

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: DEUDA PUBLICA

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
01	01110	310		INTERESES I.P.P.V. ADQUIS. INMUEBLES CASCO A	605,14
		911		I.P.P.V. ADQUISICIÓN INMUEBLES CASCO ANTIGU	5.903,81
01	01123	911		GOBIERNO NAVARRA. POLÍGONO INDUSTRIAL	0,00
01	01128	310		INTERESES RIEGOS DE NAVARRA AMUEBLAMIEN	2.306,10
		911		RIEGOS NAVARRA. AMUEBLAMIENTO PARCELAS	32.944,23
01	01130	310		INTERESES CONF.HID.EBRO. REG.MTES.CIERZO R	4.879,40
		911		CONF.HID.EBRO. REGADÍOS MONTES CIERZO RED	44.420,83
01	01131	310		INTERESES GOBIERNO NAVARRA ACTUACIÓN CA	22.923,33
		911		GOBIERNO NAVARRA. ACTUACIONES CASCO AN	93.769,08
01	01132	911		GOBIERNO NAVARRA. CASA DE CULTURA	750.000,00
01	01151	310		INTERESES C.A.N. PRESTAMO REFINANCIACION	4.820,00
		913		C.A.N. PRÉSTAMO REFINANCIACIÓN	317.453,21
01	01157	310		INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1	0,00
		913		CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1993	0,00
01	01160	310		INTERESES CAJA RURAL NAVARRA TEATRO GAZ	375,00
		913		CAJA RURAL TEATRO GAZTAMBIDE	45.866,71
01	01164	310		INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1	1.620,00
		913		CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1996	126.528,86
01	01165	310		INTERESES BSCH CREDITO INVERSIONES 1996-200	18.500,00
		913		B.S.C.H. INVERSIONES 1996-2002	318.487,97
01	01166	310		INTERESES C.A.N. EQUIPOS AHORRO ENERGÉTIC	0,00
		913		C.A.N. EQUIPOS AHORRO ENERGÉTICO	0,00
01	01167	310		INTERESES BBVA FINANC.PARCIAL INVERSIONES	166.000,00
		913		BBVA. INVERSIONES 2003-2005	525.000,00
01	01168	310		INTERESES CAN FINANC. INVERSIONES 2005-06	200.000,00
		913		C.A.N. INVERSIONES 2005-2006	448.320,68
01	01169	310		INTERESES BBVA FINANC. INVERSIONES 2005-06	102.000,00
		913		BBVA. INVERSIONES 2005-2006	224.160,34
01	01199	310		OTROS INTERESES	25.000,00

Total para Política de Gasto 01: 3.481.884,69

Total para el Área de Gasto 0: 3.481.884,69

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
11	1111	10001		ASIGNACIONES ALCALDIA	46.070,00
		110		RET. PER. EVENTUAL GABINETE ALCALDÍA	25.610,00
		12001		RET.BÁSICAS GABINETE ALCALDÍA	72.240,00
		12002		COMPLEMENT. GABINETE ALCALDÍA	26.190,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL ALCALDIA	0,00
		20400		ALQUILER VEHÍCULOS ORGANOS DE GOBIERNO	8.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDÍA	350,00
		22200		GASTOS TELÉFONO ALCALDÍA	0,00
		22690		ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	0,00
11	1112	10001		ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	96.040,00
		10005		SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES CORP	10.560,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00
		22104		COMBUSTIBLE ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00
		22105		VESTUARIO ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00
		22601		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15.000,00
		23001		DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00
		23300		ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES POR DELEGA	105.000,00
		48214		TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPA	0,00
Total para Política de Gasto 11:					410.160,00
12	1210	12001		RET.BÁSICAS ORGANIZACION Y PERSONAL	0,00
		12002		COMPLEMENT. ORGANIZACION Y PERSONAL	0,00
		13002		COMPLEMENT. PER. ADSCRITO JUNTA AGUAS, OF	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL GESTIÓN Y ORD.RECU	10.500,00
		22200		GASTOS TELÉFONO GESTION Y ORDENACION DE	0,00
		626		EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (FEESL)	0,00
12	1211	12001		RET.BÁSICAS SERVICIOS GENERALES	25.350,00
		12002		COMPLEMENT. SERVICIOS CENTRALES	5.130,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL SERVICIOS GENERAL	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL SUSTITUCIONES Y OT	0,00
		141		AHORRO LEY FORAL 12/2010	0,00
		20201		ALQUILER EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	0,00
		20500		ALQUILER EQUIPOS OFICINA	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. SERVICIOS GENERALES	3.500,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	82.200,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA SERVICIOS GENERAL	300,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	11.700,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENE	250,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	1.000,00
		21900		MANTTO. EQUIPO OFICINA	17.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	27.500,00
		22002		PUBLICACIONES Y ENCUADERNACIONES	35.000,00
		22004		ADQUISICIÓN MATERIALES SERVICIOS CENTRAL	2.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS GENERALES	40.000,00
		22104		COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	10.000,00
		22105		VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	750,00
		22108		PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS GENERALES	150,00
		22200		GASTOS TELÉFONO SERVICIOS GENERALES	135.000,00
		22201		GASTOS POSTALES	25.000,00
		22202		GASTOS TELÉGRAFOS	0,00
		22300		GASTOS DE PORTES	150,00
		22403		SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	85.000,00
		22405		SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	0,00
		22502		TRIBUTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	500,00
		22602		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial		
12	1211	22603		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		
		22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00		
		22615		GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	2.500,00		
		22699		FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		
		22702		CONTRATOS EMPRESAS SEGURIDAD	2.650,00		
		22703		VALORACIONES Y PERITAJES	0,00		
		22706		GASTOS CENSO Y ELECCIONES	500,00		
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV.GENERA	14.000,00		
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIOS GENERALES	0,00		
		22715		SERVICIO REPARTO NOTIFICACIONES Y PORTES	32.000,00		
		23002		DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL	5.000,00		
		23003		ASISTENCIAS A TRIBUNALES	2.000,00		
		23300		INDEMNIZACIONES NO CUBIERTAS POR SEGURO	65.000,00		
		24002		OTRAS PUBLICACIONES	0,00		
		28100		IMPREVISTOS	0,00		
		46701		SUBVENCIONES COMUNIDAD BARDENAS REALE	0,00		
		48203		FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONC	12.500,00		
		48208		FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA	680,00		
		48223		CÁTEDRA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "UNED-T	63.220,00		
		624		ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALE	0,00		
		625		MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	0,00		
		626		EQUIPO INFORMÁTICO Y OFICINA	0,00		
		629		INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0,00		
		68101		SISTEMA CONTROL ZONA PEATONAL	0,00		
		689		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIOS GEN	0,00		
		12	1212	12001		RET.BÁSICAS SECRETARÍA GENERAL	87.380,00
				12002		COMPLEMENT. SECRETARÍA GENERAL	47.580,00
				12004		HORAS EXTRAS PERSONAL SECRETARÍA GRAL.	0,00
				22001		MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL	0,00
		12	1213	12001		RET.BÁSICAS ASESORÍA JURÍDICA	59.500,00
12002				COMPLEMENT. ASESORÍA JURÍDICA	27.580,00		
12004				HORAS EXTRAS PERSONAL ASESORIA JURÍDICA	0,00		
12	1214	12001		RET.BÁSICAS ARCHIVO	94.000,00		
		12002		COMPLEMENT. ARCHIVO	34.390,00		
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL ARCHIVO	0,00		
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO	23.390,00		
		20201		ALQUILER EDIFICIOS ARCHIVO	0,00		
		21200		CONSERV. EDIF. ARCHIVO	3.000,00		
		21201		LIMP. EDIFICIO ARCHIVO	47.350,00		
		21305		MANTTO. ASCENSOR ARCHIVO	2.600,00		
		21500		MANTTO. DOCUMENTOS Y OTROS ARCHIVO	1.000,00		
		22001		MATERIAL OFICINA ARCHIVO	1.000,00		
		22004		ADQUISICIÓN MATERIALES ARCHIVO	1.500,00		
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO	12.000,00		
		22104		COMBUSTIBLE ARCHIVO	6.000,00		
		22200		GASTOS TELÉFONO ARCHIVO	0,00		
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVO	3.000,00		
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA ARCHIVO	0,00		
		625		MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	0,00		
12	1215	12001		RET.BÁSICAS INFORMÁTICA	54.000,00		
		12002		COMPLEMENT. ORGANIZACIÓN, INFORMÁTICA	23.300,00		
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL ORG., INFORMÁTICA	0,00		
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT. Y	33.380,00		
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT.	15.700,00		
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL ORG.INFORMAT. Y RE	0,00		
		21600		MANTTO. EQUIPO INFORMÁTICO	25.000,00		
		22001		MATERIAL OFICINA ORGANIZACIÓN, INFORMÁTI	0,00		

