

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: DEUDA PUBLICA

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
01	01110	310		INTERESES I.P.P.V. ADQUIS. INMUEBLES CASCO A	2.313,22
		911		I.P.P.V. ADQUISICIÓN INMUEBLES CASCO ANTIGU	4.195,73
01	01123	911		GOBIERNO NAVARRA. POLÍGONO INDUSTRIAL	163.764,25
01	01124	310		INTERESES RIEGOS DE NAVARRA REPARCELA. Y	492,56
		911		RIEGOS NAVARRA. REPARCELACIÓN Y CAMINOS	7.036,53
01	01128	310		INTERESES RIEGOS DE NAVARRA AMUEBLAMIEN	14.734,31
		911		RIEGOS NAVARRA. AMUEBLAMIENTO PARCELAS	20.516,01
01	01130	310		INTERESES GOB. DE NAVARRA REG.MTES.CIERZ	9.275,87
		911		GOBIERNO NAVARRA. REGADÍOS MONTES CIERZ	40.024,36
01	01131	310		INTERESES GOBIERNO NAVARRA ACTUACIÓN CA	46.939,28
		911		GOBIERNO NAVARRA. ACTUACIONES CASCO AN	47.942,33
01	01141	310		INTERESES B.C.L.E. PPTO. EXTRA 1953	31,94
		913		B.C.L.E. PPTO. EXTRA 1953	596,46
01	01151	310		INTERESES C.A.N. PRESTAMO REFINANCIACION	144.000,00
		913		C.A.N. PRÉSTAMO REFINANCIACIÓN	317.453,21
01	01157	310		INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1	16.150,00
		913		CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1993	48.344,90
01	01160	310		INTERESES CAJA RURAL NAVARRA TEATRO GAZ	18.550,00
		913		CAJA RURAL TEATRO GAZTAMBIDE	45.866,71
01	01164	310		INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1	56.150,00
		913		CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1996	126.528,86
01	01165	310		INTERESES BSCH CREDITO INVERSIONES 1996-20	248.400,00
		913		B.S.C.H. INVERSIONES 1996-2002	318.487,97
01	01166	310		INTERESES C.A.N. EQUIPOS AHORRO ENERGÉTIC	8.225,75
		913		C.A.N. EQUIPOS AHORRO ENERGÉTICO	24.545,34
01	01199	310		OTROS INTERESES	100.000,00
Total para Función 01:					1.830.565,59
Total para el Grupo Función 0:					1.830.565,59

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
11	1111	10001	0	ASIGNACIONES ALCALDIA	55.300,00
		110	0	RET. PER. EVENTUAL GABINETE ALCALDÍA	25.650,00
		12001	0	RET.BÁSICAS GABINETE ALCALDÍA	69.950,00
		12002	0	COMPLEMENT. GABINETE ALCALDÍA	24.130,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL ALCALDIA	6.500,00
		20400	0	ALQUILER VEHÍCULOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.800,00
		22001	0	MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDÍA	1.500,00
		22200	0	GASTOS TELÉFONO ALCALDÍA	1.850,00
11	1112	10001	0	ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	105.450,00
		10005		SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES CORP	8.000,00
		21400	0	MANTTO. VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	250,00
		22104	0	COMBUSTIBLE ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00
		22601	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40.000,00
		23001	0	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.500,00
		23300	0	ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES POR DELEGA	153.000,00
		48214	0	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPA	16.000,00
Total para Función 11:					525.880,00
12	1210	22200	13	GASTOS TELÉFONO GESTION Y ORDENACION DE	600,00
12	1211	12001		RET.BÁSICAS SERVICIOS GENERALES	22.840,00
		12002	13	COMPLEMENT. SERVICIOS CENTRALES	3.920,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL SUSTITUCIONES Y OT	250.000,00
		20500		ALQUILER EQUIPOS OFICINA	1.500,00
		21200		CONSERV. EDIF. SERVICIOS GENERALES	22.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	170.000,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA SERVICIOS GENERAL	500,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	11.000,00
		21400		MANTTO. VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENER	250,00
		21500		MANTTO. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	4.000,00
		21900		MANTTO. EQUIPO OFICINA	13.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	50.000,00
		22002		PUBLICACIONES Y ENCUADERNACIONES	50.000,00
		22004		ADQUISICIÓN MATERIALES SERVICIOS CENTRAL	6.500,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS GENERALES	33.500,00
		22104		COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	8.000,00
		22105		VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	1.500,00
		22108		PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS GENERALES	1.000,00
		22200		GASTOS TELÉFONO SERVICIOS GENERALES	140.000,00
		22201		GASTOS POSTALES	36.000,00
		22300		GASTOS DE PORTES	1.000,00
		22403	11	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	115.000,00
		22502		TRIBUTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	2.000,00
		22602		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00
		22603		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00
		22606	0	REUNIONES Y CONFERENCIAS	35.000,00
		22615		GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	3.500,00
		22702	11	CONTRATOS EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00
		22703		VALORACIONES Y PERITAJES	2.500,00
		22706		GASTOS CENSO Y ELECCIONES	13.000,00
		22707	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV.GENERA	50.000,00
		22715	11	SERVICIO REPARTO NOTIFICACIONES Y PORTES	60.000,00
		23002		DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL	12.000,00
		23300	11	INDEMNIZACIONES NO CUBIERTAS POR SEGURO	250.000,00
		48203		FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONC	12.250,00
