

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

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

Presupuesto 2023

Política	Programa	Econñom		
0,1	011104	31000	INTERESES BSCH CREDITO INVERSIONES 1996-2002	9.196,34
0,1	011104	91300	B.S.C.H. INVERSIONES 1996-2002	318.487,97
0,1	011105	31000	INTERESES BBVA PRÉSTAMO INVERSIONES 2003-2005	141.750,00
0,1	011105	91300	BBVA. PRÉSTAMO INVERSIONES 2003-2005	525.000,00
0,1	011106	31000	INTERESES C. LABORAL PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006	119.402,74
0,1	011106	91300	C.A.N. PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006	448.320,68
0,1	011107	31000	INTERESES BBVA PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006	66.286,08
0,1	011107	91300	BBVA PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006	224.160,34
0,1	011108	31000	INTERESES BANCO SANTANDER INVERSIONES 2008-2010	25.177,50
0,1	011108	91300	BANCO SANTANDER INVERSIONES 2008-2010	270.000,00
0,1	011999	35900	OTROS INTERESES	1.000,00
Total Política de Gasto 01				2.148.781,65
Total para el Área de Gasto 0				2.148.781,65
13	1321	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL POLICIA LOCAL	71.520,00
13	1321	12000	RET. BASICAS POLICIA MUNICIPAL	1.852.970,00
13	1321	12100	COMPLEM. POLICIA MUNICIPAL	1.498.520,00
13	1321	20300	ALQUILER CAMARAS SEGURIDAD	0,00
13	1321	20400	ALQUILER VEHÍCULOS POLICIA MUNICIPAL	77.000,00
13	1321	21004	MANTTO. SEMAFOROS	15.000,00
13	1321	21200	CONSERV. EDIF. POLICIA MUNICIPAL	3.000,00
13	1321	21201	LIMP. EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL	56.000,00
13	1321	21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA LOCAL	2.000,00
13	1321	21303	MANTTO. ASCENSOR POLICÍA MUNICIPAL	0,00
13	1321	21400	MANTTO. VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	3.000,00
13	1321	21900	MANTTO. EQUIPOS POLICIA MUNICIPAL	8.000,00
13	1321	22000	MATERIAL OFICINA POLICIA MUNICIPAL	2.700,00
13	1321	22004	MATERIALES Y SEÑALES POLICIA MUNICIPAL	27.000,00
13	1321	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA MUNICIPAL	18.417,80
13	1321	22103	COMBUSTIBLE POLICIA MUNICIPAL	30.000,00
13	1321	22104	VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL	60.000,00
13	1321	22402	SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	400,00
13	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS POLICIA MUNICIPAL	0,00
13	1321	22712	SERVICIO DE GRUA	87.200,00
13	1321	22792	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	350.000,00
13	1321	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO POLICIA MUNICIPAL	15.000,00
13	1321	68200	REMODELACIÓN EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	0,00
Total Programa de Gasto 1321				4.177.727,80
13	1322	12000	RET. BASICAS GUARDERIO RURAL	43.470,00
13	1322	12100	COMPLEM. GUARDERIO RURAL	24.160,00
13	1322	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIO RURAL	0,00
13	1322	22103	COMBUSTIBLE GUARDERIO RURAL	3.000,00
13	1322	22104	VESTUARIO GUARDERIO RURAL	1.500,00
13	1322	22200	GASTOS TELEFONO GUARDERIO RURAL	400,00
Total Programa de Gasto 1322				72.530,00
13	1330	60900	INVERSIONES Y BIENES ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	0,00
13	1330	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO ORDENACION TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	50.000,00
Total Programa de Gasto 1330				50.000,00
13	1340	22706	PLAN ACTUACIONES MOVILIDAD EDUSIFEDER TUDELA L3	0,00
13	1340	60901	CARRILES BICI	25.000,00
Total Programa de Gasto 1340				25.000,00

13	1350	20400	ALQUILER VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	17.500,00
13	1350	21200	CONSERV. EDIF. PROTECCION CIVIL	4.000,00
13	1350	21201	LIMP. EDIFICIO PROTECCION CIVIL	8.500,00
13	1350	21400	MANTTO. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	5.000,00
13	1350	21500	MANTTO. MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	0,00
13	1350	21900	MANTTO. EQUIPOS PROTECCION CIVIL	3.500,00
13	1350	22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	500,00
13	1350	22004	MATERIALES PROTECCION CIVIL	5.000,00
13	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	19.010,94
13	1350	22103	COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	3.500,00
13	1350	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.000,00
13	1350	22106	PRODUCTOS FARMACIA PROTECCION CIVIL	5.000,00
13	1350	22402	SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.500,00
13	1350	22404	SEGURO DE ACCIDENTES PROTECCION CIVIL	3.350,00
13	1350	22699	ACTIVIDADES Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	19.000,00
13	1350	22713	SERVICIO LAVADO ROPA PROTECCION CIVIL	800,00
13	1350	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00
13	1350	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PROTECCION CIVIL	1.000,00
13	1350	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00
13	1351	24001	REVISTA PROTECCIÓN CIVIL	0,00
Total Programa de Gasto 1350				109.160,94
Total Política de Gasto 13				4.434.418,73
15	1501	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA ORDENACIÓN URBANA	52.900,00
15	1501	12000	RET. BASICAS AREA URBANISMO	0,00
15	1501	12100	COMPLEM. AREA URBANISMO	0,00
Total Programa de Gasto 1501				52.900,00
15	1502	12000	RET. BASICAS OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTRATADOS	86.410,00
15	1502	12100	COMPLEM. OFICINA TÉCNICA	27.170,00
15	1502	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL OFICINA TECNICA	0,00
15	1502	21400	MANTTO. VEHICULOS OFICINA TÉCNICA	500,00
15	1502	22000	MATERIAL OFICINA OFICINA TÉCNICA	250,00
15	1502	22004	MATERIALES SERV.OFICINA TECNICA	250,00
15	1502	22103	COMBUSTIBLE OFICINA TÉCNICA	0,00
15	1502	22402	SEGUROS VEHICULOS OFICINA TÉCNICA	250,00
Total Programa de Gasto 1502				114.830,00
15	1510	12000	RET. BASICAS SERVICIOS URBANISTICOS	677.340,00
15	1510	12100	COMPLEM. SERVICIOS URBANISTICOS	278.480,00
15	1510	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	0,00
15	1510	13001	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	0,00
15	1510	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO URBANISMO Y OBRAS	0,00
15	1510	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL URBANISMO	25.150,00
15	1510	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL BRIGADA CONTRAT SUBV SNE	246.460,00
15	1510	20400	ALQUILER VEHICULOS URBANISMO	30.060,00
15	1510	21001	MANTTO. REPARAC. Y CONSERV SOLARES	26.000,00
15	1510	21200	CONSERV. EDIF. URBANISMO	1.000,00
15	1510	21201	LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS URBANISTICOS	8.500,00
15	1510	21300	REPARACION MAQUINARIA URBANISMO Y OBRAS	1.500,00
15	1510	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO Y OBRAS	1.200,00
15	1510	22100	ENERGIA ELECTRICA URBANISMO Y OBRAS	9.992,15
15	1510	22104	VESTUARIO URBANISMO Y OBRAS	4.000,00
15	1510	22402	SEGUROS VEHICULOS URBANISMO Y OBRAS	5.000,00
15	1510	22699	ACTIVIDADES URBANISMO	0,00
15	1510	22706	INFORMES, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000,00
15	1510	22790	OBRAS POR ADECUACION URBANISTICA	54.766,00
15	1510	77002	CUOTAS JUNTAS DE COMPENSACION	9.500,00
Total Programa de Gasto 1510				1.498.948,15
15	1522	22706	TUDELA RENOVE EDUSIFEDER TUDELA L5	0,00

