUEVOS REGADIOS M.CIERZO Y	1.500,00
		21900	12	MANTTO. INSTALACIONES NUEVOS REGADÍOS	100.000,00
		22101	12	ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVOS REGADÍOS	500.000,00
		22110	12	AGUA RIEGO NUEVOS REGADÍOS	215.000,00
		68240	12	RENOVACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS REGADÍOS	200.000,00

Total para Función 53: 1.283.166,00**Total para el Grupo Función 5: 1.283.166,00**

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por Grupo Función/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
61	6100	110	4	RET. PER. EVENTUAL AREA HACIENDA, CALIDAD	49.790,00
		12001	4	RET.BÁSICAS AREA HACIENDA	22.360,00
		12002		COMPLEMENT. AREA HACIENDA	13.060,00
		22001	4	MATERIAL OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS	1.800,00
		22690	4	ACTIVIDADES ECONOMIA HACIENDA PPTO PART	28.000,00
		22707	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOMIA Y HACIENDA	80.000,00
		48909	4	SUBVENCIONES VARIAS	20.000,00
61	6111	12001		RET.BÁSICAS INTERVENCIÓN GENERAL	169.700,00
		12002		COMPLEMENT. INTERVENCIÓN GENERAL	60.720,00
61	6116	22702	11	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD	15.000,00
61	6131	12001		RET.BÁSICAS TESORERÍA	97.520,00
		12002		COMPLEMENT. TESORERÍA	38.030,00
		22604	4	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000,00
		22608	4	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	120.000,00
61	6132	12001	4	RET.BÁSICAS CATASTRO	77.320,00
		12002	4	COMPLEMENT. CATASTRO	14.670,00
61	6133	12001	4	RET.BÁSICAS GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTOS	48.900,00
		12002	4	COMPLEMENT. GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTO	9.780,00
		22004	4	PLACAS VADOS Y VEHÍCULOS HACIENDA	2.000,00
Total para Función 61:					873.650,00
62	6222	12001	9	RET.BÁSICAS MERCADO MUNICIPAL	38.940,00
		12002	9	COMPLEMENT. MERCADO MUNICIPAL	11.900,00
		21200	9	CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL	4.000,00
		21201	9	LIMP. EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	35.000,00
		21300	9	REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADO MUNICIPA	500,00
		22004	5	MATERIALES MERCADO ABASTOS	1.500,00
		22101	9	ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADO MUNICIPAL	9.500,00
		22105	9	VESTUARIO MERCADO MUNICIPAL	420,00
		22200	9	GASTOS TELÉFONO MERCADO	1.400,00
62	6223	22101	13	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CIBERNETICO	6.000,00
		48216	2	FUNDACIÓN DÉDALO PARA LA SOC. DE LA INFOR	150.000,00
Total para Función 62:					259.160,00
Total para el Grupo Función 6:					1.132.810,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010**Relación de Partidas por Grupo Función/Función**

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial		
72	7211	110	7	RET. PER. EVENTUAL PROMOCION INDUSTRIAL	49.790,00		
		12001	5	RET.BÁSICAS PROMOCIÓN INDUSTRIAL	27.100,00		
		12002	5	COMPLEMENT. PROMOCIÓN INDUSTRIAL	13.750,00		
		21300	5	REPARACIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAS	500,00		
		21801	5	MANTTO. POLÍGONOS INDUSTRIALES	25.000,00		
		22001	5	MATERIAL OFICINA INDUSTRIAS	250,00		
		22101	12	ENERGÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAS	50.000,00		
		22690	5	ACTIVIDADES PROMOCION INDUSTRIAL	4.500,00		
		22707	5	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDUSTRIAS	15.000,00		
		47001	5	SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN NUEVAS EMPRE	500.000,00		
		48207	5	CONSORCIO DESARROLLO RIBERA NAVARRA	75.000,00		
		62228	5	EDIFICIOS CIUDAD AGROALIMENTARIA	2.800.000,00		
		72	7212	131	5	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO SERVICIOS	22.690,00
				21200	5	CONSERV. EDIF. CENTRO SERVICIOS	1.000,00
21201	5			LIMP. EDIFICIO CENTRO SERVICIOS	6.800,00		
22001	5			MATERIAL OFICINA CENTRO SERVICIOS	650,00		
22004				MATERIALES CENTRO SERVICIOS INDUSTRIAS	750,00		
22101	5			ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS	1.500,00		
22200	5			GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS	3.000,00		
625	1			MOBILIARIO CENTRO SERVICIO INDUSTRIAS	55.000,00		
626	1			EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTRO SERVICIO IND	30.000,00		
Total para Función 72:					3.682.280,00		
75	7510	12001	8112	RET.BÁSICAS TURISMO	85.540,00		
		12002	8112	COMPLEMENT. TURISMO	24.370,00		
		131	8112	RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO	60.000,00		
		21200	8112	CONSERV. EDIF. PUNTO ENCUENTRO	6.500,00		
		21201	8112	LIMP. EDIFICIO PUNTO ENCUENTRO	16.000,00		
		21305	8112	MANTTO. ASCENSOR PUNTO ENCUENTRO	1.250,00		
		22004	8112	MATERIALES PUNTO ENCUENTRO	105.500,00		
		22101	8112	ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTO ENCUENTRO	7.700,00		
		22200	8112	GASTOS TELÉFONO PUNTO DE ENCUENTRO	4.100,00		
		22690	8112	ACTIVIDADES TURISMO	66.000,00		
		22707	1	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	30.000,00		
		22726	1	SERVICIO MONTAJE GRADAS Y ESCENARIOS	200.000,00		
		48702	1	CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA	80.000,00		
		623		MAQUINARIA Y EQUIPOS TURISMO	5.500,00		
		Total para Función 75:					692.460,00
76	7611	131	9	RET. PER. LAB. TEMPORAL COMERCIO	22.690,00		
		22602	9	PUBLICIDAD COMERCIO	5.000,00		
		22690	5	ACTIVIDADES COMERCIO Y EMPLEO	48.000,00		
		47001	11	SUBVENCIONES ENTIDADES COMERCIO CASCO A	5.000,00		
Total para Función 76:					80.690,00		
Total para el Grupo Función 7:					4.455.430,00		

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2010

Relación de Partidas por Grupo Función/Función

03-feb-2010

Presupuesto: 2010

Grupo Función: ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
81	8112	43001 73001	8112	TRANSFERENCIAS E.P.E. CASTEL-RUIZ TRANSF. CAPITAL E.P.E. CASTEL-RUIZ	1.550.000,00 96.400,00
Total para Función 81:					1.646.400,00
Total para el Grupo Función 8:					1.646.400,00
Total para el Presupuesto 2010:					56.732.976,24
Total General:					56.732.976,24