

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

GASTOS. Relación de Aplicaciones por Area, Política y Programa de Gasto

Presupuesto

2025

Política	Programa	Econ.		<u>Ppto 2025</u>
	0	91300	011104 B.S.C.H. INVERSIONES 1996-2002	0,00
	0	31000	011105 INTERESES BBVA PRÉSTAMO INVERSIONES 2003-2005	103.950,00
	0	91300	011105 BBVA. PRÉSTAMO INVERSIONES 2003-2005	525.000,00
	0	31000	011106 INTERESES C. LABORAL PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006	88.916,94
	0	91300	011106 C.A.N. PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006	448.320,68
	0	31000	011107 INTERESES BBVA PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006	49.361,98
	0	91300	011107 BBVA PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006	224.160,34
	0	31000	011108 INTERESES BANCO SANTANDER INVERSIONES 2008-2010	5.035,50
	0	91300	011108 BANCO SANTANDER INVERSIONES 2008-2010	270.000,00
	0	35900	011999 OTROS INTERESES	1.000,00
			Política de Gasto 01	1.715.745,43
			Total para el Area de Gasto 0	1.715.745,43
	13	11000	1321 RET.PERSONAL EVENTUAL POLICIA LOCAL	86.890,00
	13	12000	1321 RET. BASICAS POLICIA MUNICIPAL	1.975.960,00
	13	12100	1321 COMPLEM. POLICIA MUNICIPAL	1.684.180,00
	13	20300	1321 ALQUILER CAMARAS SEGURIDAD	0,00
	13	20400	1321 ALQUILER VEHÍCULOS POLICIA MUNICIPAL	75.000,00
	13	21004	1321 MANTTO. SEMAFOROS	0,00
	13	21200	1321 CONSERV. EDIF. POLICIA MUNICIPAL	12.000,00
	13	21201	1321 LIMP. EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL	56.000,00
	13	21300	1321 REPARACION MAQUINARIA POLICIA LOCAL	2.000,00
	13	21303	1321 MANTTO. ASCENSOR POLICÍA MUNICIPAL	0,00
	13	21400	1321 MANTTO. VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	3.000,00
	13	21900	1321 MANTTO. EQUIPOS POLICIA MUNICIPAL	15.000,00
	13	22000	1321 MATERIAL OFICINA POLICIA MUNICIPAL	5.000,00
	13	22004	1321 MATERIALES Y SEÑALES POLICIA MUNICIPAL	20.000,00
	13	22100	1321 ENERGIA ELECTRICA POLICIA MUNICIPAL	10.600,00
	13	22103	1321 COMBUSTIBLE POLICIA MUNICIPAL	33.000,00
	13	22104	1321 VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL	60.000,00
	13	22402	1321 SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	400,00
	13	22706	1321 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS POLICIA MUNICIPAL	600,00
	13	22712	1321 SERVICIO DE GRUA	90.000,00
	13	22792	1321 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	300.000,00
	13	62300	1321 MAQUINARIA Y EQUIPO POLICIA MUNICIPAL	0,00
	13	68200	1321 REMODELACIÓN EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	180.000,00
			Total Programa de Gasto 1321	4.609.630,00
	13	12000	1322 RET. BASICAS GUARDERIO RURAL	47.680,00
	13	12100	1322 COMPLEM. GUARDERIO RURAL	25.490,00
	13	13100	1322 RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIO RURAL	0,00
	13	22103	1322 COMBUSTIBLE GUARDERIO RURAL	3.000,00
	13	22104	1322 VESTUARIO GUARDERIO RURAL	1.500,00
	13	22200	1322 GASTOS TELEFONO GUARDERIO RURAL	400,00
			Total Programa de Gasto 1322	78.070,00
	13	60900	1330 INVERSIONES Y BIENES ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACION.	0,00
	13	62300	1330 MAQUINARIA Y EQUIPO ORDENACION TRÁFICO Y ESTACIONAMII	25.000,00
			Total Programa de Gasto 1330	25.000,00
	13	60900	1340 CARRILES BICI	350.000,00
	13	61900	1340 INVERSIONES EN REPOSICION CARRILES BICI	25.000,00

Total Programa de Gasto 1340				375.000,00
13	20400	1350	ALQUILER VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	17.000,00
13	21200	1350	CONSERV. EDIF. PROTECCION CIVIL	5.500,00
13	21201	1350	LIMP. EDIFICIO PROTECCION CIVIL	8.500,00
13	21400	1350	MANTTO. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	5.000,00
13	21500	1350	MANTTO. MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	0,00
13	21900	1350	MANTTO. EQUIPOS PROTECCION CIVIL	3.500,00
13	22000	1350	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	500,00
13	22004	1350	MATERIALES PROTECCION CIVIL	5.000,00
13	22100	1350	ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	9.900,00
13	22103	1350	COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	4.000,00
13	22104	1350	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.000,00
13	22106	1350	PRODUCTOS FARMACIA PROTECCION CIVIL	5.000,00
13	22402	1350	SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.500,00
13	22404	1350	SEGURO DE ACCIDENTES PROTECCION CIVIL	3.350,00
13	22699	1350	ACTIVIDADES Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	15.000,00
13	22713	1350	SERVICIO LAVADO ROPA PROTECCION CIVIL	800,00
13	62300	1350	MAQUINARIA Y EQUIPO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00
13	62500	1350	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PROTECCION CIVIL	1.000,00
13	62600	1350	EQUIPOS INFORMÁTICOS PROTECCIÓN CIVIL	0,00
13	24001	1351	REVISTA PROTECCIÓN CIVIL	0,00
Total Programa de Gasto 1350				95.550,00
Política de Gasto 13				5.183.250,00
15	11000	1501	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA ORDENACIÓN URBANA	56.960,00
15	12000	1501	RET. BASICAS AREA URBANISMO	0,00
15	12100	1501	COMPLEM. AREA URBANISMO	0,00
Total Programa de Gasto 1501				56.960,00
15	12000	1502	RET. BASICAS OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTRATADOS	91.560,00
15	12100	1502	COMPLEM. OFICINA TÉCNICA	28.680,00
15	13100	1502	RET. PER. LAB. TEMPORAL OFICINA TECNICA	0,00
15	22004	1502	MATERIALES SERV.OFICINA TECNICA	250,00
15	22103	1502	COMBUSTIBLE OFICINA TÉCNICA	0,00
15	22402	1502	SEGUROS VEHICULOS OFICINA TÉCNICA	250,00
Total Programa de Gasto 1502				120.740,00
15	12000	1510	RET. BASICAS SERVICIOS URBANISTICOS	738.020,00
15	12100	1510	COMPLEM. SERVICIOS URBANISTICOS	347.850,00
15	13000	1510	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	0,00
15	13001	1510	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	0,00
15	13002	1510	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO URBANISMO Y OBRAS	0,00
15	13100	1510	RET. PER. LAB. TEMPORAL URBANISMO	27.800,00
15	13101	1510	RET. PER. LAB. TEMPORAL BRIGADA CONTRAT SUBV SNE	249.700,00
15	20400	1510	ALQUILER VEHICULOS URBANISMO	44.703,45
15	21001	1510	MANTTO. REPARAC. Y CONSERV SOLARES	25.000,00
15	21200	1510	CONSERV. EDIF. URBANISMO	1.000,00
15	21201	1510	LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS URBANISTICOS	8.500,00
15	21300	1510	REPARACION MAQUINARIA URBANISMO Y OBRAS	2.000,00
15	22000	1510	MATERIAL OFICINA URBANISMO Y OBRAS	1.200,00
15	22100	1510	ENERGIA ELECTRICA URBANISMO Y OBRAS	4.800,00
15	22104	1510	VESTUARIO URBANISMO Y OBRAS	12.700,00
15	22402	1510	SEGUROS VEHICULOS URBANISMO Y OBRAS	5.000,00
15	22699	1510	ACTIVIDADES URBANISMO	1.500,00
15	22706	1510	INFORMES, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	322.000,00
15	22790	1510	OBRAS POR ADECUACION URBANISTICA	38.000,00
15	75300	1510	CONVENIO NASUVINSA	364.192,00
15	77002	1510	CUOTAS JUNTAS DE COMPENSACION	9.500,00

