

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: DEUDA PÚBLICA.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
01	011101	31000 91300	260 120	INTERESES C.A.N. PRESTAMO REFINANCIACION C.A.N. PRÉSTAMO REFINANCIACIÓN	365,00 317.453,23
01	011102	31000 91300	260 120	INTERESES CAJA RURAL NAVARRA TEATRO GAZ CAJA RURAL TEATRO GAZTAMBIDE	0,00 0,00
01	011103	31000 91300	260 120	INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1 CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1996	85,00 126.528,93
01	011104	31000 91300	260 120	INTERESES BSCH CREDITO INVERSIONES 1996-200 B.S.C.H. INVERSIONES 1996-2002	9.915,00 318.487,97
01	011105	31000 91300	260 120	INTERESES BBVA FINANC.PARCIAL INVERSIONES BBVA. INVERSIONES 2003-2005	130.085,00 525.000,00
01	011106	31000 91300	260 120	INTERESES CAN FINANC. INVERSIONES 2005-06 C.A.N. INVERSIONES 2005-2006	131.540,00 448.320,68
01	011107	31000 91300	260 120	INTERESES BBVA FINANC. INVERSIONES 2005-06 BBVA. INVERSIONES 2005-2006	65.740,00 224.160,34
01	011108	31000 91300	260 120	INTERESES BANCO SANTANDER INVERSIONES 20 BANCO SANTANDER INVERSIONES 2008-2010	23.640,00 270.000,00
01	011201	31000 91100	260 120	INTERESES I.P.P.V. ADQUIS. INMUEBLES CASCO A I.P.P.V. ADQUISICIÓN INMUEBLES CASCO ANTIGU	0,00 0,00
01	011202	31000 91100	260 120	INTERESES GOBIERNO NAVARRA ACTUACIÓN CA GOBIERNO NAVARRA. ACTUACIONES CASCO AN	12.767,01 111.031,96
01	011203	31000 91100	260 120	INTERESES RIEGOS DE NAVARRA AMUEBLAMIEN RIEGOS NAVARRA. AMUEBLAMIENTO PARCELAS	0,00 0,00
01	011204	91100	120	GOBIERNO NAVARRA. CASA DE CULTURA	152.000,00
01	011301	31000 91100	260 120	INTERESES CONF.HID.EBRO. REG.MTES.CIERZO R CONF.HID.EBRO. REGADÍOS MONTES CIERZO RED	3.536,78 45.763,45
01	011999	31000 35900	260 260	OTROS INTERESES DEUDA OTROS INTERESES	0,00 250,00
Total para Política de Gasto 01:					2.916.670,35
Total para el Área de Gasto 0:					2.916.670,35

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
13	1321	120	330	RET.BÁSICAS POLICÍA MUNICIPAL	1.518.350,00
		121	330	COMPLEMENT. POLICÍA MUNICIPAL	916.405,00
		13000	330	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO POLICIA MUNICIPAL	0,00
		13002	330	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO POLICIA MUNICIPAL	0,00
		20400	330	ALQUILER VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	51.560,00
		21004	330	MANTTO. SEMÁFOROS	14.000,00
		21200	330	CONSERV. EDIF. POLICIA MUNICIPAL	2.200,00
		21201	330	LIMP. EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL	40.740,00
		21303	330	MANTTO. ASCENSOR POLICIA MUNICIPAL	0,00
		21400	330	MANTTO. VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00
		21900	330	MANTTO. EQUIPOS POLICÍA MUNICIPAL	4.000,00
		22000	330	MATERIAL OFICINA POLICÍA MUNICIPAL	2.700,00
		22004	330	MATERIALES Y SEÑALES POLICÍA MUNICIPAL	16.000,00
		22100	330	ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00
		22103	330	COMBUSTIBLE POLICÍA MUNICIPAL	24.000,00
		22104	330	VESTUARIO POLICÍA MUNICIPAL	22.500,00
		22200	330	GASTOS TELÉFONO POLICIA MUNICIPAL	0,00
		22402	330	SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	550,00
		22699	330	ACTIVIDADES POLICIA MUNICIPAL Y TRAFICO	0,00
		22706	330	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS POLICIA MUNI	0,00
		22712	330	SERVICIO DE GRÚA	95.400,00
		22792	330	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	285.000,00
		22799	330	TRABAJOS MUDANZA POLICÍA MUNICIPAL	0,00
		62300	330	MAQUINARIA Y EQUIPO POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00
		62400	330	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICIA MUNICIPAL	10.000,00
		62500	330	MOBILIARIO POLICIA MUNICIPAL	0,00
		62600	330	EQUIPOS INFORMÁTICOS POLICIA MUNICIPAL	3.100,00
		68200	330	REMODELACIÓN EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	65.000,00
13	1322	120	300	RET.BÁSICAS GUARDERÍO RURAL	36.000,00
		121	300	COMPLEMENT. GUARDERÍO RURAL	21.505,00
		131	300	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIO RURAL	0,00
		22104	300	VESTUARIO GUARDERÍO RURAL	300,00
13	1350	13000	350	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		13002	350	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO PROTECCIÓN CIVI	0,00
		131	350	RET. PER. LAB. TEMPORAL PROTECCION CIVIL	0,00
		20400	350	ALQUILER VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	20.600,00
		21200	350	CONSERV. EDIF. PROTECCIÓN CIVIL	9.000,00
		21201	350	LIMP. EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	6.790,00
		21400	350	MANTTO. VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	5.500,00
		21500	350	MANTTO. MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		21900	350	MANTTO. EQUIPOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00
		22000	350	MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00
		22004	350	MATERIALES PROTECCION CIVIL	5.000,00
		22100	350	ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN CIVIL	20.000,00
		22103	350	COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
		22104	350	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	7.000,00
		22106	350	PRODUCTOS FARMACIA PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
		22200	350	GASTOS TELÉFONO PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		22402	350	SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	2.500,00
		22404	350	SEGURO DE ACCIDENTES PROTECCIÓN CIVIL	3.600,00
		22606	350	JORNADAS TÉCNICAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		22699	350	ACTIVIDADES Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00
		22706	350	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCIÓN	0,00
		22713	350	SERVICIO LAVADO ROPA PROTECCIÓN CIVIL	1.200,00
		24001	350	REVISTA PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		62300	350	MAQUINARIA Y EQUIPO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00
		62400	350	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	0,00
		62500	350	MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
13	1350	62600	350	EQUIPOS INFORMÁTICOS PROTECCIÓN CIVIL	3.350,00
Total para Política de Gasto 13:					3.266.350,00
15	1501	110	300	RET. PER. EVENTUAL AREA ORDENACION URBAN	48.485,00
		120	300	RET.BÁSICAS AREA DE URBANISMO	24.200,00
		121	300	COMPLEMENT. AREA DE URBANISMO	12.320,00
		131	300	RET. PER. LAB. TEMPORAL AREA ORDENACION U	0,00
15	1502	120	300	RET.BÁSICAS OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTRA	123.460,00
		121	300	COMPLEMENT. OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTR	42.085,00
		13000	300	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO OFICINA TÉCNICA M	0,00
		13002	300	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO OFICINA TÉCNICA	0,00
		131	300	RET. PER. LAB. TEMPORAL PERS.OFICINA TÉCNIC	0,00
		21400	300	MANTTO. VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	1.200,00
		22000	300	MATERIAL OFICINA OFICINA TECNICA	180,00
		22004	300	MATERIALES OFICINA TECNICA	0,00
		22103	300	COMBUSTIBLE OFICINA TÉCNICA	1.750,00
		22402	300	SEGUROS VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	450,00
		22706	300	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OFICINA TECN	0,00
		62400	300	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	0,00
15	1510	120	210	RET.BÁSICAS SERVICIOS URBANÍSTICOS	427.415,00
		121	210	COMPLEMENT. SERVICIOS URBANÍSTICOS	168.630,00
		13000	210	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	40.130,00
		13001	210	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	0,00
		13002	210	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO URBANISMO	13.910,00
		131	210	RET. PER. LAB. TEMPORAL PLANES PROMOCION	215.000,00
		20400	210	ALQUILER VEHÍCULOS URBANISMO	5.000,00
