

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS PERSONAL

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
10	10001	1111		ASIGNACIONES ALCALDIA	46.070,00
	10001	1112		ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	96.040,00
	10005	1112		SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES CORP	10.350,00
<b>Total para el Artículo 10:</b>					<b>152.460,00</b>
11	110	1111		RET. PER. EVENTUAL GABINETE ALCALDÍA	25.605,00
	110	3100		RET. PER. EVENTUAL AREA B.SOCIAL Y MUJER	46.450,00
	110	4300		RET. PER. EVENTUAL AREA ORDENACION URBAN	46.450,00
	110	6100		RET. PER. EVENTUAL AREA HACIENDA, CALIDAD	46.450,00
<b>Total para el Artículo 11:</b>					<b>164.955,00</b>
12	12001	1111		RET.BÁSICAS GABINETE ALCALDÍA	72.240,00
	12001	1211		RET.BÁSICAS SERVICIOS GENERALES	25.350,00
	12001	1212		RET.BÁSICAS SECRETARÍA GENERAL	85.710,00
	12001	1213		RET.BÁSICAS ASESORÍA JURÍDICA	59.500,00
	12001	1214		RET.BÁSICAS ARCHIVO	92.570,00
	12001	1215		RET.BÁSICAS INFORMÁTICA	53.220,00
	12001	1216		RET.BÁSICAS PERSONAL	160.610,00
	12001	1217		RET.BÁSICAS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	181.370,00
	12001	1218		RET.BÁSICAS OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTRA	119.170,00
	12001	2220		RET.BÁSICAS POLICÍA MUNICIPAL	1.400.670,00
	12001	2221		RET.BÁSICAS GUARDERÍO RURAL	17.650,00
	12001	3100		RET.BÁSICAS AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	30.280,00
	12001	3111		RET.BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES DE BASE	291.820,00
	12001	3112		RET.BÁSICAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	293.370,00
	12001	3131		RET.BÁSICAS BIENESTAR SOCIAL	167.120,00
	12001	3134		RET.BÁSICAS SERVICIO TRANSEÚNTES	48.350,00
	12001	3221		RET.BÁSICAS EMPLEO	18.950,00
	12001	4100		RET.BÁSICAS SANIDAD	78.850,00
	12001	4211		RET.BÁSICAS CENTRO 0-3 SANTA ANA	114.210,00
	12001	4212		RET.BÁSICAS CENTRO MARIA REINA	124.860,00
	12001	4213		RET.BÁSICAS CENTRO LOURDES	180.600,00
	12001	4220		RET.BÁSICAS EDUCACIÓN	25.350,00
	12001	4221		RET.BÁSICAS C.P. GRISERAS	15.370,00
	12001	4222		RET.BÁSICAS C.P. ELVIRA ESPAÑA	23.490,00
	12001	4223		RET.BÁSICAS C.P. SAN JULIAN	23.450,00
	12001	4224		RET.BÁSICAS C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	22.520,00
	12001	4225		RET.BÁSICAS C.P. HUERTAS MAYORES	18.950,00
	12001	4230		RET.BÁSICAS ESCUELA DE MUSICA	387.890,00
	12001	4300		RET.BÁSICAS AREA DE URBANISMO	23.460,00
	12001	4320		RET.BÁSICAS SERVICIOS URBANÍSTICOS	448.140,00
	12001	4431		RET.BÁSICAS CEMENTERIO	48.920,00
	12001	4451		RET.BÁSICAS OFICINA INFORMACIÓN CONSUMID	25.350,00
	12001	4500		RET.BÁSICAS AREA ATENCION CIUDADANO	51.520,00
	12001	4513		RET.BÁSICAS JUVENTUD	21.270,00
	12001	4514		RET.BÁSICAS CENTROS CIVICOS	47.540,00
	12001	4521		RET.BÁSICAS DEPORTES	172.520,00
	12001	4523		RET.BÁSICAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	42.850,00
	12001	4524		RET.BÁSICAS INSTALACIONES RIBOTAS	30.740,00
	12001	4525		RET.BÁSICAS PATINÓDROMO	15.640,00
	12001	4531		RET.BÁSICAS FESTEJOS	19.780,00
	12001	5311		RET.BÁSICAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y MO	67.750,00
	12001	5313		RET.BÁSICAS NUEVOS REGADÍOS	25.620,00
	12001	6100		RET.BÁSICAS AREA HACIENDA	30.280,00
	12001	6111		RET.BÁSICAS INTERVENCIÓN GENERAL	153.820,00
	12001	6131		RET.BÁSICAS TESORERÍA	83.890,00

