

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

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

Presupuesto		2024			<u>Ppto 2024</u>
Política	Programa	Econ.			
0	011104	31000	INTERESES BSCH CREDITO INVERSIONES 1996-2002		0,00
0	011104	91300	B.S.C.H. INVERSIONES 1996-2002		0,00
0	011105	31000	INTERESES BBVA PRÉSTAMO INVERSIONES 2003-2005		153.562,50
0	011105	91300	BBVA. PRÉSTAMO INVERSIONES 2003-2005		525.000,00
0	011106	31000	INTERESES C. LABORAL PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006		131.731,56
0	011106	91300	C.A.N. PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006		448.320,68
0	011107	31000	INTERESES BBVA PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006		71.609,89
0	011107	91300	BBVA PRÉSTAMO INVERSIONES 2005-2006		224.160,34
0	011108	31000	INTERESES BANCO SANTANDER INVERSIONES 2008-2010		18.751,50
0	011108	91300	BANCO SANTANDER INVERSIONES 2008-2010		270.000,00
0	011999	35900	OTROS INTERESES		1.000,00
			Política de Gasto 01		1.844.136,47
			Total para el Area de Gasto 0		1.844.136,47
13	1321	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL POLICIA LOCAL		84.030,00
13	1321	12000	RET. BASICAS POLICIA MUNICIPAL		1.897.760,00
13	1321	12100	COMPLEM. POLICIA MUNICIPAL		1.630.620,00
13	1321	20300	ALQUILER CAMARAS SEGURIDAD		0,00
13	1321	20400	ALQUILER VEHÍCULOS POLICIA MUNICIPAL		77.000,00
13	1321	21004	MANTTO. SEMAFOROS		5.000,00
13	1321	21200	CONSERV. EDIF. POLICIA MUNICIPAL		20.000,00
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		15.000,00
13	1321	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA MUNICIPAL		10.600,00
13	1321	22103	COMBUSTIBLE POLICIA MUNICIPAL		33.000,00
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		600,00
13	1321	22712	SERVICIO DE GRUA		87.500,00
13	1321	22792	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO		420.000,00
13	1321	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO POLICIA MUNICIPAL		178.000,00
13	1321	68200	REMODELACIÓN EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA		0,00
			Total Programa de Gasto 1321		4.591.210,00
13	1322	12000	RET. BASICAS GUARDERIO RURAL		44.550,00
13	1322	12100	COMPLEM. GUARDERIO RURAL		24.900,00
13	1322	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIO RURAL		0,00
13	1322	22103	COMBUSTIBLE GUARDERIO RURAL		2.000,00
13	1322	22104	VESTUARIO GUARDERIO RURAL		1.500,00
13	1322	22200	GASTOS TELEFONO GUARDERIO RURAL		400,00
			Total Programa de Gasto 1322		73.350,00
13	1330	60900	INVERSIONES Y BIENES ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACION		0,00
13	1330	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO ORDENACION TRÁFICO Y ESTACIONAM		0,00
			Total Programa de Gasto 1330		0,00
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	17.000,00
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	9.900,00
13	1350	22103	COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	4.000,00
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	15.000,00
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	0,00
			Total Programa de Gasto 1350	94.050,00
13	1351	24001	REVISTA PROTECCIÓN CIVIL	0,00
			Total Programa de Gasto 1351	0,00
			Política de Gasto 13	4.783.610,00
15	1501	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA ORDENACIÓN URBANA	55.040,00
15	1501	12000	RET. BASICAS AREA URBANISMO	0,00
15	1501	12100	COMPLEM. AREA URBANISMO	0,00
			Total Programa de Gasto 1501	55.040,00
15	1502	12000	RET. BASICAS OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTRATADOS	88.570,00
15	1502	12100	COMPLEM. OFICINA TÉCNICA	27.840,00
15	1502	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL OFICINA TECNICA	0,00
15	1502	21400	MANTTO. VEHICULOS OFICINA TÉCNICA	0,00
15	1502	22000	MATERIAL OFICINA OFICINA TÉCNICA	0,00
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	116.910,00
15	1510	12000	RET. BASICAS SERVICIOS URBANISTICOS	696.130,00
15	1510	12100	COMPLEM. SERVICIOS URBANISTICOS	328.170,00
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	26.900,00
15	1510	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL BRIGADA CONTRAT SUBV SNE	252.700,00
15	1510	20400	ALQUILER VEHICULOS URBANISMO	36.060,00
15	1510	21001	MANTTO. REPARAC. Y CONSERV SOLARES	50.000,00
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	4.800,00
15	1510	22104	VESTUARIO URBANISMO Y OBRAS	10.000,00
15	1510	22402	SEGUROS VEHICULOS URBANISMO Y OBRAS	5.000,00
15	1510	22699	ACTIVIDADES URBANISMO	1.500,00
15	1510	22706	INFORMES, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	290.000,00
15	1510	22790	OBRAS POR ADECUACION URBANISTICA	58.000,00
15	1510	77002	CUOTAS JUNTAS DE COMPENSACION	9.500,00
			Total Programa de Gasto 1510	1.780.960,00

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	200.000,00
15	1522	78001	AYUDAS REHABILITACION Y OBRA NUEVA VIVIENDAS	300.000,00
Total Programa de Gasto 1522				500.000,00
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	2.400,00
15	1524	63200	OBRAS. RENOV. PLAZA DE TOROS	100.000,00
Total Programa de Gasto 1524				122.900,00
15	1525	21200	CONSERV. OTROS EDIFICIOS	40.000,00