		626	13	EQUIPO INFORMÁTICO Y OFICINA	124.500,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
12	1212	12001		RET.BÁSICAS SECRETARÍA GENERAL	160.830,00
		12002		COMPLEMENT. SECRETARÍA GENERAL	50.910,00
		12004		HORAS EXTRAS PERSONAL SECRETARÍA GRAL.	2.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL	300,00
12	1213	12001		RET.BÁSICAS ASESORÍA JURÍDICA	36.470,00
		12002		COMPLEMENT. ASESORÍA JURÍDICA	20.730,00
12	1214	12001		RET.BÁSICAS ARCHIVO	126.330,00
		12002		COMPLEMENT. ARCHIVO	33.840,00
		131		RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO	68.270,00
		20201		ALQUILER EDIFICIOS ARCHIVO	6.100,00
		21200		CONSERV. EDIF. ARCHIVO	5.000,00
		21201		LIMP. EDIFICIO ARCHIVO	57.000,00
		21305		MANTTO. ASCENSOR ARCHIVO	2.500,00
		21500		MANTTO. DOCUMENTOS Y OTROS ARCHIVO	5.000,00
		22001		MATERIAL OFICINA ARCHIVO	3.000,00
		22004		ADQUISICIÓN MATERIALES ARCHIVO	6.000,00
		22101		ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO	8.200,00
		22104		COMBUSTIBLE ARCHIVO	4.500,00
		22200		GASTOS TELÉFONO ARCHIVO	6.500,00
		22707		CATALOG..MICROF. Y DIGIT. DOCUMENTOS	50.000,00
		22713		SERVICIO LAVADO ROPA ARCHIVO	800,00
12	1215	12001	13	RET.BÁSICAS INFORMÁTICA	52.850,00
		12002	13	COMPLEMENT. ORGANIZACIÓN, INFORMÁTICA	21.200,00
		13001	13	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT. Y	33.270,00
		13002	13	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT.	15.200,00
		21600	13	MANTTO. EQUIPO INFORMÁTICO	25.000,00
		22004		MATERIALES INFORMÁTICA	1.000,00
		22707	13	CONTRATOS ASISTENCIA INFORMÁTICA	126.100,00
		645		APLICACIONES INFORMÁTICAS	80.500,00
12	1216	12001	13	RET.BÁSICAS PERSONAL	163.980,00
		12002	13	COMPLEMENT. PERSONAL Y SERVICIOS GENERA	47.260,00
		16201	13	CURSILLOS FORMACIÓN PERSONAL	7.000,00
12	1217	12001	13	RET.BÁSICAS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	173.620,00
		12002	13	COMPLEMENT. SERVICIO ATENCIÓN CIUDADAN	35.740,00
		13001	13	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIU	24.700,00
		13002	13	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIU	3.920,00
		20201	9	ALQUILER EDIFICIOS S.A.C.	6.300,00
		22004		MATERIALES SERVICIO ATENCION CIUDADANO (1.050,00
12	1218	12001	13	RET.BÁSICAS OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTRA	178.760,00
		12002	13	COMPLEMENT. OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTR	36.190,00
		21400	0	MANTTO. VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	1.000,00
		22001	7	MATERIAL OFICINA OFICINA TECNICA	350,00
		22004		MATERIALES OFICINA TECNICA	500,00
		22104		COMBUSTIBLE OFICINA TÉCNICA	1.200,00
		22402		SEGUROS VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA	1.000,00
12	1219	22707	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CIUDADES DIG	50.000,00

Total para Función 12: 3.384.830,00

Total para el Grupo Función 1: 3.910.710,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
22	2220	12001	10	RET.BÁSICAS POLICÍA MUNICIPAL	1.394.890,00
		12002	10	COMPLEMENT. POLICÍA MUNICIPAL	787.800,00
		12004	10	HORAS EXTRAS POLICÍA MUNICIPAL	85.000,00
		20400	10	ALQUILER VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	20.000,00
		21102	10	MANTTO. SEMÁFOROS	6.500,00
		21200	10	CONSERV. EDIF. POLICIA MUNICIPAL	5.000,00
		21201	10	LIMP. EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL	38.500,00
		21400	10	MANTTO. VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	22.000,00
		21900	10	MANTTO. EQUIPOS POLICÍA MUNICIPAL	4.500,00
		22001	10	MATERIAL OFICINA POLICÍA MUNICIPAL	4.000,00
		22004	10	MATERIALES Y SEÑALES POLICÍA MUNICIPAL	50.000,00
		22101	10	ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA MUNICIPAL	9.750,00
		22104	10	COMBUSTIBLE POLICÍA MUNICIPAL	20.000,00
		22105	10	VESTUARIO POLICÍA MUNICIPAL	48.000,00
		22200	10	GASTOS TELÉFONO POLICIA MUNICIPAL	14.000,00
		22402	10	SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00
		22707	10	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS POLICIA MUNI	35.000,00
		22712	10	SERVICIO DE GRÚA	73.500,00
		22716	10	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	275.000,00
		62224	10	NUEVA SEDE POLICÍA MUNICIPAL	100.000,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPO POLICÍA MUNICIPAL	21.950,00
		625		MOBILIARIO POLICIA MUNICIPAL	5.000,00
22	2221	12001	12	RET.BÁSICAS GUARDERÍO RURAL	41.220,00
		12002	12	COMPLEMENT. GUARDERÍO RURAL	11.280,00
		12004	12	HORAS EXTRAS GUARDERÍO RURAL	1.500,00
		22105	12	VESTUARIO GUARDERÍO RURAL	1.500,00
22	2231	21200	10	CONSERV. EDIF. PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
		21201	10	LIMP. EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	13.000,00
		21400	10	MANTTO. VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00
		21900	10	MANTTO. EQUIPOS PROTECCIÓN CIVIL	4.500,00
		22001	10	MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL	2.500,00
		22004	10	MATERIALES PROTECCION CIVIL	10.000,00
		22104	10	COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00
		22105	10	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	25.000,00
		22108	10	PRODUCTOS FARMACIA PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00
		22200	10	GASTOS TELÉFONO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00
		22402	10	SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.700,00