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS PERSONAL

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
12	12001	6132	RET.BÁSICAS CATASTRO	44.330,00
	12001	6133	RET.BÁSICAS GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTOS	49.110,00
	12001	6222	RET.BÁSICAS MERCADO MUNICIPAL	39.810,00
	12001	7211	RET.BÁSICAS PROMOCIÓN INDUSTRIAL	25.290,00
	12001	7510	RET.BÁSICAS TURISMO	22.080,00
	12002	1111	COMPLEMENT. GABINETE ALCALDÍA	26.190,00
	12002	1211	COMPLEMENT. SERVICIOS CENTRALES	5.130,00
	12002	1212	COMPLEMENT. SECRETARÍA GENERAL	47.580,00
	12002	1213	COMPLEMENT. ASESORÍA JURÍDICA	27.580,00
	12002	1214	COMPLEMENT. ARCHIVO	34.390,00
	12002	1215	COMPLEMENT. ORGANIZACIÓN, INFORMÁTICA	23.300,00
	12002	1216	COMPLEMENT. PERSONAL Y SERVICIOS GENERA	61.810,00
	12002	1217	COMPLEMENT. SERVICIO ATENCIÓN CIUDADAN	47.990,00
	12002	1218	COMPLEMENT. OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTR	40.020,00
	12002	2220	COMPLEMENT. POLICÍA MUNICIPAL	883.600,00
	12002	2221	COMPLEMENT. GUARDERÍO RURAL	7.720,00
	12002	3100	COMPLEMENT. AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJE	12.080,00
	12002	3111	COMPLEMENT. SERVICIOS SOCIALES BASE	122.060,00
	12002	3112	COMPLEMENT. SERVICIO ASISTENCIA DOMICILI	97.460,00
	12002	3131	COMPLEMENT. BIENESTAR SOCIAL	49.420,00
	12002	3134	COMPLEMENT. SERVICIO TRANSEUNTES	30.340,00
	12002	3221	COMPLEMENT. EMPLEO	4.830,00
	12002	4100	COMPLEMENT. SANIDAD	29.460,00
	12002	4211	COMPLEMENT. CENTRO 0-3 SANTA ANA	34.330,00
	12002	4212	COMPLEMENT. CENTRO MARIA REINA	43.370,00
	12002	4213	COMPLEMENT. CENTRO LOURDES	69.960,00
	12002	4220	COMPLEMENT. EDUCACIÓN	5.130,00
	12002	4221	COMPLEMENT. C.P. GRISERAS	6.820,00
	12002	4222	COMPLEMENT. C.P. ELVIRA ESPAÑA	7.830,00
	12002	4223	COMPLEMENT. C.P. SAN JULIAN	6.820,00
	12002	4224	COMPLEMENT. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	6.820,00
	12002	4225	COMPLEMENT. C.P. HUERTAS MAYORES	6.820,00
	12002	4230	COMPLEMENT. ESCUELA DE MUSICA	148.090,00
	12002	4300	COMPLEMENT. AREA DE URBANISMO	12.080,00
	12002	4320	COMPLEMENT. SERVICIOS URBANÍSTICOS	149.080,00
	12002	4431	COMPLEMENT. CEMENTERIO	26.280,00
	12002	4451	COMPLEMENT. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI	6.240,00
	12002	4500	COMPLEMENT. AREA ATENCION CIUDADANO	26.520,00
	12002	4513	COMPLEMENT. JUVENTUD	9.950,00
	12002	4514	COMPLEMENT. CENTROS CIVICOS	15.080,00
	12002	4521	COMPLEMENT. DEPORTES	78.530,00
	12002	4523	COMPLEMENT. POLIDEPORTIVO	24.830,00
	12002	4524	COMPLEMENT. INSTALACIONES RIBOTAS	23.630,00
	12002	4525	COMPLEMENT. PATINÓDROMO	9.200,00
	12002	4531	COMPLEMENT. FESTEJOS	8.010,00
	12002	5311	COMPLEMENT. AGRICULTURA, GANADERÍA Y M	27.160,00
	12002	5313	COMPLEMENT. NUEVOS REGADÍOS	7.830,00
	12002	6100	COMPLEMENT. AREA HACIENDA	14.210,00
	12002	6111	COMPLEMENT. INTERVENCIÓN GENERAL	57.320,00
	12002	6131	COMPLEMENT. TESORERÍA	32.930,00
	12002	6132	COMPLEMENT. CATASTRO	10.270,00
	12002	6133	COMPLEMENT. GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTO	10.270,00
	12002	6222	COMPLEMENT. MERCADO MUNICIPAL	13.630,00
	12002	7211	COMPLEMENT. PROMOCIÓN INDUSTRIAL	10.640,00
	12002	7510	COMPLEMENT. TURISMO	12.080,00
	12003	3142	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	80.000,00

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS PERSONAL

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
<b>Total para el Artículo 12:</b>				<b>8.175.920,00</b>
13	13001	1215	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT. Y	33.380,00
	13001	1217	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIUD	24.700,00
	13001	3131	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	15.680,00
	13001	4211	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANTA	262.030,00
	13001	4212	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO GUARDERÍA MARIA	194.980,00
	13001	4230	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSIC	139.000,00
	13001	4320	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	39.340,00
	13001	4512	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO LUDOTECA	31.760,00
	13001	4521	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ACTIVIDADES DEPO	17.830,00
	13001	4523	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	34.420,00
	13001	4524	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIB	60.850,00
	13001	5312	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	19.670,00
	13002	1215	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT.	15.700,00
	13002	1217	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIU	5.130,00
	13002	3131	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIA	900,00
	13002	4211	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANTA	72.480,00
	13002	4212	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 MARI	56.360,00
	13002	4230	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSI	80.140,00
	13002	4320	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO URBANISMO	10.570,00
	13002	4512	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO LUDOTECA	6.280,00
	13002	4521	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ACTIVIDADES DEP	11.670,00
	13002	4523	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	19.830,00
	13002	4524	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO INSTALACIONES R	32.700,00
	13002	5312	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	6.820,00
	13003	3142	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL FIJO	7.000,00
	131	1214	RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO	11.390,00
	131	3131	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL	38.750,00
	131	3230	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROT	123.920,00
	131	4100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SANIDAD	21.350,00
	131	4211	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO 0-3 SANTA A	61.640,00
	131	4212	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC.MARÍA	23.840,00
	131	4213	RET. PER. LAB. TEMPORAL C. EDUC. INFANTIL LO	23.840,00
	131	4230	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	21.280,00
	131	4314	RET. PER. LAB. TEMPORAL ECOCITY	22.780,00
	131	4320	RET. PER. LAB. TEMPORAL PLANES PROMOCION	236.560,00
	131	4431	RET. PER. LAB. TEMPORAL CEMENTERIO	8.450,00
	131	4531	RET. PER. LAB. TEMPORAL FESTEJOS	6.000,00
<b>Total para el Artículo 13:</b>				<b>1.799.020,00</b>
16	16001	3140	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00
	16003	3140	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	47.800,00
	16004	3141	CUOTAS MONTEPIÓ PROVINCIAL	300.000,00
	16006	3142	CUOTAS ASISTENCIA SANITARIA Y MEDICINAS	120.000,00
	16009	3142	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	30.000,00
	16105	3141	PENSIONES MONTEPIÓ MUNICIPAL	1.850.000,00
	16201	1216	CURSILLOS FORMACIÓN PERSONAL	2.000,00
	16203	3142	ASISTENCIA MÉDICA PERSONAL	5.000,00
	16204	3142	FONDO ESTUDIOS	25.000,00
	16205	3142	SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES	115.000,00
	16206	3142	FONDO ACTIVIDADES PERSONAL	1.000,00
<b>Total para el Artículo 16:</b>				<b>4.495.800,00</b>