15	1525	21201	LIMP. OTROS EDIFICIOS	45.000,00
15	1525	21301	MANTTO. CALDERAS EDIFICIOS MUNICIPALES	75.000,00
15	1525	21303	MANTTO. ASCENSOR OTROS EDIFICIOS	5.250,00
15	1525	22100	ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00
15	1525	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
15	1525	22401	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	110.000,00
Total Programa de Gasto 1525				305.250,00
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	0,00
15	1532	60991	EDUSIFEDER TUDELA L5 PLAZA PADRE LASA	0,00
15	1532	60994	URBANIZACION PLAZA DE LA ESTACION	0,00
15	1532	60998	ADECUACION ACCESIBILIDAD PLAZA SANCHO VII EL FUERTE	85.000,00
Total Programa de Gasto 1532				85.000,00
15	1533	21001	MANTTO. Y SEÑALIZ DE CALLES, PLAZAS Y VÍAS PÚBLICAS	158.788,40
15	1533	21303	MANTTO. ASCENSOR URBANO	18.000,00
15	1533	21400	MANTTO. VEHICULOS URBANISMO Y OBRAS	10.000,00
15	1533	21500	MANTTO. MOBILIARIO URBANO	101.200,00
15	1533	22004	MATERIALES BRIGADA	90.000,00
15	1533	22004	SEÑALES RED VIARIA	0,00
15	1533	22103	COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS	14.000,00
15	1533	22713	SERVICIO LAVADO ROPA URBANISMO	0,00
15	1533	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	310.000,00
15	1533	60900	INVERSIONES Y BIENES EN MEJORA DE LA VIA PUBLICA	25.000,00
15	1533	60904	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN VIA PUBLICA	0,00
15	1533	61900	INVERSIONES REPOSICION INFR Y BIENES EN CALLES Y PLAZAS	1.000.254,00
15	1533	61900	INVERSIONES REPOSICION INFR Y BIENES EN CALLES Y PLAZAS	308.000,00
15	1533	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO BRIGADA OBRAS	20.000,00
15	1533	62400	VEHICULOS BRIGADA DE OBRAS	0,00
Total Programa de Gasto 1533				2.055.242,40
15	1560	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO CEMENTERIO	0,00
Total Programa de Gasto 1560				0,00
Política de Gasto 15				5.021.302,40
16	1621	22709	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	93.000,00
Total Programa de Gasto 1621				93.000,00
16	1630	22709	LIMPIEZA VIARIA	2.100.000,00
Total Programa de Gasto 1622				2.100.000,00

16	1640	12000	RET. BASICAS CEMENTERIO	63.170,00
16	1640	12100	COMPLEM. CEMENTERIO	42.210,00
16	1640	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CEMENTERIO	7.600,00
16	1640	21200	CONSERV. EDIF. CEMENTERIO	3.000,00
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	2.600,00
16	1640	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	1.000,00
16	1640	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	300,00
Total Programa de Gasto 1640				129.380,00
16	1650	20500	ALQUILER ELEMENTOS ILUMINACIÓN	25.000,00
16	1650	21003	MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO	1.049.000,00
16	1650	21901	GASTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTROS	8.000,00
16	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	0,00
Total Programa de Gasto 1650				1.082.000,00
Política de Gasto 16				3.404.380,00
17	1710	20001	TERRENOS CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO	15,00
17	1710	20002	TERRENOS RENFE	900,00
17	1710	21002	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.406.400,00
17	1710	22004	MATERIALES PARQUES Y JARDINES	32.000,00
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	277.500,00
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				1.776.815,00
17	1721	22795	SERVICIO PROGRAMA CONTROL RUIDO	8.000,00
Total Programa de Gasto 1710				8.000,00
17	1723	21002	MANTENIMIENTO ESPACIOS MEDIO AMBIENTE	40.000,00
17	1723	21200	CONSERV.EDIFICIOS MEDIO AMBIENTE	0,00
17	1723	22100	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	1.000,00
17	1723	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	29.200,00
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				75.200,00
Política de Gasto 17				1.860.015,00
Total para el Area de Gasto 1				15.069.307,40
21	2110	16004	CUOTAS MONTEPIO PROVINCIAL	160.000,00
21	2110	16105	PENSIONES MONTEPIO MUNICIPAL	3.000.000,00
Total Programa de Gasto 2110				3.160.000,00
Política de Gasto 21				3.160.000,00
22	2211	16005	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	35.000,00
22	2211	16008	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL Y MEDICINAS	115.000,00
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	397.000,00
22	2219	16000	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	3.827.000,00
			Total Programa de Gasto 2219	3.827.000,00
			Política de Gasto 22	4.224.000,00
23	2310	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	66.080,00
23	2310	12000	RET. BASICAS AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	202.290,00
23	2310	12100	COMPLEM. AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	70.310,00
23	2310	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	30.110,00
23	2310	13002	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	2.130,00
23	2310	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL	67.800,00
23	2310	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL CONTRAT SUBV.	67.300,00
23	2310	22000	MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	0,00