		22404	10	SEGURO DE ACCIDENTES PROTECCIÓN CIVIL	9.000,00
		22606	0	JORNADAS TÉCNICAS PROTECCIÓN CIVIL	32.000,00
		22690	10	ACTIVIDADES Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	18.000,00
		22713	10	SERVICIO LAVADO ROPA PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00
		24001	0	REVISTA PROTECCIÓN CIVIL	3.500,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPO PROTECCIÓN CIVIL	35.575,00
		625		MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	24.720,00
Total para Función 22:					3.290.885,00
Total para el Grupo Función 2:					3.290.885,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
31	3100	110	8	RET. PER. EVENTUAL AREA B.SOCIAL Y MUJER	48.350,00
		12001	8	RET.BÁSICAS AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	30.060,00
		12002	8	COMPLEMENT. AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJE	8.540,00
		22001	8	MATERIAL OFICINA PROMOCIÓN CIUDADANA	1.200,00
31	3111	12001	8	RET.BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES DE BASE	298.040,00
		12002	8	COMPLEMENT. SERVICIOS SOCIALES BASE	106.240,00
		21200	8	CONSERV. EDIF. SERVICIOS SOCIALES	10.000,00
		21201	8	LIMP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	32.000,00
		21301	8	MANTTO. CALDERAS CENTRO SERVICIOS SOCIAL	5.600,00
		21305	8	MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIAL	2.000,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCI	1.000,00
		22004	8	MATERIALES SERVICIOS SOCIALES	4.500,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIAL	5.000,00
		22105	8	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	7.000,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS SOCIALE	10.000,00
		48002	8	MEDICINAS ATENCIÓN SOCIAL	4.000,00
		48003	8	OTRAS AYUDAS ATENCIÓN SOCIAL	60.000,00
		625	8	MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL	3.000,00
31	3112	12001	8	RET.BÁSICAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	257.450,00
		12002	8	COMPLEMENT. SERVICIO ASISTENCIA DOMICILI	58.620,00
		22004	8	MATERIALES SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR	5.000,00
		22111	8	ALIMENTOS ELABORADOS S.A.D.	45.000,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO SERVICIO ASISTENCIA DOMI	250,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA S.A.D.	6.500,00
		22717	8	SERVICIO TRANSPORTE S.A.D.	35.000,00
		48001	8	AYUDAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	210.000,00
		625	8	MOBILIARIO Y ENSERES S.A.D.	3.000,00
31	3113	21200	8	CONSERV. EDIF. CENTRO ATENCIÓN MUJER	500,00
		21300		REPARACIÓN MAQUINARIA CENTRO ATENCION	2.000,00
		22004	8	MATERIALES SERVICIO CENTRO ATENCIÓN MUJ	1.000,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO ATENCION MUJER	700,00
		22104	8	COMBUSTIBLE CENTRO ATENCIÓN MUJER	700,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO CENTRO ATENCIÓN MUJER	3.000,00
		22721	8	CONTRATOS ASISTENCIA CENTRO ATENCIÓN MU	276.000,00
31	3131	12001	8	RET.BÁSICAS BIENESTAR SOCIAL	142.690,00
		12002	8	COMPLEMENT. BIENESTAR SOCIAL	24.510,00
		13001	8	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL	16.580,00
		131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL	17.220,00
		21400	8	MANTTO. VEHÍCULOS BIENESTAR SOCIAL	600,00
		22104	8	COMBUSTIBLE BIENESTAR SOCIAL	8.000,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO BIENESTAR SOCIAL	600,00
		22402	8	SEGUROS VEHÍCULOS BIENESTAR SOCIAL	700,00
		22690	8	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL	210.000,00
		48004	8	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	40.000,00
		48201	8	SUBVENCIONES A ENTIDADES	150.000,00
		48202	0	SUBVENCIONES CABILDO CATEDRALICIO	15.025,00
		48210	8	AYUDAS Y SUBV. COOPERACIÓN AL DESARROLL	348.500,00
		48217	8	CLUB DE JUBILADOS LA RIBERA	10.000,00
		48218	8	AMIMET	20.000,00
		48219	8	ANFAS	10.000,00
		48220	8	ANASAPS	20.000,00
62200	8	CLIMATIZACIÓN EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		
31	3134	12001	8	RET.BÁSICAS SERVICIO TRANSEÚNTES	46.260,00
		12002	8	COMPLEMENT. SERVICIO TRANSEUNTES	8.270,00
		12004	8	HORAS ETRAS SERVICIO TRANSEÚNTES	500,00
		20201		ALQUILER EDIFICIOS SERVICIO TRANSEUNTES	10.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
31	3134	21200	8	CONSERV. EDIF. TRANSEÚNTES	1.000,00
		21201	8	LIMP. EDIFICIO TRANSEÚNTES	6.500,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO TRANSEUNTES	500,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSEÚNTES	2.300,00
		22104	8	COMBUSTIBLE SERVICIO TRANSEÚNTES	500,00
		22106	8	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO TRANSEÚ	11.000,00
		22109	8	PRODUCTOS LIMPIEZA TRANSEÚNTES	450,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIO TRANSEÚNTE	5.000,00
		22725	8	SERVICIO ATENCION TRANSEUNTES	120.000,00
31	3140	16001		CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	1.600.000,00
		16003		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	35.000,00
		16010	97101	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER Y TALLER	94.650,00
31	3141	16004		CUOTAS MONTEPÍO PROVINCIAL	370.000,00
		16105		PENSIONES MONTEPÍO MUNICIPAL	1.800.000,00
31	3142	12003		AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	87.000,00
		13003		AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL FIJO	7.500,00
		16006		CUOTAS ASISTENCIA SANITARIA Y MEDICINAS	200.000,00