Total Programa de Gasto 1510				2.203.465,45
15	46301	1522	MANCOM. RESIDUOS SOLIDOS. O.R.V.E.	0,00
15	48009	1522	AYUDAS TUDELA RENOVE	100.000,00
15	78001	1522	AYUDAS REHABILITACION Y OBRA NUEVA VIVIENDAS	300.000,00
Total Programa de Gasto 1522				400.000,00
15	21200	1524	CONSERV. EDIF. PLAZA DE TOROS	25.000,00
15	22004	1524	MATERIALES PLAZA DE TOROS	500,00
15	22100	1524	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE TOROS	2.400,00
15	63200	1524	OBRAS. RENOV. PLAZA DE TOROS	68.000,00
Total Programa de Gasto 1524				95.900,00
15	21200	1525	CONSERV. OTROS EDIFICIOS	40.000,00
15	21201	1525	LIMP. OTROS EDIFICIOS	45.000,00
15	21301	1525	MANTTO. CALDERAS EDIFICIOS MUNICIPALES	80.000,00
15	21303	1525	MANTTO. ASCENSOR OTROS EDIFICIOS	5.500,00
15	22100	1525	ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00
15	22110	1525	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
15	22401	1525	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	115.000,00
Total Programa de Gasto 1525				315.500,00
15	13100	1526	RET. PER. LAB. TEMPORAL ECOCITY	0,00
15	22606	1526	JORNADAS Y OTROS GASTOS ECOCITY	0,00
Total Programa de Gasto 1526				0,00
15	60984	1532	URBANIZACION Pº PAMPLONA	0,00
15	60994	1532	URBANIZACION PLAZA DE LA ESTACION	0,00
15	60998	1532	ADECUACION ACCESIBILIDAD PLAZA SANCHO VII EL FUERTE	110.000,00
Total Programa de Gasto 1532				110.000,00
15	21001	1533	MANTTO. Y SEÑALIZ DE CALLES, PLAZAS Y VÍAS PÚBLICAS	163.788,40
15	21303	1533	MANTTO. ASCENSOR URBANO	20.000,00
15	21400	1533	MANTTO. VEHICULOS URBANISMO Y OBRAS	10.000,00
15	21500	1533	MANTTO. MOBILIARIO URBANO	53.700,00
15	22004	1533	MATERIALES BRIGADA	90.000,00
15	22004	1533	SEÑALES RED VIARIA	0,00
15	22103	1533	COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS	14.000,00
15	22713	1533	SERVICIO LAVADO ROPA URBANISMO	0,00
15	60000	1533	ADQUISICION DE TERRENOS	0,00
15	60900	1533	INVERSIONES Y BIENES EN MEJORA DE LA VIA PUBLICA	15.000,00
15	60904	1533	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN VIA PUBLICA	0,00
15	61900	1533	INVERSIONES REPOSICION INFR Y BIENES EN CALLES Y PLAZAS	480.000,00
15	61900	1533	INVERSIONES REPOSICION INFR Y BIENES EN CALLES Y PLAZAS	150.000,00
15	62300	1533	MAQUINARIA Y EQUIPO BRIGADA OBRAS	5.000,00
15	62400	1533	VEHICULOS BRIGADA DE OBRAS	41.000,00
Total Programa de Gasto 1533				1.042.488,40
15	62300	1560	MAQUINARIA Y EQUIPO CEMENTERIO	0,00
Total Programa de Gasto 1560				0,00
Política de Gasto 15				4.345.053,85
16	22709	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	93.000,00
Total Programa de Gasto 1621				93.000,00

16	22709	1630	LIMPIEZA VIARIA	2.100.000,00
			Total Programa de Gasto 1630	2.100.000,00
16	12000	1640	RET. BASICAS CEMENTERIO	66.580,00
16	12100	1640	COMPLEM. CEMENTERIO	42.870,00
16	13100	1640	RET. PER. LAB. TEMPORAL CEMENTERIO	13.000,00
16	21200	1640	CONSERV. EDIF. CEMENTERIO	53.000,00
16	21201	1640	LIMP. EDIFICIO CEMENTERIO	5.500,00
16	21300	1640	REPARACION MAQUINARIA CEMENTERIO	2.000,00
16	21900	1640	MANTTO. EQUIPOS CEMENTERIO	500,00
16	22004	1640	MATERIALES CEMENTERIO	2.500,00
16	22100	1640	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	2.600,00
16	22104	1640	VESTUARIO CEMENTERIO	1.000,00
16	22110	1640	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	300,00
			Total Programa de Gasto 1640	189.850,00
16	20500	1650	ALQUILER ELEMENTOS ILUMINACIÓN	30.000,00
16	21003	1650	MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO	1.024.000,00
16	21901	1650	GASTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTROS	8.000,00
16	22100	1650	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	0,00
			Total Programa de Gasto 1650	1.062.000,00
			Política de Gasto 16	3.444.850,00
17	20001	1710	TERRENOS CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO	15,00
17	20002	1710	TERRENOS RENFE	900,00
17	21002	1710	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.406.400,00
17	22004	1710	MATERIALES PARQUES Y JARDINES	32.000,00
17	22116	1710	PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	65.000,00
17	22706	1710	EST. Y TRAB. TÉC. PASEO PRADO EDUSIFEDER TUDELA L3	5.000,00
17	60900	1710	PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES	355.000,00
17	60990	1710	CORREDOR VERDE PASEO PRADO	0,00
17	61900	1710	INVERSIONES REPOSICION PARQUES Y JARDINES	335.000,00
			Total Programa de Gasto 1710	2.199.315,00
17	22795	1721	SERVICIO PROGRAMA CONTROL RUIDO	8.000,00
			Total Programa de Gasto 1721	8.000,00
17	21002	1723	MANTENIMIENTO ESPACIOS MEDIO AMBIENTE	40.000,00
17	21200	1723	CONSERV.EDIFICIOS MEDIO AMBIENTE	2.500,00
17	22100	1723	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	1.000,00
17	22699	1723	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	28.500,00
17	22706	1723	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00
17	48008	1723	AYUDAS ADQUISICION COCHE ELECTRICO	0,00
			Total Programa de Gasto 1723	77.000,00
			Política de Gasto 17	2.284.315,00
			Total para el Area de Gasto 1	15.257.468,85
21	16004	2110	CUOTAS MONTEPIO PROVINCIAL	160.000,00
21	16105	2110	PENSIONES MONTEPIO MUNICIPAL	3.180.000,00
			Total Programa de Gasto 2110	3.340.000,00
			Política de Gasto 21	3.340.000,00

22	16005	2211	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	30.000,00
22	16008	2211	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL Y MEDICINAS	130.000,00
22	16205	2211	SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES EMPLEADOS	100.000,00
22	16206	2211	ASISTENCIA MÉDICA PERSONAL	12.000,00
22	16207	2211	FONDO ESTUDIOS	30.000,00
22	16208	2211	FONDO ACTIVIDADES PERSONAL	5.000,00
22	16401	2211	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	122.000,00
22	16402	2211	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00
Total Programa de Gasto 2211				439.000,00
22	16000	2219	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	4.307.000,00
Total Programa de Gasto 2219				4.307.000,00
Política de Gasto 22				4.746.000,00
23	11000	2310	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	70.690,00
23	12000	2310	RET. BASICAS AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	213.120,00
23	12100	2310	COMPLEM. AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	72.420,00
23	13000	2310	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	31.010,00
23	13002	2310	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	2.200,00
23	13100	2310	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL	87.400,00
23	13101	2310	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL CONTRAT SUBV.	95.300,00
23	22000	2310	MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	0,00
23	22103	2310	COMBUSTIBLE BIENESTAR SOCIAL	13.000,00
23	22402	2310	SEGUROS VEHICULOS BIENESTAR SOCIAL	400,00
23	22699	2310	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL	100.000,00
23	22706	2310	ESTUDIOS Y TRABAJOS SERVICIOS SOCIALES	22.400,00
23	48004	2310	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	190.000,00
23	48201	2310	SUBVENCIONES A ENTIDADES	150.000,00
23	48202	2310	SUBVENCIONES CABILDO CATEDRALICIO	0,00
23	48210	2310	AYUDAS Y SUBVENCIONES COOPERACIÓN AL DESARROLLO	220.000,00
23	48217	2310	CLUB JUBILADOS RIBERA	24.200,00
23	48218	2310	AMIMET	24.200,00
23	48219	2310	ANFAS	24.200,00
23	48220	2310	ANASAPS	24.200,00
23	48222	2310	FUNDACIÓN ATENCIÓN ADICCIONES EN TUDELA Y RIBERA	24.200,00
23	48224	2310	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	24.200,00
23	48225	2310	BANCO DE ALIMENTOS	20.570,00
23	48226	2310	REAL CASA DE MISERICORDIA	24.200,00
23	48231	2310	FUNDACION CIVIL SAN FRANCISCO JAVIER	20.570,00
23	48232	2310	ASOCIACION NAVARRA DE APOYO A PERSONAS CON TDA	20.570,00
23	48237	2310	FUNDACION TUDELA COMPARTE	20.570,00
23	48238	2310	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA	12.100,00
23	48240	2310	ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TUDELA LA ALBEA	11.000,00
23	48247	2310	CONGREGACION DE SANTA ANA	2.500,00
23	62300	2310	MAQUINARIA Y EQUIPO BIENESTAR SOCIAL	5.000,00
Total Programa de Gasto 2310				1.550.220,00
23	12000	2311	RET. BASICAS SERVICIOS SOCIALES BASE	445.240,00
23	12100	2311	COMPLEM. SERVICIOS SOCIALES BASE	189.470,00
23	13100	2311	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERV.SOCIALES BASE	0,00
23	13101	2311	RET. PER. LAB. TEMPORAL SSB CONTRAT SUBV.	0,00
23	21200	2311	CONSERV. EDIF. SERVICIOS SOCIALES	14.000,00
23	21201	2311	LIMP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	35.000,00
23	21301	2311	MANTTO. CALDERAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES	0,00
23	21303	2311	MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIALES	1.850,00
23	21500	2311	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	0,00
23	22004	2311	MATERIALES SERVICIOS SOCIALES	4.000,00
23	22100	2311	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	8.000,00
23	22104	2311	VESTUARIO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	4.000,00
23	22106	2311	PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS SOCIALES	0,00