23	2310	22103	COMBUSTIBLE BIENESTAR SOCIAL	13.000,00
23	2310	22402	SEGUROS VEHICULOS BIENESTAR SOCIAL	350,00
23	2310	22699	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL	100.000,00
23	2310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS SERVICIOS SOCIALES	22.400,00
23	2310	48004	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	160.000,00
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	25.700,00
23	2310	48218	AMIMET	24.200,00
23	2310	48219	ANFAS	24.200,00
23	2310	48220	ANASAPS	24.200,00
23	2310	48222	FUNDACIÓN ATENCIÓN ADICCIONES EN TUDELA Y RIBERA	24.200,00
23	2310	48224	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	24.200,00
23	2310	48225	BANCO DE ALIMENTOS	20.570,00
23	2310	48226	REAL CASA DE MISERICORDIA	24.200,00
23	2310	48231	FUNDACION CIVIL SAN FRANCISCO JAVIER	20.570,00
23	2310	48232	ASOCIACION NAVARRA DE APOYO A PERSONAS CON TDA	20.570,00
23	2310	48237	FUNDACION TUDELA COMPARTE	20.570,00
23	2310	48238	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA	12.100,00
23	2310	48240	ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TUDELA LA ALBEA	11.000,00
23	2310	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO BIENESTAR SOCIAL	0,00
			Total Programa de Gasto 2310	1.458.800,00
23	2311	12000	RET. BASICAS SERVICIOS SOCIALES BASE	418.130,00
23	2311	12100	COMPLEM. SERVICIOS SOCIALES BASE	184.400,00
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	20.000,00
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	1.850,00
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	8.000,00
23	2311	22104	VESTUARIO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	4.000,00
23	2311	22106	PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS SOCIALES	0,00
23	2311	22702	CONTRATOS SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE	50.000,00
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	63200	INVERSIONES EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	50.000,00
			Total Programa de Gasto 2311	939.380,00
23	2312	12000	RET. BASICAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	356.570,00
23	2312	12100	COMPLEM. SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	139.940,00
23	2312	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERV.ASIST.DOMICILIARIA	88.700,00
23	2312	22004	MATERIALES SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	8.000,00
23	2312	22115	ALIMENTOS ELABORADOS S.A.D.	70.000,00
23	2312	22713	SERVICIO LAVADO ROPA S.A.D.	10.000,00
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	911.710,00
23	2313	21200	CONSERV.EDIF. COMEDOR SOCIAL	0,00
23	2313	22797	GESTIÓN COMEDOR SOCIAL	22.000,00
			Total Programa de Gasto 2313	22.000,00
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	2.100,00
23	2317	21500	MANTTO. MOBILIARIO PERSONAS SIN HOGAR	650,00
23	2317	22004	MATERIALES PERSONAS SIN HOGAR	500,00
23	2317	22100	ENERGIA ELECTRICA PERSONAS SIN HOGAR	6.700,00
23	2317	22103	COMBUSTIBLE SERVICIO PERSONAS SIN HOGAR	6.000,00
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	412.000,00
23	2317	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO CENTRO PERSONAS SIN HOGAR	3.500,00
			Total Programa de Gasto 2317	434.450,00
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	30.850,00
23	2392	12100	COMPLEM. JUVENTUD	16.420,00
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	120.000,00
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	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO ALBERGUE JUVENTUD	0,00
			Total Programa de Gasto 2392	278.270,00
			Política de Gasto 23	4.079.610,00
24	2411	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA TALLER	0,00
24	2411	21200	CONSERV. EDIF. LA OBRA	10.000,00
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	0,00
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	22.000,00
24	2412	12000	RET. BASICAS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	25.330,00
24	2412	12100	COMPLEM. EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	11.850,00

24	2412	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	395.000,00
24	2412	20400	ALQUILER VEHICULOS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	0,00
24	2412	21400	MANTTO. VEHÍCULOS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	2.000,00
24	2412	22699	ACTIVIDADES EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	15.000,00
Total Programa de Gasto 2412				449.180,00
24	2413	12000	RET. BASICAS EMPLEO	58.150,00
24	2413	12100	COMPLEM. EMPLEO	13.190,00
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	8.200,00
24	2413	22699	ACTIVIDADES EMPLEO	35.000,00
24	2413	22794	CONTRATOS ASISTENCIA EMPLEO - FSE	0,00
24	2413	47001	SUBVENCIONES CREACIÓN EMPLEO	40.000,00
24	2413	48007	PREMIOS TRABAJOS SOBRE DESARROLLO TUDELA	0,00
24	2413	48230	FUNDACIÓN ILUNDAIN	78.000,00
Total Programa de Gasto 2413				232.540,00
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
Política de Gasto 24				703.720,00
Total para el Area de Gasto 2				12.167.330,00
31	3111	12000	RET. BASICAS SANIDAD	95.200,00
31	3111	12100	COMPLEM. SANIDAD	35.930,00