		21200	210	CONSERV. EDIF. URBANISMO	7.000,00
		21201	210	LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS	6.110,00
		21300	210	REPARACIÓN MAQUINARIA URBANISMO Y OBRA	750,00
		21400	210	MANTTO. VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	6.000,00
		21500	210	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	20.000,00
		22000	210	MATERIAL OFICINA URBANISMO Y OBRAS	1.000,00
		22004	210	MATERIALES PAISAJE URBANO	45.000,00
		22100	210	ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO Y OBRAS	6.500,00
		22103	210	COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS	9.000,00
		22104	210	VESTUARIO URBANISMO Y OBRAS	3.500,00
		22200	210	GASTOS TELÉFONO URBANISMO Y OBRAS	0,00
		22402	210	SEGUROS VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	3.000,00
		22699	210	ACTIVIDADES URBANISMO	14.000,00
		22700	300	SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO	0,00
		22706	300	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	120.000,00
		22713	300	SERVICIO LAVADO ROPA URBANISMO	500,00
		22790	300	CONTRATACIONES OBRAS MUNICIPALES	50.000,00
		47001	210	SUBVENCIONES VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIA	0,00
		60000	270	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00
		60900	270	URBANIZACIÓN PASEO PRADO	0,00
		60903	270	ASCENSOR URBANO Y PASARELA	0,00
		60961	270	REPARACIÓN CUBRIMIENTO QUEILES	0,00
		60975	270	REURBANIZ. ARCOS ESCRIBANO, FDEZ.PORTOLÉ	0,00
		62300	270	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BRIGADA MUNI	5.000,00
		62400	270	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS BRIGADA OBRAS	0,00
		68200	270	ADQUISICION INMUEBLES	0,00
		75000	210	APORTACIONES ECOCIUDAD	0,00
15	1521	131	340	RET. PER. LAB. TEMPORAL ECOCITY	0,00
15	1522	22200	300	GASTOS TELÉFONO REHABILITACIÓN URBANA	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
15	1522	46301	300	MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. O.R.V.E.	7.852,00
		48909	300	AYUDAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA VIVIE	0,00
		68200	300	REHABILITACIÓN VIVIENDAS CASCO ANTIGUO	0,00
		78000	300	COMUNIDAD PROPIETARIOS TEATRO GAZTAMBI	0,00
		78001	300	AYUDAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA VIVIE	200.000,00
15	1524	13000	230	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO PLAZA DE TOROS	0,00
		13002	230	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO PLAZA DE TOROS	0,00
		21200	230	CONSERV. EDIF. PLAZA DE TOROS	12.500,00
		22004	230	MATERIALES PLAZA DE TOROS	500,00
		22100	230	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	2.500,00
		22200	230	GASTOS TELÉFONO PLAZA DE TOROS	0,00
		68200	230	OBRAS PLAZA DE TOROS	0,00
15	1525	21200	300	CONSERV. OTROS EDIFICIOS	20.000,00
		21201	240	LIMP. OTROS EDIFICIOS	46.500,00
		21301	240	MANTTO. CALDERAS EDIFICIOS	35.000,00
		21302	240	MANTTO. EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
		21303	240	MANTTO. ASCENSOR OTROS EDIFICIOS	3.450,00
		22100	240	ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS EDIFICIOS MUNICIP	18.000,00
		22110	240	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
		22200	240	GASTOS TELÉFONO OTROS EDIFICIOS	0,00
		22401	240	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	84.500,00
		68200	270	REHABILITACIÓN CASA RELOJ	0,00
15	1532	60902	270	VIAL HUERTAS MAYORES	0,00
15	1533	131	380	RET. PER. LAB. TEMPORAL RED VIARIA	0,00
		21001	210	MANTTO. CALLES, PLAZAS,...	217.000,00
		22004	380	SEÑALES RED VIARIA	0,00
		60900	380	SISTEMA GENERAL VIARIO	0,00
Total para Política de Gasto 15:					2.069.377,00
16	1630	22700	380	LIMPIEZA VIARIA	1.770.000,00
16	1640	120	300	RET.BÁSICAS CEMENTERIO	49.900,00
		121	300	COMPLEMENT. CEMENTERIO	26.750,00
		131	300	RET. PER. LAB. TEMPORAL CEMENTERIO	0,00
		21200	300	CONSERV. EDIF. CEMENTERIO	1.000,00
		21201	300	LIMPIEZA EDIFICIO CEMENTERIO	4.075,00
		21300	300	REPARACIÓN MAQUINARIA CEMENTERIO	1.000,00
		21900	300	MANTTO. EQUIPOS CEMENTERIO	500,00
		22004	300	MATERIALES CEMENTERIO	3.500,00
		22100	300	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	3.000,00
		22104	300	VESTUARIO CEMENTERIO	1.000,00
		22110	300	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	150,00
		22200	300	GASTOS TELÉFONO CEMENTERIO	0,00
		62200	300	OBRAS CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00
		62300	300	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CEMENTERIO	1.000,00
		62500	300	MOBILIARIO Y ENSERES CEMENTERIO	0,00
16	1650	20501	380	ALQUILER ELEMENTOS ILUMINACIÓN	3.000,00
		21003	380	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	275.000,00
		21901	380	GASTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTROS	8.000,00
		22100	380	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	500.000,00
Total para Política de Gasto 16:					2.647.875,00
17	1700	21200	290	CONSERV. EDIF. MEDIO AMBIENTE	12.000,00
		22706	290	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDIO AMBI	14.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
17	1710	20001	240	TERRENOS CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DE	10,50
		20002	240	TERRENOS RENFE	580,00
		21002	380	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.040.000,00
		22004	380	MATERIALES PARQUES Y JARDINES	20.000,00
		22116	380	PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	25.000,00
17	1721	20300	290	ALQUILER SONÓMETRO CONTROL RUIDO	350,00
		22795	300	SERVICIO PROGRAMA CONTROL RUIDO	6.000,00
17	1723	22699	290	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	39.500,00
		62700	290	PANELES INFORMATIVOS	0,00
Total para Política de Gasto 17:					1.157.440,50
Total para el Área de Gasto 1:					9.141.042,50

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
21	2110	16004	240	CUOTAS MONTEPIÓ PROVINCIAL	255.000,00
		16105	240	PENSIONES MONTEPIÓ MUNICIPAL	1.800.000,00
		16107	240	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA A PENSION	0,00
Total para Política de Gasto 21:					2.055.000,00
22	2211	16005	240	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	32.000,00
		16008	240	CUOTAS ASISTENCIA SANITARIA Y MEDICINAS	105.000,00
		16205	240	SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES	116.200,00
		16206	240	ASISTENCIA MÉDICA PERSONAL	15.000,00
		16207	240	FONDO ESTUDIOS	25.000,00
		16208	240	FONDO ACTIVIDADES PERSONAL	1.000,00
		16401	240	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	72.250,00
		16402	240	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL FIJO	7.000,00
22	2219	16000	240	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	2.250.000,00
Total para Política de Gasto 22:					2.623.450,00
23	2310	110	140	RET. PER. EVENTUAL AREA B.SOCIAL Y MUJER	0,00
		120	140	RET.BÁSICAS AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	204.345,00
		121	140	COMPLEMENT. AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJE	63.485,00
		13000	140	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	16.505,00
		13002	140	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIA	915,00
		131	140	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL	44.740,00
		21400	140	MANTTO. VEHÍCULOS BIENESTAR SOCIAL	0,00
		22000	140	MATERIAL OFICINA PROMOCIÓN CIUDADANA	500,00
		22004	140	MATERIALES COMEDOR SOCIAL	0,00
		22103	140	COMBUSTIBLE BIENESTAR SOCIAL	11.700,00
		22200	140	GASTOS TELÉFONO BIENESTAR SOCIAL	0,00
		22402	140	SEGUROS VEHÍCULOS BIENESTAR SOCIAL	0,00
		22699	140	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL	75.000,00
		22706	140	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS BIENESTAR SO	18.000,00
		48000	140	AYUDAS REFORMAS VIVIENDAS MAYORES DE 70	0,00
		48004	140	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	165.000,00