15	1522	46301	MANCOM. RESIDUOS SOLIDOS. O.R.V.E.	0,00
15	1522	48009	AYUDAS TUDELA RENOVE	190.000,00
15	1522	78001	AYUDAS REHABILITACION Y OBRA NUEVA VIVIENDAS	200.000,00
Total Programa de Gasto 1522				390.000,00
15	1524	21200	CONSERV. EDIF. PLAZA DE TOROS	20.000,00
15	1524	22004	MATERIALES PLAZA DE TOROS	500,00
15	1524	22100	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE TOROS	3.863,02
Total Programa de Gasto 1524				24.363,02
15	1525	21200	CONSERV. OTROS EDIFICIOS	20.000,00
15	1525	21201	LIMP. OTROS EDIFICIOS	45.000,00
15	1525	21301	MANTTO. CALDERAS EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00
15	1525	21303	MANTTO. ASCENSOR OTROS EDIFICIOS	4.000,00
15	1525	22100	ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	33.002,99
15	1525	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
15	1525	22401	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	105.000,00
Total Programa de Gasto 1525				257.002,99
15	1526	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL ECOCITY	0,00
15	1526	22606	JORNADAS Y OTROS GASTOS ECOCITY	0,00
Total Programa de Gasto 1526				0,00
15	1532	60984	URBANIZACION Pº PAMPLONA	1.500.000,00
15	1532	60991	EDUSIFEDER TUDELA L5 PLAZA PADRE LASA	0,00
15	1532	60994	URBANIZACION PLAZA DE LA ESTACION	270.000,00
Total Programa de Gasto 1532				1.770.000,00
15	1533	21001	MANTTO. Y SEÑALIZ DE CALLES, PLAZAS Y VÍAS PÚBLICAS	145.000,00
15	1533	21303	MANTTO. ASCENSOR URBANO	17.000,00
15	1533	21400	MANTTO. VEHICULOS URBANISMO Y OBRAS	10.000,00
15	1533	21500	MANTTO. MOBILIARIO URBANO	60.250,00
15	1533	22004	MATERIALES BRIGADA	84.000,00
15	1533	22004	SEÑALES RED VIARIA	0,00
15	1533	22103	COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS	11.000,00
15	1533	22713	SERVICIO LAVADO ROPA URBANISMO	0,00
15	1533	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	0,00
15	1533	60900	INVERSIONES Y BIENES EN MEJORA DE LA VIA PUBLICA	120.000,00
15	1533	60904	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN VIA PUBLICA	0,00
15	1533	61900	INVERSIONES REPOSICION INFR Y BIENES EN CALLES Y PLAZAS	600.000,00
15	1533	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO BRIGADA OBRAS	25.000,00
15	1533	62400	VEHICULOS BRIGADA DE OBRAS	28.000,00
Total Programa de Gasto 1533				1.100.250,00
Total Política de Gasto 15				5.208.294,16
16	1621	22709	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	93.000,00
Total Programa de Gasto 1621				93.000,00
16	1630	22709	LIMPIEZA VIARIA	1.975.000,00
Total Programa de Gasto 1630				1.975.000,00
16	1640	12000	RET. BASICAS CEMENTERIO	62.880,00
16	1640	12100	COMPLEM. CEMENTERIO	27.950,00
16	1640	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CEMENTERIO	7.360,00
16	1640	21200	CONSERV. EDIF. CEMENTERIO	4.360,00
16	1640	21201	LIMP. EDIFICIO CEMENTERIO	5.500,00
16	1640	21300	REPARACION MAQUINARIA CEMENTERIO	1.000,00
16	1640	21900	MANTTO. EQUIPOS CEMENTERIO	500,00

16	1640	22004	MATERIALES CEMENTERIO	2.500,00
16	1640	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	4.623,46
16	1640	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	1.000,00
16	1640	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	300,00
16	1560	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO CEMENTERIO	0,00
Total Programa de Gasto 1640				117.973,46
16	1650	20500	ALQUILER ELEMENTOS ILUMINACIÓN	18.000,00
16	1650	21003	MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO	954.000,00
16	1650	21901	GASTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTROS	12.000,00
16	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	0,00
Total Programa de Gasto 1650				984.000,00
Total Política de Gasto 16				3.169.973,46
17	1710	20001	TERRENOS CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO	15,00
17	1710	20002	TERRENOS RENFE	900,00
17	1710	21002	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.405.000,00
17	1710	22004	MATERIALES PARQUES Y JARDINES	30.000,00
17	1710	22116	PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	60.000,00
17	1710	22706	EST. Y TRAB. TÉC. PASEO PRADO EDUSIFEDER TUDELA L3	0,00
17	1710	60900	PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES	150.000,00
17	1710	60992	EDUSIFEDER TUDELA II.1.1 PANTALLA VEGETAL AZUCARERA	0,00
17	1710	60990	CORREDOR VERDE PASEO PRADO	0,00
Total Programa de Gasto 1710				1.645.915,00
17	1721	22795	SERVICIO PROGRAMA CONTROL RUIDO	8.000,00
Total Programa de Gasto 1721				8.000,00
17	1723	21002	MANTENIMIENTO ESPACIOS MEDIO AMBIENTE	40.000,00
17	1723	21200	CONSERV.EDIFICIOS MEDIO AMBIENTE	2.500,00
17	1723	22100	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	3.863,02
17	1723	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	25.700,00
17	1723	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00
17	1723	48008	AYUDAS ADQUISICION COCHE ELECTRICO	0,00
Total Programa de Gasto 1723				77.063,02
Total Política de Gasto 17				1.730.978,02
Total para el Área de Gasto 1				14.543.664,38
21	2110	16004	CUOTAS MONTEPIO PROVINCIAL	175.000,00
21	2110	16105	PENSIONES MONTEPIO MUNICIPAL	2.950.000,00
Total Programa de Gasto 2110				3.125.000,00
Total Política de Gasto 21				3.125.000,00
22	2211	16005	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	35.000,00
22	2211	16008	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL Y MEDICINAS	105.000,00
22	2211	16205	SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES EMPLEADOS	100.000,00
22	2211	16206	ASISTENCIA MÉDICA PERSONAL	10.000,00
22	2211	16207	FONDO ESTUDIOS	30.000,00
22	2211	16208	FONDO ACTIVIDADES PERSONAL	0,00
22	2211	16401	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	100.000,00
22	2211	16402	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL FIJO	7.000,00
Total Programa de Gasto 2211				387.000,00
22	2219	16000	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	3.650.000,00
Total Programa de Gasto 2219				3.650.000,00