23	22702	2311	CONTRATOS SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE	58.000,00
23	22799	2311	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF S SOC	2.000,00
23	48003	2311	OTRAS AYUDAS ATENCION SOCIAL	100.000,00
23	63200	2311	INVERSIONES EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	50.000,00
Total Programa de Gasto 2311				911.560,00
23	12000	2312	RET. BASICAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	337.460,00
23	12100	2312	COMPLEM. SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	129.620,00
23	13000	2312	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO SERVICIO ATENCION A DOMICILIO	40.630,00
23	13002	2312	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO SERVICIO ATENCION A DOMICILIO	13.750,00
23	13100	2312	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERV.ASIST.DOMICILIARIA	104.400,00
23	22004	2312	MATERIALES SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	8.000,00
23	22115	2312	ALIMENTOS ELABORADOS S.A.D.	70.000,00
23	22713	2312	SERVICIO LAVADO ROPA S.A.D.	10.000,00
23	22793	2312	SERVICIO TRANSPORTE S.A.D.	14.000,00
23	48001	2312	AYUDAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	225.000,00
Total Programa de Gasto 2312				952.860,00
23	21200	2313	CONSERV.EDIF. COMEDOR SOCIAL	0,00
23	22797	2313	GESTIÓN COMEDOR SOCIAL	25.000,00
Total Programa de Gasto 2313				25.000,00
23	12000	2317	RET. BASICAS SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	12100	2317	COMPLEM. SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	13100	2317	RET. PER. LAB. TEMPORAL PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	20200	2317	ALQUILER EDIFICIOS SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	21200	2317	CONSERV. EDIF. PERSONAS SIN HOGAR	3.000,00
23	21201	2317	LIMP. EDIFICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	21303	2317	MANTTO. ASCENSOR ALBERGUE PERSONAS SIN HOGAR	2.100,00
23	21500	2317	MANTTO. MOBILIARIO PERSONAS SIN HOGAR	650,00
23	22004	2317	MATERIALES PERSONAS SIN HOGAR	500,00
23	22100	2317	ENERGIA ELECTRICA PERSONAS SIN HOGAR	6.700,00
23	22103	2317	COMBUSTIBLE SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	6.000,00
23	22105	2317	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	22110	2317	PRODUCTOS LIMPIEZA PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	22713	2317	SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	22796	2317	SERVICIO ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR	415.000,00
23	62300	2317	MAQUINARIA Y EQUIPO CENTRO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
Total Programa de Gasto 2317				433.950,00
23	22100	2391	ENERGIA ELECTRICA CENTRO ATENCION MUJER	0,00
23	22103	2391	COMBUSTIBLE CENTRO ATENCIÓN MUJER	0,00
23	22699	2391	ACTIVIDADES MUJER E IGUALDAD	40.000,00
Total Programa de Gasto 2391				40.000,00
23	12000	2392	RET. BASICAS JUVENTUD	31.780,00
23	12100	2392	COMPLEM. JUVENTUD	16.860,00
23	13100	2392	RET. PER. LAB. TEMPORAL JUVENTUD	0,00
23	21200	2392	CONSERV. EDIF. JUVENTUD	3.000,00
23	21201	2392	LIMP. EDIFICIO OFICINA JUVENTUD	0,00
23	22004	2392	MATERIALES JUVENTUD	5.500,00
23	22699	2392	ACTIVIDADES JUVENTUD	120.000,00
23	22706	2392	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JUVENTUD	6.000,00
23	22794	2392	CONTRATOS JUVENTUD	75.000,00
23	48006	2392	AYUDAS A JÓVENES ADQUISIC. Y ALQUILER VIVIENDAS	3.500,00
23	48213	2392	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00
23	62300	2392	MAQUINARIA Y EQUIPO ALBERGUE JUVENTUD	0,00
Total Programa de Gasto 2392				281.640,00

Política de Gasto 23				4.195.230,00
24	13100	2411	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA TALLER	0,00
24	21200	2411	CONSERV. EDIF. LA OBRA	10.000,00
24	21201	2411	LIMP. EDIFICIO ESCUELA TALLER	7.000,00
24	21400	2411	MANTTO. VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	0,00
24	22000	2411	MATERIAL OFICINA ESCUELA TALLER	0,00
24	22004	2411	MATERIALES CONSUMO ESCUELA TALLER	5.000,00
24	22100	2411	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER	0,00
24	22103	2411	COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	0,00
24	22104	2411	VESTUARIO ESCUELA TALLER	0,00
24	22402	2411	SEGUROS VEHICULOS ESCUELA TALLER	0,00
24	22706	2411	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESCUELA TALLER	0,00
24	23120	2411	DIETAS Y TRASLADOS ESCUELA TALLER	0,00
Total Programa de Gasto 2411				22.000,00
24	12000	2412	RET. BASICAS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	26.090,00
24	12100	2412	COMPLEM. EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	12.200,00
24	13100	2412	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	433.500,00
24	20400	2412	ALQUILER VEHICULOS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	0,00
24	21400	2412	MANTTO. VEHÍCULOS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	2.000,00
24	22699	2412	ACTIVIDADES EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	15.000,00
Total Programa de Gasto 2412				488.790,00
24	12000	2413	RET. BASICAS EMPLEO	62.010,00
24	12100	2413	COMPLEM. EMPLEO	13.590,00
24	13000	2413	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO EMPLEO	0,00
24	13002	2413	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO EMPLEO	0,00
24	13100	2413	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO	0,00
24	22100	2413	ENERGIA ELECTRICA EMPLEO	8.200,00
24	22699	2413	ACTIVIDADES EMPLEO	35.000,00
24	22794	2413	CONTRATOS ASISTENCIA EMPLEO - FSE	0,00
24	47001	2413	SUBVENCIONES CREACIÓN EMPLEO	40.000,00
24	48230	2413	FUNDACIÓN ILUNDAIN	80.000,00
Total Programa de Gasto 2413				238.800,00
24	13100	2414	RET. PER. LAB. TEMPORAL TALLER EMPLEO	0,00
24	21200	2414	CONSERV. EDIF. TALLER EMPLEO	0,00
24	21201	2414	LIMP. EDIFICIO TALLER EMPLEO	0,00
Total Programa de Gasto 2414				0,00
Política de Gasto 24				749.590,00
Total para el Area de Gasto 2				13.030.820,00
31	12000	3111	RET. BASICAS SANIDAD	96.470,00
31	12100	3111	COMPLEM. SANIDAD	37.010,00
31	13100	3111	RET. PER. LAB. TEMPORAL SANIDAD	0,00
31	20500	3111	ALQUILER ELEMENTOS SANIDAD	20.000,00
31	21400	3111	MANTTO. VEHÍCULOS SANIDAD	300,00
31	22000	3111	MATERIAL OFICINA SANIDAD	0,00
31	22004	3111	MATERIALES SANIDAD	5.000,00
31	22103	3111	COMBUSTIBLE SANIDAD	3.000,00
31	22104	3111	VESTUARIO SANIDAD	0,00
31	22402	3111	SEGUROS VEHICULOS SANIDAD	225,00
31	22699	3111	ACTIVIDADES SANIDAD	3.000,00
31	22706	3111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	0,00
31	22799	3111	CONTRATOS SANIDAD	70.500,00
31	48905	3111	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.000,00