		16009	13	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	24.000,00
		16203		ASISTENCIA MÉDICA PERSONAL	22.000,00
		16204	13	FONDO ESTUDIOS	9.500,00
		16205	13	SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES	77.000,00
		16206	13	FONDO ACTIVIDADES PERSONAL	5.108,60
Total para Función 31:					7.122.713,60
32	3221	12001	5	RET.BÁSICAS EMPLEO	17.600,00
		12002	5	COMPLEMENT. EMPLEO	3.340,00
		131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO	31.120,00
32	3230	131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROT	111.210,00
32	3232	131	97101	RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA TALLER	366.500,00
		21200	97101	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA TALLER	58.800,00
		21201	97101	LIMP. EDIFICIO ESCUELA TALLER	7.000,00
		21400	97101	MANTTO. VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	3.000,00
		22001	97101	MATERIAL OFICINA ESCUELA TALLER	1.500,00
		22004	97101	MATERIALES CONSUMO ESCUELA TALLER	70.000,00
		22101	97101	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER	8.000,00
		22104	97101	COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	2.500,00
		22105	97101	VESTUARIO ESCUELA TALLER	5.000,00
		22200	97101	GASTOS TELÉFONO ESCUELA TALLER	2.000,00
		22402	2	SEGUROS VEHÍCULOS ESCUELA TALLER	2.000,00
		22690	97101	ACTIVID. Y MEDIOS DIDÁCTICOS ESCUELA TALL	4.000,00
		22707	97101	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS E. TALLER	3.000,00
		23002	97101	DIETAS Y TRASLADOS ESCUELA TALLER	3.000,00
		623	97101	MAQUINARIA Y EQUIPO ESCUELA TALLER	40.000,00
32	3233	131	97101	RET. PER. LAB. TEMPORAL TALLER EMPLEO	120.000,00
		21200	97101	CONSERV. EDIF. TALLER EMPLEO	1.500,00
		21201	97101	LIMP. EDIFICIO TALLER EMPLEO	1.400,00
		21400	97101	MANTTO. VEHÍCULOS TALLER DE EMPLEO	600,00
		22001	97101	MATERIAL OFICINA TALLER DE EMPLEO	1.000,00
		22004		MATERIALES CONSUMO TALLER EMPLEO	8.000,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA TALLER EMPLEO	1.300,00
		22104	97101	COMBUSTIBLE TALLER DE EMPLEO	400,00
		22105		VESTUARIO TALLER EMPLEO EMPLEO	1.000,00
		22200	97101	GASTOS TELÉFONO TALLER EMPLEO	1.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
				Total para Función 32:	875.770,00
				Total para el Grupo Función 3:	7.998.483,60

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
41	4100	12001	9	RET.BÁSICAS SANIDAD	80.440,00
		12002	9	COMPLEMENT. SANIDAD	28.790,00
		131	9	RET. PER. LAB. TEMPORAL SANIDAD	23.210,00
		21400	9	MANTTO. VEHÍCULOS SANIDAD	1.000,00
		22001	9	MATERIAL OFICINA SANIDAD	500,00
		22004	9	MATERIALES SANIDAD	1.500,00
		22104	9	COMBUSTIBLE SANIDAD	3.000,00
		22105	9	VESTUARIO SANIDAD	225,00
		22402	2	SEGUROS VEHÍCULOS SANIDAD	650,00
		22690	9	ACTIVIDADES SANIDAD	15.000,00
		22707	9	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	15.000,00
41	4132	46300	11	MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. LAZARETO	26.900,00
		48212	2	SUBVENCIONES SOCIEDAD PROTECTORA ANIMA	1.500,00
Total para Función 41:					197.715,00
42	4210	20201		ALQUILER EDIFICIOS CENTROS EDUCACIÓN INFA	18.650,00
42	4211	12001	8	RET.BÁSICAS GUARDERIA MUNICIPAL	114.510,00
		12002	8	COMPLEMENT. GUARDERÍA SANTA ANA	23.930,00
		13001	8	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO GUARDERÍA SANTA	252.860,00
		13002	8	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO GUARDERÍA SANT	45.960,00
		131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERÍA SANTA A	22.570,00
		21200	8	CONSERV. EDIF. GUARDERIA SANTA ANA	10.500,00
		21201	2	LIMP. CENTRO EDUCACION SANTA ANA	12.000,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO GUARDERIA SANTA ANA	3.200,00
		22004	8	MATERIALES GUARDERÍA SANTA ANA	24.100,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERÍA SANTA ANA	9.000,00
		22104	8	COMBUSTIBLE GUARDERÍA SANTA ANA	9.000,00
		22105	8	VESTUARIO GUARDERÍA SANTA ANA	6.000,00
		22106	8	COMEDOR CENTRO SANTA ANA	30.000,00
		22108	8	PRODUCTOS FARMACIA GUARDERÍA SANTA ANA	300,00
		22109	8	PRODUCTOS LIMPIEZA GUARDERÍA SANTA ANA	6.500,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO GUARDERIA SANTA ANA	2.000,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA GUARDERIA SANTA AN	3.000,00
42	4212	12001	8	RET.BÁSICAS CENTRO MARIA REINA	130.550,00
		12002	8	COMPLEMENT. CENTRO MARIA REINA	27.420,00
		13001	8	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO GUARDERÍA MARIA	206.280,00
		13002	8	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO GUARDERÍA MARI	35.870,00
		131	8	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC.MARÍA	57.670,00
		21200	8	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.MARÍA REINA	6.800,00
		21305	0	MANTTO. ASCENSOR GUARDERIA MARIA REINA	2.500,00
		21500	0	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC.MARÍA REI	3.200,00
		22004	8	MATERIALES CENTRO EDUC.MARÍA REINA	7.000,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC.MARIA REIN	5.750,00
		22104	8	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.MARIA REINA	8.500,00
		22105	8	VESTUARIO CENTRO EDUC.MARÍA REINA	5.000,00
		22106	8	COMEDOR CENTRO EDUC.MARÍA REINA	30.000,00
		22108	8	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC.MARÍA R	300,00