			Total Política de Gasto 22	4.037.000,00
23	2310	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	63.680,00
23	2310	12000	RET. BASICAS AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	197.060,00
23	2310	12100	COMPLEM. AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	68.600,00
23	2310	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	29.370,00
23	2310	13002	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	2.080,00
23	2310	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL	29.000,00
23	2310	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL CONTRAT SUBV.	57.390,00
23	2310	22000	MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	0,00
23	2310	22103	COMBUSTIBLE BIENESTAR SOCIAL	11.000,00
23	2310	22402	SEGUROS VEHICULOS BIENESTAR SOCIAL	0,00
23	2310	22699	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL	70.000,00
23	2310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS SERVICIOS SOCIALES	10.000,00
23	2310	48004	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	145.000,00
23	2310	48201	SUBVENCIONES A ENTIDADES	150.000,00
23	2310	48202	SUBVENCIONES CABILDO CATEDRALICIO	10.750,00
23	2310	48210	AYUDAS Y SUBVENCIONES COOPERACIÓN AL DESARROLLO	220.000,00
23	2310	48217	CLUB JUBILADOS RIBERA	22.000,00
23	2310	48218	AMIMET	22.000,00
23	2310	48219	ANFAS	22.000,00
23	2310	48220	ANASAPS	22.000,00
23	2310	48222	FUNDACIÓN ATENCIÓN ADICCIONES EN TUDELA Y RIBERA	22.000,00
23	2310	48224	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	22.000,00
23	2310	48225	BANCO DE ALIMENTOS	18.700,00
23	2310	48226	REAL CASA DE MISERICORDIA	22.000,00
23	2310	48231	FUNDACION CIVIL SAN FRANCISCO JAVIER	18.700,00
23	2310	48232	ASOCIACION NAVARRA DE APOYO A PERSONAS CON TDA	18.700,00
23	2310	48237	FUNDACION TUDELA COMPARTE	18.700,00
23	2310	48238	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA	11.000,00
23	2310	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO BIENESTAR SOCIAL	0,00
			Total Programa de Gasto 2310	1.303.730,00
23	2311	12000	RET. BASICAS SERVICIOS SOCIALES BASE	400.570,00
23	2311	12100	COMPLEM. SERVICIOS SOCIALES BASE	182.200,00
23	2311	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERV.SOCIALES BASE	0,00
23	2311	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL SSB CONTRAT SUBV.	0,00
23	2311	21200	CONSERV. EDIF. SERVICIOS SOCIALES	48.000,00
23	2311	21201	LIMP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	35.000,00
23	2311	21301	MANTTO. CALDERAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES	0,00
23	2311	21303	MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIALES	1.750,00
23	2311	21500	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	0,00
23	2311	22004	MATERIALES SERVICIOS SOCIALES	4.000,00
23	2311	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	11.817,20
23	2311	22104	VESTUARIO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	4.000,00
23	2311	22106	PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS SOCIALES	0,00
23	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF S SOC	2.000,00
23	2311	48003	OTRAS AYUDAS ATENCION SOCIAL	162.000,00
23	2311	22702	CONTRATOS SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE	50.000,00
23	2311	63200	INVERSIONES EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	0,00
			Total Programa de Gasto 2311	901.337,20
23	2312	12000	RET. BASICAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	345.020,00
23	2312	12100	COMPLEM. SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	117.030,00
23	2312	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERV.ASIST.DOMICILIARIA	86.460,00
23	2312	22004	MATERIALES SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	20.000,00
23	2312	22115	ALIMENTOS ELABORADOS S.A.D.	70.000,00
23	2312	22713	SERVICIO LAVADO ROPA S.A.D.	8.500,00
23	2312	22793	SERVICIO TRANSPORTE S.A.D.	13.500,00
23	2312	48001	AYUDAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	225.000,00
			Total Programa de Gasto 2312	885.510,00
23	2313	21200	CONSERV.EDIF. COMEDOR SOCIAL	0,00

23	2313	22797	GESTIÓN COMEDOR SOCIAL	24.000,00
			Total Programa de Gasto 2313	24.000,00
23	2317	12000	RET. BASICAS SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	2317	12100	COMPLEM. SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	2317	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	2317	20200	ALQUILER EDIFICIOS SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	2317	21200	CONSERV. EDIF. PERSONAS SIN HOGAR	3.000,00
23	2317	21201	LIMP. EDIFICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	2317	21303	MANTTO. ASCENSOR ALBERGUE PERSONAS SIN HOGAR	2.000,00
23	2317	21500	MANTTO. MOBILIARIO PERSONAS SIN HOGAR	500,00
23	2317	22100	ENERGIA ELECTRICA PERSONAS SIN HOGAR	11.406,56
23	2317	22103	COMBUSTIBLE SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	10.000,00
23	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	2317	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	2317	22713	SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	0,00
23	2317	22796	SERVICIO ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR	375.000,00
23	2317	22004	MATERIALES PERSONAS SIN HOGAR	500,00
			Total Programa de Gasto 2317	402.406,56
23	2391	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO ATENCION MUJER	0,00
23	2391	22103	COMBUSTIBLE CENTRO ATENCIÓN MUJER	0,00
23	2391	22699	ACTIVIDADES MUJER E IGUALDAD	35.000,00
			Total Programa de Gasto 2391	35.000,00
23	2392	12000	RET. BASICAS JUVENTUD	29.790,00
23	2392	12100	COMPLEM. JUVENTUD	15.600,00
23	2392	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL JUVENTUD	0,00
23	2392	21200	CONSERV. EDIF. JUVENTUD	1.000,00
23	2392	21201	LIMP. EDIFICIO OFICINA JUVENTUD	0,00
23	2392	22004	MATERIALES JUVENTUD	5.500,00
23	2392	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	167.000,00
23	2392	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JUVENTUD	6.000,00
23	2392	22794	CONTRATOS JUVENTUD	75.000,00
23	2392	48006	AYUDAS A JÓVENES ADQUISIC. Y ALQUILER VIVIENDAS	3.500,00
23	2392	48213	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00
23	2392	48240	FEDERACION DE PEÑAS. FESTIVAL SIGO SIENDO JOVEN	0,00
23	2392	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO ALBERGUE JUVENTUD	1.000,00
			Total Programa de Gasto 2392	324.390,00
			Total Política de Gasto 23	3.876.373,76
24	2411	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA TALLER	0,00
24	2411	21200	CONSERV. EDIF. LA OBRA	25.000,00
24	2411	21201	LIMP. EDIFICIO ESCUELA TALLER	7.000,00
24	2411	21400	MANTTO. VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	0,00
24	2411	22000	MATERIAL OFICINA ESCUELA TALLER	0,00
24	2411	22004	MATERIALES CONSUMO ESCUELA TALLER	5.000,00
24	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER	4.562,63
24	2411	22103	COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	0,00
24	2411	22104	VESTUARIO ESCUELA TALLER	0,00
24	2411	22402	SEGUROS VEHICULOS ESCUELA TALLER	0,00
24	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESCUELA TALLER	0,00
24	2411	23120	DIETAS Y TRASLADOS ESCUELA TALLER	0,00
			Total Programa de Gasto 2411	41.562,63
24	2412	12000	RET. BASICAS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	24.710,00
24	2412	12100	COMPLEM. EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	11.560,00
24	2412	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	390.000,00
24	2412	20400	ALQUILER VEHICULOS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	0,00
24	2412	21400	MANTTO. VEHÍCULOS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	1.500,00
24	2412	22699	ACTIVIDADES EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	15.000,00