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	5.000,00
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	69.905,00
31	3111	48905	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.000,00
Total Programa de Gasto 3111				240.060,00
31	3113	46301	MANCOM. RESIDUOS SOLIDOS. CENTRO RECOGIDA ANIMALES	74.130,00
Total Programa de Gasto 3113				74.130,00
Política de Gasto 31				314.190,00
32	3200	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA CALIDAD URBANA	65.760,00
32	3200	12000	RET. BASICAS EDUCACION	116.990,00
32	3200	12100	COMPLEM. EDUCACION	47.400,00
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	5.000,00
32	3200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	1.500,00
32	3200	22103	COMBUSTIBLE EDUCACION	0,00
32	3200	22104	VESTUARIO EDUCACION	300,00
32	3200	22699	ACTIVIDADES EDUCACIÓN	25.000,00
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	62200	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIP/	300.000,00
32	3200	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACION	0,00
Total Programa de Gasto 3200				612.270,00
32	323101	12000	RET. BASICAS CENTRO 0-3 SANTA ANA	227.520,00
32	323101	12100	COMPLEM. CENTRO 0-3 SANTA ANA	61.600,00
32	323101	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO CENTRO STA. ANA	175.740,00
32	323101	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO CENTRO STA. ANA	52.790,00
32	323101	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIA SANTA ANA	56.800,00
32	323101	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIA SANTA ANA SUBV.	156.200,00
32	323101	21200	CONSERV. EDIF. GUARDERIA STA. ANA	16.000,00
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	14.400,00
32	323101	22103	COMBUSTIBLE GUARDERIA STA. ANA	17.000,00
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	323101	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO CENTRO ED. INFANTIL SANTA ANA	19.300,00
Total Programa de Gasto 323101				871.050,00
32	323102	12000	RET. BASICAS CENTRO MARÍA REINA	213.460,00
32	323102	12100	COMPLEM. CENTRO MARÍA REINA	62.800,00
32	323102	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO CENTRO MARIA REINA	182.660,00
32	323102	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO CENTRO MARIA REINA	57.950,00
32	323102	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. MARIA REINA	42.600,00
32	323102	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. MARIA REINA SUBV.	99.400,00
32	323102	21200	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.MARIA REINA	14.000,00
32	323102	21201	LIMP. EDIFICIO CENTRO MARIA REINA	142.000,00
32	323102	21303	MANTTO. ASCENSOR CENTRO MARÍA REINA	2.500,00
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	11.400,00
32	323102	22103	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC. MARIA REINA	15.000,00
32	323102	22104	VESTUARIO CENTRO EDUC. MARIA REINA	2.500,00
32	323102	22105	COMEDOR CENTRO EDUC. MARIA REINA	26.000,00
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	323102	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO CENTRO ED. INFANTIL MARIA REINA	3.100,00
Total Programa de Gasto 323102				891.770,00
32	323103	12000	RET. BASICAS CENTRO LOURDES	258.200,00
32	323103	12100	COMPLEM. CENTRO LOURDES	83.290,00
32	323103	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. LOURDES	42.600,00
32	323103	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC. LOURDES SUBV.	113.600,00
32	323103	21200	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.LOURDES	11.000,00
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	13.600,00
32	323103	22103	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC. LOURDES	8.000,00
32	323103	22104	VESTUARIO CENTRO EDUC. LOURDES	1.500,00
32	323103	22105	COMEDOR CENTRO EDUC. LOURDES	66.000,00
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 323103				752.290,00

32	323201	12000	RET. BASICAS C.P. GRISERAS	24.530,00
32	323201	12100	COMPLEM. C.P. GRISERAS	8.120,00
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	76.000,00
32	323201	21201	LIMP. EDIFICIO C.P. GRISERAS	145.000,00
32	323201	21303	MANTTO. ASCENSOR C.P. GRISERAS	1.600,00
32	323201	22100	ENERGIA ELECTRICA C.P. GRISERAS	15.000,00
32	323201	22103	COMBUSTIBLE C.P. GRISERAS	29.000,00
Total Programa de Gasto 323201				299.250,00
32	323202	12000	RET. BASICAS C.P. ELVIRA ESPAÑA	30.500,00
32	323202	12100	COMPLEM. C.P. ELVIRA ESPAÑA	9.330,00
32	323202	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. ELVIRA ESPAÑA	0,00
32	323202	21200	CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	76.000,00
32	323202	21201	LIMP. EDIFICIO C.P. ELVIRA ESPAÑA	197.000,00
32	323202	21303	MANTTO. ASCENSOR C.P. ELVIRA ESPAÑA	5.000,00
32	323202	22100	ENERGIA ELECTRICA C.P. ELVIRA ESPAÑA	18.300,00
32	323202	22103	COMBUSTIBLE C.P. ELVIRA ESPAÑA	29.000,00
Total Programa de Gasto 323202				365.130,00
32	323203	12000	RET. BASICAS C.P. SAN JULIAN	18.300,00
32	323203	12100	COMPLEM. C.P. SAN JULIAN	8.120,00
32	323203	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. SAN JULIAN	0,00
32	323203	21200	CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIAN	76.000,00