---

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo***06-may-2014*

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS PERSONAL

---

<b>Artículo Económico</b>	<b>Programa</b>	<b>Específico</b>	<b>Partida</b>	<b>Crédito Inicial</b>
---------------------------	-----------------	-------------------	----------------	------------------------

---

<b>Total para el Capítulo 1:</b>				<b>14.788.155,00</b>
----------------------------------	--	--	--	----------------------

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
20	20001	4324		TERRENOS CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DE	10,50
	20002	4324		TERRENOS RENFE	585,00
	20201	1217		ALQUILER EDIFICIOS S.A.C.	6.500,00
	20201	3134		ALQUILER EDIFICIOS SERVICIO TRANSEUNTES	10.300,00
	20400	1111		ALQUILER VEHÍCULOS ORGANOS DE GOBIERNO	8.000,00
	20400	2220		ALQUILER VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	51.000,00
	20500	4323		ALQUILER ELEMENTOS ILUMINACIÓN	7.500,00
<b>Total para el Artículo 20:</b>					<b>83.895,50</b>
21	21002	4324		MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	985.000,00
	21101	4323		MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	250.000,00
	21102	2220		MANTTO. SEMÁFOROS	10.000,00
	21200	1211		CONSERV. EDIF. SERVICIOS GENERALES	3.500,00
	21200	1214		CONSERV. EDIF. ARCHIVO	2.500,00
	21200	2220		CONSERV. EDIF. POLICIA MUNICIPAL	3.000,00
	21200	2231		CONSERV. EDIF. PROTECCIÓN CIVIL	750,00
	21200	3111		CONSERV. EDIF. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
	21200	3134		CONSERV. EDIF. TRANSEÚNTES	350,00
	21200	4211		CONSERV. EDIF. CENTRO 0-3 SANTA ANA	2.500,00
	21200	4212		CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.MARÍA REINA	2.500,00
	21200	4213		CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.LOURDES	1.500,00
	21200	4220		CONSERV. EDIF. EDUCACION	500,00
	21200	4221		CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	45.000,00
	21200	4222		CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	25.000,00
	21200	4223		CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIÁN	25.000,00
	21200	4224		CONSERV. EDIF. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	2.000,00
	21200	4225		CONSERV. EDIF. C.P. HUERTAS MAYORES	4.000,00
	21200	4312		CONSERV. EDIF. PLAZA DE TOROS	5.000,00
	21200	4313		CONSERV. OTROS EDIFICIOS	50.000,00
	21200	4431		CONSERV. EDIF. CEMENTERIO	5.000,00
	21200	4512		CONSERV. EDIF. LUDOTECA	400,00
	21200	4514		CONSERV. EDIF. CENTROS CIVICOS	15.000,00
	21200	4523		CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12.000,00
	21200	4524		CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS	12.000,00
	21200	4526		CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORT	50.000,00
	21200	5311		CONSERV. EDIF. AGRICULTURA Y MONTES	500,00
	21200	6222		CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
	21200	7212		CONSERV. EDIF. CENTRO SERVICIOS	1.000,00
	21200	7510		CONSERV. EDIF. TURISMO	250,00
	21201	1211		LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	83.000,00
	21201	1214		LIMP. EDIFICIO ARCHIVO	48.000,00
	21201	2220		LIMP. EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL	28.500,00
	21201	2231		LIMP. EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00
	21201	3111		LIMP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	23.550,00
	21201	3134		LIMP. EDIFICIO TRANSEÚNTES	6.950,00
	21201	4211		LIMP. CENTRO EDUCACION SANTA ANA	14.450,00
	21201	4212		LIMP. CENTRO EDUCACION MARIA REINA	81.650,00
	21201	4213		LIMP. CENTRO EDUCACION NTRA SRA LOURDES	80.200,00
	21201	4220		LIMP. EDIFICIOS EDUCACIÓN	3.250,00
	21201	4221		LIMP. EDIFICIO C.P. GRISERAS	123.450,00
	21201	4222		LIMP. EDIFICIO C.P. ELVIRA ESPAÑA	103.000,00
	21201	4223		LIMP. EDIFICIO C.P. SAN JULIÁN	121.800,00
	21201	4224		LIMP. EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	29.550,00
	21201	4225		LIMP. EDIFICIO C.P. HUERTAS MAYORES	60.800,00
	21201	4313		LIMP. OTROS EDIFICIOS	67.500,00
	21201	4320		LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS	5.230,00
	21201	4431		LIMPIEZA EDIFICIO CEMENTERIO	3.520,00