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
12	1215	22004		MATERIALES INFORMATICA	0,00
		22707		CONTRATOS ASISTENCIA INFORMÁTICA	225.000,00
		22727		SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁT	0,00
		645		APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00
12	1216	12001		RET.BÁSICAS PERSONAL	170.340,00
		12002		COMPLEMENT. PERSONAL Y SERVICIOS GENERA	61.810,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL Y SERVICIOS GENERA	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL PERSONAL Y SERV. GE	0,00
		16201		CURSILLOS FORMACIÓN PERSONAL	2.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA PERSONAL Y SERVICIOS GEN	0,00
		22004		MATERIALES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00
12	1217	12001		RET.BÁSICAS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	182.950,00
		12002		COMPLEMENT. SERVICIO ATENCIÓN CIUDADAN	47.990,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL SERVIC.ATENCION AL	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIUD	25.410,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIU	5.130,00
		13004		HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO S.A.C.	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL PERS.SERV.ATENC.CIU	0,00
		20201		ALQUILER EDIFICIOS S.A.C.	6.500,00
		22004		MATERIALES SERVICIO ATENCION CIUDADANO (0,00
12	1218	12001		RET.BÁSICAS OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTRA	119.710,00
		12002		COMPLEMENT. OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTR	41.260,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL OFICINA TECNICA MU	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO OFICINA TÉCNICA M	0,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO OFICINA TÉCNICA	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL PERS.OFICINA TÉCNIC	0,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	1.200,00
		22001		MATERIAL OFICINA OFICINA TECNICA	0,00
		22004		MATERIALES OFICINA TECNICA	0,00
		22104		COMBUSTIBLE OFICINA TÉCNICA	1.750,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	450,00
		624		ADQUISICIÓN VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	0,00
12	1219	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CIUDADES DIG	0,00

Total para Política de Gasto 12: 2.271.680,00

Total para el Área de Gasto 1: 2.681.840,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
22	2220	12001		RET.BÁSICAS POLICÍA MUNICIPAL	1.424.480,00
		12002		COMPLEMENT. POLICÍA MUNICIPAL	883.600,00
		12004		HORAS EXTRAS POLICÍA MUNICIPAL	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO POLICIA MUNICIPAL	0,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO POLICIA MUNICIPAL	0,00
		20400		ALQUILER VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	51.500,00
		21102		MANTTO. SEMÁFOROS	10.000,00
		21200		CONSERV. EDIF. POLICIA MUNICIPAL	3.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL	28.200,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR POLICIA MUNICIPAL	1.560,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00
		21900		MANTTO. EQUIPOS POLICÍA MUNICIPAL	3.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA POLICÍA MUNICIPAL	1.400,00
		22004		MATERIALES Y SEÑALES POLICÍA MUNICIPAL	11.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA MUNICIPAL	11.500,00
		22104		COMBUSTIBLE POLICÍA MUNICIPAL	25.000,00
		22105		VESTUARIO POLICÍA MUNICIPAL	20.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO POLICIA MUNICIPAL	0,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	550,00
		22690		ACTIVIDADES POLICIA MUNICIPAL Y TRAFICO	0,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS POLICIA MUNI	50.000,00
		22712		SERVICIO DE GRÚA	95.500,00
		22716		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	0,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPO POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00
		625		MOBILIARIO POLICIA MUNICIPAL	0,00
		68242		REMODELACIÓN EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	0,00
		22	2221	12001	
12002				COMPLEMENT. GUARDERÍO RURAL	7.720,00
12004				HORAS EXTRAS GUARDERÍO RURAL	0,00
131				RET. PER. LAB. TEMPORAL POLICIA MPAL.	0,00
22105				VESTUARIO GUARDERÍO RURAL	0,00
624				ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICIA MUNICIPAL	0,00
22	2231	13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO PROTECCIÓN CIVI	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL PROTECCION CIVIL	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. PROTECCIÓN CIVIL	750,00
		21201		LIMP. EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	5.780,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		21900		MANTTO. EQUIPOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL	900,00
		22004		MATERIALES PROTECCION CIVIL	5.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN CIVIL	18.000,00
		22104		COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
		22105		VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	7.000,00
		22108		PRODUCTOS FARMACIA PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	2.500,00
		22404		SEGURO DE ACCIDENTES PROTECCIÓN CIVIL	3.600,00
		22606		JORNADAS TÉCNICAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		22690		ACTIVIDADES Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCIÓN	0,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA PROTECCIÓN CIVIL	500,00
		24001		REVISTA PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPO PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		624		ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	0,00
625		MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	0,00		