			Total Programa de Gasto 3311	236.505,00
31	46301	3113	MANCOM. RESIDUOS SOLIDOS. CENTRO RECOGIDA ANIMALES	81.550,00
			Total Programa de Gasto 3113	81.550,00
			Política de Gasto 31	318.055,00
32	11000	3200	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA CALIDAD URBANA	68.340,00
32	12000	3200	RET. BASICAS EDUCACION	122.250,00
32	12100	3200	COMPLEM. EDUCACION	48.820,00
32	13100	3200	RET. PER. LAB. TEMPORAL EDUCACION	0,00
32	21200	3200	CONSERV. EDIF. EDUCACION	5.000,00
32	21201	3200	LIMP. EDIFICIOS EDUCACION	3.500,00
32	21400	3200	MANTTO. VEHICULOS EDUCACION	5.000,00
32	22000	3200	MATERIAL OFICINA EDUCACIÓN	0,00
32	22004	3200	MATERIALES EDUCACIÓN	5.000,00
32	22100	3200	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	1.500,00
32	22103	3200	COMBUSTIBLE EDUCACION	0,00
32	22104	3200	VESTUARIO EDUCACION	300,00
32	22699	3200	ACTIVIDADES EDUCACIÓN	25.000,00
32	22706	3200	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EDUCACIÓN	15.520,00
32	48215	3200	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCADORAS	300,00
32	48233	3200	SUBVENCIONES APYMAS	25.000,00
32	62200	3200	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPA	0,00
32	62300	3200	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACION	0,00
			Total Programa de Gasto 3200	325.530,00
32	12000	323101	RET. BASICAS CENTRO 0-3 SANTA ANA	268.460,00
32	12100	323101	COMPLEM. CENTRO 0-3 SANTA ANA	73.500,00
32	13000	323101	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO CENTRO STA. ANA	118.960,00
32	13002	323101	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO CENTRO STA. ANA	44.320,00
32	13100	323101	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIA SANTA ANA	58.500,00
32	13101	323101	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIA SANTA ANA SUBV.	146.200,00
32	21200	323101	CONSERV. EDIF. GUARDERIA STA. ANA	12.000,00
32	21201	323101	LIMP. EDIFICIO CENTRO SANTA ANA	23.000,00
32	21500	323101	MANTTO. MOBILIARIO Y ENSERES GUARDERIA STA. ANA	2.500,00
32	22004	323101	MATERIALES GUARDERIA SANTA ANA	8.000,00
32	22100	323101	ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA STA. ANA	14.400,00
32	22103	323101	COMBUSTIBLE GUARDERIA STA. ANA	17.000,00
32	22104	323101	VESTUARIO GUARDERIA SANTA ANA	3.300,00
32	22105	323101	COMEDOR GUARDERIA SANTA ANA	28.000,00
32	22106	323101	PRODUCTOS FARMACIA GUARDERIA SANTA ANA	400,00
32	22110	323101	PRODUCTOS LIMPIEZA GUARDERIA SANTA ANA	9.500,00
32	22713	323101	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO SANTA ANA	0,00
32	62300	323101	MAQUINARIA Y EQUIPO CENTRO ED. INFANTIL SANTA ANA	0,00
			Total Programa de Gasto 323101	828.040,00
32	12000	323102	RET. BASICAS CENTRO MARÍA REINA	247.930,00
32	12100	323102	COMPLEM. CENTRO MARÍA REINA	72.280,00
32	13000	323102	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO CENTRO MARIA REINA	160.290,00
32	13002	323102	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO CENTRO MARIA REINA	52.090,00
32	13100	323102	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. MARIA REINA	43.900,00
32	13101	323102	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. MARIA REINA SUBV.	146.200,00
32	21200	323102	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.MARIA REINA	12.000,00
32	21201	323102	LIMP. EDIFICIO CENTRO MARIA REINA	145.000,00
32	21303	323102	MANTTO. ASCENSOR CENTRO MARÍA REINA	2.500,00
32	21500	323102	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. MARIA REINA	2.500,00
32	22004	323102	MATERIALES CENTRO EDUC. MARIA REINA	8.000,00
32	22100	323102	ENERGIA ELECTRICA CENTRO EDUC. MARIA REINA	11.400,00
32	22103	323102	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC. MARIA REINA	15.000,00

32	22104	323102	VESTUARIO CENTRO EDUC. MARIA REINA	3.000,00
32	22105	323102	COMEDOR CENTRO EDUC. MARIA REINA	28.000,00
32	22106	323102	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. MARIA REINA	400,00
32	22110	323102	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC. MARIA REINA	7.000,00
32	22115	323102	ALIMENTOS ELABORADOS CENTRO MARIA REINA	0,00
32	22713	323102	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO MARIA REINA	0,00
32	62300	323102	MAQUINARIA Y EQUIPO CENTRO ED. INFANTIL MARIA REINA	11.000,00
Total Programa de Gasto 323102				968.490,00
32	12000	323103	RET. BASICAS CENTRO LOURDES	264.330,00
32	12100	323103	COMPLEM. CENTRO LOURDES	85.790,00
32	13100	323103	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. LOURDES	58.500,00
32	13101	323103	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. LOURDES SUBV.	131.600,00
32	21200	323103	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC. LOURDES	12.000,00
32	21201	323103	LIMP. EDIFICIO CENTRO LOURDES	164.000,00
32	21500	323103	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. LOURDES	2.500,00
32	22004	323103	MATERIALES CENTRO EDUC. LOURDES	8.000,00
32	22100	323103	ENERGIA ELECTRICA CENTRO EDUC. LOURDES	13.600,00
32	22103	323103	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC. LOURDES	8.500,00
32	22104	323103	VESTUARIO CENTRO EDUC. LOURDES	2.000,00
32	22105	323103	COMEDOR CENTRO EDUC. LOURDES	79.200,00
32	22106	323103	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. LOURDES	450,00
32	22110	323103	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC. LOURDES	8.000,00
32	22713	323103	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO LOURDES	0,00
Total Programa de Gasto 323103				838.470,00
32	12000	323201	RET. BASICAS C.P. GRISERAS	25.260,00
32	12100	323201	COMPLEM. C.P. GRISERAS	8.370,00
32	13000	323201	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO C.P. GRISERAS	0,00
32	13002	323201	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO C.P. GRISERAS	0,00
32	13100	323201	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. GRISERAS	0,00
32	21200	323201	CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	60.000,00
32	21201	323201	LIMP. EDIFICIO C.P. GRISERAS	145.000,00
32	21303	323201	MANTTO. ASCENSOR C.P. GRISERAS	1.600,00
32	22100	323201	ENERGIA ELECTRICA C.P. GRISERAS	15.000,00
32	22103	323201	COMBUSTIBLE C.P. GRISERAS	29.000,00
Total Programa de Gasto 323201				284.230,00
32	12000	323202	RET. BASICAS C.P. ELVIRA ESPAÑA	31.420,00
32	12100	323202	COMPLEM. C.P. ELVIRA ESPAÑA	9.600,00
32	13100	323202	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. ELVIRA ESPAÑA	0,00
32	21200	323202	CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	60.000,00
32	21201	323202	LIMP. EDIFICIO C.P. ELVIRA ESPAÑA	197.000,00
32	21303	323202	MANTTO. ASCENSOR C.P. ELVIRA ESPAÑA	5.000,00
32	22100	323202	ENERGIA ELECTRICA C.P. ELVIRA ESPAÑA	18.300,00
32	22103	323202	COMBUSTIBLE C.P. ELVIRA ESPAÑA	29.000,00
Total Programa de Gasto 323202				350.320,00
32	12000	323203	RET. BASICAS C.P. SAN JULIAN	18.850,00
32	12100	323203	COMPLEM. C.P. SAN JULIAN	8.370,00
32	13100	323203	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. SAN JULIAN	0,00
32	21200	323203	CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIAN	60.000,00
32	21201	323203	LIMP. EDIFICIO C.P. SAN JULIAN	164.000,00
32	21303	323203	MANTTO. ASCENSOR C.P. SAN JULIAN	1.600,00
32	22100	323203	ENERGIA ELECTRICA C.P. SAN JULIAN	19.200,00
32	22103	323203	COMBUSTIBLE C.P. SAN JULIAN	25.000,00
Total Programa de Gasto 323203				297.020,00
32	12100	323204	COMPLEM. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00