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
21	21201	4512		LIMP. EDIFICIO LUDOTECA	7.830,00
	21201	4514		LIMPIEZA EDIFICIOS CENTROS CIVICOS	99.400,00
	21201	4523		LIMP. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	51.300,00
	21201	4524		LIMP. EDIFICIOS INSTALACIONES RIBOTAS	32.500,00
	21201	4525		LIMP. EDIFICIO PATINÓDROMO	1.580,00
	21201	4526		LIMP. EDIFICIOS OTRAS INSTALACIONES DEPORT	97.600,00
	21201	5311		LIMP. EDIFICIOS AGRICULTURA, MONTES	1.200,00
	21201	6222		LIMP. EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	28.350,00
	21201	7212		LIMP. EDIFICIO CENTRO SERVICIOS	5.900,00
	21201	7510		LIMP. EDIFICIOS TURISMO	3.000,00
	21300	1211		REPARACIÓN MAQUINARIA SERVICIOS GENERAL	300,00
	21300	4230		REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA DE MUSICA	1.000,00
	21300	4320		REPARACIÓN MAQUINARIA URBANISMO Y OBRA	750,00
	21300	4431		REPARACIÓN MAQUINARIA CEMENTERIO	1.000,00
	21300	4521		REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	6.000,00
	21300	5311		REPARACIÓN MAQUINARIA AGRICULTURA Y MO	100,00
	21300	6222		REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADO MUNICIPAL	500,00
	21300	7211		REPARACIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAS	500,00
	21301	3111		MANTTO. CALDERAS CENTRO SERVICIOS SOCIAL	2.000,00
	21301	4313		MANTTO. CALDERAS EDIFICIOS	35.000,00
	21305	1211		MANTTO. ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	11.700,00
	21305	1214		MANTTO. ASCENSOR ARCHIVO	2.600,00
	21305	2220		MANTTO. ASCENSOR POLICIA MUNICIPAL	1.560,00
	21305	3111		MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIAL	2.800,00
	21305	4212		MANTTO. ASCENSOR CENTRO 0-3 MARIA REINA	2.700,00
	21305	4221		MANTTO. ASCENSOR C.P. GRISERAS	2.600,00
	21305	4222		MANTTO. ASCENSOR C.P. ELVIRA ESPAÑA	1.040,00
	21305	4223		MANTTO. ASCENSOR C.P. SAN JULIAN	3.500,00
	21305	4225		MANTTO. ASCENSOR C.P. HUERTAS MAYORES	3.310,00
	21305	4313		MANTTO. ASCENSOR OTROS EDIFICIOS	1.550,00
	21305	4514		MANTTO. ASCENSOR CENTROS CIVICOS	6.540,00
	21305	4524		MANTTO. ASCENSOR RIBOTAS	1.950,00
	21305	7212		MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS	500,00
	21400	1112		MANTTO. VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00
	21400	1211		MANTTO. VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENER	250,00
	21400	1218		MANTTO. VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	1.200,00
	21400	2220		MANTTO. VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00
	21400	2231		MANTTO. VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
	21400	4100		MANTTO. VEHÍCULOS SANIDAD	500,00
	21400	4220		MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EDUCACIÓN	750,00
	21400	4320		MANTTO. VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	9.000,00
	21400	5311		MANTTO. VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	6.000,00
	21500	1211		MANTTO. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	1.500,00
	21500	1214		MANTTO. DOCUMENTOS Y OTROS ARCHIVO	1.000,00
	21500	3111		MANTTO. MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCI	750,00
	21500	3134		MANTTO. MOBILIARIO TRANSEUNTES	200,00
	21500	4211		MANTTO. MOBILIARIO DENTRO 0-3 SANTA ANA	1.000,00
	21500	4212		MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC.MARÍA REI	1.000,00
	21500	4213		MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. LOURDES	1.000,00
	21500	4320		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	12.000,00
	21500	4514		MANTTO. MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	1.000,00
	21500	4521		MANTTO. MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTI	300,00
	21500	4532		MANTTO. GRADAS, TABLADOS, VALLADOS...	1.500,00
	21600	1215		MANTTO. EQUIPO INFORMÁTICO	20.000,00
	21801	7211		MANTTO. POLÍGONOS INDUSTRIALES	10.000,00
	21900	1211		MANTTO. EQUIPO OFICINA	17.000,00
	21900	2220		MANTTO. EQUIPOS POLICÍA MUNICIPAL	3.000,00
	21900	2231		MANTTO. EQUIPOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
21	21900	4230		MANTTO. EQUIPO OFICINA ESCUELA DE MUSICA	650,00
	21900	4431		MANTTO. EQUIPOS CEMENTERIO	500,00
	21900	4521		MANTTO. EQUIPO OFICINA DEPORTES	600,00
	21900	5311		MANTTO. INSTALACIONES AGRICULTURA Y MO	12.000,00
	21900	5313		MANTTO. INSTALACIONES NUEVOS REGADÍOS	135.000,00
	21901	4323		GASTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTROS	5.000,00
<b>Total para el Artículo 21:</b>					<b>3.083.610,00</b>
22	22001	1111		MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDÍA	350,00
	22001	1211		MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	29.876,00
	22001	1214		MATERIAL OFICINA ARCHIVO	1.000,00
	22001	2220		MATERIAL OFICINA POLICÍA MUNICIPAL	1.400,00
	22001	2231		MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL	900,00
	22001	3100		MATERIAL OFICINA PROMOCIÓN CIUDADANA	500,00
	22001	4100		MATERIAL OFICINA SANIDAD	350,00
	22001	4320		MATERIAL OFICINA URBANISMO Y OBRAS	1.000,00
	22001	4521		MATERIAL OFICINA DEPORTES	300,00
	22001	6100		MATERIAL OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS	500,00
	22002	1211		PUBLICACIONES Y ENCUADERNACIONES	35.000,00
	22004	1211		ADQUISICIÓN MATERIALES SERVICIOS CENTRAL	2.000,00
	22004	1214		ADQUISICIÓN MATERIALES ARCHIVO	1.500,00
	22004	2220		MATERIALES Y SEÑALES POLICÍA MUNICIPAL	11.000,00
	22004	2231		MATERIALES PROTECCION CIVIL	5.000,00
	22004	3111		MATERIALES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
	22004	3112		MATERIALES SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	2.000,00
	22004	4100		MATERIALES SANIDAD	9.500,00
	22004	4211		MATERIALES CENTRO 0-3 SANTA ANA	5.000,00
	22004	4212		MATERIALES CENTRO EDUC.MARÍA REINA	5.000,00
	22004	4213		MATERIALES CENTRO EDUC. NTRA SRA LOURDE	5.000,00
	22004	4220		MATERIALES EDUCACION	200,00
	22004	4230		MATERIALES ESCUELA DE MUSICA	2.500,00
	22004	4312		MATERIALES PLAZA DE TOROS	500,00
	22004	4320		MATERIALES PAISAJE URBANO	55.000,00
	22004	4431		MATERIALES CEMENTERIO	3.500,00
	22004	4512		MATERIALES LUDOTECA	1.000,00
	22004	4514		MATERIALES CENTROS CIVICOS	2.250,00
	22004	4521		MATERIALES DEPORTES	2.000,00
	22004	4522		MATERIALES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	500,00
	22004	4523		MATERIALES POLIDEPORTIVO	4.500,00
	22004	4524		MATERIALES INSTALACIONES RIBOTAS	4.500,00
	22004	5311		MATERIALES AGRICULTURA Y MONTES	300,00
	22004	6133		PLACAS VADOS Y VEHÍCULOS HACIENDA	750,00
	22004	6222		MATERIALES MERCADO ABASTOS	750,00
	22004	7212		MATERIALES CENTRO SERVICIOS INDUSTRIAS	300,00
	22004	7510		MATERIALES TURISMO	1.000,00
	22101	1211		ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS GENERALES	40.000,00
	22101	1214		ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO	12.000,00
	22101	2220		ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA MUNICIPAL	11.500,00
	22101	2231		ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN CIVIL	18.000,00
	22101	3111		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIA	7.000,00
	22101	3134		ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSEÚNTES	4.500,00
	22101	3232		ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER	2.200,00
	22101	4211		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO 0-3 SANTA ANA	14.500,00
	22101	4212		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC.MARIA REIN	8.000,00
	22101	4213		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC. LOURDES	10.000,00
	22101	4220		ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN	3.600,00
	22101	4221		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. GRISERAS	14.500,00