		48201	140	SUBVENCIONES A ENTIDADES	131.000,00
		48202	390	SUBVENCIONES CABILDO CATEDRALICIO	10.750,00
		48210	140	AYUDAS Y SUBV. COOPERACIÓN AL DESARROLL	160.000,00
		48217	140	CLUB DE JUBILADOS LA RIBERA	17.000,00
		48218	140	AMIMET	20.000,00
		48219	140	ANFAS	20.000,00
		48220	140	ANASAPS	20.000,00
		48222	140	FUNDACIÓN ATENCIÓN ADICCIONES EN TUDELA	20.000,00
		48224	140	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	20.000,00
		48225	140	BANCO DE ALIMENTOS	17.000,00
		48226	140	REAL CASA DE MISERICORDIA	22.000,00
		48909	140	OTRAS SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL	0,00
23	2311	120	140	RET.BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES DE BASE	328.310,00
		121	140	COMPLEMENT. SERVICIOS SOCIALES BASE	145.085,00
		131	140	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVIC.SOCIALES DE	0,00
		21200	140	CONSERV. EDIF. SERVICIOS SOCIALES	60.000,00
		21201	140	LIMP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	27.145,00
		21300	140	REPARACIÓN MAQUINARIA CENTRO ATENCION	0,00
		21301	140	MANTTO. CALDERAS CENTRO SERVICIOS SOCIAL	0,00
		21303	140	MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIAL	2.500,00
		21500	140	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCI	0,00
		22004	140	MATERIALES SERVICIOS SOCIALES	4.000,00
		22100	140	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIAL	7.300,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial		
23	2311	22103	140	COMBUSTIBLE CENTRO ATENCIÓN MUJER	0,00		
		22104	140	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		
		22106	140	PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS SOCIALES	100,00		
		22200	140	GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS SOCIALE	0,00		
		48002	140	MEDICINAS ATENCIÓN SOCIAL	500,00		
		48003	140	OTRAS AYUDAS ATENCIÓN SOCIAL	90.000,00		
		62500	140	MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL	0,00		
23	2312	120	140	RET.BÁSICAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	304.565,00		
		121	140	COMPLEMENT. SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIA	100.490,00		
		131	140	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERV. ASIST.DOMICILI	0,00		
		21500	140	MANTTO. MOBILIARIO SERVICIO ASISTENCIA DO	0,00		
		22004	140	MATERIALES SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	2.000,00		
		22115	140	ALIMENTOS ELABORADOS S.A.D.	42.500,00		
		22200	140	GASTOS TELÉFONO SERVICIO ASISTENCIA DOMI	0,00		
		22700	140	SERVICIO PODOLOGÍA S.A.D.	0,00		
		22713	140	SERVICIO LAVADO ROPA S.A.D.	9.000,00		
		22793	140	SERVICIO TRANSPORTE S.A.D.	37.500,00		
		48001	140	AYUDAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	250.000,00		
		62500	140	MOBILIARIO Y ENSERES S.A.D.	0,00		
		23	2313	21200	140	CONSERV. EDIF. COMEDOR SOCIAL	0,00
22100	140			ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL	0,00		
22797	140			GESTIÓN COMEDOR SOCIAL	15.000,00		
48001	140			AYUDAS ALIMENTACIÓN BÁSICA	140.000,00		
23	2317	120	140	RET.BÁSICAS SERVICIO TRANSEÚNTES	50.730,00		
		121	140	COMPLEMENT. SERVICIO TRANSEUNTES	30.775,00		
		13000	140	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO TRANSEÚNTES	0,00		
		13002	140	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO TRANSEÚNTES	0,00		
		131	140	RET. PER. LAB. TEMPORAL TRANSEÚNTES	0,00		
		20200	140	ALQUILER EDIFICIOS SERVICIO TRANSEUNTES	10.300,00		
		21200	140	CONSERV. EDIF. TRANSEÚNTES	87.000,00		
		21201	140	LIMP. EDIFICIO TRANSEÚNTES	8.655,00		
		21500	140	MANTTO. MOBILIARIO TRANSEUNTES	200,00		
		22100	140	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSEÚNTES	5.500,00		
		22103	140	COMBUSTIBLE SERVICIO TRANSEÚNTES	650,00		
		22105	140	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO TRANSEÚ	2.500,00		
		22110	140	PRODUCTOS LIMPIEZA TRANSEÚNTES	250,00		
		22713	140	SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIO TRANSEÚNTE	7.500,00		
		22796	140	SERVICIO ATENCION TRANSEUNTES	110.000,00		
		62300	140	MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSEÚNTES	0,00		
		23	2391	131	140	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA TALLER	0,00
21200	140			CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA TALLER	0,00		
21201	140			LIMP. EDIFICIO ESCUELA TALLER	0,00		
21300	140			REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA TALLER	0,00		
21400	140			MANTTO. VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	0,00		
22000	140			MATERIAL OFICINA ESCUELA TALLER	0,00		
22004	140			MATERIALES CONSUMO ESCUELA TALLER	0,00		
22100	140			ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER	2.200,00		
22103	140			COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	0,00		
22104	140			VESTUARIO ESCUELA TALLER	0,00		
22200	140			GASTOS TELÉFONO ESCUELA TALLER	0,00		
22402	140			SEGUROS VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	950,00		
22699	140			ACTIVIDADES MUJER E IGUALDAD	30.000,00		
22706	140			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS E. TALLER	0,00		
23120	140			DIETAS Y TRASLADOS ESCUELA TALLER	0,00		
62300	140			MAQUINARIA Y EQUIPO ESCUELA TALLER	0,00		
23	2392			120	280	RET.BÁSICAS JUVENTUD	21.700,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
23	2392	121	280	COMPLEMENT. JUVENTUD	13.330,00
		131	280	RET. PER. LAB. TEMPORAL JUVENTUD	0,00
		21200	280	CONSERV. EDIF. OFICINA JUVENTUD	0,00
		21201	280	LIMP. EDIFICIO OFICINA JUVENTUD	0,00
		22000	280	MATERIAL OFICINA INFORMACION JUVENIL	0,00
		22004	280	MATERIALES JUVENTUD	600,00
		22200	280	GASTOS TELÉFONO OFICINA JUVENTUD	0,00
		22699	280	ACTIVIDADES JUVENTUD	59.500,00
		22706	280	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	0,00
		22794	280	CONTRATOS ASISTENCIA JUVENTUD	51.735,00
		48006	280	AYUDAS A JÓVENES ADQUISICIÓN Y ALQUILER V	2.000,00
		48213	280	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	10.000,00
		62200	280	ALBERGUE JUVENIL	0,00
		62300	280	MAQUINARIA Y EQUIPO ALBERGUE	2.000,00
		62500	280	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	0,00
		62600	280	EQUIPOS INFORMÁTICOS JUVENTUD	0,00
		68200	280	ALBERGUE MUNICIPAL	0,00
Total para Política de Gasto 23:					3.134.010,00
24	2412	131	210	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROT	277.000,00
		20400	140	ALQUILER VEHÍCULOS EMPLEO SOCIAL PROTEGI	6.750,00
24	2413	120	210	RET. BÁSICAS EMPLEO	38.515,00
		121	210	COMPLEMENT. EMPLEO	9.840,00
		13000	210	RET. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO EMPLEO	0,00
		13002	210	RET. COMPLEMENT. PERS. LABORAL FIJO EMPLEO	0,00
		131	210	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO	0,00
		22200	210	GASTOS TELEFONO EMPLEO	0,00
		22699	210	ACTIVIDADES EMPLEO	16.900,00
		47001	210	SUBVENCIONES CREACIÓN EMPLEO	30.000,00
		48007	210	PREMIOS TRABAJOS SOBRE DESARROLLO TUDEL	0,00
		48230	210	FUNDACION ILUNDAIN	35.000,00
24	2414	131	210	RET. PER. LAB. TEMPORAL TALLER EMPLEO	0,00
		21200	210	CONSERV. EDIF. TALLER EMPLEO	0,00
		21201	210	LIMP. EDIFICIO TALLER EMPLEO	0,00
		21400	210	MANTTO. VEHÍCULOS TALLER DE EMPLEO	0,00
		22000	210	MATERIAL OFICINA TALLER DE EMPLEO	0,00
		22004	210	MATERIALES CONSUMO TALLER EMPLEO	0,00
		22100	210	ENERGÍA ELÉCTRICA TALLER EMPLEO	0,00
		22103	210	COMBUSTIBLE TALLER DE EMPLEO	0,00
		22104	210	VESTUARIO TALLER EMPLEO	0,00
		22200	210	GASTOS TELÉFONO TALLER EMPLEO	0,00
		22699	210	ACTIVID. Y MEDIOS DIDÁCTICOS TALLER EMPLE	0,00
Total para Política de Gasto 24:					414.005,00
Total para el Área de Gasto 2:					8.226.465,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
31	3111	120	370	RET.BÁSICAS SANIDAD	83.030,00
		121	370	COMPLEMENT. SANIDAD	30.050,00
		131	370	RET. PER. LAB. TEMPORAL SANIDAD	0,00
		21400	370	MANTTO. VEHÍCULOS SANIDAD	500,00