32	323203	21201	LIMP. EDIFICIO C.P. SAN JULIAN	164.000,00
32	323203	21303	MANTTO. ASCENSOR C.P. SAN JULIAN	1.600,00
32	323203	22100	ENERGIA ELECTRICA C.P. SAN JULIAN	19.200,00
32	323203	22103	COMBUSTIBLE C.P. SAN JULIAN	25.000,00
Total Programa de Gasto 323203				312.220,00
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
Total Programa de Gasto 323204				0,00
32	323205	12000	RET. BASICAS C.P. HUERTAS MAYORES	26.500,00
32	323205	12100	COMPLEM. C.P. HUERTAS MAYORES	8.120,00
32	323205	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL C.P. HUERTAS MAYORES	0,00
32	323205	21200	CONSERV.EDIF.CP.HUERTAS MAYORES	20.000,00
32	323205	21201	LIMP.EDIFICIO C.P.HUERTAS MAYORES	155.000,00
32	323205	21303	MANTTO. ASCENSOR C.P. HUERTAS MAYORES	1.600,00
32	323205	22100	ENERGIA ELECTRICA C.P. HUERTAS MAYORES	19.600,00
32	323205	22103	COMBUSTIBLE C.P. HUERTAS MAYORES	28.000,00
Total Programa de Gasto 323205				258.820,00
32	3261	12000	RET. BASICAS ESCUELA DE MÚSICA	698.780,00
32	3261	12100	COMPLEM. ESCUELA DE MÚSICA	291.170,00
32	3261	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MÚSICA	118.850,00
32	3261	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MÚSICA	73.870,00
32	3261	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA DE MÚSICA	45.900,00
32	3261	21200	CONSERV.EDIF. ESCUELA MÚSICA	60.000,00
32	3261	21201	LIMP.EDIFICIO ESCUELA MÚSICA	70.000,00
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	10.000,00
32	3261	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MÚSICA	10.900,00
32	3261	22103	COMBUSTIBLE ESCUELA MÚSICA	20.000,00
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				1.420.520,00
Política de Gasto 32				5.783.320,00
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	3340	48244	ASOC CULTURAL BANDA MUSICA TUDELA	70.000,00
Total Programa de Gasto 3340				70.000,00
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	86.610,00
33	3371	12100	COMPLEM. CENTROS CÍVICOS	27.110,00
33	3371	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTROS CIVICOS	0,00
33	3371	21200	CONSERV. EDIF. CENTROS CÍVICOS	54.000,00
33	3371	21201	LIMP. EDIFICIOS CENTROS CÍVICOS	200.000,00
33	3371	21303	MANTTO. ASCENSOR CENTROS CIVICOS	12.000,00
33	3371	21500	MANTTO. MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	0,00
33	3371	21900	MANTTO. EQUIPOS CENTROS CIVICOS	0,00
33	3371	22004	MATERIALES CENTROS CÍVICOS	3.500,00
33	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS CIVICOS	57.100,00
33	3371	22103	COMBUSTIBLE CENTROS CÍVICOS	24.000,00
33	3371	22699	ACTIVIDADES CENTROS CÍVICOS	20.000,00
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	0,00
33	3371	62600	EQUIPOS INFORMATICOS CENTROS CIVICOS	0,00
Total Programa de Gasto 3371				750.320,00
33	3372	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO LUDOTECA	53.780,00
33	3372	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO LUDOTECA	12.220,00
33	3372	21200	CONSERV. EDIF. LUDOTECA	5.000,00
33	3372	21201	LIMP. EDIFICIO LUDOTECA	22.000,00
33	3372	22004	MATERIALES LUDOTECA	1.500,00
33	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA	3.900,00
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				99.550,00
33	3381	12000	RET. BASICAS FESTEJOS	22.280,00
33	3381	12100	COMPLEM. FESTEJOS	8.210,00
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	430.000,00
33	3381	48236	SUBVENCIONES A PEÑAS Y OTROS COLECTIVOS	80.000,00
33	3381	60900	RECINTO FERIA	200.000,00
Total Programa de Gasto 3381				743.540,00
33	3382	21500	MANTTO. GRADAS, TABLADOS, VALLADO,...	10.000,00
33	3382	22620	OTROS FESTEJOS	105.000,00

33	3382	48227	ASOCIACION AMIGOS DANCE Y PALOTEADO TUDELA	4.800,00
33	3382	48228	ASOCIACION AMIGOS OLENTZERO TUDELA	3.500,00
33	3382	48234	ASOCIACION PALOTEADO SAN PEDRO	3.500,00
Total Programa de Gasto 3382				126.800,00
Política de Gasto 33				1.835.210,00
34	3400	12000	RET. BASICAS DEPORTES	184.670,00
34	3400	12100	COMPLEM. DEPORTES	81.570,00
34	3400	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO DEPORTES	18.300,00
34	3400	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO DEPORTES	12.990,00
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	373.000,00
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	145.000,00
34	3400	48242	CLUB RIBERA ATLETICO	0,00
34	3400	48243	CLUB DEPORTIVO SKATING SPORT TUDELA	0,00
34	3400	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO DEPORTES	5.000,00
Total Programa de Gasto 3400				843.330,00
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	43.970,00
34	3421	12100	COMPLEM. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46.140,00
34	3421	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	43.180,00
34	3421	13001	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	0,00
34	3421	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	21.430,00
34	3421	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL POLIDEPORTIVO CIUDAD TUDE	0,00
34	3421	21200	CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	25.500,00
34	3421	21201	LIMP. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	97.000,00