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
22	22101	4222		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. ELVIRA ESPAÑA	12.500,00
	22101	4223		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. SAN JULIAN	22.000,00
	22101	4224		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	5.000,00
	22101	4225		ENERGÍA ELÉCTRICA C.P.HUERTAS MAYORES	14.500,00
	22101	4312		ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	2.000,00
	22101	4313		ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS EDIFICIOS MUNICIP	20.000,00
	22101	4320		ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO Y OBRAS	4.500,00
	22101	4323		ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	500.000,00
	22101	4431		ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	2.100,00
	22101	4512		ENERGÍA ELÉCTRICA LUDOTECA	2.700,00
	22101	4514		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CIVICOS	35.500,00
	22101	4523		ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO	35.000,00
	22101	4524		ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES RIBOTAS	35.000,00
	22101	4525		ENERGÍA ELÉCTRICA PATINÓDROMO	1.750,00
	22101	4526		ENERGÍA ELÉCTRICA OTRAS INSTALACIONES	47.500,00
	22101	5311		ENERGÍA ELÉCTRICA AGRICULTURA Y MONTES	18.500,00
	22101	5313		ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVOS REGADÍOS	425.000,00
	22101	6222		ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADO MUNICIPAL	15.700,00
	22101	6223		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CIBERNETICO	7.000,00
	22101	7211		ENERGÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAS	72.000,00
	22101	7212		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS	3.000,00
	22101	7510		ENERGÍA ELÉCTRICA TURISMO	1.700,00
	22104	1112		COMBUSTIBLE ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00
	22104	1211		COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	8.000,00
	22104	1214		COMBUSTIBLE ARCHIVO	6.000,00
	22104	1218		COMBUSTIBLE OFICINA TÉCNICA	1.750,00
	22104	2220		COMBUSTIBLE POLICÍA MUNICIPAL	25.000,00
	22104	2231		COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
	22104	3131		COMBUSTIBLE BIENESTAR SOCIAL	7.000,00
	22104	3134		COMBUSTIBLE SERVICIO TRANSEÚNTES	650,00
	22104	4100		COMBUSTIBLE SANIDAD	2.000,00
	22104	4211		COMBUSTIBLE CENTRO 0-3 SANTA ANA	10.000,00
	22104	4212		COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.MARIA REINA	10.000,00
	22104	4213		COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.LOURDES	5.000,00
	22104	4221		COMBUSTIBLE C.P. GRISERAS	18.500,00
	22104	4222		COMBUSTIBLE C.P. ELVIRA ESPAÑA	23.000,00
	22104	4223		COMBUSTIBLE C.P. SAN JULIÁN	18.500,00
	22104	4224		COMBUSTIBLE C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	8.000,00
	22104	4225		COMBUSTIBLE C.P. HUERTAS MAYORES	11.000,00
	22104	4320		COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS	10.000,00
	22104	4514		COMBUSTIBLE CENTROS CIVICOS	17.000,00
	22104	4523		COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO	9.500,00
	22104	4524		COMBUSTIBLE INSTALACIONES RIBOTAS	11.000,00
	22104	4526		COMBUSTIBLE OTRAS INSTALACIONES DEPORTI	14.000,00
	22104	5311		COMBUSTIBLE AGRICULTURA, MONTES	11.000,00
	22105	1211		VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	600,00
	22105	2220		VESTUARIO POLICÍA MUNICIPAL	20.000,00
	22105	2231		VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	7.000,00
	22105	3111		VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
	22105	4211		VESTUARIO CENTRO 0-3 SANTA ANA	2.800,00
	22105	4212		VESTUARIO CENTRO EDUC.MARÍA REINA	2.500,00
	22105	4213		VESTUARIO CENTRO EDUC. LOURDES	2.000,00
	22105	4320		VESTUARIO URBANISMO Y OBRAS	4.000,00
	22105	4431		VESTUARIO CEMENTERIO	1.600,00
	22105	4512		VESTUARIO LUDOTECA	150,00
	22105	4523		VESTUARIO POLIDEPORTIVO	750,00
	22105	4524		VESTUARIO INSTALACIONES RIBOTAS	750,00
	22105	4526		VESTUARIO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA	750,00