32	21200	323204	CONSERV. EDIF. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
32	21201	323204	LIMP. EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	0,00
Total Programa de Gasto 323204				0,00
32	12000	323205	RET. BASICAS C.P. HUERTAS MAYORES	26.530,00
32	12100	323205	COMPLEM. C.P. HUERTAS MAYORES	9.600,00
32	13100	323205	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. HUERTAS MAYORES	0,00
32	21200	323205	CONSERV.EDIF.CP.HUERTAS MAYORES	40.000,00
32	21201	323205	LIMP.EDIFICIO C.P.HUERTAS MAYORES	155.000,00
32	21303	323205	MANTTO. ASCENSOR C.P. HUERTAS MAYORES	1.600,00
32	22100	323205	ENERGIA ELECTRICA C.P. HUERTAS MAYORES	19.600,00
32	22103	323205	COMBUSTIBLE C.P. HUERTAS MAYORES	28.000,00
Total Programa de Gasto 323205				280.330,00
32	12000	3261	RET. BASICAS ESCUELA DE MÚSICA	531.540,00
32	12100	3261	COMPLEM. ESCUELA DE MÚSICA	219.290,00
32	13000	3261	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MÚSICA	319.680,00
32	13002	3261	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MÚSICA	156.700,00
32	13100	3261	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA DE MÚSICA	86.300,00
32	21200	3261	CONSERV.EDIF. ESCUELA MÚSICA	52.872,85
32	21201	3261	LIMP.EDIFICIO ESCUELA MÚSICA	77.000,00
32	21300	3261	REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA DE MÚSICA	2.500,00
32	21301	3261	MANTTO. CALDERAS ESCUELA MÚSICA	0,00
32	21303	3261	MANTTO. ASCENSOR ESCUELA MÚSICA	3.300,00
32	21900	3261	MANTTO. EQUIPO OFICINA ESCUELA DE MÚSICA	850,00
32	22004	3261	MATERIALES ESCUELA DE MÚSICA	12.000,00
32	22100	3261	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MÚSICA	10.900,00
32	22103	3261	COMBUSTIBLE ESCUELA MÚSICA	20.000,00
32	22699	3261	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS ESCUELA DE MÚSICA	10.000,00
32	62300	3261	EQUIPOS ESCUELA DE MÚSICA	14.000,00
32	62600	3261	EQUIPO INFORMATICO Y OFICINA ESCUELA DE MÚSICA	0,00
Total Programa de Gasto 3261				1.516.932,85
Política de Gasto 32				5.689.362,85
33	22699	3300	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00
33	48221	3300	FUNDACION MARIA FORCADA	25.000,00
33	48903	3300	RED DE JUDERÍAS	14.000,00
Total Programa de Gasto 3300				39.000,00
33	22613	3321	ATENCIONES BIBLIOTECA	6.000,00
Total Programa de Gasto 3321				6.000,00
33	48244	3340	ASOC CULTURAL BANDA MUSICA TUDELA	70.000,00
Total Programa de Gasto 3340				70.000,00
33	60900	3360	INVERSIONES Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	0,00
Total Programa de Gasto 3360				0,00
33	12000	3371	RET. BASICAS CENTROS CÍVICOS	90.520,00
33	12100	3371	COMPLEM. CENTROS CÍVICOS	27.910,00
33	13100	3371	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTROS CIVICOS	0,00
33	21200	3371	CONSERV. EDIF. CENTROS CÍVICOS	64.000,00
33	21201	3371	LIMP. EDIFICIOS CENTROS CÍVICOS	202.000,00
33	21303	3371	MANTTO. ASCENSOR CENTROS CIVICOS	12.000,00
33	21500	3371	MANTTO. MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	0,00
33	21900	3371	MANTTO. EQUIPOS CENTROS CIVICOS	0,00

33	22004	3371	MATERIALES CENTROS CÍVICOS	3.600,00
33	22100	3371	ENERGIA ELECTRICA CENTROS CIVICOS	57.100,00
33	22103	3371	COMBUSTIBLE CENTROS CÍVICOS	24.000,00
33	22699	3371	ACTIVIDADES CENTROS CÍVICOS	25.000,00
33	22706	3371	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CENTROS CÍVICOS	3.000,00
33	22713	3371	SERVICIO LAVADO ROPA CENTROS CÍVICOS	0,00
33	22794	3371	CONTRATOS CENTROS CIVICOS	281.000,00
33	62500	3371	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	10.000,00
33	62600	3371	EQUIPOS INFORMATICOS CENTROS CIVICOS	0,00
Total Programa de Gasto 3371				800.130,00
33	13000	3372	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO LUDOTECA	56.910,00
33	13002	3372	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO LUDOTECA	12.590,00
33	21200	3372	CONSERV. EDIF. LUDOTECA	2.000,00
33	21201	3372	LIMP. EDIFICIO LUDOTECA	22.000,00
33	22004	3372	MATERIALES LUDOTECA	1.500,00
33	22100	3372	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA	3.900,00
33	22104	3372	VESTUARIO LUDOTECA	150,00
33	22110	3372	PRODUCTOS LIMPIEZA LUDOTECA	0,00
33	22699	3372	ACTIVIDADES LUDOTECA	1.000,00
Total Programa de Gasto 3372				100.050,00
33	12000	3381	RET. BASICAS FESTEJOS	23.920,00
33	12100	3381	COMPLEM. FESTEJOS	8.460,00
33	13100	3381	RET. PER. LAB. TEMPORAL FESTEJOS	0,00
33	22004	3381	MATERIALES FESTEJOS	2.500,00
33	22404	3381	SEGURO ACCIDENTES FESTEJOS	550,00
33	22620	3381	FIESTAS PATRONALES	460.000,00
33	48236	3381	SUBVENCIONES A PEÑAS Y OTROS COLECTIVOS	80.000,00
33	60900	3381	RECINTO FERIA	0,00
Total Programa de Gasto 33381				575.430,00
33	21500	3382	MANTTO. GRADAS, TABLADOS, VALLADO,...	10.000,00
33	22620	3382	OTROS FESTEJOS	105.000,00
33	48227	3382	ASOCIACIÓN AMIGOS DANCE Y PALOTEADO TUDELA	4.800,00
33	48228	3382	ASOCIACIÓN AMIGOS OLENTZERO TUDELA	3.500,00
33	48234	3382	ASOCIACION PALOTEADO SAN PEDRO	3.500,00
33	48246	3382	SANTA MARIA LA MAYOR ERMITA DEL CRISTO	11.000,00
33	62300	3382	MAQUINARIA Y EQUIPO FESTEJOS	65.000,00
Total Programa de Gasto 3382				202.800,00
Política de Gasto 33				1.793.410,00
34	12000	3400	RET. BASICAS DEPORTES	185.490,00
34	12100	3400	COMPLEM. DEPORTES	83.650,00
34	13000	3400	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO DEPORTES	18.850,00
34	13002	3400	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO DEPORTES	13.280,00
34	13100	3400	RET. PER. LAB. TEMPORAL DEPORTES	0,00
34	20400	3400	ALQUILER VEHICULOS DEPORTES	8.000,00
34	21300	3400	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	3.500,00
34	21500	3400	MANTTO. MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00
34	21900	3400	MANTTO. EQUIPOS DEPORTES	0,00
34	22000	3400	MATERIAL OFICINA DEPORTES	300,00
34	22004	3400	MATERIALES DEPORTES	8.500,00
34	22106	3400	PRODUCTOS MEDICINA DEPORTIVA	3.500,00
34	22699	3400	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	373.000,00
34	22706	3400	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	6.000,00
34	22713	3400	SERVICIO LAVADO ROPA DEPORTES	0,00
34	48204	3400	SUBVENCIONES ENTIDADES. DEPORTES	145.000,00
34	48242	3400	CLUB RIBERA ATLETICO	0,00
34	48243	3400	CLUB DEPORTIVO SKATING SPORT TUDELA	0,00
34	62300	3400	MAQUINARIA Y EQUIPO DEPORTES	0,00
Total Programa de Gasto 3400				850.070,00