			Total Programa de Gasto 2412	442.770,00
24	2413	12000	RET. BASICAS EMPLEO	56.270,00
24	2413	12100	COMPLEM. EMPLEO	12.870,00
24	2413	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO EMPLEO	0,00
24	2413	13002	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO EMPLEO	0,00
24	2413	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO	0,00
24	2413	22100	ENERGIA ELECTRICA EMPLEO	6.843,94
24	2413	22699	ACTIVIDADES EMPLEO	35.000,00
24	2413	22794	CONTRATOS ASISTENCIA EMPLEO - FSE	0,00
24	2413	47001	SUBVENCIONES CREACIÓN EMPLEO	35.000,00
24	2413	48007	PREMIOS TRABAJOS SOBRE DESARROLLO TUDELA	0,00
24	2413	48230	FUNDACIÓN ILUNDAIN	72.000,00
			Total Programa de Gasto 2413	217.983,94
24	2414	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL TALLER EMPLEO	0,00
24	2414	21200	CONSERV. EDIF. TALLER EMPLEO	0,00
24	2414	21201	LIMP. EDIFICIO TALLER EMPLEO	0,00
			Total Programa de Gasto 2414	0,00
			Total Política de Gasto 24	702.316,56
			Total para el Área de Gasto 2	11.740.690,32
31	3111	12000	RET. BASICAS SANIDAD	92.880,00
31	3111	12100	COMPLEM. SANIDAD	35.050,00
31	3111	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SANIDAD	0,00
31	3111	20500	ALQUILER ELEMENTOS SANIDAD	21.500,00
31	3111	21400	MANTTO. VEHÍCULOS SANIDAD	300,00
31	3111	22000	MATERIAL OFICINA SANIDAD	0,00
31	3111	22004	MATERIALES SANIDAD	5.000,00
31	3111	22103	COMBUSTIBLE SANIDAD	900,00
31	3111	22104	VESTUARIO SANIDAD	0,00
31	3111	22402	SEGUROS VEHICULOS SANIDAD	225,00
31	3111	22699	ACTIVIDADES SANIDAD	6.000,00
31	3111	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	0,00
31	3111	22799	CONTRATOS SANIDAD	58.905,00
31	3111	48905	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.000,00
			Total Programa de Gasto 3111	221.760,00
31	3113	46301	MANCOM. RESIDUOS SOLIDOS. CENTRO RECOGIDA ANIMALES	70.600,00
			Total Programa de Gasto 3113	70.600,00
			Total Política de Gasto 31	292.360,00
32	3200	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA CALIDAD URBANA	63.360,00
32	3200	12000	RET. BASICAS EDUCACION	111.280,00
32	3200	12100	COMPLEM. EDUCACION	46.250,00
32	3200	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL EDUCACION	0,00
32	3200	21200	CONSERV. EDIF. EDUCACION	1.000,00
32	3200	21201	LIMP. EDIFICIOS EDUCACION	3.500,00
32	3200	21400	MANTTO. VEHICULOS EDUCACION	5.000,00
32	3200	22000	MATERIAL OFICINA EDUCACIÓN	0,00
32	3200	22004	MATERIALES EDUCACIÓN	10.000,00
32	3200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	4.562,63
32	3200	22103	COMBUSTIBLE EDUCACION	0,00
32	3200	22104	VESTUARIO EDUCACION	300,00
32	3200	22699	ACTIVIDADES EDUCACIÓN	28.500,00
32	3200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EDUCACIÓN	15.520,00
32	3200	48215	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCADORAS	300,00
32	3200	48233	SUBVENCIONES APYMAS	25.000,00
32	3200	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACION	0,00

			Total Programa de Gasto 3200	314.572,63
32	323101	12000	RET. BASICAS CENTRO 0-3 SANTA ANA	225.200,00
32	323101	12100	COMPLEM. CENTRO 0-3 SANTA ANA	60.100,00
32	323101	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO CENTRO STA. ANA	183.700,00
32	323101	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO CENTRO STA. ANA	51.510,00
32	323101	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIA SANTA ANA	41.550,00
32	323101	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIA SANTA ANA SUBV.	83.080,00
32	323101	21200	CONSERV. EDIF. GUARDERIA STA. ANA	15.000,00
32	323101	21201	LIMP. EDIFICIO CENTRO SANTA ANA	23.000,00
32	323101	21500	MANTTO. MOBILIARIO Y ENSERES GUARDERIA STA. ANA	2.500,00
32	323101	22004	MATERIALES GUARDERIA SANTA ANA	7.000,00
32	323101	22100	ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA STA. ANA	19.010,94
32	323101	22103	COMBUSTIBLE GUARDERIA STA. ANA	13.000,00
32	323101	22104	VESTUARIO GUARDERIA SANTA ANA	3.300,00
32	323101	22105	COMEDOR GUARDERIA SANTA ANA	28.000,00
32	323101	22106	PRODUCTOS FARMACIA GUARDERIA SANTA ANA	400,00
32	323101	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA GUARDERIA SANTA ANA	9.500,00
32	323101	22713	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO SANTA ANA	0,00
32	323102	12000	RET. BASICAS CENTRO MARÍA REINA	196.690,00
32	323102	12100	COMPLEM. CENTRO MARÍA REINA	57.570,00
32	323102	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO CENTRO MARIA REINA	199.500,00
32	323102	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO CENTRO MARIA REINA	60.240,00
32	323102	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. MARIA REINA	41.550,00
32	323102	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. MARIA REINA SUBV.	55.390,00
32	323102	21200	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC. MARIA REINA	13.000,00
32	323102	21201	LIMP. EDIFICIO CENTRO MARIA REINA	142.000,00
32	323102	21303	MANTTO. ASCENSOR CENTRO MARÍA REINA	2.000,00
32	323102	21500	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. MARIA REINA	2.000,00
32	323102	22004	MATERIALES CENTRO EDUC. MARIA REINA	7.000,00
32	323102	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO EDUC. MARIA REINA	12.167,00
32	323102	22103	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC. MARIA REINA	13.000,00
32	323102	22104	VESTUARIO CENTRO EDUC. MARIA REINA	2.500,00
32	323102	22105	COMEDOR CENTRO EDUC. MARIA REINA	24.000,00
32	323102	22106	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. MARIA REINA	400,00
32	323102	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC. MARIA REINA	7.000,00
32	323102	22115	ALIMENTOS ELABORADOS CENTRO MARIA REINA	0,00
32	323102	22713	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO MARIA REINA	0,00
32	323103	12000	RET. BASICAS CENTRO LOURDES	247.740,00
32	323103	12100	COMPLEM. CENTRO LOURDES	81.260,00
32	323103	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. LOURDES	41.550,00
32	323103	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. LOURDES SUBV.	83.080,00
32	323103	21200	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC. LOURDES	6.000,00
32	323103	21201	LIMP. EDIFICIO CENTRO LOURDES	137.000,00
32	323103	21500	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. LOURDES	2.450,00
32	323103	22004	MATERIALES CENTRO EDUC. LOURDES	7.000,00
32	323103	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO EDUC. LOURDES	13.687,88
32	323103	22103	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC. LOURDES	7.000,00
32	323103	22104	VESTUARIO CENTRO EDUC. LOURDES	1.500,00
32	323103	22105	COMEDOR CENTRO EDUC. LOURDES	56.500,00
32	323103	22106	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. LOURDES	450,00
32	323103	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC. LOURDES	7.600,00
32	323103	22713	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO LOURDES	0,00
			Total Programa de Gasto 3231	2.294.675,81
32	323201	12000	RET. BASICAS C.P. GRISERAS	17.850,00
32	323201	12100	COMPLEM. C.P. GRISERAS	7.920,00
32	323201	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO C.P. GRISERAS	0,00
32	323201	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO C.P. GRISERAS	0,00
32	323201	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. GRISERAS	0,00
32	323201	21200	CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	70.000,00
32	323201	21201	LIMP. EDIFICIO C.P. GRISERAS	145.000,00
32	323201	21303	MANTTO. ASCENSOR C.P. GRISERAS	1.500,00
32	323201	22100	ENERGIA ELECTRICA C.P. GRISERAS	20.075,55
32	323201	22103	COMBUSTIBLE C.P. GRISERAS	26.000,00