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
				Total para Política de Gasto 22:	2.729.690,00
				Total para el Área de Gasto 2:	2.729.690,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
31	3100	110		RET. PER. EVENTUAL AREA B.SOCIAL Y MUJER	46.450,00
		12001		RET.BÁSICAS AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	30.280,00
		12002		COMPLEMENT. AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJE	12.080,00
		12004		HORAS EXTRAS PROMOCION CIUDADANA	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL PROMOC. CIUDADANA	0,00
		22001		MATERIAL OFICINA PROMOCIÓN CIUDADANA	500,00
31	3111	12001		RET.BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES DE BASE	294.270,00
		12002		COMPLEMENT. SERVICIOS SOCIALES BASE	122.060,00
		12004		HORAS EXTRAS SERVICIOS SOCIALES DE BASE	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVIC.SOCIALES DE	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	23.350,00
		21301		MANTTO. CALDERAS CENTRO SERVICIOS SOCIAL	0,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIAL	2.500,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCI	0,00
		22004		MATERIALES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIAL	7.000,00
		22105		VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
		22108		PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS SOCIALES	100,00
		22200		GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS SOCIALE	0,00
		48002		MEDICINAS ATENCIÓN SOCIAL	3.000,00
		48003		OTRAS AYUDAS ATENCIÓN SOCIAL	65.000,00
		625		MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL	0,00
31	3112	12001		RET.BÁSICAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	294.910,00
		12002		COMPLEMENT. SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIA	97.460,00
		12004		HORAS EXTRAS SERVICIO ASISTENC.DOMICILIAR	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL SERV. ASIST.DOMICILI	0,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO SERVICIO ASISTENCIA DO	0,00
		22004		MATERIALES SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	2.000,00
		22111		ALIMENTOS ELABORADOS S.A.D.	42.500,00
		22200		GASTOS TELÉFONO SERVICIO ASISTENCIA DOMI	0,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA S.A.D.	5.500,00
		22717		SERVICIO TRANSPORTE S.A.D.	34.000,00
		22720		SERVICIO PODOLOGÍA S.A.D.	0,00
		48001		AYUDAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	250.000,00
		625		MOBILIARIO Y ENSERES S.A.D.	0,00
31	3113	21200		CONSERV. EDIF. CENTRO ATENCIÓN MUJER	0,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA CENTRO ATENCION	0,00
		22004		MATERIALES SERVICIO CENTRO ATENCIÓN MUJ	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO ATENCION MUJER	0,00
		22104		COMBUSTIBLE CENTRO ATENCIÓN MUJER	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO CENTRO ATENCIÓN MUJER	0,00
31	3131	12001		RET.BÁSICAS BIENESTAR SOCIAL	169.230,00
		12002		COMPLEMENT. BIENESTAR SOCIAL	49.730,00
		12004		HORAS EXTRAS BIENESTAR SOCIAL	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	15.680,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIA	900,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL	75.160,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS BIENESTAR SOCIAL	0,00
		22004		MATERIALES COMEDOR SOCIAL	0,00
		22104		COMBUSTIBLE BIENESTAR SOCIAL	7.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO BIENESTAR SOCIAL	0,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS BIENESTAR SOCIAL	0,00
		22690		ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL	110.000,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS BIENESTAR SO	0,00
		48004		AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	105.000,00
		48009		AYUDAS REFORMAS VIVIENDAS MAYORES DE 70	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
31	3131	48201		SUBVENCIONES A ENTIDADES	108.000,00
		48202		SUBVENCIONES CABILDO CATEDRALICIO	13.250,00
		48210		AYUDAS Y SUBV. COOPERACIÓN AL DESARROLL	100.000,00
		48217		CLUB DE JUBILADOS LA RIBERA	15.000,00
		48218		AMIMET	20.000,00
		48219		ANFAS	20.000,00
		48220		ANASAPS	20.000,00
		48222		FUNDACIÓN ATENCIÓN ADICCIONES EN TUDELA	20.000,00
		48224		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	20.000,00
		48225		BANCO DE ALIMENTOS	15.000,00
		48226		REAL CASA DE MISERICORDIA	22.000,00
		48909		OTRAS SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL	0,00
31	3134	12001		RET.BÁSICAS SERVICIO TRANSEÚNTES	48.350,00
		12002		COMPLEMENT. SERVICIO TRANSEUNTES	30.340,00
		12004		HORAS ETRAS SERVICIO TRANSEÚNTES	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO TRANSEÚNTES	0,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO TRANSEÚNTES	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL TRANSEÚNTES	0,00
		20201		ALQUILER EDIFICIOS SERVICIO TRANSEUNTES	10.300,00
		21200		CONSERV. EDIF. TRANSEÚNTES	350,00
		21201		LIMP. EDIFICIO TRANSEÚNTES	6.930,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO TRANSEUNTES	200,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSEÚNTES	5.000,00
		22104		COMBUSTIBLE SERVICIO TRANSEÚNTES	650,00
		22106		PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO TRANSEÚ	2.500,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA TRANSEÚNTES	250,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIO TRANSEÚNTE	7.000,00
		22725		SERVICIO ATENCION TRANSEUNTES	110.000,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSEÚNTES	0,00
31	3135	21200		CONSERV. EDIF. COMEDOR SOCIAL	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL	0,00
		22728		GESTIÓN COMEDOR SOCIAL	25.000,00
		48001		AYUDAS ALIMENTACIÓN BÁSICA	80.000,00
31	3136	22690		ACTIVIDADES MUJER E IGUALDAD	15.000,00
31	3140	16001		CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00
		16002		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PLANES PROMOCIÓ	0,00
		16003		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	45.500,00
		16010		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER Y TALLER	0,00
		16020		SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE RIEGO	0,00
31	3141	16004		CUOTAS MONTEPIÓ PROVINCIAL	292.000,00
		16105		PENSIONES MONTEPIÓ MUNICIPAL	1.850.000,00
		16107		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA A PENSION	0,00
31	3142	12003		AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	80.000,00
		13003		AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL FIJO	7.000,00
		16006		CUOTAS ASISTENCIA SANITARIA Y MEDICINAS	120.000,00
		16009		PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	30.000,00
		16203		ASISTENCIA MÉDICA PERSONAL	15.000,00
		16204		FONDO ESTUDIOS	25.000,00
		16205		SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES	125.000,00
		16206		FONDO ACTIVIDADES PERSONAL	1.000,00
Total para Política de Gasto 31:					7.177.280,00
32	3211	21200		CONSERV. EDIF. EDUCACIÓN COMPENSATORIA	0,00
		21201		LIMP. EDIFICIO EDUCACIÓN COMPENSATORIA	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
32	3211	22101		ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN COMPENSATO	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO EDUCACIÓN COMPENSATORI	0,00
32	3221	12001		RET.BÁSICAS EMPLEO	18.950,00
		12002		COMPLEMENT. EMPLEO	4.830,00
		12004		HORAS EXTRAS EMPLEO	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO	0,00
		22200		GASTOS TELEFONO EMPLEO	0,00
32	3230	12001		RET.BÁSICAS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	0,00
		12002		COMPLEMENT. EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROT	123.920,00
32	3232	131		RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA TALLER	0,00
		21200		CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA TALLER	0,00
		21201		LIMP. EDIFICIO ESCUELA TALLER	0,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA TALLER	0,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	0,00
		22001		MATERIAL OFICINA ESCUELA TALLER	0,00
		22004		MATERIALES CONSUMO ESCUELA TALLER	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER	2.200,00
		22104		COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	0,00
		22105		VESTUARIO ESCUELA TALLER	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO ESCUELA TALLER	0,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	950,00
		22690		ACTIVIDAD. Y MEDIOS DIDÁCTICOS ESCUELA TALL	0,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS E. TALLER	0,00
		23002		DIETAS Y TRASLADOS ESCUELA TALLER	0,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPO ESCUELA TALLER	0,00
32	3233	131		RET. PER. LAB. TEMPORAL TALLER EMPLEO	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. TALLER EMPLEO	0,00
		21201		LIMP. EDIFICIO TALLER EMPLEO	0,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS TALLER DE EMPLEO	0,00
		22001		MATERIAL OFICINA TALLER DE EMPLEO	0,00
		22004		MATERIALES CONSUMO TALLER EMPLEO	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA TALLER EMPLEO	0,00
		22104		COMBUSTIBLE TALLER DE EMPLEO	0,00
		22105		VESTUARIO TALLER EMPLEO	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO TALLER EMPLEO	0,00
		22690		ACTIVIDAD. Y MEDIOS DIDÁCTICOS TALLER EMPLE	0,00
Total para Política de Gasto 32:					150.850,00
Total para el Área de Gasto 3:					7.328.130,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
41	4100	12001		RET.BÁSICAS SANIDAD	79.120,00
		12002		COMPLEMENT. SANIDAD	29.460,00
		12004		HORAS EXTRAS SANIDAD	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL SANIDAD	10.500,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS SANIDAD	500,00