34	3421	22004	MATERIALES POLIDEPORTIVO	5.000,00
34	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	38.200,00
34	3421	22103	COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO	15.000,00
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	0,00
Total Programa de Gasto 3421				336.570,00
34	3422	12000	RET. BASICAS INSTALACIONES RIBOTAS	69.960,00
34	3422	12100	COMPLEM. INSTALACIONES RIBOTAS	46.250,00
34	3422	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIBOTAS	27.080,00
34	3422	13001	HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
34	3422	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIBOTAS	12.800,00
34	3422	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL INSTALACIONES RIBOTAS	0,00
34	3422	21200	CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS	48.000,00
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	25.000,00
34	3422	22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES RIBOTAS	14.000,00
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	25.000,00
34	3422	63200	REORDENACION ESPACIOS INSTALACIONES RIBOTAS	85.000,00
Total Programa de Gasto 3422				413.590,00
34	3423	12000	RET. BASICAS PATINODROMO	23.380,00
34	3423	12100	COMPLEM. PATINODROMO	13.380,00
34	3423	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL PATINODROMO	0,00
34	3423	21200	CONSERV. EDIF. PATINODROMO	6.000,00

34	3423	21201	LIMP. EDIFICIO PATINODROMO	12.000,00
34	3423	22100	ENERGIA ELECTRICA PATINODROMO	5.000,00
34	3423	62300	INVERSIONES PATINODROMO	0,00
34	3423	68200	REFORMA PATINODROMO	0,00
Total Programa de Gasto 3423				59.760,00
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	GESTION 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	23.000,00
34	3425	21201	LIMP. NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	97.000,00
34	3425	22004	MATERIALES NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	2.500,00
34	3425	22100	ENERGIA ELECTRICA NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	28.400,00
34	3425	22103	COMBUSTIBLE NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	14.000,00
34	3425	62300	INVERSIONES EN NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	0,00
34	3425	68200	NUEVO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	0,00
Total Programa de Gasto 3425				164.900,00
34	3426	68200	REFORMA CAMPO DE FUTBOL CIUDAD DE TUDELA	300.000,00
Total Programa de Gasto 3426				300.000,00
34	3429	21200	CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	83.000,00
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	87.300,00
34	3429	22103	COMBUSTIBLE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.000,00
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	0,00
34	3429	62300	INV. EQUIP. OTRAS INSTALAC. DEPORT: NELSON, S. QUITERIA...	125.000,00
34	3429	63200	REFORMA OTRAS INSTALAC. DEPORT: NELSON, S. QUITERIA, ...	200.000,00
Total Programa de Gasto 3429				588.050,00
Política de Gasto 34				2.956.200,00
Total para el Area de Gasto 3				10.888.920,00
41	4100	12000	RET. BASICAS AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	109.500,00
41	4100	12100	COMPLEM. AGRICULT., GANAD., MONTES Y M.A.R.	45.840,00
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	22004	MATERIALES AGRICULTURA Y MONTES	3.000,00
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	1.000,00
41	4100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGRICULTURA	48.000,00
41	4100	48902	CUOTAS FACERIAS CABANILLAS, FUSTIÑANA	6,00
41	4100	62300	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICULTURA Y MONTES	0,00
Total Programa de Gasto 4100				363.576,00
41	4191	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVICIO RIEGO	0,00
41	4192	12000	RET. BASICAS NUEVOS REGADIOS	55.510,00
41	4192	12100	COMPLEM. NUEVOS REGADIOS	20.600,00
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	188.973,00

41	4192	22004	MATERIALES NUEVOS REGADIOS	0,00
41	4192	22100	ENERGIA ELECTRICA NUEVOS REGADIOS	1.200.000,00
41	4192	22103	COMBUSTIBLE AGRICULT., NUEVOS REGADIOS	12.000,00
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				1.706.325,35
41	4193	20400	ALQUILER VEHÍCULOS 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
Política de Gasto 41				2.085.901,35
42	4220	12000	RET. BASICAS AREA PROM.INDUSTRIAL	57.500,00
42	4220	12100	COMPLEM. AREA PROMOCION INDUSTRIAL	18.780,00
42	4220	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL PROMOCION INDUSTRIAL	0,00
42	4220	21001	MANTTO. Y SEÑALIZACION POLIGONOS INDUSTRIALES	60.000,00
42	4220	21300	REPARACION MAQUINARIA INDUSTRIAS	100,00
42	4220	22100	ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAS	0,00
42	4220	22699	ACTIVIDADES PROMOCIÓN INDUSTRIAL	60.000,00
42	4220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INDUSTRIAS	20.000,00
42	4220	46701	CONSORCIO DESARROLLO RIBERA NAVARRA	90.000,00
42	4220	47001	SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN NUEVAS EMPRESAS	80.000,00
Total Programa de Gasto 4220				386.380,00
42	4221	21200	CONSERV. EDIF. CENTRO SERVICIOS	20.000,00
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	14.400,00