**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
22	22105	5312		VESTUARIO SERVICIO RIEGO	1.000,00
	22105	6222		VESTUARIO MERCADO MUNICIPAL	100,00
	22106	3134		PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO TRANSEÚ	2.500,00
	22106	4211		COMEDOR CENTRO SANTA ANA	20.000,00
	22106	4212		COMEDOR CENTRO EDUC.MARÍA REINA	21.000,00
	22106	4213		COMEDOR CENTRO EDUC.LOURDES	45.000,00
	22108	1211		PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS GENERALES	150,00
	22108	2231		PRODUCTOS FARMACIA PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
	22108	3111		PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS SOCIALES	100,00
	22108	4211		PRODUCTOS FARMACIA CENTRO 0-3 SANTA ANA	250,00
	22108	4212		PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC.MARÍA R	250,00
	22108	4213		PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. LOURDE	250,00
	22108	4521		PRODUCTOS MEDICINA DEPORTIVA	2.000,00
	22109	3134		PRODUCTOS LIMPIEZA TRANSEÚNTES	250,00
	22109	4211		PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO 0-3 SANTA ANA	5.500,00
	22109	4212		PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC.MARÍA REI	4.500,00
	22109	4431		PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	150,00
	22109	4523		PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	150,00
	22109	4524		PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES RIBOTAS	2.500,00
	22110	5313		AGUA RIEGO NUEVOS REGADÍOS	223.000,00
	22111	3112		ALIMENTOS ELABORADOS S.A.D.	42.500,00
	22112	4324		PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	20.000,00
	22200	1211		GASTOS TELÉFONO SERVICIOS GENERALES	135.000,00
	22200	5311		GASTOS TELÉFONO AGRICULTURA Y MONTES	500,00
	22201	1211		GASTOS POSTALES	25.000,00
	22300	1211		GASTOS DE PORTES	150,00
	22401	4313		SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	47.000,00
	22402	1218		SEGUROS VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	450,00
	22402	2220		SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	550,00
	22402	2231		SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	2.500,00
	22402	3232		SEGUROS VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	950,00
	22402	4100		SEGUROS VEHÍCULOS SANIDAD	200,00
	22402	4320		SEGUROS VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	3.000,00
	22402	5311		SEGUROS VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	1.450,00
	22403	1211		SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	85.000,00
	22404	2231		SEGURO DE ACCIDENTES PROTECCIÓN CIVIL	3.600,00
	22404	4532		SEGURO DE ACCIDENTES FESTEJOS	12.200,00
	22502	1211		TRIBUTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	500,00
	22601	1112		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15.000,00
	22602	1211		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00
	22603	1211		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00
	22604	6131		SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	4.000,00
	22606	1211		REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
	22607	4531		FIESTAS PATRONALES	350.000,00
	22607	4532		OTROS FESTEJOS	100.000,00
	22608	6131		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	130.000,00
	22613	4511		ATENCIONES BIBLIOTECA	6.000,00
	22615	1211		GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	2.500,00
	22690	2231		ACTIVIDADES Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00
	22690	3131		ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL	125.000,00
	22690	3232		ACTIVID. Y MEDIOS DIDÁCTICOS ESCUELA TALL	17.880,00
	22690	4100		ACTIVIDADES SANIDAD	1.500,00
	22690	4220		ACTIVIDADES EDUCACIÓN	10.000,00
	22690	4230		ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS ESCUELA DE MU	3.000,00
	22690	4320		ACTIVIDADES URBANISMO	1.200,00
	22690	4470		ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	22.000,00
	22690	4513		ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00
	22690	4514		ACTIVIDADES CENTROS CIVICOS	20.000,00