		22000	370	MATERIAL OFICINA SANIDAD	350,00
		22004	370	MATERIALES SANIDAD	9.000,00
		22103	370	COMBUSTIBLE SANIDAD	2.000,00
		22104	370	VESTUARIO SANIDAD	0,00
		22402	370	SEGUROS VEHÍCULOS SANIDAD	200,00
		22699	370	ACTIVIDADES SANIDAD	7.500,00
		22706	370	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	0,00
		22799	370	CONTRATOS SANIDAD	40.000,00
		62400	370	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SANIDAD	0,00
		31	3113	46301	380
Total para Política de Gasto 31:					210.912,00
32	3200	120	200	RET.BÁSICAS EDUCACIÓN	76.485,00
		121	200	COMPLEMENT. EDUCACIÓN	34.210,00
		131	200	RET. PER. LAB. TEMPORAL EDUCACIÓN	0,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. EDUCACION	2.500,00
		21201	200	LIMP. EDIFICIOS EDUCACIÓN	3.600,00
		21300	200	REPARACIÓN MAQUINARIA EDUCACIÓN	0,00
		21400	200	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EDUCACIÓN	1.500,00
		22000	200	MATERIAL OFICINA EDUCACIÓN	0,00
		22004	200	MATERIALES EDUCACION	500,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN	4.000,00
		22103	200	COMBUSTIBLE EDUCACIÓN	0,00
		22104	200	VESTUARIO EDUCACIÓN	0,00
		22110	200	PRODUCTOS LIMPIEZA EDUCACIÓN	0,00
		22200	200	GASTOS TELÉFONO EDUCACIÓN	0,00
		22402	200	SEGUROS VEHÍCULOS EDUCACIÓN	0,00
		22609	200	FERIA DEL LIBRO	0,00
		22699	200	ACTIVIDADES EDUCACIÓN	18.500,00
		22700	200	CONTRATOS GESTIÓN PARQUE EDUCACIÓN VIAL	0,00
		22706	200	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION	0,00
		48215	200	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCA	250,00
		48901	200	ATENCIONES EDUCACIÓN	9.000,00
62200	200	OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS	0,00		
62500	200	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL TRAFICO	0,00		
32	323101	120	200	RET.BÁSICAS CENTRO 0-3 SANTA ANA	126.860,00
		121	200	COMPLEMENT. CENTRO 0-3 SANTA ANA	38.210,00
		13000	200	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANTA	264.050,00
		13001	200	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANT	0,00
		13002	200	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANTA	71.440,00
		131	200	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO 0-3 SANTA A	24.315,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. CENTRO 0-3 SANTA ANA	7.700,00
		21201	200	LIMP. CENTRO EDUCACION SANTA ANA	16.965,00
		21500	200	MANTTO. MOBILIARIO DENTRO 0-3 SANTA ANA	1.500,00
		22004	200	MATERIALES CENTRO 0-3 SANTA ANA	6.000,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO 0-3 SANTA ANA	15.700,00
		22103	200	COMBUSTIBLE CENTRO 0-3 SANTA ANA	10.000,00
		22104	200	VESTUARIO CENTRO 0-3 SANTA ANA	2.500,00
		22105	200	COMEDOR CENTRO SANTA ANA	20.500,00
		22106	200	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO 0-3 SANTA ANA	250,00
		22110	200	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO 0-3 SANTA ANA	5.000,00
22115	200	ALIMENTOS ELABORADOS CENTRO SANTA ANA	0,00		

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
32	323101	22200	200	GASTOS TELÉFONO CENTRO 0-3 SANTA ANA	0,00
		22713	200	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO 0-3 SANTA AN	0,00
		48000	200	BECAS CENTRO 0-3 SANTA ANA	0,00
		62300	200	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CENTRO SANTA	0,00
		62500	200	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO SANTA ANA	0,00
32	323102	120	200	RET.BÁSICAS CENTRO MARIA REINA	136.580,00
		121	200	COMPLEMENT. CENTRO MARIA REINA	46.985,00
		13000	200	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO GUARDERÍA MARIA	174.850,00
		13001	200	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO MARIA REINA	0,00
		13002	200	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 MARIA	56.005,00
		131	200	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC.MARÍA	48.630,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.MARÍA REINA	2.500,00
		21201	200	LIMP. CENTRO EDUCACION MARIA REINA	77.500,00
		21303	200	MANTTO. ASCENSOR CENTRO 0-3 MARIA REINA	1.600,00
		21500	200	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC.MARÍA REI	1.500,00
		22004	200	MATERIALES CENTRO EDUC.MARÍA REINA	6.000,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC.MARIA REIN	8.500,00
		22103	200	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.MARIA REINA	10.000,00
		22104	200	VESTUARIO CENTRO EDUC.MARÍA REINA	2.000,00
		22105	200	COMEDOR CENTRO EDUC.MARÍA REINA	46.500,00
		22106	200	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC.MARÍA R	250,00
		22110	200	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC.MARÍA REI	4.500,00
		22115	200	ALIMENTOS ELABORADOS CENTRO MARIA REIN	0,00
		22200	200	GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.MARÍA REINA	0,00
		22713	200	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO MARIA REINA	2.500,00
		48000	200	BECAS CENTRO EDUC.MARÍA REINA	0,00
		62300	200	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CENTRO MARIA	0,00
		62500	200	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MARIA REINA	0,00
32	323103	120	200	RET.BÁSICAS CENTRO LOURDES	186.160,00
		121	200	COMPLEMENT. CENTRO LOURDES	71.360,00
		131	200	RET. PER. LAB. TEMPORAL C. EDUC. INFANTIL LO	48.630,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.LOURDES	5.100,00
		21201	200	LIMP. CENTRO EDUCACION NTRA SRA LOURDES	77.500,00
		21500	200	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. LOURDES	1.500,00
		22004	200	MATERIALES CENTRO EDUC. NTRA SRA LOURDE	6.000,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC. LOURDES	10.000,00
		22103	200	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.LOURDES	5.000,00
		22104	200	VESTUARIO CENTRO EDUC. LOURDES	1.500,00
		22105	200	COMEDOR CENTRO EDUC.LOURDES	43.500,00
		22106	200	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. LOURDE	250,00
		22110	200	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC.LOURDES	0,00
		22200	200	GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.LOURDES	0,00
		22713	200	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO LOURDES	1.000,00
		62500	200	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO LOURDES	0,00
32	323201	120	200	RET.BÁSICAS C.P. GRISERAS	15.675,00
		121	200	COMPLEMENT. C.P. GRISERAS	6.955,00
		13000	200	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO COLEGIO GRISERAS	0,00
		13002	200	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO COLEGIO GRISERA	0,00
		131	200	RET. PER. LAB. TEMPORAL COLEGIO PUBLICO GR	0,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	50.000,00
		21201	200	LIMP. EDIFICIO C.P. GRISERAS	104.845,00
		21303	200	MANTTO. ASCENSOR C.P. GRISERAS	1.800,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. GRISERAS	15.800,00
		22103	200	COMBUSTIBLE C.P. GRISERAS	18.500,00
		22200	200	GASTOS TELÉFONO C.P. GRISERAS	0,00
32	323202	120	200	RET.BÁSICAS C.P. ELVIRA ESPAÑA	25.180,00
		121	200	COMPLEMENT. C.P. ELVIRA ESPAÑA	7.990,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
32	323202	131	200	RET. PER. LAB. TEMPORAL COLEGIO PUBL.ELVIR	0,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	50.000,00
		21201	200	LIMP. EDIFICIO C.P. ELVIRA ESPAÑA	124.180,00
		21303	200	MANTTO. ASCENSOR C.P. ELVIRA ESPAÑA	1.040,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. ELVIRA ESPAÑA	12.500,00
		22103	200	COMBUSTIBLE C.P. ELVIRA ESPAÑA	23.000,00
		22200	200	GASTOS TELÉFONO C.P. ELVIRA ESPAÑA	0,00
32	323203	120	200	RET.BÁSICAS C.P. SAN JULIAN	24.660,00
		121	200	COMPLEMENT. C.P. SAN JULIAN	6.955,00
		131	200	RET. PER. LAB. TEMPORAL COLEGIO PUBL.SAN J	0,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIÁN	50.000,00
		21201	200	LIMP. EDIFICIO C.P. SAN JULIÁN	118.585,00