		22001		MATERIAL OFICINA SANIDAD	350,00
		22004		MATERIALES SANIDAD	9.500,00
		22104		COMBUSTIBLE SANIDAD	2.000,00
		22105		VESTUARIO SANIDAD	0,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS SANIDAD	200,00
		22690		ACTIVIDADES SANIDAD	1.500,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	0,00
		624		ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SANIDAD	0,00
41	4132	46300		MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. LAZARETO	38.000,00
		48212		SUBVENCIONES SOCIEDAD PROTECTORA ANIMA	0,00
Total para Política de Gasto 41:					171.130,00
42	4210	20201		ALQUILER EDIFICIOS CENTROS EDUCACIÓN INFA	0,00
42	4211	12001		RET.BÁSICAS CENTRO 0-3 SANTA ANA	116.110,00
		12002		COMPLEMENT. CENTRO 0-3 SANTA ANA	35.410,00
		12004		HORAS EXTRAS CENTRO 0-3 SANTA ANA	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANTA ANA	245.090,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANTA ANA	68.380,00
		13004		HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANTA ANA	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO 0-3 SANTA ANA	11.920,00
		21200		CONSERV. EDIF. CENTRO 0-3 SANTA ANA	3.000,00
		21201		LIMP. CENTRO EDUCACION SANTA ANA	14.350,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO DENTRO 0-3 SANTA ANA	1.000,00
		22004		MATERIALES CENTRO 0-3 SANTA ANA	5.500,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO 0-3 SANTA ANA	14.500,00
		22104		COMBUSTIBLE CENTRO 0-3 SANTA ANA	10.000,00
		22105		VESTUARIO CENTRO 0-3 SANTA ANA	2.500,00
		22106		COMEDOR CENTRO SANTA ANA	17.500,00
		22108		PRODUCTOS FARMACIA CENTRO 0-3 SANTA ANA	250,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO 0-3 SANTA ANA	5.000,00
		22111		ALIMENTOS ELABORADOS CENTRO SANTA ANA	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO CENTRO 0-3 SANTA ANA	0,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO 0-3 SANTA ANA	0,00
		48005		BECAS CENTRO 0-3 SANTA ANA	0,00
		623		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CENTRO SANTA ANA	6.300,00
		625		MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO SANTA ANA	0,00
42	4212	12001		RET.BÁSICAS CENTRO MARIA REINA	126.210,00
		12002		COMPLEMENT. CENTRO MARIA REINA	43.370,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO GUARDERÍA MARIA REINA	200.530,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 MARIA REINA	60.270,00
		13004		HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO MARIA REINA	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC.MARÍA REINA	24.380,00
		21200		CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.MARÍA REINA	2.500,00
		21201		LIMP. CENTRO EDUCACION MARIA REINA	78.600,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR CENTRO 0-3 MARIA REINA	2.700,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC.MARÍA REI	1.000,00
		22004		MATERIALES CENTRO EDUC.MARÍA REINA	5.500,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC.MARIA REIN	8.000,00
		22104		COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.MARIA REINA	10.000,00
		22105		VESTUARIO CENTRO EDUC.MARÍA REINA	2.000,00
		22106		COMEDOR CENTRO EDUC.MARÍA REINA	20.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
42	4212	22108		PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC.MARÍA R	250,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC.MARÍA REI	4.500,00
		22111		ALIMENTOS ELABORADOS CENTRO MARIA REIN	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.MARÍA REINA	0,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO MARIA REINA	2.400,00
		48005		BECAS CENTRO EDUC.MARÍA REINA	0,00
		625		MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MARIA REINA	0,00
42	4213	12001		RET.BÁSICAS CENTRO LOURDES	160.050,00
		12002		COMPLEMENT. CENTRO LOURDES	62.080,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL C. EDUC. INFANTIL LO	23.840,00
		21200		CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.LOURDES	1.500,00
		21201		LIMP. CENTRO EDUCACION NTRA SRA LOURDES	78.600,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. LOURDES	1.000,00
		22004		MATERIALES CENTRO EDUC. NTRA SRA LOURDE	5.500,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC. LOURDES	10.000,00
		22104		COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.LOURDES	5.000,00
		22105		VESTUARIO CENTRO EDUC. LOURDES	1.500,00
		22106		COMEDOR CENTRO EDUC.LOURDES	41.000,00
		22108		PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. LOURDE	250,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC.LOURDES	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.LOURDES	0,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO LOURDES	630,00
		625		MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO LOURDES	0,00
42	4220	12001		RET.BÁSICAS EDUCACIÓN	25.620,00
		12002		COMPLEMENT. EDUCACIÓN	5.130,00
		12004		HORAS EXTRAS EDUCACIÓN	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL EDUCACIÓN	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. EDUCACION	500,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS EDUCACIÓN	3.275,00
		21400		MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EDUCACIÓN	750,00
		22001		MATERIAL OFICINA EDUCACIÓN	0,00
		22004		MATERIALES EDUCACION	200,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN	4.000,00
		22104		COMBUSTIBLE EDUCACIÓN	0,00
		22105		VESTUARIO EDUCACIÓN	0,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA EDUCACIÓN	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO EDUCACIÓN	0,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS EDUCACIÓN	0,00
		22611		FERIA DEL LIBRO	0,00
		22690		ACTIVIDADES EDUCACIÓN	9.000,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION	0,00
		22722		CONTRATOS GESTIÓN PARQUE EDUCACIÓN VIAL	0,00
		48215		ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCA	230,00
		48901		ATENCIONES EDUCACIÓN	7.500,00
		62217		OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS	0,00
		625		EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL TRAFICO	0,00
42	4221	12001		RET.BÁSICAS C.P. GRISERAS	15.370,00
		12002		COMPLEMENT. C.P. GRISERAS	6.820,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO COLEGIO GRISERAS	0,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO COLEGIO GRISERA	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL COLEGIO PUBLICO GR	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	100.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIO C.P. GRISERAS	122.500,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR C.P. GRISERAS	2.600,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. GRISERAS	14.500,00
		22104		COMBUSTIBLE C.P. GRISERAS	18.500,00
		22200		GASTOS TELÉFONO C.P. GRISERAS	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
42	4222	12001		RET.BÁSICAS C.P. ELVIRA ESPAÑA	23.490,00
		12002		COMPLEMENT. C.P. ELVIRA ESPAÑA	7.830,00
		12004		HORAS EXTRAS COLEG.ELVIRA ESPAÑA	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL COLEGIO PUBL.ELVIR	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	30.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIO C.P. ELVIRA ESPAÑA	102.200,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR C.P. ELVIRA ESPAÑA	1.040,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. ELVIRA ESPAÑA	12.500,00
		22104		COMBUSTIBLE C.P. ELVIRA ESPAÑA	23.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO C.P. ELVIRA ESPAÑA	0,00
42	4223	12001		RET.BÁSICAS C.P. SAN JULIAN	23.910,00
		12002		COMPLEMENT. C.P. SAN JULIAN	6.820,00
		12004		HORAS EXTRAS COLEG.SAN JULIAN	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIÁN	15.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIO C.P. SAN JULIÁN	120.850,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR C.P. SAN JULIAN	3.500,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. SAN JULIAN	22.000,00
		22104		COMBUSTIBLE C.P. SAN JULIÁN	18.500,00
22200		GASTOS TELÉFONO C.P. SAN JULIÁN	0,00		
42	4224	12001		RET.BÁSICAS C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	22.520,00
		12002		COMPLEMENT. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	6.820,00
		12004		HORAS EXTRAS COLEG.VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMP. COLEGIO VIRGEN DE LA CA	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
		21201		LIMP. EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
		22104		COMBUSTIBLE C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
22200		GASTOS TELÉFONO C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00		
42	4225	12001		RET.BÁSICAS C.P. HUERTAS MAYORES	18.950,00
		12002		COMPLEMENT. C.P. HUERTAS MAYORES	6.820,00
		12004		HORAS EXTRAS COLEG.HUERTAS MAYORES	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMP. COLEGIO HUERTAS MAYOR	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. C.P. HUERTAS MAYORES	6.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIO C.P. HUERTAS MAYORES	60.350,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR C.P. HUERTAS MAYORES	3.350,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P.HUERTAS MAYORES	14.500,00
		22104		COMBUSTIBLE C.P. HUERTAS MAYORES	15.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO C.P. HUERTAS MAYORES	0,00
68241		PARQUE INFANTIL C.P. HUERTAS MAYORES	0,00		
42	4230	12001		RET.BÁSICAS ESCUELA DE MUSICA	370.620,00
		12002		COMPLEMENT. ESCUELA DE MUSICA	139.570,00
