

HACIENDA

CÓDIGO PARTIDA	DENOMINACIÓN	PPTO 2014
04 10 1200 2 2102	SUMINISTRO DE AGUA Y DEPURACION DE RESIDUALES	850.000,00
04 10 1200 2 2103	FRACCIONAMIENTO SUMINISTRO AGUA	1.000.001,00
04 10 1200 2 2401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	350.000,00
04 10 1200 2 2610	INDEMNIZACION ACUERDO CONVENCIONAL APAR.EUROPA	150.000,00
04 10 1201 2 0301	RENTING DE VEHICULOS	653.000,00
04 10 1201 2 1300	REPARACION VEHICULOS	200.000,00
04 10 1201 2 2104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	420.000,00
04 10 1201 2 2404	SEGUROS DE VEHICULOS	127.000,00
04 10 1203 2 1400	REPARACION MOBILIARIO	10.000,00
04 10 1203 2 1500	CONTRATOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	150.000,00
04 10 1203 2 2001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	240.000,00
04 10 1203 2 2110	GASTOS DE REPROGRAFIA	80.000,00
04 10 1203 2 2663	COMPENSACIÓN CESE APROVECHAMIENTOS ELORRIAGA	52.300,00
04 10 1203 2 2732	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	116.000,00
04 10 1204 2 0100	ARRENDAMIENTO LOCALES Y EDIFICIOS	2.713.000,00
04 10 1204 2 2402	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	315.000,00
04 10 1204 2 2407	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	20.000,00
04 10 1204 2 2499	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	230.000,00
04 10 1204 2 2601	GASTOS COMUNIDADES VECINOS	250.000,00
04 10 1204 2 2760	MANTENIMIENTO RELOJES PUBLICOS	20.100,00
04 10 1261 2 2639	GASTOS CONSERJES	475,00
04 10 1900 2 2695	LICENCIAS CEDRO	4.800,00
04 10 6111 2 2600	GASTOS DE REGISTRO DE BIENES	30.000,00
04 10 6111 2 2611	MANTENIMIENTO DEL CATASTRO	332.450,00
04 10 6111 2 2776	SERVICIOS DE LA UNIDAD DE MULTAS	190.000,00
CAPITULO 2		8.504.126,00
04 10 0111 3 2000	INTERESES Y COMISIONES DEUDA C/P	675.000,00
04 10 0111 3 3000	INTERESES Y COMISIONES DEUDA L/P	2.222.353,68
04 10 0111 3 6100	INTERESES DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS	140.000,00
04 10 0111 3 6101	GASTOS FINANCIEROS ASOCIADOS A INGRESOS	130.000,00
04 10 0111 3 6900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00
CAPITULO 3		3.177.353,68
04 10 1240 4 1902	CONVENIO UPV-CONGRESO DCHO.INTERNACIONAL	15.000,00
04 10 1900 4 8024	CONVENIO CON CASAS REGIONALES	36.000,00
04 10 1900 4 8025	CONVENIO ASOCIACION GAO LACHO DROM	27.311,52
04 10 6113 4 1800	A EUDEL	181.730,00
04 10 9210 4 3300	APORTACION A TUVISA	14.000.000,00
04 10 9210 4 3306	APORTACION A TUVISA-TARJETA TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00
04 10 9211 4 3102	AL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES	1.650.000,00
CAPITULO 4		16.000.041,52
04 10 1201 6 2400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	32.000,00
04 10 1203 6 2501	MOBILIARIO	30.000,00
04 10 1203 6 2505	ADQUISICIONES VARIAS DPTOS. MPLES.	20.000,00
04 10 1204 6 2900	REPOSICIONES POR SINIESTROS	1,00
04 10 1204 6 4900	PROPIEDAD INDUSTRIAL	16.500,00
CAPITULO 6		98.501,00
04 10 1900 7 8001	APORTACIONES A CASAS REGIONALES	36.000,00
04 10 1900 7 8100	SUBVENCION OBRAS CATEDRAL SANTA MARIA	350.000,00
04 10 9210 7 3300	TUVISA	1.159.331,52
04 10 9210 7 3308	A ENSANCHE 21 ESTACIÓN AUTOBUSES	6.800.000,00
04 10 9210 7 3309	TRANSFERENCIA TUVISA-MOVILIDAD EQUIPAMIENTOS	250.000,00
CAPITULO 7		8.595.331,52
04 10 0111 9 1005	AMORTIZACION CREDITOS	14.344.111,84
CAPITULO 9		14.344.111,84
TOTAL DEPARTAMENTO		50.719.465,56