		21303	200	MANTTO. ASCENSOR C.P. SAN JULIAN	1.850,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. SAN JULIAN	15.000,00
		22103	200	COMBUSTIBLE C.P. SAN JULIÁN	18.500,00
		22200	200	GASTOS TELÉFONO C.P. SAN JULIÁN	0,00
32	323204	120	200	RET.BÁSICAS C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
		121	200	COMPLEMENT. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
		131	200	RET. PER. LAB. TEMP. COLEGIO VIRGEN DE LA CA	0,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
		21201	200	LIMP. EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	0,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
		22103	200	COMBUSTIBLE C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
		22200	200	GASTOS TELÉFONO C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
32	323205	120	200	RET.BÁSICAS C.P. HUERTAS MAYORES	20.735,00
		121	200	COMPLEMENT. C.P. HUERTAS MAYORES	6.955,00
		131	200	RET. PER. LAB. TEMP. COLEGIO HUERTAS MAYOR	0,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. C.P. HUERTAS MAYORES	10.000,00
		21201	200	LIMP. EDIFICIO C.P. HUERTAS MAYORES	90.595,00
		21303	200	MANTTO. ASCENSOR C.P. HUERTAS MAYORES	1.850,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P.HUERTAS MAYORES	17.500,00
		22103	200	COMBUSTIBLE C.P. HUERTAS MAYORES	15.000,00
		22200	200	GASTOS TELÉFONO C.P. HUERTAS MAYORES	0,00
		68200	200	PARQUE INFANTIL C.P. HUERTAS MAYORES	0,00
32	3239	21200	200	CONSERV. EDIF. EDUCACIÓN COMPENSATORIA	0,00
		21201	200	LIMP. EDIFICIO EDUCACIÓN COMPENSATORIA	0,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN COMPENSATO	0,00
		22200	200	GASTOS TELÉFONO EDUCACIÓN COMPENSATORI	0,00
32	3261	120	200	RET.BÁSICAS ESCUELA DE MUSICA	413.610,00
		121	200	COMPLEMENT. ESCUELA DE MUSICA	174.060,00
		13000	200	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSIC	181.665,00
		13002	200	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSI	101.300,00
		131	200	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	27.705,00
		21200	200	CONSERV. EDIF. ESCUELA MÚSICA	10.000,00
		21201	200	LIMP. EDIFICIOS ESCUELA MÚSICA	31.000,00
		21300	200	REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA DE MUSICA	1.500,00
		21301	200	MANTTO. CALDERAS ESCUELA MÚSICA	2.700,00
		21303	200	MANTTO. ASCENSOR ESCUELA MÚSICA	7.500,00
		21900	200	MANTTO. EQUIPO OFICINA ESCUELA DE MUSICA	650,00
		22000	200	MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MÚSICA	0,00
		22004	200	MATERIALES ESCUELA DE MUSICA	3.650,00
		22100	200	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA MÚSICA	14.000,00
		22103	200	COMBUSTIBLE ESCUELA MÚSICA	14.000,00
		22699	200	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS ESCUELA DE MU	4.900,00
		48000	200	BECAS ESCUELA DE MÚSICA	0,00
		62300	200	EQUIPOS ESCUELA DE MÚSICA	16.200,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
32	3261	62600	200	EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OFICINA ESCUELA M	4.300,00
Total para Política de Gasto 32:					3.709.825,00
33	3300	22699	390	ACTIVIDADES CULTURALES	27.000,00
		48209	180	FUNDACIÓN CONSERVACIÓN PATRIMONIO HIST	0,00
		48221	180	FUNDACIÓN MARÍA FORCADA	15.000,00
		48903	180	RED DE JUDERÍAS	14.000,00
		62500	180	MOBILIARIO CASA ALMIRANTE	0,00
		68200	180	CASA DE CULTURA	0,00
33	3321	131	180	RET. PER. LAB. TEMPORAL CULTURA	0,00
		22613	180	ATENCIONES BIBLIOTECA	6.000,00
		22699	180	ACTIVIDADES FOMENTO LECTURA	0,00
		62500	180	EQUIPAMIENTO TEATRO GAZTAMBIDE	0,00
		68200	180	REFORMA TEATRO GAZTAMBIDE	0,00
33	3332	120		RET.BÁSICAS MUSEOS	0,00
		121		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
		21303		MANTTO. ASCENSOR MUSEOS	0,00
		21500		MANTENIMIENTO OBRAS MUSEOS	0,00
		22000		MATERIAL OFICINA MUSEOS	0,00
		22004		MATERIALES MUSEOS	0,00
		22100		ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEOS	0,00
		22103		COMBUSTIBLE MUSEOS	0,00
		22200		GASTOS TELÉFONO MUSEOS	0,00
		22400		SEGURO COLECCIÓN MUÑOZ SOLA	0,00
		22602		PUBLICIDAD MUSEOS	0,00
		22699		ACTIVIDADES MUSEOS	0,00
		22701		CONTRATOS EMPRESAS SEGURIDAD MUSEO MU	0,00
		22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MUSEOS	0,00
		23120		DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL MUSEOS	0,00
		68900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MUSEOS	0,00
33	3339	48909		OTRAS SUBVENCIONES ACTIVIDADES	0,00
33	3360	60979	270	CERRO SANTA BÁRBARA	0,00
		78200	270	PRINCIPE DE VIANA. PUERTA DEL JUICIO	200.000,00
33	3371	120	150	RET.BÁSICAS CENTROS CIVICOS	50.725,00
		121	150	COMPLEMENT. CENTROS CIVICOS	18.320,00
		131	150	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTROS CIVICOS	0,00
		21200	150	CONSERV. EDIF. CENTROS CIVICOS	20.000,00
		21201	150	LIMPIEZA EDIFICIOS CENTROS CIVICOS	106.880,00
		21303	150	MANTTO. ASCENSOR CENTROS CIVICOS	6.000,00
		21500	150	MANTTO. MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	1.000,00
		21900	150	MANTTO. EQUIPOS CENTROS CIVICOS	0,00
		22004	150	MATERIALES CENTROS CIVICOS	2.250,00
		22100	150	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CIVICOS	36.000,00
		22103	150	COMBUSTIBLE CENTROS CIVICOS	16.000,00
		22200	150	GASTOS TELÉFONO CENTROS CIVICOS	0,00
		22699	150	ACTIVIDADES CENTROS CIVICOS	22.000,00
		22706	150	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTROS CIVI	34.250,00
		22713	150	SERVICIO LAVADO ROPA CENTROS CIVICOS	0,00
		22794	150	CONTRATOS ASISTENCIA CENTROS CIVICOS	182.000,00
		62300	150	MAQUINARIA Y EQUIPOS CENTROS CIVICOS	0,00
		62500	150	EQUIPAMIENTO CENTROS CÍVICOS	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
33	3371	62600	150	EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTROS CIVICOS	2.500,00
		68200	150	CENTROS CÍVICOS	0,00
		68900	150	EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS	0,00
33	3372	13000	150	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO LUDOTECA	32.940,00
		13002	150	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO LUDOTECA	6.405,00
		131	150	RET. PER. LAB. TEMPORAL LUDOTECA	0,00
		21200	150	CONSERV. EDIF. LUDOTECA	400,00
		21201	150	LIMP. EDIFICIO LUDOTECA	9.165,00
		22004	150	MATERIALES LUDOTECA	1.700,00
		22100	150	ENERGÍA ELÉCTRICA LUDOTECA	3.150,00
		22104	150	VESTUARIO LUDOTECA	150,00
		22200	150	GASTOS TELÉFONO LUDOTECA	0,00
		22699	150	ACTIVIDADES LUDOTECA	2.250,00
		62500	150	EQUIPAMIENTO LUDOTECA	0,00
		68200	150	LUDOTECA MUNICIPAL EN PLAZA CONSTITUCIÓN	0,00
33	3381	120	230	RET.BÁSICAS FESTEJOS	21.790,00
		121	230	COMPLEMENT. FESTEJOS	7.035,00
		131	230	RET. PER. LAB. TEMPORAL FESTEJOS	0,00
		22000	230	MATERIAL OFICINA FESTEJOS	0,00
		22004	230	MATERIALES FESTEJOS	0,00
		22620	230	FIESTAS PATRONALES	345.000,00
33	3382	21500	230	MANTTO. GRADAS, TABLADOS, VALLADOS...	10.000,00
		22404	230	SEGURO DE ACCIDENTES FESTEJOS	12.300,00
		22620	230	OTROS FESTEJOS	135.000,00
		48227	230	ASOCIACIÓN AMIGOS DANCE Y PALOTEADO TUD	4.000,00
		48228	230	ASOCIACIÓN AMIGOS OLENTZERO TUDELA	3.000,00
		62500	230	MOBILIARIO Y ENSERES FESTEJOS	0,00
Total para Política de Gasto 33:					1.354.210,00
34	3400	120	190	RET.BÁSICAS DEPORTES	172.625,00
		121	190	COMPLEMENT. DEPORTES	83.045,00
		13000	190	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ACTIVIDADES DEPO	28.215,00
		13002	190	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ACTIVIDADES DEP	15.585,00
		131	190	RET. PER. LAB. EVENTUAL DEPORTES	12.900,00
		21300	190	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	6.000,00
		21500	190	MANTTO. MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTI	1.000,00
		21900	190	MANTTO. EQUIPO OFICINA DEPORTES	600,00
		22000	190	MATERIAL OFICINA DEPORTES	300,00
		22004	190	MATERIALES DEPORTES	3.000,00
		22106	190	PRODUCTOS MEDICINA DEPORTIVA	3.000,00