34	22004	3411	MATERIALES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00
34	22699	3411	ACTIVIDADES ESCUELA DE DEPORTES	0,00
34	48204	3411	SUBVENCIONES DEPORTE BASE	0,00
Total Programa de Gasto 3411				0,00
34	12000	3421	RET. BASICAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	39.720,00
34	12100	3421	COMPLEM. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46.760,00
34	13000	3421	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	45.790,00
34	13001	3421	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	0,00
34	13002	3421	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	22.030,00
34	13100	3421	RET. PER. LAB. TEMPORAL POLIDEPORTIVO CIUDAD TUDE	0,00
34	21200	3421	CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25.000,00
34	21201	3421	LIMP. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	97.000,00
34	22004	3421	MATERIALES POLIDEPORTIVO	5.000,00
34	22100	3421	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	38.200,00
34	22103	3421	COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO	15.000,00
34	22104	3421	VESTUARIO POLIDEPORTIVO	1.000,00
34	22110	3421	PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	150,00
34	62300	3421	INVERSIONES POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA	0,00
34	63200	3421	REFORMA POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA	0,00
Total Programa de Gasto 3421				335.650,00
34	12000	3422	RET. BASICAS INSTALACIONES RIBOTAS	75.350,00
34	12100	3422	COMPLEM. INSTALACIONES RIBOTAS	47.180,00
34	13000	3422	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIBOTAS	27.890,00
34	13001	3422	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
34	13002	3422	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIBOTAS	12.970,00
34	13100	3422	RET. PER. LAB. TEMPORAL INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
34	21200	3422	CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS	31.000,00
34	21201	3422	LIMP. EDIFICIOS INSTALACIONES RIBOTAS	51.000,00
34	21303	3422	MANTTO. ASCENSOR RIBOTAS	2.500,00
34	22004	3422	MATERIALES INSTALACIONES RIBOTAS	5.000,00
34	22100	3422	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES RIBOTAS	25.000,00
34	22103	3422	COMBUSTIBLE INSTALACIONES RIBOTAS	14.000,00
34	22104	3422	VESTUARIO INSTALACIONES RIBOTAS	1.000,00
34	22110	3422	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES RIBOTAS	1.000,00
34	62300	3422	INVERSIONES INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
34	63200	3422	REORDENACIÓN ESPACIOS INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
Total Programa de Gasto 3422				293.890,00
34	12000	3423	RET. BASICAS PATINODROMO	24.930,00
34	12100	3423	COMPLEM. PATINODROMO	13.690,00
34	13100	3423	RET. PER. LAB. TEMPORAL PATINÓDROMO	0,00
34	21200	3423	CONSERV. EDIF. PATINODROMO	5.000,00
34	21201	3423	LIMP. EDIFICIO PATINODROMO	12.000,00
34	22100	3423	ENERGIA ELECTRICA PATINODROMO	5.000,00
34	62300	3423	INVERSIONES PATINODROMO	0,00
34	68200	3423	REFORMA PATINODROMO	0,00
Total Programa de Gasto 3423				60.620,00
34	21300	3424	REPARACION MAQUINARIA PISCINAS CUBIERTAS	0,00
34	22100	3424	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS CUBIERTAS	0,00
34	22103	3424	COMBUSTIBLE PISCINAS CUBIERTAS	0,00
34	22740	3424	GESTIÓN PISCINAS CUBIERTAS	0,00
34	47901	3424	SUBVENCION EMPRESA CONCESIONARIA PISCINAS CUBIERTAS	0,00
34	77001	3424	EMPRESA GESTORA PISCINAS CUBIERTAS	164.200,00
Total Programa de Gasto 3424				164.200,00
34	21200	3425	CONSERV. EDIF. NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	40.000,00
34	21201	3425	LIMP. NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	97.000,00
34	22004	3425	MATERIALES NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	8.500,00
34	22100	3425	ENERGIA ELECTRICA NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	28.400,00
34	22103	3425	COMBUSTIBLE NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	14.000,00
34	62300	3425	INVERSIONES EN NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	1.500,00
34	68200	3425	NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	0,00
Total Programa de Gasto 3425				189.400,00

34	68200	3426	REFORMA CAMPO DE FUTBOL CIUDAD DE TUDELA	0,00
			Total Programa de Gasto 3426	0,00
34	68200	3427	NUEVAS PISCINAS	3.500.000,00
			Total Programa de Gasto 3427	3.500.000,00
34	21200	3429	CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	89.000,00
34	21201	3429	LIMP. EDIFICIOS OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	73.000,00
34	22004	3429	MATERIALES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00
34	22100	3429	ENERGIA ELECTRICA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	87.300,00
34	22103	3429	COMBUSTIBLE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.000,00
34	22104	3429	VESTUARIO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.250,00
34	22110	3429	PRODUCTOS LIMPIEZA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00
34	62200	3429	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
34	62300	3429	INV. EQUIP. OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: NELSON, S. QUITERIA...	0,00
34	63200	3429	REFORMA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: NELSON, S. QUITERIA, ...	120.000,00
			Total Programa de Gasto 3429	395.050,00
			Política de Gasto 34	5.788.880,00
			Total para el Area de Gasto 3	13.589.707,85
41	12000	4100	RET. BASICAS AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	86.260,00
41	12100	4100	COMPLEM. AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	40.860,00
41	13000	4100	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO AGRICULTURA	25.970,00
41	13002	4100	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO AGRICULTURA	6.300,00
41	13100	4100	RET. PER. LAB. TEMPORAL AGRICULTURA Y MONTES	0,00
41	20000	4100	ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA HUERTOS SOCIALES	0,00
41	21001	4100	MANTTO. CAMINOS AGRICOLAS	175.000,00
41	21200	4100	CONSERV. EDIF. AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	5.000,00
41	21201	4100	LIMP. EDIFICIOS AGRICULTURA, MONTES	2.000,00
41	21300	4100	REPARACION MAQUINARIA AGRICULT., GANAD., MONTES	4.000,00
41	21400	4100	MANTTO. VEHICULOS AGRICULT., GANAD., MONTES	10.000,00
41	21900	4100	MANTTO. INSTALACIONES AGRICULT., GANAD., MONTES	5.000,00
41	22000	4100	MATERIAL OFICINA AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	0,00
41	22004	4100	MATERIALES AGRICULTURA Y MONTES	3.000,00
41	22103	4100	COMBUSTIBLE AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	4.000,00
41	22200	4100	GASTOS TELEFONO AGRICULTURA Y MONTES	0,00
41	22402	4100	SEGUROS VEHICULOS AGRICULT., GANAD., MONTES	2.500,00
41	22699	4100	ACTIVIDADES AGRICULTURA Y MONTES	1.000,00
41	22706	4100	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGRICULTURA	18.000,00
41	48902	4100	CUOTAS FACERIAS CABANILLAS, FUSTIÑANA	6,00
41	62300	4100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICULTURA Y MONTES	0,00
			Total Programa de Gasto 4100	388.896,00
41	13100	4191	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVICIO RIEGO	0,00
41	12000	4192	RET. BASICAS NUEVOS REGADIOS	44.110,00
41	12100	4192	COMPLEM. NUEVOS REGADIOS	21.060,00
41	13000	4192	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	0,00
41	13002	4192	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	0,00
41	20400	4192	ALQUILER VEHICULOS NUEVOS REGADIOS	7.200,00
41	21900	4192	MANTTO. INSTALACIONES NUEVOS REGADIOS	195.000,00
41	22004	4192	MATERIALES NUEVOS REGADIOS	0,00
41	22100	4192	ENERGIA ELECTRICA NUEVOS REGADIOS	850.000,00
41	22103	4192	COMBUSTIBLE AGRICULT., NUEVOS REGADIOS	16.000,00
41	22104	4192	VESTUARIO SERVICIO RIEGOS	1.500,00
41	22114	4192	AGUA RIEGO NUEVOS REGADIOS	220.000,00
41	22200	4192	GASTOS TELEFONO NUEVOS REGADIOS	542,35
41	22706	4192	ESTUDIOS Y TRABAJOS NUEVOS REGADIOS	0,00
41	69200	4192	RENOVACION REGADIOS	0,00
			Total Programa de Gasto 4192	1.355.412,35
41	20400	4193	ALQUILER VEHICULOS SERVICIO DE CAZA	0,00
41	22004	4193	MATERIALES SERVICIO DE CAZA	4.000,00
41	22699	4193	ACTIVIDADES MEJORA HABITAT	10.000,00
41	22706	4193	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO CAZA	2.000,00