		22109	8	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC.MARÍA REI	5.000,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.MARÍA REINA	1.350,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO MARIA REINA	500,00
		625	2	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MARIA REINA	1.000,00
42	4213	12001	8	RET.BÁSICAS CENTRO LOURDES	70.000,00
		12002	8	COMPLEMENT. CENTRO LOURDES	14.700,00
		21200	8	CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.LOURDES	2.250,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. LOURDES	1.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
42	4213	22004	8	MATERIALES CENTRO EDUC. NTRA SRA LOURDE	25.000,00
		22101	8	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC. LOURDES	2.000,00
		22104	8	COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.LOURDES	4.500,00
		22105	8	VESTUARIO CENTRO EDUC. LOURDES	3.000,00
		22106	8	COMEDOR CENTRO EDUC.LOURDES	70.000,00
		22108	8	PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. LOURDE	300,00
		22200	8	GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.LOURDES	2.000,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO LOURDES	300,00
		625	2	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO LOURDES	129.000,00
42	4220	12001	2	RET.BÁSICAS EDUCACIÓN	24.520,00
		12002	2	COMPLEMENT. EDUCACIÓN	3.920,00
		12004	2	HORAS EXTRAS EDUCACIÓN	600,00
		21400		MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EDUCACIÓN	600,00
		22001	2	MATERIAL OFICINA EDUCACIÓN	300,00
		22004	2	MATERIALES EDUCACION	1.000,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN	900,00
		22104	2	COMBUSTIBLE EDUCACIÓN	500,00
		22105	2	VESTUARIO EDUCACIÓN	1.000,00
		22690	2	ACTIVIDADES EDUCACIÓN	53.000,00
		22722	2	CONTRATOS GESTIÓN PARQUE EDUCACIÓN VIAL	20.000,00
		48215	2	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCA	220,00
		48901	2	ATENCIONES EDUCACIÓN	28.500,00
		62217		OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS	410.000,00
42	4221	12001	2	RET.BÁSICAS C.P. GRISERAS	22.990,00
		12002	2	COMPLEMENT. C.P. GRISERAS	4.930,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	30.000,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO C.P. GRISERAS	117.000,00
		21305	2	MANTTO. ASCENSOR C.P. GRISERAS	2.200,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. GRISERAS	14.000,00
		22104	2	COMBUSTIBLE C.P. GRISERAS	14.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO C.P. GRISERAS	6.500,00
42	4222	12001	2	RET.BÁSICAS C.P. ELVIRA ESPAÑA	20.860,00
		12002	2	COMPLEMENT. C.P. ELVIRA ESPAÑA	4.930,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	30.000,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO C.P. ELVIRA ESPAÑA	96.000,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. ELVIRA ESPAÑA	9.500,00
		22104	2	COMBUSTIBLE C.P. ELVIRA ESPAÑA	20.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO C.P. ELVIRA ESPAÑA	2.500,00
42	4223	12001	2	RET.BÁSICAS C.P. SAN JULIAN	22.990,00
		12002	2	COMPLEMENT. C.P. SAN JULIAN	4.930,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIÁN	30.000,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO C.P. SAN JULIÁN	123.000,00
		21305	2	MANTTO. ASCENSOR C.P. SAN JULIAN	2.700,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. SAN JULIAN	19.000,00
		22104	2	COMBUSTIBLE C.P. SAN JULIÁN	18.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO C.P. SAN JULIÁN	3.000,00
42	4224	12001	2	RET.BÁSICAS C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	21.290,00
		12002	2	COMPLEMENT. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	4.930,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	30.000,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA	42.000,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	4.000,00
		22104	2	COMBUSTIBLE C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	10.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO C.P. VIRGEN DE LA CABEZA	2.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
Total para Función 42:					2.731.130,00
43	4300	110	7	RET. PER. EVENTUAL AREA ORDENACION URBAN	48.350,00
		12001	7	RET.BÁSICAS AREA DE URBANISMO	27.730,00
		12002	7	COMPLEMENT. AREA DE URBANISMO	8.320,00
43	4311	46300	11	MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. O.R.V.E.	7.350,00
		78001	7	AYUDAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA VIVIE	550.000,00
		78002	7	COMUNIDAD PROPIETARIOS TEATRO GAZTAMBI	200.000,00
43	4313	21200	7	CONSERV. OTROS EDIFICIOS	16.000,00
		21201		LIMP. OTROS EDIFICIOS	94.000,00
		21301	11	MANTTO. CALDERAS EDIFICIOS	70.000,00
		22101	7	ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS EDIFICIOS MUNICIP	13.500,00
		22109		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	300,00
		22200		GASTOS TELÉFONO OTROS EDIFICIOS	500,00
		22401	11	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00
43	4314	131	7	RET. PER. LAB. TEMPORAL ECOCITY	31.000,00
		22004	7	MATERIALES ECOCITY	5.300,00
		22606	7	JORNADAS Y OTROS GASTOS ECO-CITY	18.000,00
		22724	7	SERVICIOS ECOCITY	63.650,00
		625	5	EQUIPAMIENTO ECOCITY	1.903.000,00
43	4320	12001	7	RET.BÁSICAS SERVICIOS URBANÍSTICOS	564.670,00
		12002	7	COMPLEMENT. SERVICIOS URBANÍSTICOS	158.940,00
		12004	7	HORAS EXTRAS SERVICIOS URBANÍSTICOS	30.000,00
		13001		RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO URBANISMO	24.680,00
		13002		COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO URBANISMO	14.510,00