32	323202	12000	RET. BASICAS C.P. ELVIRA ESPAÑA	29.760,00
32	323202	12100	COMPLEM. C.P. ELVIRA ESPAÑA	9.100,00
32	323202	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. ELVIRA ESPAÑA	0,00
32	323202	21200	CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	70.000,00
32	323202	21201	LIMP. EDIFICIO C.P. ELVIRA ESPAÑA	197.000,00
32	323202	21303	MANTTO. ASCENSOR C.P. ELVIRA ESPAÑA	1.500,00
32	323202	22100	ENERGIA ELECTRICA C.P. ELVIRA ESPAÑA	30.006,86
32	323202	22103	COMBUSTIBLE C.P. ELVIRA ESPAÑA	26.000,00
32	323203	12000	RET. BASICAS C.P. SAN JULIAN	20.090,00
32	323203	12100	COMPLEM. C.P. SAN JULIAN	7.920,00
32	323203	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. SAN JULIAN	0,00
32	323203	21200	CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIAN	70.000,00
32	323203	21201	LIMP. EDIFICIO C.P. SAN JULIAN	164.000,00
32	323203	21303	MANTTO. ASCENSOR C.P. SAN JULIAN	1.500,00
32	323203	22100	ENERGIA ELECTRICA C.P. SAN JULIAN	18.250,50
32	323203	22103	COMBUSTIBLE C.P. SAN JULIAN	23.000,00
32	323204	12100	COMPLEM. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
32	323204	21200	CONSERV. EDIF. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	0,00
32	323204	21201	LIMP. EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	0,00
32	323205	12000	RET. BASICAS C.P. HUERTAS MAYORES	25.850,00
32	323205	12100	COMPLEM. C.P. HUERTAS MAYORES	7.920,00
32	323205	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. HUERTAS MAYORES	0,00
32	323205	21200	CONSERV.EDIF.CP.HUERTAS MAYORES	10.000,00
32	323205	21201	LIMP.EDIFICIO C.P.HUERTAS MAYORES	155.000,00
32	323205	21303	MANTTO. ASCENSOR C.P. HUERTAS MAYORES	1.500,00
32	323205	22100	ENERGIA ELECTRICA C.P. HUERTAS MAYORES	21.292,25
32	323205	22103	COMBUSTIBLE C.P. HUERTAS MAYORES	23.000,00
Total Programa de Gasto 3232				1.201.035,16
32	3261	12000	RET. BASICAS ESCUELA DE MÚSICA	649.610,00
32	3261	12100	COMPLEM. ESCUELA DE MÚSICA	271.810,00
32	3261	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MÚSICA	113.980,00
32	3261	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MÚSICA	72.070,00
32	3261	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA DE MÚSICA	18.010,00
32	3261	21200	CONSERV.EDIF. ESCUELA MÚSICA	60.000,00
32	3261	21201	LIMP.EDIFICIO ESCUELA MÚSICA	50.000,00
32	3261	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA DE MÚSICA	2.500,00
32	3261	21301	MANTTO. CALDERAS ESCUELA MÚSICA	0,00
32	3261	21303	MANTTO. ASCENSOR ESCUELA MÚSICA	3.000,00
32	3261	21900	MANTTO. EQUIPO OFICINA ESCUELA DE MÚSICA	850,00
32	3261	22004	MATERIALES ESCUELA DE MÚSICA	9.800,00
32	3261	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MÚSICA	15.208,75
32	3261	22103	COMBUSTIBLE ESCUELA MÚSICA	15.000,00
32	3261	22699	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS ESCUELA DE MÚSICA	7.500,00
32	3261	62300	EQUIPOS ESCUELA DE MÚSICA	7.200,00
32	3261	62600	EQUIPO INFORMATICO Y OFICINA ESCUELA DE MÚSICA	0,00
Total Programa de Gasto 3261				1.296.538,75
Total Política de Gasto 32				5.106.822,35
33	3300	22699	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00
33	3300	48221	FUNDACION MARIA FORCADA	25.000,00
33	3300	48903	RED DE JUDERÍAS	14.000,00
Total Programa de Gasto 3300				39.000,00
33	3321	22613	ATENCIONES BIBLIOTECA	6.000,00
Total Programa de Gasto 3321				6.000,00
33	3360	60900	INVERSIONES Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	0,00
33	3360	68200	EDUSIFEDER TUDELA L.1.2 RESTAURACION IGLESIA S NICOLAS	0,00
Total Programa de Gasto 3360				0,00

33	3371	12000	RET. BASICAS CENTROS CÍVICOS	83.270,00
33	3371	12100	COMPLEM. CENTROS CÍVICOS	26.330,00
33	3371	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTROS CIVICOS	0,00
33	3371	21200	CONSERV. EDIF. CENTROS CÍVICOS	15.000,00
33	3371	21201	LIMP. EDIFICIOS CENTROS CÍVICOS	200.000,00
33	3371	21303	MANTTO. ASCENSOR CENTROS CIVICOS	9.000,00
33	3371	21500	MANTTO. MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	0,00
33	3371	21900	MANTTO. EQUIPOS CENTROS CIVICOS	0,00
33	3371	22004	MATERIALES CENTROS CÍVICOS	2.500,00
33	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS CIVICOS	62.355,88
33	3371	22103	COMBUSTIBLE CENTROS CÍVICOS	26.000,00
33	3371	22699	ACTIVIDADES CENTROS CÍVICOS	30.000,00
33	3371	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CENTROS CÍVICOS	0,00
33	3371	22713	SERVICIO LAVADO ROPA CENTROS CÍVICOS	0,00
33	3371	22794	CONTRATOS CENTROS CIVICOS	266.000,00
33	3371	62500	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	15.000,00
33	3371	62600	EQUIPOS INFORMATICOS CENTROS CIVICOS	0,00
Total Programa de Gasto 3371				735.455,88
33	3372	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO LUDOTECA	52.470,00
33	3372	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO LUDOTECA	11.920,00
33	3372	21200	CONSERV. EDIF. LUDOTECA	800,00
33	3372	21201	LIMP. EDIFICIO LUDOTECA	22.000,00
33	3372	22004	MATERIALES LUDOTECA	1.500,00
33	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA	4.562,63
33	3372	22104	VESTUARIO LUDOTECA	150,00
33	3372	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA LUDOTECA	0,00
33	3372	22699	ACTIVIDADES LUDOTECA	1.000,00
Total Programa de Gasto 3372				94.402,63
33	3381	12000	RET. BASICAS FESTEJOS	20.810,00
33	3381	12100	COMPLEM. FESTEJOS	8.010,00
33	3381	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL FESTEJOS	0,00
33	3381	22004	MATERIALES FESTEJOS	2.500,00
33	3381	22404	SEGURO ACCIDENTES FESTEJOS	550,00
33	3381	22620	FIESTAS PATRONALES	400.000,00
33	3381	48236	SUBVENCIONES A PEÑAS Y OTROS COLECTIVOS	77.000,00
Total Programa de Gasto 3381				508.870,00
33	3382	21500	MANTTO. GRADAS, TABLADOS, VALLADO,...	5.000,00
33	3382	22620	OTROS FESTEJOS	90.000,00
33	3382	48227	ASOCIACIÓN AMIGOS DANCE Y PALOTEADO TUDELA	4.000,00
33	3382	48228	ASOCIACIÓN AMIGOS OLENTZERO TUDELA	3.500,00
33	3382	48234	ASOCIACION PALOTEADO SAN PEDRO	3.500,00
Total Programa de Gasto 3382				106.000,00
Total Política de Gasto 33				1.489.728,50
34	3400	12000	RET. BASICAS DEPORTES	228.700,00
34	3400	12100	COMPLEM. DEPORTES	96.920,00
34	3400	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO DEPORTES	17.850,00
34	3400	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO DEPORTES	12.760,00
34	3400	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL DEPORTES	0,00
34	3400	21300	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	3.500,00
34	3400	21500	MANTTO. MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00
34	3400	21900	MANTTO. EQUIPOS DEPORTES	0,00
34	3400	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	300,00
34	3400	22004	MATERIALES DEPORTES	8.500,00
34	3400	22106	PRODUCTOS MEDICINA DEPORTIVA	3.500,00
34	3400	22699	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	290.000,00
34	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	6.000,00
34	3400	22713	SERVICIO LAVADO ROPA DEPORTES	0,00
34	3400	48204	SUBVENCIONES ENTIDADES. DEPORTES	105.000,00
34	3400	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO DEPORTES	5.000,00
34	3400	48242	CLUB RIBERA ATLETICO	16.000,00
34	3400	48243	CLUB DEPORTIVO SKATING SPORT TUDELA	6.000,00