		12004		HORAS EXTRAS ESCUELA DE MUSICA	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSIC	145.500,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSI	80.140,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	21.280,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA DE MUSICA	1.000,00
		21900		MANTTO. EQUIPO OFICINA ESCUELA DE MUSICA	1.370,00
		22001		MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MÚSICA	0,00
		22004		MATERIALES ESCUELA DE MUSICA	2.500,00
		22690		ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS ESCUELA DE MU	2.780,00
		48008		BECAS ESCUELA DE MÚSICA	0,00
		623		EQUIPOS ESCUELA DE MÚSICA	0,00
		626		EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OFICINA ESCUELA M	0,00
Total para Política de Gasto 42:					3.206.175,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
43	4300	110		RET. PER. EVENTUAL AREA ORDENACION URBAN	46.450,00
		12001		RET.BÁSICAS AREA DE URBANISMO	23.730,00
		12002		COMPLEMENT. AREA DE URBANISMO	12.080,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL AREA ORDENACION U	0,00
43	4311	22200		GASTOS TELÉFONO REHABILITACIÓN URBANA	0,00
		46300		MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. O.R.V.E.	7.600,00
		48909		AYUDAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA VIVIE	0,00
		68202		REHABILITACIÓN VIVIENDAS CASCO ANTIGUO	0,00
		78001		AYUDAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA VIVIE	200.000,00
		78002		COMUNIDAD PROPIETARIOS TEATRO GAZTAMBI	0,00
43	4312	13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO PLAZA DE TOROS	0,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO PLAZA DE TOROS	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. PLAZA DE TOROS	5.000,00
		22004		MATERIALES PLAZA DE TOROS	500,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	2.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO PLAZA DE TOROS	0,00
		68217		OBRAS PLAZA DE TOROS	0,00
43	4313	21200		CONSERV. OTROS EDIFICIOS	35.000,00
		21201		LIMP. OTROS EDIFICIOS	68.500,00
		21301		MANTTO. CALDERAS EDIFICIOS	34.000,00
		21302		MANTTO. EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR OTROS EDIFICIOS	1.550,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS EDIFICIOS MUNICIP	18.000,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO OTROS EDIFICIOS	0,00
		22401		SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	47.000,00
		68235		REHABILITACIÓN CASA RELOJ	0,00
		68236		REHABILITACIÓN IGLESIA SAN NICOLÁS	300.000,00
43	4314	12001		RET.BÁSICAS ECO-CITY	0,00
		12002		COMPLEMENT. ECO-CITY	0,00
		12004		HORAS EXTRAS ECO-CITY	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL ECOCITY	22.780,00
		22004		MATERIALES ECOCITY	0,00
		22606		JORNADAS Y OTROS GASTOS ECO-CITY	0,00
		22724		SERVICIOS ECOCITY	0,00
		48007		AYUDAS BARRIO LOURDES ECOCITY	0,00
		625		EQUIPAMIENTO ECOCITY	0,00
43	4320	12001		RET.BÁSICAS SERVICIOS URBANÍSTICOS	451.300,00
		12002		COMPLEMENT. SERVICIOS URBANÍSTICOS	164.780,00
		12004		HORAS EXTRAS SERVICIOS URBANÍSTICOS	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	39.340,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO URBANISMO	13.640,00
		13004		HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL PLANES PROMOCION	262.780,00
		20400		ALQUILER VEHÍCULOS URBANISMO	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. URBANISMO	0,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS	5.200,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA URBANISMO Y OBRA	750,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	9.000,00
		21500		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	12.000,00
		21800		MANTTO. CALLES, PLAZAS,...	150.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA URBANISMO Y OBRAS	1.000,00
		22004		MATERIALES PAISAJE URBANO	55.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO Y OBRAS	4.500,00
		22104		COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS	10.000,00
		22105		VESTUARIO URBANISMO Y OBRAS	4.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
43	4320	22200		GASTOS TELÉFONO URBANISMO Y OBRAS	0,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	3.000,00
		22690		ACTIVIDADES URBANISMO	1.200,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	0,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA URBANISMO	0,00
		22714		CONTRATACIONES OBRAS MUNICIPALES	30.000,00
		22723		SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO	0,00
		47001		SUBVENCIONES VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIA	0,00
		600		INVERSIONES EN TERRENOS	0,00
		60104		URBANIZACIÓN PASEO PRADO	0,00
		60108		ALUMBRADO PÚBLICO CASCO ANTIGUO	0,00
		60118		PARQUE VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
		60123		MOBILIARIO URBANO	0,00
		60125		REHABILITACIONES CASCO ANTIGUO	0,00
		60127		URBANIZ.CARRERA, PZA.FUEROS, UGARTE	0,00
		60129		URBANIZ.HERRERÍAS, YANGUAS Y MIRANDA, FT	0,00
		60134		SISTEMA GENERAL Y PARQUE EXTERIOR QUEILE	0,00
		60135		PARQUE CHAMPIÑONERA	0,00
		60136		VIAL PROLONGACIÓN CALLE MAULEÓN	0,00
		60153		URBANIZACION PASEO PAMPLONA	0,00
		60158		REMODELACIÓN PLAZA SANCHO VII EL FUERTE	0,00
		60160		URBANIZACIÓN ZONA CALLE PASAJE	0,00
		60161		REPARACIÓN CUBRIMIENTO QUEILES	0,00
		60162		PROYECTO EJE URBANO EZA-P.SARASATE-CAPU	0,00
		60164		REFORMA PASEO PRADO	0,00
		60166		BARRERAS ANTISONORAS AZUCARERA	0,00
		60174		PAV. CAPARROSO PAÑOS Y ADYACENTES	0,00
		60175		PAV. ARCOS ESCRIBANO Y FDEZ.PORTOLÉS	0,00
		60177		MISERICORDIA Y TRINQUETE	0,00
		60179		CERRO SANTA BÁRBARA	0,00
		60180		VIAL CIUDAD DEPORTIVA	0,00
		60186		ROTONDA CARRETERA CORELLA	580.000,00
		623		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BRIGADA MUNI	0,00
		624		ADQUISICIÓN VEHÍCULOS BRIGADA OBRAS	0,00
		68200		ADQUISICION INMUEBLES	0,00
		68210		REMODELACIÓN ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOB	0,00
		68226		ADECUACIÓN CASA DEL ALMIRANTE	0,00
		68234		ACONDICIONAMIENTO SILO CAMINO CARITAT	0,00
		68237		PROYECTO TRASLADO BRIGADA	0,00
		755		APORTACIONES ECOCIUDAD	0,00
		779		CUOTAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN	0,00
43	4323	131		RET. PER. LAB. TEMPORAL RED VIARIA	0,00
		20500		ALQUILER ELEMENTOS ILUMINACIÓN	7.500,00
		21101		MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	250.000,00
		21901		GASTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTROS	5.000,00
		22004		SEÑALES RED VIARIA	10.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	500.000,00
		22701		LIMPIEZA VIARIA	1.770.000,00
		60101		SISTEMA GENERAL VIARIO	0,00
43	4324	20001		TERRENOS CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DE	10,50
		20002		TERRENOS RENFE	585,00
		21002		MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.040.000,00
		22004		MATERIALES PARQUES Y JARDINES	0,00
		22112		PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	25.000,00
43	4329	22714		OBRAS PLAN ACCESIBILIDAD	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
Total para Política de Gasto 43:					6.229.775,50
44	4422	46300		MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. RECOGIDA BASU	0,00
44	4431	12001		RET.BÁSICAS CEMENTERIO	48.920,00
		12002		COMPLEMENT. CEMENTERIO	26.280,00
		12004		HORAS EXTRAS CEMENTERIO	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL CEMENTERIO	8.450,00
		21200		CONSERV. EDIF. CEMENTERIO	3.000,00
		21201		LIMPIEZA EDIFICIO CEMENTERIO	3.500,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA CEMENTERIO	1.000,00
		21900		MANTTO. EQUIPOS CEMENTERIO	500,00
		22004		MATERIALES CEMENTERIO	3.500,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	2.500,00
		22105		VESTUARIO CEMENTERIO	1.600,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	150,00
		22200		GASTOS TELÉFONO CEMENTERIO	0,00
		62210		OBRAS CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00
		623		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CEMENTERIO	0,00
		625		MOBILIARIO Y ENSERES CEMENTERIO	0,00
44	4451	12001		RET.BÁSICAS OFICINA INFORMACIÓN CONSUMID	25.620,00
		12002		COMPLEMENT. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI	6.240,00
		12004		HORAS EXTRAS OFICINA MPAL.INFORMAC.CONS	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL OFICINA DEL CONSUM	0,00
		22690		ACTIVIDADES OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI	0,00
44	4461	22708		SERVICIO AUTOBUSES URBANOS	400.000,00
44	4462	47001		TRANSFERENCIAS R.E.N.F.E. ESTACION INTERMO	87.000,00
44	4463	22708		SERVICIO COMARCAL TRANSPORTE VIAJEROS	60.000,00
44	4470	22690		ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	22.000,00
		627		PANELES INFORMATIVOS	0,00
44	4471	22719		SERVICIO PROGRAMA CONTROL RUIDO	13.150,00
Total para Política de Gasto 44:					713.410,00
45	4500	110		RET. PER. EVENTUAL AREA ATENCION CIUDADA	0,00
		12001		RET.BÁSICAS AREA ATENCION CIUDADANO	53.380,00
		12002		COMPLEMENT. AREA ATENCION CIUDADANO	26.520,00
		131		RET. PER. LAB. EVENTUAL AREA ATENCION AL C	0,00
45	4510	22690		ACTIVIDADES RED JUDERIAS	0,00
		48221		FUNDACIÓN MARÍA FORCADA	15.000,00
		48903		RED DE JUDERÍAS	14.000,00
		625		MOBILIARIO CASA ALMIRANTE	0,00
		68225		CASA DE CULTURA	0,00
45	4511	131		RET. PER. LAB. TEMPORAL CULTURA	0,00
		22613		ATENCIONES BIBLIOTECA	6.000,00
		22690		ACTIVIDADES FOMENTO LECTURA	0,00
		625		EQUIPAMIENTO TEATRO GAZTAMBIDE	0,00
		68205		REFORMA TEATRO GAZTAMBIDE	0,00