		131	7	RET. PER. LAB. TEMPORAL PLANES PROMOCION	75.000,00
		21200	7	CONSERV. EDIF. URBANISMO	13.500,00
		21201	7	LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS	8.200,00
		21300	7	REPARACIÓN MAQUINARIA URBANISMO Y OBRA	2.500,00
		21400	7	MANTTO. VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	15.000,00
		21500	7	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	8.500,00
		22001	7	MATERIAL OFICINA URBANISMO Y OBRAS	2.500,00
		22004	7	MATERIALES PAISAJE URBANO	130.000,00
		22101	7	ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO Y OBRAS	5.000,00
		22104	7	COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS	9.000,00
		22105	7	VESTUARIO URBANISMO Y OBRAS	20.000,00
		22200	7	GASTOS TELÉFONO URBANISMO Y OBRAS	2.000,00
		22402	7	SEGUROS VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS	8.000,00
		22690	7	ACTIVIDADES URBANISMO	12.000,00
		22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	404.400,00
		22713	7	SERVICIO LAVADO ROPA URBANISMO	500,00
		22714	7	CONTRATACIONES OBRAS MUNICIPALES	485.000,00
		60123	7	MOBILIARIO URBANO	350.000,00
		60135	7	PARQUE CHAMPIÑONERA	55.000,00
		60136	7	VIAL PROLONGACIÓN CALLE MAULEÓN	650.000,00
		60140	7	POLÍGONO AGROALIMENTARIO	1.000.000,00
		60147	7	CUBRIMIENTO RÍO MEDIAVILLA	350.000,00
		60152	7	PAV.CAMINO CARITAT Y ADYACENTES	583.176,00
		60153	7	URBANIZACION PASEO PAMPLONA	50.000,00
		60154	7	PAVIMENTACIÓN C/SARASA MORÁN	120.000,00
		60155	7	RECOGIDA AGUAS PLUVIALES C/TEJERÍAS	100.000,00
		60156	7	REURBANIZACIÓN C/BARRIO VERDE	200.000,00
		60159	7	ACONDICIONAMIENTO ENTORNO SANTA QUITER	160.000,00
		60160	7	URBANIZACIÓN ZONA CALLE PASAJE	150.000,00
		60161	7	REPARACIÓN CUBRIMIENTO QUEILES	700.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
43	4320	623		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BRIGADA MUNI	12.000,00
		68200	7	ADQUISICION INMUEBLES	600.000,00
		68226	7	ADECUACIÓN CASA DEL ALMIRANTE	1.550.000,00
		68230	7	VIVIENDAS EN CALLE SAN JULIÁN	90.000,00
		68231	7	EDIFICIO CÁRCEL VIEJA	200.000,00
		68233	7	REMODELACIÓN PLAZA VIEJA, 3	60.993,00
		68234	7	ACONDICIONAMIENTO SILO CAMINO CARITAT	135.227,72
		779	7	CUOTAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN	350.000,00
43	4323	20500		ALQUILER ELEMENTOS ILUMINACIÓN	30.000,00
		21101	11	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	471.000,00
		21901	11	GASTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTROS	45.000,00
		22004	7	SEÑALES RED VIARIA	3.000,00
		22101	7	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	475.000,00
		22701	11	LIMPIEZA VIARIA	1.702.000,00
		60101	7	SISTEMA GENERAL VIARIO	800.000,00
43	4324	20001	7	TERRENOS CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DE	9,50
		20002	7	TERRENOS RENFE	470,00
		21002	11	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.065.000,00
		22004	11	MATERIALES PARQUES Y JARDINES	750,00
		22112	11	PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	80.000,00
43	4329	22714	7	OBRAS PLAN ACCESIBILIDAD	310.000,00
Total para Función 43:					17.549.526,22
44	4431	12001	9	RET.BÁSICAS CEMENTERIO	65.060,00
		12002	9	COMPLEMENT. CEMENTERIO	14.750,00
		12004	9	HORAS EXTRAS CEMENTERIO	3.000,00
		21200	9	CONSERV. EDIF. CEMENTERIO	3.410,00
		21201	9	LIMPIEZA EDIFICIO CEMENTERIO	3.500,00
		21300	9	REPARACIÓN MAQUINARIA CEMENTERIO	500,00
		21900	9	MANTTO. EQUIPOS CEMENTERIO	1.500,00
		22004	9	MATERIALES CEMENTERIO	5.800,00
		22101	9	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	1.600,00
		22105	9	VESTUARIO CEMENTERIO	1.500,00
		22109	9	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	1.000,00
		22200	9	GASTOS TELÉFONO CEMENTERIO	500,00
		625		MOBILIARIO Y ENSERES CEMENTERIO	4.300,00
44	4451	12001	9	RET.BÁSICAS OFICINA INFORMACIÓN CONSUMID	24.520,00
		12002	9	COMPLEMENT. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI	6.720,00
44	4461	22708	11	SERVICIO AUTOBUSES URBANOS	525.000,00
44	4462	47001	11	TRANSFERENCIAS R.E.N.F.E. ESTACION INTERMO	80.000,00
44	4463	22708	11	SERVICIO COMARCAL TRANSPORTE VIAJEROS	53.000,00
44	4470	22690	12	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	87.480,00
44	4471	22719	5	SERVICIO PROGRAMA CONTROL RUIDO	18.000,00
Total para Función 44:					901.140,00
45	4500	110	9	RET. PER. EVENTUAL AREA ATENCION CIUDADA	48.350,00
		12001	2	RET.BÁSICAS AREA ATENCION CIUDADANO	52.750,00
		12002	2	COMPLEMENT. AREA ATENCION CIUDADANO	23.040,00
45	4510	48221	0	FUNDACIÓN MARÍA FORCADA	30.000,00
		68225	7	CASA DE CULTURA	1.000.000,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
45	4511	22613	2	ATENCIONES BIBLIOTECA	10.000,00
45	4512	13001	2	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO LUDOTECA	28.000,00
		13002	2	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO LUDOTECA	5.230,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO LUDOTECA	12.600,00
		22004	2	MATERIALES LUDOTECA	2.500,00
		22105	2	VESTUARIO LUDOTECA	200,00
		22690	2	ACTIVIDADES LUDOTECA	3.000,00
		625		EQUIPAMIENTO LUDOTECA	20.000,00
		68232	2	LUDOTECA MUNICIPAL EN PLAZA CONSTITUCIÓN	287.000,00
45	4513	12001	2	RET.BÁSICAS JUVENTUD	11.400,00
		12002	2	COMPLEMENT. JUVENTUD	1.310,00
		21201	2	LIMP. EDIFICIO OFICINA JUVENTUD	16.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO OFICINA JUVENTUD	750,00