Total Programa de Gasto 3400				801.030,00
34	3411	22004	MATERIALES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00
34	3411	22699	ACTIVIDADES ESCUELA DE DEPORTES	0,00
34	3411	48204	SUBVENCIONES DEPORTE BASE	0,00
Total Programa de Gasto 3411				0,00
34	3421	12000	RET. BASICAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46.560,00
34	3421	12100	COMPLEM. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	29.550,00
34	3421	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	42.130,00
34	3421	13001	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	0,00
34	3421	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	20.940,00
34	3421	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL POLIDEPORTIVO CIUDAD TUDE	0,00
34	3421	21200	CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22.500,00
34	3421	21201	LIMP. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	97.000,00
34	3421	22004	MATERIALES POLIDEPORTIVO	5.000,00
34	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	46.766,91
34	3421	22103	COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO	14.500,00
34	3421	22104	VESTUARIO POLIDEPORTIVO	1.000,00
34	3421	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	150,00
34	3421	62300	INVERSIONES POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA	0,00
34	3421	63200	REFORMA POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA	120.000,00
Total Programa de Gasto 3421				446.096,91
34	3422	12000	RET. BASICAS INSTALACIONES RIBOTAS	67.450,00
34	3422	12100	COMPLEM. INSTALACIONES RIBOTAS	37.200,00
34	3422	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIBOTAS	26.420,00
34	3422	13001	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
34	3422	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIBOTAS	12.700,00
34	3422	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
34	3422	21200	CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS	20.000,00
34	3422	21201	LIMP. EDIFICIOS INSTALACIONES RIBOTAS	51.000,00
34	3422	21303	MANTTO. ASCENSOR RIBOTAS	2.500,00
34	3422	22004	MATERIALES INSTALACIONES RIBOTAS	5.000,00
34	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES RIBOTAS	38.021,88
34	3422	22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES RIBOTAS	13.000,00
34	3422	22104	VESTUARIO INSTALACIONES RIBOTAS	1.000,00
34	3422	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES RIBOTAS	1.000,00
34	3422	62300	INVERSIONES INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
Total Programa de Gasto 3422				275.291,88
34	3423	12000	RET. BASICAS PATINODROMO	22.010,00
34	3423	12100	COMPLEM. PATINODROMO	11.470,00
34	3423	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL PATINÓDROMO	0,00
34	3423	21200	CONSERV. EDIF. PATINODROMO	3.000,00
34	3423	21201	LIMP. EDIFICIO PATINODROMO	12.000,00
34	3423	22100	ENERGIA ELECTRICA PATINODROMO	4.562,63
34	3423	62300	INVERSIONES PATINODROMO	0,00
34	3423	68200	REFORMA PATINODROMO	0,00
Total Programa de Gasto 3423				53.042,63
34	3424	21300	REPARACION MAQUINARIA PISCINAS CUBIERTAS	0,00
34	3424	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS CUBIERTAS	0,00
34	3424	22103	COMBUSTIBLE PISCINAS CUBIERTAS	0,00
34	3424	22740	GESTIÓN PISCINAS CUBIERTAS	0,00
34	3424	47901	SUBVENCION EMPRESA CONCESIONARIA PISCINAS CUBIERTAS	120.000,00
34	3424	77001	EMPRESA GESTORA PISCINAS CUBIERTAS	130.000,00
Total Programa de Gasto 3424				250.000,00
34	3425	21200	CONSERV. EDIF. NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	46.500,00
34	3425	21201	LIMP. NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	97.000,00
34	3425	22100	ENERGIA ELECTRICA NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	15.000,00
34	3425	22103	COMBUSTIBLE NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	3.000,00
34	3425	62300	INVERSIONES EN NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	0,00
34	3425	68200	NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	0,00
34	3425	22004	MATERIALES NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	2.500,00
Total Programa de Gasto 3425				164.000,00

34	3426	68200	REFORMA CAMPO DE FUTBOL CIUDAD DE TUDELA	300.000,00
			Total Programa de Gasto 3226	300.000,00
34	3429	21200	CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
34	3429	21201	LIMP. EDIFICIOS OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	73.000,00
34	3429	22004	MATERIALES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00
34	3429	22100	ENERGIA ELECTRICA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	79.845,94
34	3429	22103	COMBUSTIBLE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.800,00
34	3429	22104	VESTUARIO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.250,00
34	3429	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00
34	3429	62200	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	300.000,00
34	3429	63200	REFORMA ESTADIO NELSON MANDELA	400.000,00
			Total Programa de Gasto 3429	925.395,94
			Total Política de Gasto 34	3.214.857,34
			Total para el Área de Gasto 3	10.103.768,20
41	4100	12000	RET. BASICAS AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	81.820,00
41	4100	12100	COMPLEM. AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	31.080,00
41	4100	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL AGRICULTURA Y MONTES	0,00
41	4100	20000	ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA HUERTOS SOCIALES	230,00
41	4100	21001	MANTTO. CAMINOS AGRICOLAS	125.000,00
41	4100	21200	CONSERV. EDIF. AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	5.000,00
41	4100	21201	LIMP. EDIFICIOS AGRICULTURA, MONTES	2.000,00
41	4100	21300	REPARACION MAQUINARIA AGRICULT., GANAD., MONTES	2.500,00
41	4100	21400	MANTTO. VEHICULOS AGRICULT., GANAD., MONTES	10.000,00
41	4100	21900	MANTTO. INSTALACIONES AGRICULT., GANAD., MONTES	5.000,00
41	4100	22000	MATERIAL OFICINA AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	0,00
41	4100	22103	COMBUSTIBLE AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	4.000,00
41	4100	22200	GASTOS TELEFONO AGRICULTURA Y MONTES	0,00
41	4100	22402	SEGUROS VEHICULOS AGRICULT., GANAD., MONTES	2.500,00
41	4100	22699	ACTIVIDADES AGRICULTURA Y MONTES	5.000,00
41	4100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGRICULTURA	0,00
41	4100	48902	CUOTAS FACERIAS CABANILLAS, FUSTIÑANA	6,00
41	4100	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICULTURA Y MONTES	0,00
41	4100	22004	MATERIALES AGRICULTURA Y MONTES	3.000,00
			Total Programa de Gasto 4100	277.136,00
41	4191	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVICIO RIEGO	0,00
41	4192	12000	RET. BASICAS NUEVOS REGADIOS	52.000,00
41	4192	12100	COMPLEM. NUEVOS REGADIOS	16.200,00
41	4192	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	0,00
41	4192	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	0,00
41	4192	20400	ALQUILER VEHICULOS NUEVOS REGADIOS	7.200,00
41	4192	21900	MANTTO. INSTALACIONES NUEVOS REGADIOS	170.000,00
41	4192	22004	MATERIALES NUEVOS REGADIOS	0,00
41	4192	22100	ENERGIA ELECTRICA NUEVOS REGADIOS	1.500.000,00
41	4192	22103	COMBUSTIBLE AGRICULT., NUEVOS REGADIOS	16.000,00
41	4192	22104	VESTUARIO SERVICIO RIEGOS	1.500,00
41	4192	22114	AGUA RIEGO NUEVOS REGADIOS	220.000,00
41	4192	22200	GASTOS TELEFONO NUEVOS REGADIOS	542,35
41	4192	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS NUEVOS REGADIOS	0,00
41	4192	69200	RENOVACION REGADIOS	0,00
			Total Programa de Gasto 4192	1.983.442,35
41	4193	20400	ALQUILER VEHICULOS SERVICIO DE CAZA	0,00
41	4193	22004	MATERIALES SERVICIO DE CAZA	4.000,00
41	4193	22699	ACTIVIDADES MEJORA HABITAT	10.000,00
41	4193	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO CAZA	2.000,00
			Total Programa de Gasto 4193	16.000,00
			Total Política de Gasto 41	2.276.578,35
42	4220	12000	RET. BASICAS AREA PROM.INDUSTRIAL	55.780,00
42	4220	12100	COMPLEM. AREA PROMOCION INDUSTRIAL	18.320,00
42	4220	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL	0,00
42	4220	21001	MANTTO. Y SEÑALIZACION POLIGONOS INDUSTRIALES	45.000,00