45	4512	13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO LUDOTECA	31.760,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO LUDOTECA	6.280,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL LUDOTECA	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. LUDOTECA	400,00
		21201		LIMP. EDIFICIO LUDOTECA	7.780,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
45	4512	22004		MATERIALES LUDOTECA	1.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA LUDOTECA	3.000,00
		22105		VESTUARIO LUDOTECA	150,00
		22200		GASTOS TELÉFONO LUDOTECA	0,00
		22690		ACTIVIDADES LUDOTECA	0,00
		625		EQUIPAMIENTO LUDOTECA	0,00
		68232		LUDOTECA MUNICIPAL EN PLAZA CONSTITUCIÓN	0,00
45	4513	12001		RET.BÁSICAS JUVENTUD	21.270,00
		12002		COMPLEMENT. JUVENTUD	9.950,00
		12004		HORAS EXTRAS JUVENTUD	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL JUVENTUD	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. OFICINA JUVENTUD	0,00
		21201		LIMP. EDIFICIO OFICINA JUVENTUD	0,00
		22001		MATERIAL OFICINA INFORMACION JUVENIL	0,00
		22004		MATERIALES JUVENTUD	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO OFICINA JUVENTUD	0,00
		22690		ACTIVIDADES JUVENTUD	20.000,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	0,00
		22718		CONTRATOS ASISTENCIA JUVENTUD	51.735,00
		48006		AYUDAS A JÓVENES ADQUISICIÓN Y ALQUILER V	15.000,00
		48213		SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	18.365,00
		62212		ALBERGUE JUVENIL	0,00
		625		EQUIPAMIENTO JUVENTUD	0,00
		626		EQUIPOS INFORMÁTICOS JUVENTUD	0,00
		68224		ALBERGUE MUNICIPAL	0,00
		68239		REMODELACION EDIFICIO LESTONAC	0,00
45	4514	12001		RET.BÁSICAS CENTROS CIVICOS	49.090,00
		12002		COMPLEMENT. CENTROS CIVICOS	15.080,00
		12004		HORAS EXTRAS CENTROS CIVICOS	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTROS CIVICOS	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. CENTROS CIVICOS	12.500,00
		21201		LIMPIEZA EDIFICIOS CENTROS CIVICOS	98.650,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR CENTROS CIVICOS	6.540,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	1.000,00
		21900		MANTTO. EQUIPOS CENTROS CIVICOS	0,00
		22004		MATERIALES CENTROS CIVICOS	2.250,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CIVICOS	35.500,00
		22104		COMBUSTIBLE CENTROS CIVICOS	17.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO CENTROS CIVICOS	0,00
		22690		ACTIVIDADES CENTROS CIVICOS	20.000,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTROS CIVI	0,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA CENTROS CIVICOS	0,00
		22718		CONTRATOS ASISTENCIA CENTROS CIVICOS	185.000,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPOS CENTROS CIVICOS	0,00
		625		EQUIPAMIENTO CENTROS CÍVICOS	0,00
		68203		CENTROS CÍVICOS	0,00
68502		EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS	0,00		
45	4518	12001		RET.BÁSICAS MUSEOS	0,00
		12002		COMPLEMENT. MUSEOS	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL MUSEOS	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. MUSEOS	0,00
		21201		LIMPIEZA EDIFICIOS MUSEOS	0,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA MUSEOS	0,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR MUSEOS	0,00
		21500		MANTENIMIENTO OBRAS MUSEOS	0,00
		22001		MATERIAL OFICINA MUSEOS	0,00
		22004		MATERIALES MUSEOS	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
45	4518	22101		ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEOS	0,00
		22104		COMBUSTIBLE MUSEOS	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO MUSEOS	0,00
		22406		SEGURO COLECCIÓN MUÑOZ SOLA	0,00
		22602		PUBLICIDAD MUSEOS	0,00
		22690		ACTIVIDADES MUSEOS	0,00
		22702		CONTRATOS EMPRESAS SEGURIDAD MUSEO MU	0,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MUSEOS	0,00
		23002		DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL MUSEOS	0,00
		689		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MUSEOS	0,00
45	4521	12001		RET.BÁSICAS DEPORTES	175.070,00
		12002		COMPLEMENT. DEPORTES	78.070,00
		12004		HORAS EXTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ACTIVIDADES DEPO	17.830,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ACTIVIDADES DEP	11.210,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL DEPORTES	0,00
		21300		REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	6.000,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTI	300,00
		21900		MANTTO. EQUIPO OFICINA DEPORTES	600,00
		22001		MATERIAL OFICINA DEPORTES	300,00
		22004		MATERIALES DEPORTES	2.000,00
		22108		PRODUCTOS MEDICINA DEPORTIVA	2.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO DEPORTES	0,00
		22690		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	158.500,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEPORTES	2.000,00
		48204		SUBVENCIONES ENTIDADES. DEPORTES	35.000,00
		48205		ORGANIZACIONES VUELTAS CICLISTAS	0,00
		48206		SUBVENCIONES PATROCINIO DEPORTIVO	0,00
		62213		CIUDAD DEPORTIVA	0,00
		623		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS SERVICIO DEPO	0,00
625		MOBILIARIO SERVICIO DEPORTES	0,00		
627		INFORMATIZACIÓN ACCESOS INST.DEPORTIVAS	0,00		
45	4522	22004		MATERIALES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	500,00
		22690		ACTIVIDADES ESCUELA DE DEPORTES	7.000,00
		48204		SUBVENCIONES DEPORTE BASE	38.000,00
45	4523	12001		RET.BÁSICAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	43.120,00
		12002		COMPLEMENT. POLIDEPORTIVO	24.830,00
		12004		HORAS EXTRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	0,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	34.420,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	19.830,00
		13004		HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL POLIDEPORTIVO MUN	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	51.000,00
		22004		MATERIALES POLIDEPORTIVO	8.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO	35.000,00
		22104		COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO	9.500,00
		22105		VESTUARIO POLIDEPORTIVO	750,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	150,00
		22200		GASTOS TELÉFONO POLIDEPORTIVO	0,00
		45	4524	12001	
12002				COMPLEMENT. INSTALACIONES RIBOTAS	23.630,00
12004				HORAS EXTRAS INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
13001				RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIB	60.850,00
13002				COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RI	32.700,00
13004				HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES R	0,00
131				RET. PER. LAB. TEMPORAL INSTALACIONES RIBO	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
45	4524	21200		CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS	12.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS INSTALACIONES RIBOTAS	30.850,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR RIBOTAS	1.950,00
		22004		MATERIALES INSTALACIONES RIBOTAS	8.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES RIBOTAS	35.000,00
		22104		COMBUSTIBLE INSTALACIONES RIBOTAS	11.000,00
		22105		VESTUARIO INSTALACIONES RIBOTAS	750,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES RIBOTAS	2.500,00
		22200		GASTOS TELÉFONO INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
45	4525	12001		RET.BÁSICAS PATINÓDROMO	15.640,00
		12002		COMPLEMENT. PATINÓDROMO	8.740,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL PATINODROMO	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. PATINÓDROMO	0,00
		21201		LIMP. EDIFICIO PATINÓDROMO	1.570,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA PATINÓDROMO	1.750,00
		22200		GASTOS TELÉFONO PATINÓDROMO	0,00
45	4526	13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO OTRAS INST.DEPORT	0,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO OTRAS INST.DEPO	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL OTRAS INSTALAC. DE	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORT	60.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS OTRAS INSTALACIONES DEPORT	95.600,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA OTRAS INSTALACIONES	47.500,00
		22104		COMBUSTIBLE OTRAS INSTALACIONES DEPORTI	14.000,00
		22105		VESTUARIO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA	750,00
		22200		GASTOS TELÉFONO OTRAS INSTALACIONES DEP	0,00
		62206		INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00
		68211		ESTADIO NELSON MANDELA	0,00
		68501		MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPOR	0,00
45	4527	21200		CONSERV. EDIF. PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		21300		REPARACION MAQUINARIA PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		22104		COMBUSTIBLE PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		22709		GESTIÓN PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		77001		EMPRESA GESTORA PISCINAS CUBIERTAS	225.000,00
45	4531	12001		RET.BÁSICAS FESTEJOS	20.050,00
		12002		COMPLEMENT. FESTEJOS	8.010,00
		12004		HORAS EXTRAS FESTEJOS	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL FESTEJOS	6.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA FESTEJOS	0,00
		22004		MATERIALES FESTEJOS	5.500,00
		22607		FIESTAS PATRONALES	365.000,00
45	4532	21500		MANTTO. GRADAS, TABLADOS, VALLADOS...	1.200,00
		22404		SEGURO DE ACCIDENTES FESTEJOS	12.200,00
		22607		OTROS FESTEJOS	114.500,00
		625		MOBILIARIO Y ENSERES FESTEJOS	0,00
Total para Política de Gasto 45:					2.770.160,00
46	4691	21201		LIMP. EDIFICIO PALACIO DECANAL	0,00
		48211		MANTENIMIENTO PALACIO DECANAL	0,00
Total para Política de Gasto 46:					0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