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

<b>Artículo Económico</b>	<b>Programa</b>	<b>Específico</b>	<b>Partida</b>	<b>Crédito Inicial</b>
22	22690	4521	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	158.500,00
	22690	4522	ACTIVIDADES ESCUELA DE DEPORTES	7.000,00
	22690	7510	ACTIVIDADES TURISMO	40.000,00
	22690	7611	ACTIVIDADES COMERCIO Y EMPLEO	10.000,00
	22701	4323	LIMPIEZA VIARIA	1.800.000,00
	22702	1211	CONTRATOS EMPRESAS SEGURIDAD	2.650,00
	22702	6116	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD	15.000,00
	22703	1211	VALORACIONES Y PERITAJES	750,00
	22707	1211	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV.GENERA	29.000,00
	22707	1215	CONTRATOS ASISTENCIA INFORMÁTICA	195.000,00
	22707	4320	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	5.000,00
	22707	4521	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEPORTES	2.000,00
	22707	5311	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AGRICULTUR	1.000,00
	22707	6100	ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOMIA Y HACIENDA	90.000,00
	22708	4461	SERVICIO AUTOBUSES URBANOS	435.000,00
	22708	4463	SERVICIO COMARCAL TRANSPORTE VIAJEROS	60.000,00
	22712	2220	SERVICIO DE GRÚA	94.000,00
	22713	2231	SERVICIO LAVADO ROPA PROTECCIÓN CIVIL	500,00
	22713	3112	SERVICIO LAVADO ROPA S.A.D.	5.500,00
	22713	3134	SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIO TRANSEÚNT	7.000,00
	22713	4212	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO MARIA REINA	2.400,00
	22713	4213	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO LOURDES	630,00
	22714	4320	CONTRATACIONES OBRAS MUNICIPALES	300.000,00
	22715	1211	SERVICIO REPARTO NOTIFICACIONES Y PORTES	32.000,00
	22717	3112	SERVICIO TRANSPORTE S.A.D.	38.650,00
	22718	4513	CONTRATOS ASISTENCIA JUVENTUD	51.735,00
	22718	4514	CONTRATOS ASISTENCIA CENTROS CIVICOS	200.000,00
	22719	4471	SERVICIO PROGRAMA CONTROL RUIDO	13.500,00
	22725	3134	SERVICIO ATENCION TRANSEUNTES	110.000,00
	22728	3135	GESTIÓN COMEDOR SOCIAL	30.000,00
<b>Total para el Artículo 22:</b>				<b>7.251.371,00</b>
23	23001	1112	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00
	23002	1211	DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL	5.000,00
	23003	1211	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	2.000,00
	23300	1112	ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES POR DELEGA	105.000,00
	23300	1211	INDEMNIZACIONES NO CUBIERTAS POR SEGURO	65.000,00
<b>Total para el Artículo 23:</b>				<b>179.500,00</b>
<b>Total para el Capítulo 2:</b>				<b>10.598.376,50</b>

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: GASTOS FINANCIEROS

<b>Artículo</b>	<b>Económico</b>	<b>Programa</b>	<b>Específico</b>	<b>Partida</b>	<b>Crédito Inicial</b>
31	310	01110		INTERESES I.P.P.V. ADQUIS. INMUEBLES CASCO A	886,27
	310	01128		INTERESES RIEGOS DE NAVARRA AMUEBLAMIE	4.461,33
	310	01130		INTERESES GOB. DE NAVARRA REG.MTES.CIERZ	5.535,87
	310	01131		INTERESES GOBIERNO NAVARRA ACTUACIÓN C	27.382,59
	310	01151		INTERESES C.A.N. PRESTAMO REFINANCIACION	7.000,00
	310	01157		INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1	250,00
	310	01160		INTERESES CAJA RURAL NAVARRA TEATRO GAZ	700,00
	310	01164		INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1	2.400,00
	310	01165		INTERESES BSCH CREDITO INVERSIONES 1996-20	20.550,00
	310	01166		INTERESES C.A.N. EQUIPOS AHORRO ENERGÉTIC	55,00
	310	01167		INTERESES BBVA FINANC.PARCIAL INVERSIONES	177.000,00
	310	01168		INTERESES CAN FINANC. INVERSIONES 2005-06	212.000,00
	310	01169		INTERESES BBVA FINANC. INVERSIONES 2005-06	108.500,00
	310	01199		OTROS INTERESES	50.000,00
<b>Total para el Artículo 31:</b>					<b>616.721,06</b>
<b>Total para el Capítulo 3:</b>					<b>616.721,06</b>