42	4221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS CENTRO SERVICIOS	0,00
Total Programa de Gasto 4221				62.400,00
Política de Gasto 42				448.780,00
43	4312	12000	RET. BASICAS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	49.050,00
43	4312	12100	COMPLEM. MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	20.160,00
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	15.200,00
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	63200	OBRAS RENOV. MERCADO ABASTOS	250.000,00
43	4312	68200	OBRAS RENOV. MERCADO ABASTOS EDUSIFEDER TUDELA L5	0,00
Total Programa de Gasto 4312				405.810,00
43	4314	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL COMERCIO	0,00
43	4314	22602	PUBLICIDAD COMERCIO	0,00
43	4314	22699	ACTIVIDADES COMERCIO	65.000,00
43	4314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO	9.000,00
43	4314	47001	AYUDAS COMERCIO	80.000,00
Total Programa de Gasto 4314				154.000,00
43	4320	12000	RET. BASICAS TURISMO	34.910,00
43	4320	12100	COMPLEM. TURISMO	17.190,00
43	4320	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO	0,00
43	4320	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO CONTRAT SUBV	27.200,00
43	4320	21200	CONSERV. EDIF. TURISMO	10.000,00
43	4320	21201	LIMP. EDIFICIO TURISMO	24.000,00
43	4320	22004	MATERIALES TURISMO	4.500,00
43	4320	22100	ENERGIA ELÉCTRICA TURISMO	0,00

43	4320	22620	JORNADAS DE LA VERDURA	90.000,00
43	4320	22699	ACTIVIDADES TURISMO	140.000,00
43	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	45.000,00
43	4320	22794	CONTRATOS TURISMO TUDELA GREEN TEMPLE	100.000,00
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	48245	CONVENIO FESTIVAL INVERDURAS	40.000,00
43	4320	60900	SEÑALIZACION TURISTICA EN VIAS PUBLICAS	0,00
43	4320	62300	EQUIPAMIENTO TUDELA GREEN TEMPLE	250.000,00
43	4330	47001	SUBVENCIONES CAMPAÑA BONOS COMERCIO	25.000,00
			Total Programa de Gasto 4320	859.000,00
			Política de Gasto 43	1.418.810,00
44	4411	22730	SERVICIO AUTOBUSES URBANOS	840.000,00
			Total Programa de Gasto 4411	840.000,00
44	4412	22730	SERVICIO COMARCAL TRANSPORTE VIAJEROS	50.000,00
			Total Programa de Gasto 4412	50.000,00
44	4421	22730	ESTACION INTERMODAL	92.000,00
			Total Programa de Gasto 4421	92.000,00
			Política de Gasto 44	982.000,00
49	4910	22706	EDUSIFEDER TUDELA L2 SERVICIOS SMART CITY TUDELA	0,00
			Total Programa de Gasto 4910	0,00
49	4911	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIBERNETICO	0,00
49	4911	48216	FUNDACION DEDALO	125.000,00
			Total Programa de Gasto 4911	125.000,00
49	4931	12100	COMPLEM. OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR	0,00
			Total Programa de Gasto 4931	0,00
			Política de Gasto 49	125.000,00
			Total para el Area de Gasto 4	5.060.491,35
91	9121	10000	ASIGNACIONES ALCALDIA	54.846,50
91	9121	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL GABINETE ALCALDIA	94.140,00
91	9121	12000	RET. BASICAS GABINETE ALCALDIA	95.850,00
91	9121	12100	COMPLEM. GABINETE ALCALDIA	39.790,00
91	9121	20400	ALQUILER VEHICULO ORGANOS GOBIERNO	8.000,00
91	9121	22000	MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDIA	1.150,00
91	9121	22699	ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	1.000,00
			Total Programa de Gasto 9121	294.776,50
91	9122	10000	ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	203.229,48
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	2.000,00
91	9122	22104	VESTUARIO ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
91	9122	22601	GASTOS DE REPRESENTACION	22.000,00
91	9122	23100	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
91	9122	23300	ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES POR DELEGACIÓN	145.000,00
			Total Programa de Gasto 9122	379.329,48
			Política de Gasto 91	674.105,97
92	9201	12000	RET. BASICAS SERVICIOS GENERALES	32.720,00
92	9201	12100	COMPLEM. SERVICIOS GENERALES	6.110,00
92	9201	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL SUSTITUCIONES Y OTROS	200.000,00

92	9201	20300	ALQUILER DESFIBRILADORES	12.000,00
92	9201	20500	ALQUILER EQUIPOS OFICINA	33.000,00
92	9201	21200	CONSERV. EDIF. SERVICIOS GENERALES	35.000,00
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	7.000,00
92	9201	21400	MANTTO. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	250,00
92	9201	21500	MANTTO. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	10.000,00
92	9201	21900	MANTTO. EQUIPO OFICINA	1.000,00
92	9201	22000	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	25.000,00
92	9201	22001	PUBLICACIONES Y ENCUADERNACIONES	20.000,00
92	9201	22004	ADQUISICION MATERIALES SERVICIOS CENTRALES	10.000,00
92	9201	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS GENERALES	40.900,00
92	9201	22103	COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	20.000,00
92	9201	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	1.350,00
92	9201	22106	PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS GENERALES	4.000,00
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	70.000,00
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.	56.200,00