Total Programa de Gasto 4193				16.000,00
Política de Gasto 41				1.760.308,35
42	12000	4220	RET. BASICAS AREA PROM.INDUSTRIAL	59.550,00
42	12100	4220	COMPLEM. AREA PROMOCION INDUSTRIAL	19.340,00
42	13100	4220	RET. PER. LAB. TEMPORAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL	0,00
42	21001	4220	MANTTO. Y SEÑALIZACION POLIGONOS INDUSTRIALES	40.000,00
42	21300	4220	REPARACION MAQUINARIA INDUSTRIAS	100,00
42	22100	4220	ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAS	0,00
42	22699	4220	ACTIVIDADES PROMOCIÓN INDUSTRIAL	60.000,00
42	22706	4220	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDUSTRIAS	20.000,00
42	46701	4220	CONSORCIO DESARROLLO RIBERA NAVARRA	92.000,00
42	47001	4220	SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN NUEVAS EMPRESAS	80.000,00
Total Programa de Gasto 4220				370.990,00
42	21200	4221	CONSERV. EDIF. CENTRO SERVICIOS	20.000,00
42	21201	4221	LIMP. EDIFICIO CENTRO SERVICIOS	28.000,00
42	21303	4221	MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS	0,00
42	22004	4221	MATERIALES CENTRO SERVICIOS	0,00
42	22100	4221	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SERVICIOS	14.400,00
42	22706	4221	ESTUDIOS Y TRABAJOS CENTRO SERVICIOS	0,00
Total Programa de Gasto 4221				62.400,00
Política de Gasto 42				433.390,00
43	12000	4312	RET. BASICAS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	38.020,00
43	12100	4312	COMPLEM. MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	20.620,00
43	13100	4312	RET. PER. LAB. TEMPORAL MERCADO	0,00
43	21200	4312	CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	15.000,00
43	21201	4312	LIMP. EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	53.000,00
43	21300	4312	REPARACION MAQUINARIA MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	16.000,00
43	22004	4312	MATERIALES MERCADO ABASTOS	8.000,00
43	22100	4312	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	15.200,00
43	22104	4312	VESTUARIO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	300,00
43	62200	4312	INVERSIONES MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS	0,00
43	63200	4312	OBRAS RENOV. MERCADO ABASTOS	0,00
Total Programa de Gasto 4312				166.140,00
43	13100	4314	RET. PER. LAB. TEMPORAL COMERCIO	0,00
43	22602	4314	PUBLICIDAD COMERCIO	0,00
43	22699	4314	ACTIVIDADES COMERCIO	65.000,00
43	22706	4314	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COMERCIO	9.000,00
43	47001	4314	AYUDAS COMERCIO	80.000,00
Total Programa de Gasto 4314				154.000,00
43	12000	4320	RET. BASICAS TURISMO	37.130,00
43	12100	4320	COMPLEM. TURISMO	17.620,00
43	13100	4320	RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO	0,00
43	13101	4320	RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO CONTRAT SUBV	0,00
43	21200	4320	CONSERV. EDIF. TURISMO	15.000,00
43	21201	4320	LIMP. EDIFICIO TURISMO	50.000,00
43	22004	4320	MATERIALES TURISMO	5.000,00
43	22100	4320	ENERGÍA ELÉCTRICA TURISMO	0,00
43	22620	4320	JORNADAS DE LA VERDURA	90.000,00
43	22699	4320	ACTIVIDADES TURISMO	140.000,00
43	22706	4320	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	45.000,00
43	22794	4320	CONTRATOS TURISMO TUDELA GREEN TEMPLE	250.000,00
43	22799	4320	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF TURISM	0,00
43	46702	4320	CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA	35.000,00
43	48235	4320	HERMANDAD DE LA PASION	6.000,00
43	48239	4320	ASOCIACION DE COFRADIAS	5.000,00
43	48904	4320	SABOREA ESPAÑA	7.500,00
43	48241	4320	CAMINO DE LA VERACRUZ	700,00
43	48245	4320	CONVENIO FESTIVAL INVERDURAS	40.000,00
43	60900	4320	SEÑALIZACION TURISTICA EN VIAS PUBLICAS	0,00
43	62300	4320	EQUIPAMIENTO TUDELA GREEN TEMPLE	50.000,00

			Total Programa de Gasto 4320	793.950,00
43	47001	4330	SUBVENCIONES CAMPAÑA BONOS COMERCIO	0,00
			Total Programa de Gasto 4330	0,00
			Política de Gasto 43	1.114.090,00
44	22730	4411	SERVICIO AUTOBUSES URBANOS	820.000,00
			Total Programa de Gasto 4411	820.000,00
44	22730	4412	SERVICIO COMARCAL TRANSPORTE VIAJEROS	0,00
			Total Programa de Gasto 4412	0,00
44	22730	4421	ESTACIÓN INTERMODAL	96.000,00
			Total Programa de Gasto 4421	96.000,00
			Política de Gasto 44	916.000,00
49	22100	4911	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIBERNETICO	0,00
49	48216	4911	FUNDACIÓN DÉDALO	125.000,00
			Total Programa de Gasto 4911	125.000,00
49	12100	4931	COMPLEM. OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR	0,00
			Total Programa de Gasto 4931	0,00
			Política de Gasto 44	125.000,00
			Total para el Area de Gasto 4	4.348.788,35
91	10000	9121	ASIGNACIONES ALCALDIA	56.490,56
91	11000	9121	RET.PERSONAL EVENTUAL GABINETE ALCALDIA	97.430,00
91	12000	9121	RET. BASICAS GABINETE ALCALDIA	98.730,00
91	12100	9121	COMPLEM. GABINETE ALCALDIA	40.870,00
91	20400	9121	ALQUILER VEHÍCULO ORGANOS GOBIERNO	9.100,00
91	22000	9121	MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDIA	1.150,00
91	22699	9121	ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	1.000,00
			Total Programa de Gasto 9121	304.770,56
91	10000	9122	ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	209.321,43
91	10001	9122	SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES CORPORATIVOS	4.000,00
91	21400	9122	MANTTO. VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00
91	22103	9122	COMBUSTIBLE ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00
91	22104	9122	VESTUARIO ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
91	22601	9122	GASTOS DE REPRESENTACION	22.000,00
91	23100	9122	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
91	23300	9122	ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES POR DELEGACIÓN	145.000,00
			Total Programa de Gasto 9122	385.421,43
			Política de Gasto 91	690.191,99
92	12000	9201	RET. BASICAS SERVICIOS GENERALES	34.670,00
92	12100	9201	COMPLEM. SERVICIOS GENERALES	6.300,00
92	13100	9201	RET. PER. LAB. TEMPORAL SUSTITUCIONES Y OTROS	250.000,00
92	20300	9201	ALQUILER DESFIBRILADORES	12.000,00
92	20500	9201	ALQUILER EQUIPOS OFICINA	35.000,00
92	21200	9201	CONSERV. EDIF. SERVICIOS GENERALES	35.000,00
92	21201	9201	LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	106.000,00
92	21300	9201	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS GENERALES	100,00
92	21303	9201	MANTTO. ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	7.000,00
92	21400	9201	MANTTO. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	250,00
92	21500	9201	MANTTO. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	10.000,00
92	21900	9201	MANTTO. EQUIPO OFICINA	1.000,00
92	22000	9201	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	25.000,00