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

Total para el Área de Gasto 4: 13.090.650,50

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMIC

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
53	5311	12001		RET.BÁSICAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y MO	68.280,00
		12002		COMPLEMENT. AGRICULTURA, GANADERÍA Y M	23.970,00
		12004		HORAS EXTRAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y M	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL AGRICULTURA Y MON	0,00
		20400		ALQUILER VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. AGRICULTURA Y MONTES	500,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS AGRICULTURA, MONTES	1.180,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA AGRICULTURA Y MO	1.000,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	6.000,00
		21802		MANTTO. CAMINOS AGRÍCOLAS	15.000,00
		21900		MANTTO. INSTALACIONES AGRICULTURA Y MON	20.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA AGRICULTURA Y MONTES	0,00
		22004		MATERIALES AGRICULTURA Y MONTES	300,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA AGRICULTURA Y MONTES	18.500,00
		22104		COMBUSTIBLE AGRICULTURA, MONTES	11.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO AGRICULTURA Y MONTES	500,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	1.450,00
		22690		ACTIVIDADES AGRICULTURA	0,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AGRICULTURA	0,00
		48902		CUOTAS FACERÍAS CABANILLAS, FUSTIÑANA	6,00
		623		INSTALACIONES AGRICULTURA	0,00
		624		ADQUISICIÓN VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MON	0,00
53	5312	13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	19.670,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	6.820,00
		13004		HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO SERVICIO DE RIEG	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVICIO DE RIEGO	0,00
		22105		VESTUARIO SERVICIO RIEGO	1.000,00
		22110		AGUA RIEGOS TRADICIONALES	0,00
		62216		BALSA REGULADORA REGADÍOS	0,00
		692		RECONVERSIÓN REGADÍOS	0,00
53	5313	12001		RET.BÁSICAS NUEVOS REGADÍOS	25.620,00
		12002		COMPLEMENT. NUEVOS REGADÍOS	7.830,00
		12004		HORAS EXTRAS NUEVOS REGADIOS M.CIERZO Y	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL NUEVOS REGADÍOS	0,00
		21900		MANTTO. INSTALACIONES NUEVOS REGADÍOS	135.000,00
		22004		MATERIALES NUEVOS REGADÍOS	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVOS REGADÍOS	450.000,00
		22110		AGUA RIEGO NUEVOS REGADÍOS	230.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO NUEVOS REGADIOS	0,00
		623		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NUEVOS REGAD	0,00
		68240		RENOVACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS REGADÍOS	0,00