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: TRASFERENCIAS CORRIENTES

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
43	43001	8112		TRANSFERENCIAS E.P.E. CASTEL-RUIZ	1.050.000,00
<b>Total para el Artículo 43:</b>					<b>1.050.000,00</b>
46	46300	4132		MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. LAZARETO	37.762,00
	46300	4311		MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. O.R.V.E.	7.532,00
<b>Total para el Artículo 46:</b>					<b>45.294,00</b>
47	47001	4462		TRANSFERENCIAS R.E.N.F.E. ESTACION INTERMO	87.200,00
	47001	7211		SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN NUEVAS EMPRE	200.000,00
	47001	7213		SUBVENCIONES CREACIÓN EMPLEO	50.000,00
	47001	7611		SUBVENCIONES ENTIDADES COMERCIO	80.000,00
<b>Total para el Artículo 47:</b>					<b>417.200,00</b>
48	48001	3112		AYUDAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	250.000,00
	48001	3135		AYUDAS ALIMENTACIÓN BÁSICA	50.000,00
	48002	3111		MEDICINAS ATENCIÓN SOCIAL	3.000,00
	48003	3111		OTRAS AYUDAS ATENCIÓN SOCIAL	85.000,00
	48004	3131		AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	90.000,00
	48006	4513		AYUDAS A JÓVENES ADQUISICIÓN Y ALQUILER	15.000,00
	48201	3131		SUBVENCIONES A ENTIDADES	108.000,00
	48202	3131		SUBVENCIONES CABILDO CATEDRALICIO	13.250,00
	48203	1211		FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONC	13.765,00
	48204	4521		SUBVENCIONES ENTIDADES. DEPORTES	35.000,00
	48204	4522		SUBVENCIONES DEPORTE BASE	38.000,00
	48207	7211		CONSORCIO DESARROLLO RIBERA NAVARRA	70.000,00
	48208	1211		FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA	680,00
	48210	3131		AYUDAS Y SUBV. COOPERACIÓN AL DESARROLL	140.000,00
	48213	4513		SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	17.100,00
	48215	4220		ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCA	230,00
	48216	6223		FUNDACIÓN DÉDALO PARA LA SOC. DE LA INFOR	115.000,00
	48217	3131		CLUB DE JUBILADOS LA RIBERA	10.000,00
	48218	3131		AMIMET	19.000,00
	48219	3131		ANFAS	19.000,00
	48220	3131		ANASAPS	19.000,00
	48221	4510		FUNDACIÓN MARÍA FORCADA	12.250,00
	48222	3131		FUNDACIÓN ATENCIÓN ADICCIONES EN TUDELA	19.000,00
	48223	1211		CÁTEDRA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "UNED-T	63.220,00
	48224	3131		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	19.000,00
	48225	3131		BANCO DE ALIMENTOS	10.000,00
	48226	3131		REAL CASA DE MISERICORDIA	22.000,00
	48702	7510		CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA	35.000,00
	48901	4220		ATENCIONES EDUCACIÓN	10.000,00
	48902	5311		CUOTAS FACERIAS CABANILLAS, FUSTIÑANA	6,00
	48903	4510		RED DE JUDERÍAS	14.000,00
	48909	6100		SUBVENCIONES VARIAS	100.000,00
<b>Total para el Artículo 48:</b>					<b>1.415.501,00</b>
<b>Total para el Capítulo 4:</b>					<b>2.927.995,00</b>

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: INVERSIONES REALES

<b>Artículo</b>	<b>Económico</b>	<b>Programa</b>	<b>Específico</b>	<b>Partida</b>	<b>Crédito Inicial</b>
60	60186	4320		ROTONDA CARRETERA CORELLA	230.000,00
<b>Total para el Artículo 60:</b>					<b>230.000,00</b>
62	623	4230		EQUIPOS ESCUELA DE MÚSICA	1.300,00
	626	1211		EQUIPO INFORMÁTICO Y OFICINA	6.000,00
<b>Total para el Artículo 62:</b>					<b>7.300,00</b>
68	68236	4313		REHABILITACIÓN IGLESIA SAN NICOLÁS	560.000,00
	68242	2220		REMODELACIÓN EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	30.000,00
<b>Total para el Artículo 68:</b>					<b>590.000,00</b>
<b>Total para el Capítulo 6:</b>					<b>827.300,00</b>

# M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014

## Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Artículo	Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial
77	77001	4527		EMPRESA GESTORA PISCINAS CUBIERTAS	225.000,00
	779	4320		CUOTAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN	5.000,00
<b>Total para el Artículo 77:</b>					<b>230.000,00</b>
78	78001	4311		AYUDAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA VIVIE	200.000,00
<b>Total para el Artículo 78:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>Total para el Capítulo 7:</b>					<b>430.000,00</b>

**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2014****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

06-may-2014

Presupuesto: 2014

Capítulo: PASIVOS FINANCIEROS

<b>Artículo</b>	<b>Económico</b>	<b>Programa</b>	<b>Específico</b>	<b>Partida</b>	<b>Crédito Inicial</b>
91	911	01110		I.P.P.V. ADQUISICIÓN INMUEBLES CASCO ANTIG	5.622,68
	911	01128		RIEGOS NAVARRA. AMUEBLAMIENTO PARCELAS	30.789,00
	911	01130		GOBIERNO NAVARRA. REGADÍOS MONTES CIERZ	43.764,37
	911	01131		GOBIERNO NAVARRA. ACTUACIONES CASCO AN	85.911,01
	911	01132		GOBIERNO NAVARRA. CASA DE CULTURA	750.000,00
	913	01151		C.A.N. PRÉSTAMO REFINANCIACIÓN	317.453,21
	913	01157		CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1993	48.344,99
	913	01160		CAJA RURAL TEATRO GAZTAMBIDE	45.866,72
	913	01164		CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1996	126.528,86
	913	01165		B.S.C.H. INVERSIONES 1996-2002	318.487,97
	913	01166		C.A.N. EQUIPOS AHORRO ENERGÉTICO	12.272,67
	913	01167		BBVA. INVERSIONES 2003-2005	525.000,00
	913	01168		C.A.N. INVERSIONES 2005-2006	448.320,68
	913	01169		BBVA. INVERSIONES 2005-2006	224.160,34
<b>Total para el Artículo 91:</b>					<b>2.982.522,50</b>
<b>Total para el Capítulo 9:</b>					<b>2.982.522,50</b>
<b>Total para el Presupuesto 2014:</b>					<b>33.171.070,06</b>
<b>Total General:</b>					<b>33.171.070,06</b>