		22200	190	GASTOS TELÉFONO DEPORTES	0,00
		22699	190	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	175.000,00
		22706	190	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEPORTES	35.000,00
		22713	190	SERVICIO LAVADO ROPA DEPORTES	300,00
		48200	190	ORGANIZACIONES VUELTAS CICLISTAS	0,00
		48204	190	SUBVENCIONES ENTIDADES. DEPORTES	16.000,00
		62200	190	CIUDAD DEPORTIVA	0,00
		62300	190	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS SERVICIO DEPO	0,00
		62500	190	MOBILIARIO SERVICIO DEPORTES	0,00
		62700	190	INFORMATIZACIÓN ACCESOS INST.DEPORTIVAS	0,00
34	3411	22004	190	MATERIALES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	0,00
		22699	190	ACTIVIDADES ESCUELA DE DEPORTES	0,00
		48204	190	SUBVENCIONES DEPORTE BASE	48.000,00
34	3421	120	190	RET.BÁSICAS POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDE	44.260,00
		121	190	COMPLEMENT. POLIDEPORTIVO	25.255,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
34	3421	13000	190	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO POLID. CIUDAD DE T	36.365,00
		13001	190	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	0,00
		13002	190	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	20.205,00
		131	190	RET. PER. LAB. TEMPORAL POLIDEPORTIVO MUN	0,00
		21200	190	CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	61.300,00
		21201	190	LIMP. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	55.880,00
		22004	190	MATERIALES POLIDEPORTIVO	7.000,00
		22100	190	ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO	32.000,00
		22103	190	COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO	8.700,00
		22104	190	VESTUARIO POLIDEPORTIVO	600,00
		22110	190	PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	150,00
		22200	190	GASTOS TELÉFONO POLIDEPORTIVO	0,00
		34	3422	120	190
121	190			COMPLEMENT. INSTALACIONES RIBOTAS	24.040,00
13000	190			RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIB	63.330,00
13001	190			HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES R	0,00
13002	190			COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RI	29.260,00
131	190			RET. PER. LAB. TEMPORAL INSTALACIONES RIBO	0,00
21200	190			CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS	38.500,00
21201	190			LIMP. EDIFICIOS INSTALACIONES RIBOTAS	34.785,00
21303	190			MANTTO. ASCENSOR RIBOTAS	1.850,00
22004	190			MATERIALES INSTALACIONES RIBOTAS	7.000,00
22100	190			ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES RIBOTAS	32.000,00
22103	190			COMBUSTIBLE INSTALACIONES RIBOTAS	11.000,00
22104	190			VESTUARIO INSTALACIONES RIBOTAS	600,00
22110	190	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES RIBOTAS	1.500,00		
22200	190	GASTOS TELÉFONO INSTALACIONES RIBOTAS	0,00		
34	3423	120	190	RET.BÁSICAS PATINÓDROMO	15.950,00
		121	190	COMPLEMENT. PATINÓDROMO	10.155,00
		131	190	RET. PER. LAB. TEMPORAL PATINODROMO	0,00
		21200	190	CONSERV. EDIF. PATINÓDROMO	32.000,00
		21201	190	LIMP. EDIFICIO PATINÓDROMO	2.295,00
		22100	190	ENERGÍA ELÉCTRICA PATINÓDROMO	2.800,00
		22200	190	GASTOS TELÉFONO PATINÓDROMO	0,00
		77001	190	EMPRESA GESTORA PISCINAS CUBIERTAS	225.000,00
34	3424	21200	190	CONSERV. EDIF. PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		21300	190	REPARACION MAQUINARIA PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		22100	190	ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		22103	190	COMBUSTIBLE PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		22200	190	GASTOS TELÉFONO PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		22740	190	GESTIÓN PISCINAS CUBIERTAS	0,00
		77001	190	EMPRESA GESTORA PISCINAS CUBIERTAS	225.000,00
		77001	190	EMPRESA GESTORA PISCINAS CUBIERTAS	225.000,00
34	3429	13000	190	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO OTRAS INST.DEPORT	0,00
		13002	190	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO OTRAS INST.DEPO	0,00
		131	190	RET. PER. LAB. TEMPORAL OTRAS INSTALAC. DE	0,00
		21200	190	CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORT	102.000,00
		21201	190	LIMP. EDIFICIOS OTRAS INSTALACIONES DEPORT	83.180,00
		22100	190	ENERGÍA ELÉCTRICA OTRAS INSTALACIONES	54.000,00
		22103	190	COMBUSTIBLE OTRAS INSTALACIONES DEPORTI	12.000,00
		22104	190	VESTUARIO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA	1.250,00
		22200	190	GASTOS TELÉFONO OTRAS INSTALACIONES DEP	0,00
		62200	190	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00
		68200	190	SUELO GRISERAS	50.000,00
68900	190	MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPOR	0,00		
Total para Política de Gasto 34:					1.758.130,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

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

Total para el Área de Gasto 3:					7.033.077,00
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
41	4100	120	100	RET.BÁSICAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y MO	65.550,00
		121	100	COMPLEMENT. AGRICULTURA, GANADERÍA Y M	27.970,00
		131	100	RET. PER. LAB. TEMPORAL AGRICULTURA Y MON	0,00
		20400	100	ALQUILER VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	5.000,00
		21001	100	MANTTO. CAMINOS AGRÍCOLAS	137.000,00
		21200	100	CONSERV. EDIF. AGRICULTURA Y MONTES	500,00
		21201	100	LIMP. EDIFICIOS AGRICULTURA, MONTES	1.360,00
		21300	100	REPARACIÓN MAQUINARIA AGRICULTURA Y MO	1.000,00
		21400	100	MANTTO. VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	9.000,00
		21900	100	MANTTO. INSTALACIONES AGRICULTURA Y MON	20.000,00
		22000	100	MATERIAL OFICINA AGRICULTURA Y MONTES	0,00
		22004	100	MATERIALES AGRICULTURA Y MONTES	6.300,00
		22100	100	ENERGÍA ELÉCTRICA AGRICULTURA Y MONTES	19.500,00
		22103	100	COMBUSTIBLE AGRICULTURA, MONTES	12.000,00
		22200	100	GASTOS TELÉFONO AGRICULTURA Y MONTES	200,00
		22402	100	SEGUROS VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	3.450,00
		22699	100	ACTIVIDADES AGRICULTURA	10.000,00
		22706	100	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AGRICULTURA	12.000,00
		48902	100	CUOTAS FACERIAS CABANILLAS, FUSTIÑANA	6,00
		62300	100	INSTALACIONES AGRICULTURA	28.650,00
		62400	100	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MON	9.000,00
		68200	100	HUERTOS SOSTENIBLES	85.000,00
41	4191	13000	100	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	15.675,00
		13001	100	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO SERVICIO DE RIEG	0,00
		13002	100	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	6.955,00
		131	100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVICIO DE RIEGO	0,00
		22104	100	VESTUARIO SERVICIO RIEGO	1.000,00
		22114	100	AGUA RIEGOS TRADICIONALES	0,00
		62200	100	BALSA REGULADORA REGADÍOS	0,00
		69200	100	RECONVERSIÓN REGADÍOS	0,00
41	4192	120	100	RET.BÁSICAS NUEVOS REGADÍOS	26.945,00
		121	100	COMPLEMENT. NUEVOS REGADÍOS	7.990,00
		131	100	RET. PER. LAB. TEMPORAL NUEVOS REGADÍOS	0,00
		21900	100	MANTTO. INSTALACIONES NUEVOS REGADÍOS	147.000,00
		22004	100	MATERIALES NUEVOS REGADÍOS	0,00
		22100	100	ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVOS REGADÍOS	495.000,00
		22114	100	AGUA RIEGO NUEVOS REGADÍOS	250.000,00
		22200	100	GASTOS TELÉFONO NUEVOS REGADIOS	500,00
		62300	100	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NUEVOS REGAD	0,00
		68200	100	RENOVACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS REGADÍOS	0,00
41	4193	22004	100	MATERIALES SERVICIO DE CAZA	10.000,00
Total para Política de Gasto 41:					1.414.551,00
42	4220	110	340	RET. PER. EVENTUAL PROMOCION INDUSTRIAL	0,00
		120	340	RET.BÁSICAS PROMOCIÓN INDUSTRIAL	50.025,00
		121	340	COMPLEMENT. PROMOCIÓN INDUSTRIAL	16.085,00
		131	340	RET. PER. LAB. TEMPORAL INDUSTRIAS	0,00
		21001	340	MANTTO. POLÍGONOS INDUSTRIALES	10.000,00