		22690	2	ACTIVIDADES JUVENTUD	156.000,00
		22707	8	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	6.000,00
		48006	9	AYUDAS A JÓVENES ADQUISICIÓN VIVIENDAS	150.000,00
		48213	2	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	30.000,00
45	4514	12001	2	RET.BÁSICAS CENTROS CIVICOS	42.800,00
		12002	2	COMPLEMENT. CENTROS CIVICOS	11.660,00
		21200	2	CONSERV. EDIF. CENTROS CIVICOS	61.600,00
		21201	2	LIMPIEZA EDIFICIOS CENTROS CIVICOS	140.000,00
		21305	2	MANTTO. ASCENSOR CENTROS CIVICOS	7.500,00
		21500	2	MANTTO. MOBILIARIO CENTROS CIVICOS	500,00
		22004	8	MATERIALES CENTROS CIVICOS	12.000,00
		22101	2	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CIVICOS	45.000,00
		22104	2	COMBUSTIBLE CENTROS CIVICOS	12.000,00
		22200	2	GASTOS TELÉFONO CENTROS CIVICOS	15.000,00
		22690	2	ACTIVIDADES CENTROS CIVICOS	92.000,00
		22713	8	SERVICIO LAVADO ROPA CENTROS CIVICOS	250,00
		22718	2	CONTRATOS ASISTENCIA CENTROS CIVICOS	305.100,00
		625		EQUIPAMIENTO CENTRO CÍVICO LOURDES	35.000,00
45	4521	12001	3	RET.BÁSICAS DEPORTES	159.700,00
		12002	3	COMPLEMENT. DEPORTES	49.380,00
		12004	3	HORAS EXTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00
		21300	3	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	2.500,00
		21500	8	MANTTO. MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTI	1.500,00
		21900		MANTTO. EQUIPO OFICINA DEPORTES	650,00
		22001	3	MATERIAL OFICINA DEPORTES	3.000,00
		22004	3	MATERIALES DEPORTES	3.500,00
		22108	3	PRODUCTOS MEDICINA DEPORTIVA	4.000,00
		22200	3	GASTOS TELÉFONO DEPORTES	1.000,00
		22690	3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	290.000,00
		22707	3	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEPORTES	2.500,00
		48204	3	SUBVENCIONES ENTIDADES. DEPORTES	125.000,00
		48205	3	ORGANIZACIONES VUELTAS CICLISTAS	10.000,00
		48206	3	SUBVENCIONES PATROCINIO DEPORTIVO	40.000,00
		623		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS SERVICIO DEPO	39.000,00
45	4522	22004	3	MATERIALES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	10.000,00
		22690	3	ACTIVIDADES ESCUELA DE DEPORTES	130.000,00
45	4523	12001	3	RET.BÁSICAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	56.190,00
		12002	3	COMPLEMENT. POLIDEPORTIVO	20.300,00
		13001	3	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	48.520,00
		13002	3	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO	12.110,00
		21200	3	CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	55.000,00
		21201	3	LIMP. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	59.500,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
45	4523	22004	3	MATERIALES POLIDEPORTIVO	9.500,00
		22101	3	ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO	33.500,00
		22104	3	COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO	7.000,00
		22105	3	VESTUARIO POLIDEPORTIVO	1.800,00
		22109	3	PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	1.000,00
		22200	3	GASTOS TELÉFONO POLIDEPORTIVO	3.500,00
45	4524	12001	3	RET.BÁSICAS INSTALACIONES RIBOTAS	22.440,00
		12002	3	COMPLEMENT. INSTALACIONES RIBOTAS	8.170,00
		13001	3	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIB	54.490,00
		13002	3	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RI	16.750,00
		21200	3	CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS	38.000,00
		21201	3	LIMP. EDIFICIOS INSTALACIONES RIBOTAS	34.000,00
		21305	3	MANTTO. ASCENSOR RIBOTAS	3.000,00
		22004	3	MATERIALES INSTALACIONES RIBOTAS	9.500,00
		22101	3	ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES RIBOTAS	15.500,00
		22104	3	COMBUSTIBLE INSTALACIONES RIBOTAS	6.500,00
		22105	3	VESTUARIO INSTALACIONES RIBOTAS	1.800,00
		22109	3	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES RIBOTAS	3.500,00
		22200	3	GASTOS TELÉFONO INSTALACIONES RIBOTAS	4.000,00
45	4525	12001	3	RET.BÁSICAS PATINÓDROMO	19.300,00
		12002	3	COMPLEMENT. PATINÓDROMO	4.930,00
		21200	3	CONSERV. EDIF. PATINÓDROMO	3.000,00
		21201	3	LIMP. EDIFICIO PATINÓDROMO	5.500,00
		22101	3	ENERGÍA ELÉCTRICA PATINÓDROMO	2.500,00
45	4526	21200	3	CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORT	72.000,00
		21201	3	LIMP. EDIFICIOS OTRAS INSTALACIONES DEPORT	100.000,00
		22101	3	ENERGÍA ELÉCTRICA OTRAS INSTALACIONES	35.000,00
		22104		COMBUSTIBLE OTRAS INSTALACIONES DEPORTI	12.000,00
		22105	3	VESTUARIO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA	1.800,00
		22200	3	GASTOS TELÉFONO OTRAS INSTALACIONES DEP	3.000,00
		62206	3	INSTALACIONES DEPORTIVAS	170.000,00
		68222	3	CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL	1.500.000,00
Total para Función 45:					6.001.870,00
Total para el Grupo Función 4:					27.381.381,22

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
53	5311	12001	12	RET.BÁSICAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y MO	85.280,00
		12002	12	COMPLEMENT. AGRICULTURA, GANADERÍA Y M	24.040,00
		12004	12	HORAS EXTRAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y M	2.100,00
		131	12	RET. PER. LAB. TEMPORAL AGRICULTURA Y MON	26.290,00
		21200	12	CONSERV. EDIF. AGRICULTURA Y MONTES	2.000,00
		21201	12	LIMP. EDIFICIOS AGRICULTURA, MONTES	1.100,00
		21300	12	REPARACIÓN MAQUINARIA AGRICULTURA Y MO	3.000,00
		21400	12	MANTTO. VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	12.500,00
		21900	12	MANTTO. INSTALACIONES AGRICULTURA Y MON	30.000,00