92	22001	9201	PUBLICACIONES Y ENCUADERNACIONES	20.000,00
92	22004	9201	ADQUISICION MATERIALES SERVICIOS CENTRALES	10.000,00
92	22100	9201	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS GENERALES	40.900,00
92	22103	9201	COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	20.000,00
92	22104	9201	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	1.350,00
92	22106	9201	PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS GENERALES	4.000,00
92	22200	9201	GASTOS TELEFONO SERVICIOS GENERALES	175.000,00
92	22201	9201	GASTOS POSTALES	85.000,00
92	22300	9201	GASTOS DE PORTES	250,00
92	22403	9201	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	125.000,00
92	22502	9201	TRIBUTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	500,00
92	22602	9201	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000,00
92	22604	9201	GASTOS JURIDICOS	40.000,00
92	22606	9201	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
92	22615	9201	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	2.000,00
92	22702	9201	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0,00
92	22702	9201	CONTRATOS EMPRESAS DE SEGURIDAD	40.000,00
92	22703	9201	VALORACIONES Y PERITAJES	0,00
92	22705	9201	GASTOS CENSO Y ELECCIONES	500,00
92	22706	9201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV.GLES.	56.200,00
92	22791	9201	SERVICIO REPARTO NOTIFICACIONES	40.000,00
92	22799	9201	EDUSIFEDER TUDELA L6 GESTION	0,00
92	23020	9201	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	10.000,00
92	23120	9201	DIETAS Y TRASLADOS EMPLEADOS	14.000,00
92	23300	9201	INDEMNIZACIONES NO CUBIERTAS POR SEGUROS	6.000,00
92	51000	9201	IMPREVISTOS	0,00
92	48203	9201	FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS	14.000,00
92	48208	9201	FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA	800,00
92	48223	9201	CÁTEDRA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNED TUDELA	63.220,00
92	48229	9201	RED ENTIDADES LOCALES TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	1.500,00
92	62600	9201	EQUIPO INFORMATICO Y OFICINA	60.000,00
Total Programa de Gasto 9201				1.423.540,00
92	12000	9202	RET. BASICAS SECRETARIA GENERAL	111.640,00
92	12100	9202	COMPLEM. SECRETARIA GENERAL	59.150,00
92	22706	9202	TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION EELL	0,00
Total Programa de Gasto 9202				170.790,00
92	12000	9203	RET. BASICAS ASESORIA JURIDICA	130.160,00
92	12100	9203	COMPLEM. ASESORIA JURIDICA	68.180,00
Total Programa de Gasto 9203				198.340,00
92	12000	9204	RET. BASICAS ARCHIVO	138.380,00
92	12100	9204	COMPLEM. ARCHIVO	48.460,00
92	13000	9204	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO ARCHIVO	26.390,00
92	13002	9204	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO ARCHIVO	5.030,00
92	13100	9204	RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO	37.500,00
92	13101	9204	RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO CONTRAT SUBV	15.600,00
92	21200	9204	CONSERV. EDIF. ARCHIVO	9.000,00
92	21201	9204	LIMP. EDIFICIO ARCHIVO	15.000,00
92	21303	9204	MANTTO. ASCENSOR ARCHIVO	2.800,00
92	21500	9204	MANTTO. DOCUMENTOS Y OTROS ARCHIVO	6.000,00
92	22000	9204	MATERIAL OFICINA ARCHIVO	5.000,00
92	22004	9204	MATERIALES ARCHIVO	7.500,00
92	22100	9204	ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO	12.500,00
92	22103	9204	COMBUSTIBLE ARCHIVO	14.000,00
92	22110	9204	PRODUCTOS LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00
92	22699	9204	ACTIVIDADES ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00
92	22706	9204	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVO	6.000,00
92	22713	9204	SERVICIO LAVADO ROPA ARCHIVO	0,00
92	63200	9204	INV. REPOS IMPERMEABILIZ PALACIO MARQUES HUARTE	50.000,00
Total Programa de Gasto 9204				401.160,00
92	12000	9205	RET. BASICAS INFORMATICA	74.590,00
92	12100	9205	COMPLEM. ORGANIZACION, INFORMATICA Y REL CIUD.	28.570,00
92	13000	9205	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO ORG., INFORMAT. Y R.C.	44.960,00
92	13002	9205	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO ORG., INFORMAT. Y R.C.	22.350,00
92	13100	9205	RET. PER. LAB. TEMPORAL ORG., INFORMATICA Y RELAC. CIUDAD	0,00

92	21600	9205	MANTTO. EQUIPO INFORMATICO	46.818,00
92	22706	9205	CONTRATOS ASISTENCIA INFORMATICA	600.000,00
92	62100	9205	RED FIBRA OPTICA	20.000,00
92	64100	9205	APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.200,00
Total Programa de Gasto 9205				847.488,00
92	12000	9206	RET. BASICAS PERSONAL	206.440,00
92	12100	9206	COMPLEM. PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES	67.940,00
92	13000	9206	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO PERSONAL	29.430,00
92	13002	9206	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO PERSONAL	6.300,00
92	13100	9206	RET. PER. LAB. TEMPORAL PERSONAL Y SERV.GLES.	22.400,00
92	16200	9206	CURSILLOS FORMACION PERSONAL	7.000,00
92	22004	9206	MATERIALES PREVENCION RIESGOS LABORALES	0,00
Total Programa de Gasto 9206				339.510,00
92	22606	9240	COMUNICACIÓN EDUSIFEDER TUDELA L7	0,00
92	22699	9240	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA PPTOS PARTI	0,00
92	22706	9240	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARTICIPAC Y TRANSP	5.000,00
Total Programa de Gasto 9240				5.000,00
92	13100	9241	RET. PER. LAB. TEMPORAL TESORERIA	0,00
Total Programa de Gasto 9241				0,00
92	12000	9250	RET. BASICAS SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	286.510,00
92	12100	9250	COMPLEM. SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	86.980,00
92	13000	9250	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO S.A.C.	33.760,00
92	13002	9250	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO S.A.C.	6.300,00
92	13100	9250	RET. PER. LAB. TEMPORAL S.A.C.	0,00
92	20200	9250	ALQUILER EDIFICIOS S.A.C.	8.100,00
92	22004	9250	MATERIALES SERV.ATENCIÓN CIUDADANO	0,00
Total Programa de Gasto 9250				421.650,00
Política de Gasto 92				3.807.478,00
93	12000	9311	RET. BASICAS INTERVENCION GENERAL	165.550,00
93	12100	9311	COMPLEM. INTERVENCION GENERAL	67.410,00
Total Programa de Gasto 9311				232.960,00
93	11000	9320	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA HACIENDA	64.460,00
93	12000	9320	RET. BASICAS AREA HACIENDA	63.550,00
93	12100	9320	COMPLEM. AREA HACIENDA	32.230,00
93	22000	9320	MATERIAL OFICINA AREA SERVICIOS ECONOMICOS	750,00
93	22706	9320	INFORMES Y TRABAJOS ECONOMÍA Y HACIENDA	140.000,00
93	48909	9320	SUBVENCIONES VARIAS	75.000,00
Total Programa de Gasto 9320				375.990,00
93	12000	9321	RET. BASICAS GESTION E INSPECCION TRIBUTOS	55.330,00
93	12100	9321	COMPLEM. GESTION E INSPECCION TRIBUTOS	12.590,00
93	13100	9321	RET. PER. LAB. GESTION E INSPECC TRIBUTOS	0,00
93	22004	9321	MATERIALES HACIENDA, PLACAS VADOS, ETC	5.000,00
Total Programa de Gasto 9321				72.920,00
93	12000	9322	RET. BASICAS CATASTRO	57.940,00
93	12100	9322	COMPLEM. CATASTRO	12.590,00
93	13100	9322	RET. PER. LAB. TEMPORAL CATASTRO	0,00

			Total Programa de Gasto 9322	70.530,00
93	12000	9341	RET. BASICAS TESORERIA	101.160,00
93	12100	9341	COMPLEM. TESORERIA	43.490,00
93	22630	9341	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00
93	22708	9341	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TESORERÍA	150.000,00
			Total Programa de Gasto 9341	304.650,00
			Política de Gasto 93	1.057.050,00
94	44901	9433	TRANSF. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL TUDELA CULTURA	1.020.000,00
			Total Programa de Gasto 9433	1.020.000,00
			Política de Gasto 94	1.020.000,00
			Total para el Area de Gasto 9	6.574.719,99
			TOTAL GASTOS	54.517.250,47