		21300	340	REPARACIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAS	400,00
		22000	340	MATERIAL OFICINA INDUSTRIAS	0,00
		22100	340	ENERGÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAS	80.000,00
		22699	340	ACTIVIDADES PROMOCION INDUSTRIAL	12.000,00
		22706	340	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDUSTRIAS	1.840,00
		46701	340	CONSORCIO DESARROLLO RIBERA NAVARRA	48.000,00
		47001	340	SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN NUEVAS EMPRE	80.000,00
		62200	340	NAVES PROYECTOS INDUSTRIALES	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
42	4221	131	340	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO SERVICIOS	0,00
		21200	340	CONSERV. EDIF. CENTRO SERVICIOS	2.100,00
		21201	340	LIMP. EDIFICIO CENTRO SERVICIOS	6.790,00
		21303	340	MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS	500,00
		22000	340	MATERIAL OFICINA CENTRO SERVICIOS	0,00
		22004	340	MATERIALES CENTRO SERVICIOS INDUSTRIAS	300,00
		22100	340	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS	3.500,00
		22200	340	GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS	0,00
		62500	340	MOBILIARIO CENTRO SERVICIO INDUSTRIAS	0,00
		62600	340	EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTRO SERVICIO IND	0,00
Total para Política de Gasto 42:					311.540,00
43	4312	120	160	RET.BÁSICAS MERCADO MUNICIPAL	38.100,00
		121	160	COMPLEMENT. MERCADO MUNICIPAL	13.895,00
		131	160	RET. PER. LAB. TEMPORAL MERCADO	0,00
		21200	160	CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL	26.000,00
		21201	160	LIMP. EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	32.575,00
		21300	160	REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADO MUNICIPAL	500,00
		22004	160	MATERIALES MERCADO ABASTOS	750,00
		22100	160	ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADO MUNICIPAL	14.000,00
		22104	160	VESTUARIO MERCADO MUNICIPAL	100,00
		22110	160	PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO	0,00
		22200	160	GASTOS TELÉFONO MERCADO	0,00
		22699	160	ACTIVIDADES MERCADO	0,00
		62300	160	MAQUINARIA Y EQUIPOS MERCADO ABASTOS	5.000,00
		62500	160	EQUIPAMIENTO MERCADO ABASTOS	0,00
43	4314	131	160	RET. PER. LAB. TEMPORAL COMERCIO	0,00
		22004	160	MATERIALES PARA COMERCIO	0,00
		22602	160	PUBLICIDAD COMERCIO	0,00
		22699	160	ACTIVIDADES COMERCIO Y EMPLEO	31.000,00
		22706	160	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COMERCIO	0,00
		47001	160	SUBVENCIONES ENTIDADES COMERCIO	60.000,00
43	4320	120	390	RET.BÁSICAS TURISMO	22.525,00
		121	390	COMPLEMENT. TURISMO	12.320,00
		131	390	RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO	500,00
		21200	390	CONSERV. EDIF. TURISMO	3.000,00
		21201	390	LIMP. EDIFICIOS TURISMO	2.500,00
		21303	390	MANTTO. ASCENSOR PUNTO ENCUENTRO	0,00
		21500	390	MANTTO. MOBILIARIO TURISMO	0,00
		22000	390	MATERIAL OFICINA TURISMO	0,00
		22004	390	MATERIALES TURISMO	3.500,00
		22100	390	ENERGÍA ELÉCTRICA TURISMO	0,00
		22200	390	GASTOS TELÉFONO TURISMO	0,00
		22699	390	ACTIVIDADES TURISMO	60.000,00
		22700	390	SERVICIO MONTAJE GRADAS Y ESCENARIOS	0,00
		22706	390	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	0,00
		46702	390	CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA	35.000,00
		47001	390	SUBVENCIONES TURISMO	0,00
		62300	390	MAQUINARIA Y EQUIPOS TURISMO	1.000,00
		68200	390	ILUMINACION EDIFICIOS HISTORICO ARTISTICOS	0,00
		78900	390	CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA	0,00
Total para Política de Gasto 43:					362.265,00
44	4411	22730	380	SERVICIO AUTOBUSES URBANOS	410.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
44	4412	22730	380	SERVICIO COMARCAL TRANSPORTE VIAJEROS	51.000,00
44	4421	47001	380	TRANSFERENCIAS R.E.N.F.E. ESTACION INTERMO	88.000,00
Total para Política de Gasto 44:					549.000,00
49	4911	131	320	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO CIBERNETIC	0,00
		21200	320	CONSERV. EDIF. CENTRO CIBERNETICO	0,00
		21201	320	LIMP. EDIFICIO CENTRO CIBERNETICO	0,00
		21302	320	MANTTO. EXTINTORES CENTRO CIBERNETICO	0,00
		22100	320	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CIBERNETICO	7.500,00
		48216	320	FUNDACIÓN DÉDALO PARA LA SOC. DE LA INFOR	115.000,00
49	4931	120	310	RET.BÁSICAS OFICINA INFORMACIÓN CONSUMID	0,00
		121	310	COMPLEMENT. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI	0,00
		131	310	RET. PER. LAB. TEMPORAL OFICINA DEL CONSUM	0,00
		22699	310	ACTIVIDADES OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI	0,00
Total para Política de Gasto 49:					122.500,00
Total para el Área de Gasto 4:					2.759.856,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
91	9121	10000	220	ASIGNACIONES ALCALDIA	25.738,00
		110	110	RET. PER. EVENTUAL GABINETE ALCALDÍA	27.085,00
		120	110	RET.BÁSICAS GABINETE ALCALDÍA	78.120,00
		121	110	COMPLEMENT. GABINETE ALCALDÍA	30.285,00
		20400	110	ALQUILER VEHÍCULOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.800,00
		22000	110	MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDÍA	1.150,00
		22200	110	GASTOS TELÉFONO ALCALDÍA	0,00
		22699	110	ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	0,00
91	9122	10000	220	ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	74.050,00
		10001	170	SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES CORP	10.750,00
		21400	240	MANTTO. VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00
		22103	240	COMBUSTIBLE ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.250,00
		22104	240	VESTUARIO ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00
		22402	240	SEGUROS VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00
		22601	240	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13.000,00
		23100	240	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
		23300	240	ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES POR DELEGA	105.000,00
		48200	170	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPA	0,00
Total para Política de Gasto 91:					378.228,00
92	9200	110		RET. PER. EVENTUAL AREA ATENCION CIUDADA	0,00
92	9201	120	240	RET.BÁSICAS SERVICIOS GENERALES	26.135,00
		121	240	COMPLEMENT. SERVICIOS GENERALES	5.235,00
		13002	240	COMPLEMENT. PER. ADSCRITO JUNTA AGUAS, OF	0,00
		131	240	RET. PER. LAB. TEMPORAL SUSTITUCIONES Y OT	176.000,00
		143	240	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00
		20200	240	ALQUILER EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	0,00
		20300	240	ALQUILER DESFIBRILADORES	2.650,00
		20501	240	ALQUILER EQUIPOS OFICINA	18.000,00
		21200	240	CONSERV. EDIF. SERVICIOS GENERALES	27.750,00
		21201	240	LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	86.520,00
		21300	240	REPARACIÓN MAQUINARIA SERVICIOS GENERAL	300,00
		21303	240	MANTTO. ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	11.700,00
		21400	240	MANTTO. VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENER	250,00
		21500	240	MANTTO. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	1.000,00
		21900	240	MANTTO. EQUIPO OFICINA	10.000,00
		22000	240	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	27.500,00
		22001	240	PUBLICACIONES Y ENCUADERNACIONES	30.000,00
		22004	240	ADQUISICIÓN MATERIALES SERVICIOS CENTRAL	2.000,00
		22100	240	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS GENERALES	38.000,00
		22103	240	COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	10.000,00
		22104	240	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	750,00
		22106	240	PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS GENERALES	150,00
		22200	240	GASTOS TELÉFONO SERVICIOS GENERALES	130.000,00
		22201	240	GASTOS POSTALES	25.000,00
		22202	240	GASTOS TELÉGRAFOS	0,00