42	4220	21300	REPARACION MAQUINARIA INDUSTRIAS	100,00
42	4220	22100	ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAS	143.722,69
42	4220	22699	ACTIVIDADES PROMOCIÓN INDUSTRIAL	60.000,00
42	4220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDUSTRIAS	1.500,00
42	4220	46701	CONSORCIO DESARROLLO RIBERA NAVARRA	90.000,00
42	4220	47001	SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN NUEVAS EMPRESAS	50.000,00
Total Programa de Gasto 4220				464.422,69
42	4221	21200	CONSERV. EDIF. CENTRO SERVICIOS	10.000,00
42	4221	21201	LIMP. EDIFICIO CENTRO SERVICIOS	28.000,00
42	4221	21303	MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS	0,00
42	4221	22004	MATERIALES CENTRO SERVICIOS	0,00
42	4221	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SERVICIOS	6.000,00
42	4221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS CENTRO SERVICIOS	0,00
Total Programa de Gasto 4221				44.000,00
Total Política de Gasto 42				508.422,69
43	4312	12000	RET. BASICAS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	47.850,00
43	4312	12100	COMPLEM. MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	15.780,00
43	4312	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL MERCADO	0,00
43	4312	21200	CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	15.000,00
43	4312	21201	LIMP. EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	53.000,00
43	4312	21300	REPARACION MAQUINARIA MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	100,00
43	4312	22004	MATERIALES MERCADO ABASTOS	3.000,00
43	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	19.771,38
43	4312	22104	VESTUARIO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	300,00
43	4312	22706	EDUSIFEDER TUDELA L5 REGENERACION CASCO VIEJO	0,00
43	4312	62200	INVERSIONES MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS	0,00
43	4312	68200	OBRAS RENOV. MERCADO ABASTOS EDUSIFEDER TUDELA L5	18.027,28
43	4312	63200	OBRAS RENOV. MERCADO ABASTOS - MRR	250.000,00
Total Programa de Gasto 4312				422.828,66
43	4314	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL COMERCIO	0,00
43	4314	22602	PUBLICIDAD COMERCIO	0,00
43	4314	22699	ACTIVIDADES COMERCIO	55.000,00
43	4314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COMERCIO	5.000,00
43	4314	47001	AYUDAS COMERCIO	80.000,00
Total Programa de Gasto 4314				140.000,00
43	4320	12000	RET. BASICAS TURISMO	32.950,00
43	4320	12100	COMPLEM. TURISMO	16.080,00
43	4320	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO	0,00
43	4320	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO CONTRAT SUBV	52.920,00
43	4320	21200	CONSERV. EDIF. TURISMO	2.000,00
43	4320	21201	LIMP. EDIFICIO TURISMO	3.000,00
43	4320	22004	MATERIALES TURISMO	4.500,00
43	4320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA TURISMO	0,00
43	4320	22620	JORNADAS DE LA VERDURA	90.000,00
43	4320	22699	ACTIVIDADES TURISMO	90.000,00
43	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	15.000,00
43	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF TURISM	0,00
43	4320	46702	CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA	35.000,00
43	4320	48235	HERMANDAD DE LA PASION	6.000,00
43	4320	48239	ASOCIACION DE COFRADIAS	4.500,00
43	4320	48904	SABOREA ESPAÑA	5.000,00
43	4320	48241	CAMINO DE LA VERACRUZ	700,00
43	4320	60900	SEÑALIZACION TURISTICA EN VIAS PUBLICAS	165.467,50
Total Programa de Gasto 4320				523.117,50
43	4330	47001	SUBVENCIONES CAMPAÑA BONOS COMERCIO	50.000,00
Total Programa de Gasto 4330				50.000,00
Total Política de Gasto 43				1.135.946,16
44	4411	22730	SERVICIO AUTOBUSES URBANOS	840.000,00
Total Programa de Gasto 4411				840.000,00

44	4412	22730	SERVICIO COMARCAL TRANSPORTE VIAJEROS	52.000,00
			Total Programa de Gasto 4412	52.000,00
44	4421	22730	ESTACIÓN INTERMODAL	90.000,00
			Total Programa de Gasto 4421	90.000,00
			Total Política de Gasto 44	982.000,00
49	4910	22706	EDUSIFEDER TUDELA L2 SERVICIOS SMART CITY TUDELA	0,00
49	4911	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIBERNETICO	0,00
49	4911	48216	FUNDACIÓN DÉDALO	125.000,00
			Total Programa de Gasto 4911	125.000,00
49	4931	12100	COMPLEM. OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR	0,00
			Total Programa de Gasto 4421	0,00
			Total Política de Gasto 49	125.000,00
			Total para el Área de Gasto 4	5.027.947,19
91	9121	10000	ASIGNACIONES ALCALDIA	53.298,36
91	9121	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL GABINETE ALCALDIA	90.480,00
91	9121	12000	RET. BASICAS GABINETE ALCALDIA	91.200,00
91	9121	12100	COMPLEM. GABINETE ALCALDIA	38.130,00
91	9121	20400	ALQUILER VEHÍCULO ORGANOS GOBIERNO	7.250,00
91	9121	22000	MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDIA	1.150,00
91	9121	22699	ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	1.000,00
			Total Programa de Gasto 9121	282.508,36
91	9122	10000	ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	144.438,13
91	9122	10001	SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES CORPORATIVOS	4.000,00
91	9122	21400	MANTTO. VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00
91	9122	22103	COMBUSTIBLE ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00
91	9122	22104	VESTUARIO ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
91	9122	22601	GASTOS DE REPRESENTACION	20.000,00
91	9122	23100	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
91	9122	23300	ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES POR DELEGACIÓN	132.610,00
			Total Programa de Gasto 9122	305.948,13
			Total Política de Gasto 91	588.456,49
92	9201	12000	RET. BASICAS SERVICIOS GENERALES	31.920,00
92	9201	12100	COMPLEM. SERVICIOS GENERALES	5.960,00
92	9201	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SUSTITUCIONES Y OTROS	190.000,00
92	9201	20300	ALQUILER DESFIBRILADORES	9.000,00
92	9201	20500	ALQUILER EQUIPOS OFICINA	33.000,00
92	9201	21200	CONSERV. EDIF. SERVICIOS GENERALES	6.000,00
92	9201	21201	LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	106.000,00
92	9201	21300	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS GENERALES	100,00
92	9201	21303	MANTTO. ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	5.000,00
92	9201	21400	MANTTO. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	250,00
92	9201	21500	MANTTO. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	1.000,00
92	9201	21900	MANTTO. EQUIPO OFICINA	20.000,00
92	9201	22000	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	25.000,00
92	9201	22001	PUBLICACIONES Y ENCUADERNACIONES	15.000,00
92	9201	22004	ADQUISICION MATERIALES SERVICIOS CENTRALES	2.000,00
92	9201	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS GENERALES	53.230,63
92	9201	22103	COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	12.000,00
92	9201	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	1.000,00
92	9201	22106	PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS GENERALES	500,00
92	9201	22200	GASTOS TELEFONO SERVICIOS GENERALES	175.000,00
92	9201	22201	GASTOS POSTALES	60.000,00
92	9201	22300	GASTOS DE PORTES	250,00
92	9201	22403	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	120.000,00
92	9201	22502	TRIBUTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	500,00
92	9201	22602	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00
92	9201	22604	GASTOS JURIDICOS	50.000,00