		22001	12	MATERIAL OFICINA AGRICULTURA Y MONTES	1.000,00
		22004	12	MATERIALES AGRICULTURA Y MONTES	300,00
		22104	12	COMBUSTIBLE AGRICULTURA, MONTES	12.500,00
		22200	12	GASTOS TELÉFONO AGRICULTURA Y MONTES	4.000,00
		22402	12	SEGUROS VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES	4.000,00
		22690	12	ACTIVIDADES AGRICULTURA	36.000,00
		22707	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AGRICULTUR	114.000,00
		48902	12	CUOTAS FACERIAS CABANILLAS, FUSTIÑANA	6,00
53	5312	13001	12	RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	12.730,00
		13002	12	COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO	7.260,00
		22105	12	VESTUARIO SERVICIO RIEGO	500,00
		22110	12	AGUA RIEGOS TRADICIONALES	105.000,00
53	5313	12001	12	RET.BÁSICAS NUEVOS REGADÍOS	21.290,00
		12002	12	COMPLEMENT. NUEVOS REGADÍOS	4.930,00
		12004	12	HORAS EXTRAS NUEVOS REGADIOS M.CIERZO Y	1.000,00
		21900	12	MANTTO. INSTALACIONES NUEVOS REGADÍOS	134.000,00
		22101	12	ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVOS REGADÍOS	320.000,00
		22110	12	AGUA RIEGO NUEVOS REGADÍOS	95.000,00
Total para Función 53:					1.059.826,00
Total para el Grupo Función 5:					1.059.826,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
61	6100	110	4	RET. PER. EVENTUAL AREA HACIENDA, CALIDAD	48.350,00
		12001	4	RET.BÁSICAS AREA HACIENDA	22.800,00
		12002		COMPLEMENT. AREA HACIENDA	8.320,00
		22001	4	MATERIAL OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS	2.000,00
		22690	4	ACTIVIDADES ECONOMIA HACIENDA PPTO PART	20.000,00
		22707	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOMIA Y HACIENDA	74.000,00
		48909	4	SUBVENCIONES VARIAS	75.000,00
61	6111	12001		RET.BÁSICAS INTERVENCIÓN GENERAL	169.380,00
		12002		COMPLEMENT. INTERVENCIÓN GENERAL	49.970,00
		12004		HORAS EXTRAS INTERVENCION GENERAL	2.000,00
61	6116	22702	11	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD	15.000,00
61	6131	12001		RET.BÁSICAS TESORERÍA	99.160,00
		12002		COMPLEMENT. TESORERÍA	35.610,00
		22604	4	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	8.000,00
		22608	4	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	120.000,00
61	6132	12001	4	RET.BÁSICAS CATASTRO	78.280,00
		12002	4	COMPLEMENT. CATASTRO	11.750,00
61	6133	12001	4	RET.BÁSICAS GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTOS	75.250,00
		12002	4	COMPLEMENT. GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTOS	20.070,00
		22004	4	PLACAS VADOS Y VEHÍCULOS HACIENDA	2.000,00
Total para Función 61:					936.940,00
62	6222	12001	9	RET.BÁSICAS MERCADO MUNICIPAL	36.800,00
		12002	9	COMPLEMENT. MERCADO MUNICIPAL	8.740,00
		21200	9	CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL	6.700,00
		21201	9	LIMP. EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	35.000,00
		21300	9	REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADO MUNICIPAL	500,00
		22004	5	MATERIALES MERCADO ABASTOS	2.000,00
		22101	9	ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADO MUNICIPAL	6.500,00
		22105	9	VESTUARIO MERCADO MUNICIPAL	400,00
		22200	9	GASTOS TELÉFONO MERCADO	1.250,00
		623		MAQUINARIA Y EQUIPOS MERCADO ABASTOS	15.000,00
62	6223	22101	13	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CIBERNETICO	6.000,00
		48216	2	FUNDACIÓN DÉDALO PARA LA SOC. DE LA INFOR	151.000,00
Total para Función 62:					269.890,00
Total para el Grupo Función 6:					1.206.830,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
72	7211	12001	5	RET.BÁSICAS PROMOCIÓN INDUSTRIAL	62.450,00
		12002	5	COMPLEMENT. PROMOCIÓN INDUSTRIAL	25.820,00
		21300	5	REPARACIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAS	500,00
		21801	5	MANTTO. POLÍGONOS INDUSTRIALES	60.000,00
		22001	5	MATERIAL OFICINA INDUSTRIAS	500,00
		22101	12	ENERGÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAS	60.000,00
		22690	5	ACTIVIDADES PROMOCION INDUSTRIAL	5.000,00
		48207	5	CONSORCIO DESARROLLO RIBERA NAVARRA	70.500,00
		62211	5	NAVES PROYECTOS INDUSTRIALES	192.500,00
72	7212	131	5	RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO SERVICIOS	23.140,00
		21200	5	CONSERV. EDIF. CENTRO SERVICIOS	2.000,00
		21201	5	LIMP. EDIFICIO CENTRO SERVICIOS	6.700,00
		22001	5	MATERIAL OFICINA CENTRO SERVICIOS	650,00
		22004		MATERIALES CENTRO SERVICIOS INDUSTRIAS	1.000,00
		22101	5	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS	2.000,00
		22200	5	GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS	2.000,00
Total para Función 72:					514.760,00
76	7611	131	9	RET. PER. LAB. TEMPORAL COMERCIO	23.140,00
		22602	9	PUBLICIDAD COMERCIO	10.000,00
		22690	5	ACTIVIDADES COMERCIO Y EMPLEO	30.000,00
Total para Función 76:					63.140,00
Total para el Grupo Función 7:					577.900,00

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2008**Relación de Partidas por GrupoFunción/Función**

21-may-2008

Presupuesto: 2008

Grupo Función: ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

Función	Funcional	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
81	8112	41002		TRANSFERENCIAS CENTRO CASTEL-RUIZ	3.100.000,00
		711		TRANSF.CAPITAL CENTRO CASTEL-RUIZ	200.000,00
Total para Función 81:					3.300.000,00
Total para el Grupo Función 8:					3.300.000,00
Total para el Presupuesto 2008:					50.556.581,41
Total General:					50.556.581,41