		22300	240	GASTOS DE PORTES	150,00
		22403	240	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	119.500,00
		22405	240	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	0,00
		22502	240	TRIBUTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	500,00
		22602	240	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.000,00
		22604	240	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00
		22606	240	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
		22615	240	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	2.500,00
		22701	240	CONTRATOS EMPRESAS SEGURIDAD	6.650,00
		22702	240	VALORACIONES Y PERITAJES	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
92	9201	22705	240	GASTOS CENSO Y ELECCIONES	500,00
		22706	320	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV.GENERA	104.500,00
		22713	240	SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIOS GENERALES	0,00
		22791	240	SERVICIO REPARTO NOTIFICACIONES Y PORTES	60.000,00
		22798	240	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
		23020	240	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	3.000,00
		23120	240	DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL	5.000,00
		23300	240	INDEMNIZACIONES NO CUBIERTAS POR SEGURO	150.000,00
		24002	240	OTRAS PUBLICACIONES	0,00
		46601	240	SUBVENCIONES COMUNIDAD BARDENAS REALE	0,00
		48203	240	FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONC	12.500,00
		48208	320	FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA	800,00
		48223	320	CÁTEDRA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "UNED-T	66.450,00
		48229	240	RED ENT.LOCALES TRANSP. Y PARTICIPACIÓN	1.500,00
		51000	240	IMPREVISTOS	0,00
		62400	240	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALE	0,00
		62500	240	MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	1.000,00
		62600	320	EQUIPO INFORMÁTICO Y OFICINA	40.000,00
		62900	240	INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0,00
		68900	240	SISTEMA CONTROL ZONA PEATONAL	20.000,00
92	9202	120	240	RET.BÁSICAS SECRETARÍA GENERAL	90.875,00
		121	240	COMPLEMENT. SECRETARÍA GENERAL	49.545,00
		22000	240	MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL	0,00
92	9203	120	240	RET.BÁSICAS ASESORÍA JURÍDICA	60.965,00
		121	240	COMPLEMENT. ASESORÍA JURÍDICA	28.130,00
92	9204	120	130	RET.BÁSICAS ARCHIVO	99.905,00
		121	130	COMPLEMENT. ARCHIVO	35.075,00
		131	130	RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO	12.900,00
		20200	130	ALQUILER EDIFICIOS ARCHIVO	0,00
		21200	130	CONSERV. EDIF. ARCHIVO	5.526,00
		21201	130	LIMP. EDIFICIO ARCHIVO	47.505,00
		21303	130	MANTTO. ASCENSOR ARCHIVO	3.000,00
		21500	130	MANTTO. DOCUMENTOS Y OTROS ARCHIVO	1.000,00
		22000	130	MATERIAL OFICINA ARCHIVO	1.000,00
		22004	130	ADQUISICIÓN MATERIALES ARCHIVO	2.000,00
		22100	130	ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO	10.000,00
		22103	130	COMBUSTIBLE ARCHIVO	6.000,00
		22104	130	VESTUARIO ARCHIVO	0,00
		22200	130	GASTOS TELÉFONO ARCHIVO	0,00
		22699	110	ACTIVIDADES ARCHIVO MUNICIPAL	0,00
		22706	130	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVO	30.000,00
		22713	130	SERVICIO LAVADO ROPA ARCHIVO	0,00
		62500	130	MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	24.000,00
92	9205	120	320	RET.BÁSICAS INFORMÁTICA	81.640,00
		121	320	COMPLEMENT. ORGANIZACIÓN, INFORMÁTICA	36.330,00
		13000	320	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT. Y	35.075,00
		13002	320	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT.	21.165,00
		131	320	RET. PER. LAB. TEMPORAL ORG.INFORMAT. Y RE	20.500,00
		21600	320	MANTTO. EQUIPO INFORMÁTICO	28.000,00
		22000	320	MATERIAL OFICINA ORGANIZACIÓN, INFORMÁTI	0,00
		22004	320	MATERIALES INFORMÁTICA	0,00
		22700	320	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁT	0,00
		22706	320	CONTRATOS ASISTENCIA INFORMÁTICA	225.000,00
		64100	320	APLICACIONES INFORMÁTICAS	22.000,00
92	9206	120	240	RET.BÁSICAS PERSONAL	177.900,00
		121	240	COMPLEMENT. PERSONAL Y SERVICIOS GENERA	65.200,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017**Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto**

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
92	9206	131	240	RET. PER. LAB. TEMPORAL PERSONAL Y SERV. GE	0,00
		16200	240	CURSILLOS FORMACIÓN PERSONAL	4.000,00
		22000	240	MATERIAL OFICINA PERSONAL Y SERVICIOS GEN	0,00
		22004	240	MATERIALES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00
92	9250	120	360	RET.BÁSICAS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	191.570,00
		121	360	COMPLEMENT. SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	48.640,00
		13000	360	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIUD	25.920,00
		13001	360	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO S.A.C.	0,00
		13002	360	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIU	5.235,00
		131	360	RET. PER. LAB. TEMPORAL PERS.SERV.ATENC.CIU	0,00
		20200	360	ALQUILER EDIFICIOS S.A.C.	7.000,00
		21201	360	LIMP. EDIFICIO PALACIO DECANAL	0,00
		22004	360	MATERIALES SERVICIO ATENCION CIUDADANO (0,00
		48200	360	MANTENIMIENTO PALACIO DECANAL	0,00
Total para Política de Gasto 92:					2.769.591,00
93	9310	22701	240	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD	16.800,00
93	9311	120	240	RET.BÁSICAS INTERVENCIÓN GENERAL	162.760,00
		121	240	COMPLEMENT. INTERVENCIÓN GENERAL	58.470,00
		131	240	RET. PER. LAB. TEMPORAL INTERVENCION	0,00
93	9320	110	250	RET. PER. EVENTUAL AREA HACIENDA, CALIDAD	47.385,00
		120	250	RET.BÁSICAS AREA HACIENDA	30.890,00
		121	250	COMPLEMENT. AREA HACIENDA	14.490,00
		131	250	RET. PER. LAB. TEMPORAL ÁREA ECONÓMICA	0,00
		22000	250	MATERIAL OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS	500,00
		22699	250	ACTIVIDADES ECONOMIA HACIENDA PPTO PART	0,00
		22706	250	ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOMIA Y HACIENDA	87.000,00
		48000	250	AYUDAS ADQ.VEHÍCULOS ENERGÉTICAMENTE LI	0,00
		48909	340	SUBVENCIONES VARIAS	50.000,00
93	9321	120	250	RET.BÁSICAS GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTOS	51.990,00
		121	250	COMPLEMENT. GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTOS	10.470,00
		131	250	RET. PER. LAB. TEMPORAL GESTION E INSPECC.T	0,00
		22004	250	PLACAS VADOS Y VEHÍCULOS HACIENDA	750,00
93	9322	120	250	RET.BÁSICAS CATASTRO	51.990,00
		121	250	COMPLEMENT. CATASTRO	10.470,00
		131	250	RET. PER. LAB. TEMPORAL CATASTRO	0,00
93	9341	120	250	RET.BÁSICAS TESORERÍA	86.395,00
		121	250	COMPLEMENT. TESORERÍA	33.595,00
		131	250	RET. PER. LAB. TEMPORAL TESORERIA	0,00
		22630	250	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	4.000,00
		22708	250	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	150.000,00
Total para Política de Gasto 93:					867.955,00
94	9433	120	180	RET.BÁSICAS CASTEL-RUIZ	0,00
		121	180	COMPLEMENT. CASTEL-RUIZ	0,00
		131	180	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO CULT. CASTE	0,00
		21201	180	LIMP. EDIFICIO CENTRO CULTURAL CASTEL-RUIZ	0,00
		21301	180	MANTTO. CALDERAS CENTRO CASTEL RUIZ	0,00
		22100	180	ENERGÍA ELÉCTRICA CASTEL-RUIZ	0,00
		22200	180	GASTOS TELÉFONO CASTEL RUIZ	0,00
		41000	180	TRANSFERENCIAS CENTRO CASTEL-RUIZ	0,00
		44901	180	TRANSFERENCIAS E.P.E. CASTEL-RUIZ	950.000,00
		71000	180	TRANSF. CAPITAL E.P.E. CASTEL-RUIZ	0,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017
Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto

25-may-2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política	Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
				Total para Política de Gasto 94:	950.000,00
				Total para el Área de Gasto 9:	4.965.774,00
				Total para el Presupuesto 2017:	35.042.884,85
				Total General:	35.042.884,85