92	9201	22791	SERVICIO REPARTO NOTIFICACIONES	25.000,00
92	9201	22799	EDUSIFEDER TUDELA L6 GESTION	29.000,00
92	9201	23020	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	7.000,00
92	9201	23120	DIETAS Y TRASLADOS EMPLEADOS	14.000,00
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	FUNDACION NAVARRA PARA LA EXCELENCIA	800,00
92	9201	48223	CATEDRA DE GESTION 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	75.000,00
Total Programa de Gasto 9201				1.360.400,00
92	9202	12000	RET. BASICAS SECRETARIA GENERAL	107.040,00
92	9202	12100	COMPLEM. SECRETARIA GENERAL	57.480,00
92	9202	22706	TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION EELL	0,00
92	9202	22799	EDUSIFEDER TUDELA L1 ADMINISTRACION ELECTRONICA y S.PÚ	0,00
92	9202	64102	EDUSIFEDER TUDELA L1 ADMINISTRACION ELECTRONICA	0,00
Total Programa de Gasto 9202				164.520,00
92	9203	12000	RET. BASICAS ASESORIA JURIDICA	124.950,00
92	9203	12100	COMPLEM. ASESORIA JURIDICA	66.200,00
Total Programa de Gasto 9203				191.150,00
92	9204	12000	RET. BASICAS ARCHIVO	143.840,00
92	9204	12100	COMPLEM. ARCHIVO	47.050,00
92	9204	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO ARCHIVO	25.620,00
92	9204	13002	OTRAS REMUNE. PER. LAB. FIJO ARCHIVO	4.890,00
92	9204	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO	36.400,00
92	9204	13101	RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO CONTRAT SUBV	27.200,00
92	9204	21200	CONSERV. EDIF. ARCHIVO	45.500,00
92	9204	21201	LIMP. EDIFICIO ARCHIVO	15.000,00
92	9204	21303	MANTTO. ASCENSOR ARCHIVO	2.800,00
92	9204	21500	MANTTO. DOCUMENTOSY OTROS ARCHIVO	6.000,00
92	9204	22000	MATERIAL OFICINA ARCHIVO	5.000,00
92	9204	22004	MATERIALES ARCHIVO	7.500,00
92	9204	22100	ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO	12.500,00
92	9204	22103	COMBUSTIBLE ARCHIVO	14.000,00
92	9204	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00
92	9204	22699	ACTIVIDADES ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00
92	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ARCHIVO	11.000,00
92	9204	22713	SERVICIO LAVADO ROPA ARCHIVO	0,00

			Total Programa de Gasto 9204	406.300,00
92	9205	12000	RET. BASICAS INFORMATICA	71.850,00
92	9205	12100	COMPLEM. ORGANIZACION, INFORMATICA Y REL CIUD.	27.740,00
92	9205	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO ORG., INFORMAT. Y R.C.	43.350,00
92	9205	13002	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO ORG., INFORMAT. Y R.C.	21.700,00
92	9205	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL ORG.,INFORMÁTICA Y RELAC.CIUDAI	0,00
92	9205	21600	MANTTO. EQUIPO INFORMATICO	45.900,00
92	9205	22706	CONTRATOS ASISTENCIA INFORMATICA	571.200,00
92	9205	62100	RED FIBRA OPTICA	12.000,00
92	9205	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00
			Total Programa de Gasto 9205	803.740,00
92	9206	12000	RET. BASICAS PERSONAL	228.080,00
92	9206	12100	COMPLEM. PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES	72.070,00
92	9206	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL PERSONAL Y SERV.GLES.	19.000,00
92	9206	16200	CURSILLOS FORMACION PERSONAL	5.000,00
92	9206	22004	MATERIALES PREVENCION RIESGOS LABORALES	0,00
			Total Programa de Gasto 9206	324.150,00
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	277.380,00
92	9250	12100	COMPLEM. SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	84.450,00
92	9250	13000	RET. BASICAS PER. LAB. FIJO S.A.C.	32.770,00
92	9250	13002	OTRAS REMUN. PER. LAB. FIJO S.A.C.	6.110,00
92	9250	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL S.A.C.	0,00
92	9250	20200	ALQUILER EDIFICIOS S.A.C.	8.100,00
92	9250	22004	MATERIALES SERV.ATENCIÓN CIUDADANO	0,00
			Total Programa de Gasto 9250	408.810,00
			Política de Gasto 92	3.665.070,00
93	9311	12000	RET. BASICAS INTERVENCION GENERAL	175.300,00
93	9311	12100	COMPLEM. INTERVENCION GENERAL	65.450,00
			Total Programa de Gasto 9311	240.750,00
93	9320	11000	RET.PERSONAL EVENTUAL AREA HACIENDA	62.000,00
93	9320	12000	RET. BASICAS AREA HACIENDA	61.380,00
93	9320	12100	COMPLEM. AREA HACIENDA	31.290,00
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	422.420,00
93	9321	12000	RET. BASICAS GESTION E INSPECCION TRIBUTOS	58.470,00
93	9321	12100	COMPLEM. GESTION E INSPECCION TRIBUTOS	12.220,00
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	75.690,00
93	9322	12000	RET. BASICAS CATASTRO	55.940,00
93	9322	12100	COMPLEM. CATASTRO	12.220,00
93	9322	13100	RET. PER. LAB. TEMPORAL CATASTRO	0,00

			Total Programa de Gasto 9322	68.160,00
93	9341	12000	RET. BASICAS TESORERIA	96.480,00
93	9341	12100	COMPLEM. TESORERIA	42.220,00
93	9341	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00
93	9341	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TESORERÍA	150.000,00
			Total Programa de Gasto 9341	298.700,00
			Política de Gasto 93	1.105.720,00
94	9433	44901	TRANSF. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL TUDELA CULTURA	1.020.000,00
			Total Programa de Gasto 9433	1.020.000,00
			Política de Gasto 94	1.020.000,00
			Total para el Area de Gasto 9	6.464.895,97
			TOTAL GASTOS PRESUPUESTO 2024	51.495.081,20