92	9201	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
92	9201	22615	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	2.000,00
92	9201	22702	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0,00
92	9201	22702	CONTRATOS EMPRESAS DE SEGURIDAD	25.000,00
92	9201	22703	VALORACIONES Y PERITAJES	0,00
92	9201	22705	GASTOS CENSO Y ELECCIONES	500,00
92	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV.GLES.	18.000,00
92	9201	22791	SERVICIO REPARTO NOTIFICACIONES	30.000,00
92	9201	22799	EDUSIFEDER TUDELA L6 GESTION	29.000,00
92	9201	23020	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	4.500,00
92	9201	23120	DIETAS Y TRASLADOS EMPLEADOS	9.500,00
92	9201	23300	INDEMNIZACIONES NO CUBIERTAS POR SEGUROS	6.000,00
92	9201	51000	IMPREVISTOS	0,00
92	9201	48203	FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS	14.000,00
92	9201	48208	FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA	800,00
92	9201	48223	CÁTEDRA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNED TUDELA	63.220,00
92	9201	48229	RED ENTIDADES LOCALES TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	1.500,00
92	9201	62600	EQUIPO INFORMATICO Y OFICINA	100.000,00
Total Programa de Gasto 9201				1.277.730,63
92	9202	12000	RET. BASICAS SECRETARIA GENERAL	108.910,00
92	9202	12100	COMPLEM. SECRETARIA GENERAL	56.350,00
92	9202	22799	EDUSIFEDER TUDELA L1 ADMINISTRACION ELECTRÓNICA y S.PÚBLICOS	42.000,00
92	9202	64102	EDUSIFEDER TUDELA L1 ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	0,00
9202	22706	TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION EELL	256.461,58	
Total Programa de Gasto 9202				463.721,58
92	9203	12000	RET. BASICAS ASESORIA JURIDICA	137.180,00
92	9203	12100	COMPLEM. ASESORIA JURIDICA	64.580,00
Total Programa de Gasto 9203				201.760,00
92	9204	12000	RET. BASICAS ARCHIVO	138.610,00
92	9204	12100	COMPLEM. ARCHIVO	45.900,00
92	9204	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO ARCHIVO	24.280,00
92	9204	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO ARCHIVO	4.770,00
92	9204	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO	0,00
92	9204	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO CONTRAT SUBV	14.690,00
92	9204	21200	CONSERV. EDIF. ARCHIVO	3.000,00
92	9204	21201	LIMP. EDIFICIO ARCHIVO	15.000,00
92	9204	21303	MANTTO. ASCENSOR ARCHIVO	2.800,00
92	9204	21500	MANTTO. DOCUMENTOS Y OTROS ARCHIVO	6.000,00
92	9204	22000	MATERIAL OFICINA ARCHIVO	2.000,00
92	9204	22004	MATERIALES ARCHIVO	7.500,00
92	9204	22100	ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO	12.167,00
92	9204	22103	COMBUSTIBLE ARCHIVO	6.500,00
92	9204	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00
92	9204	22699	ACTIVIDADES ARCHIVO MUNICIPAL	16.000,00
92	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVO	11.000,00
92	9204	22713	SERVICIO LAVADO ROPA ARCHIVO	0,00
Total Programa de Gasto 9204				311.217,00
92	9205	12000	RET. BASICAS INFORMATICA	68.120,00
92	9205	12100	COMPLEM. ORGANIZACION, INFORMATICA Y REL CIUD.	27.060,00
92	9205	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO ORG., INFORMAT. Y R.C.	42.290,00
92	9205	13002	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO ORG., INFORMAT. Y R.C.	18.230,00
92	9205	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL ORG., INFORMATICA Y RELAC. CIUDAD.	0,00
92	9205	21600	MANTTO. EQUIPO INFORMATICO	45.000,00
92	9205	22706	CONTRATOS ASISTENCIA INFORMATICA	600.000,00
92	9205	62100	RED FIBRA OPTICA	12.000,00
92	9205	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00
Total Programa de Gasto 9205				822.700,00
92	9206	12000	RET. BASICAS PERSONAL	221.890,00
92	9206	12100	COMPLEM. PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES	70.310,00
92	9206	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL PERSONAL Y SERV.GLES.	0,00
92	9206	16200	CURSILLOS FORMACION PERSONAL	5.000,00
92	9206	22004	MATERIALES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00
Total Programa de Gasto 9206				297.200,00

92	9240	22606	COMUNICACIÓN EDUSIFEDER TUDELA L7	1.000,00
92	9240	22699	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA PPTOS PARTI	0,00
92	9240	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARTICIPAC Y TRANSP	5.000,00
			Total Programa de Gasto 9240	6.000,00
92	9241	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL TESORERIA	0,00
			Total Programa de Gasto 9241	0,00
92	9250	12000	RET. BASICAS SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	262.840,00
92	9250	12100	COMPLEM. SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	82.390,00
92	9250	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO S.A.C.	30.340,00
92	9250	13002	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO S.A.C.	5.960,00
92	9250	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL S.A.C.	0,00
92	9250	20200	ALQUILER EDIFICIOS S.A.C.	7.500,00
92	9250	22004	MATERIALES SERV.ATENCIÓN CIUDADANO	0,00
			Total Programa de Gasto 9241	389.030,00
			Total Política de Gasto 92	3.769.359,21
93	9311	12000	RET. BASICAS INTERVENCION GENERAL	168.560,00
93	9311	12100	COMPLEM. INTERVENCION GENERAL	63.850,00
			Total Programa de Gasto 9311	232.410,00
93	9320	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA HACIENDA	59.690,00
93	9320	12000	RET. BASICAS AREA HACIENDA	35.170,00
93	9320	12100	COMPLEM. AREA HACIENDA	16.500,00
93	9320	22000	MATERIAL OFICINA AREA SERVICIOS ECONOMICOS	750,00
93	9320	22706	INFORMES Y TRABAJOS ECONOMÍA Y HACIENDA	167.000,00
93	9320	48909	SUBVENCIONES VARIAS	100.000,00
			Total Programa de Gasto 9320	379.110,00
93	9321	12000	RET. BASICAS GESTION E INSPECCION TRIBUTOS	56.730,00
93	9321	12100	COMPLEM. GESTION E INSPECCION TRIBUTOS	11.920,00
93	9321	13100	RET. PER. LAB. GESTION E INSPECC TRIBUTOS	0,00
93	9321	22004	MATERIALES HACIENDA, PLACAS VADOS, ETC	5.000,00
			Total Programa de Gasto 9321	73.650,00
93	9322	12000	RET. BASICAS CATASTRO	54.260,00
93	9322	12100	COMPLEM. CATASTRO	11.920,00
93	9322	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CATASTRO	0,00
			Total Programa de Gasto 9322	66.180,00
93	9341	12000	RET. BASICAS TESORERIA	93.200,00
93	9341	12100	COMPLEM. TESORERIA	38.260,00
93	9341	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	20.000,00
93	9341	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TESORERÍA	150.000,00
			Total Programa de Gasto 9341	301.460,00
			Total Política de Gasto 93	1.052.810,00
94	9433	44901	TRANSF. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL TUDELA CULTURA	1.051.200,00
			Total Programa de Gasto 9433	1.051.200,00
			Total Política de Gasto 94	1.051.200,00
			Total para el Área de Gasto 9	6.461.825,70
			TOTAL GASTOS PRESUPUESTO 2023	50.026.677,44