Total para Política de Gasto 53: 1.043.626,00

Total para el Área de Gasto 5: 1.043.626,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
61	6100	110		RET. PER. EVENTUAL AREA HACIENDA, CALIDAD	46.450,00
		12001		RET.BÁSICAS AREA HACIENDA	30.280,00
		12002		COMPLEMENT. AREA HACIENDA	14.210,00
		12004		HORAS EXTRAS AREA ECONOMICA	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL ÁREA ECONÓMICA	0,00
		22001		MATERIAL OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS	500,00
		22690		ACTIVIDADES ECONOMIA HACIENDA PPTO PART	0,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOMIA Y HACIENDA	100.000,00
		48010		AYUDAS ADQ.VEHÍCULOS ENERGÉTICAMENTE LI	0,00
		48909		SUBVENCIONES VARIAS	100.000,00
61	6111	12001		RET.BÁSICAS INTERVENCIÓN GENERAL	156.260,00
		12002		COMPLEMENT. INTERVENCIÓN GENERAL	57.320,00
		12004		HORAS EXTRAS INTERVENCION GENERAL	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL INTERVENCION	0,00
61	6116	12001		RET.BÁSICAS COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATA	0,00
		12002		COMPLEMENT. COMPRAS Y SERVICIOS CONTRAT	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVICIOS CONTRAT	0,00
		22702		MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD	16.200,00
61	6131	12001		RET.BÁSICAS TESORERÍA	84.160,00
		12002		COMPLEMENT. TESORERÍA	32.930,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL TESORERIA	0,00
		22604		SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	4.000,00
		22608		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	130.000,00
61	6132	12001		RET.BÁSICAS CATASTRO	49.900,00
		12002		COMPLEMENT. CATASTRO	10.270,00
		12004		HORAS EXTRAS CATASTRO	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL CATASTRO	0,00
61	6133	12001		RET.BÁSICAS GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTOS	50.300,00
		12002		COMPLEMENT. GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTO	10.270,00
		12004		HORAS EXTRAS GESTION E INSPECCION TRIBUT	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL GESTION E INSPECC.T	0,00
		22004		PLACAS VADOS Y VEHÍCULOS HACIENDA	750,00
Total para Política de Gasto 61:					893.800,00
62	6222	12001		RET.BÁSICAS MERCADO MUNICIPAL	39.810,00
		12002		COMPLEMENT. MERCADO MUNICIPAL	13.630,00
		12004		HORAS EXTRAS MERCADO	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL MERCADO	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	28.150,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADO MUNICIPA	500,00
		22004		MATERIALES MERCADO ABASTOS	750,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADO MUNICIPAL	15.700,00
		22105		VESTUARIO MERCADO MUNICIPAL	100,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO MERCADO	0,00
		22690		ACTIVIDADES MERCADO	0,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPOS MERCADO ABASTOS	0,00
		625		EQUIPAMIENTO MERCADO ABASTOS	0,00
62	6223	131		RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO CIBERNETIC	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. CENTRO CIBERNETICO	0,00
		21201		LIMP. EDIFICIO CENTRO CIBERNETICO	0,00
		21302		MANTTO. EXTINTORES CENTRO CIBERNETICO	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CIBERNETICO	7.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
62	6223	48216		FUNDACIÓN DÉDALO PARA LA SOC. DE LA INFOR	115.000,00
Total para Política de Gasto 62:					222.640,00
Total para el Área de Gasto 6:					1.116.440,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
72	7211	110		RET. PER. EVENTUAL PROMOCION INDUSTRIAL	0,00
		12001		RET.BÁSICAS PROMOCIÓN INDUSTRIAL	25.290,00
		12002		COMPLEMENT. PROMOCIÓN INDUSTRIAL	10.640,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL INDUSTRIAS	0,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAS	400,00
		21801		MANTTO. POLÍGONOS INDUSTRIALES	10.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA INDUSTRIAS	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAS	75.000,00
		22690		ACTIVIDADES PROMOCION INDUSTRIAL	0,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDUSTRIAS	0,00
		47001		SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN NUEVAS EMPRE	170.000,00
		48207		CONSORCIO DESARROLLO RIBERA NAVARRA	46.500,00
		62211		NAVES PROYECTOS INDUSTRIALES	0,00
72	7212	131		RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO SERVICIOS	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. CENTRO SERVICIOS	2.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIO CENTRO SERVICIOS	5.860,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS	500,00
		22001		MATERIAL OFICINA CENTRO SERVICIOS	0,00
		22004		MATERIALES CENTRO SERVICIOS INDUSTRIAS	300,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS	3.500,00
		22200		GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS	0,00
		625		MOBILIARIO CENTRO SERVICIO INDUSTRIAS	0,00
		626		EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTRO SERVICIO IND	0,00
72	7213	47001		SUBVENCIONES CREACIÓN EMPLEO	50.000,00
Total para Política de Gasto 72:					399.990,00
75	7510	12001		RET.BÁSICAS TURISMO	22.080,00
		12002		COMPLEMENT. TURISMO	12.080,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO	0,00
		21200		CONSERV. EDIF. TURISMO	250,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS TURISMO	0,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR PUNTO ENCUENTRO	0,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO TURISMO	0,00
		22001		MATERIAL OFICINA TURISMO	0,00
		22004		MATERIALES TURISMO	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA TURISMO	1.700,00
		22200		GASTOS TELÉFONO TURISMO	0,00
		22690		ACTIVIDADES TURISMO	50.000,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	0,00
		22726		SERVICIO MONTAJE GRADAS Y ESCENARIOS	0,00
		47001		SUBVENCIONES TURISMO	0,00
		48702		CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA	35.000,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPOS TURISMO	0,00
		68206		ILUMINACION EDIFICIOS HISTORICO ARTISTICOS	0,00
		68207		ILUMINACION ROTONDAS, EDIFICIOS,...	0,00
		78701		CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA	0,00
Total para Política de Gasto 75:					121.110,00
76	7611	131		RET. PER. LAB. TEMPORAL COMERCIO	0,00
		22602		PUBLICIDAD COMERCIO	0,00
		22690		ACTIVIDADES COMERCIO Y EMPLEO	20.000,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COMERCIO	0,00
		47001		SUBVENCIONES ENTIDADES COMERCIO	80.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
				Total para Política de Gasto 76:	100.000,00
				Total para el Área de Gasto 7:	621.100,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2015
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

20-ene-2015

Presupuesto: 2015

Área de Gasto: ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
81	8112	12001		RET.BÁSICAS CASTEL-RUIZ	0,00
		12002		COMPLEMENT. CASTEL-RUIZ	0,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO CULT. CASTE	0,00
		21201		LIMP. EDIFICIO CENTRO CULTURAL CASTEL-RUIZ	0,00
		21301		MANTTO. CALDERAS CENTRO CASTEL RUIZ	0,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA CASTEL-RUIZ	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO CASTEL RUIZ	0,00
		41002		TRANSFERENCIAS CENTRO CASTEL-RUIZ	0,00
		43001		TRANSFERENCIAS E.P.E. CASTEL-RUIZ	1.090.000,00
		73001		TRANSF. CAPITAL E.P.E. CASTEL-RUIZ	0,00
Total para Política de Gasto 81:					1.090.000,00
Total para el Área de Gasto 8:					1.090.000,00
Total para el Presupuesto 2015:					33.183.361,19
Total General:					33.183.361,19