

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018.ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 1

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF 0111 310701	BBVA 2010 (26,05)	175.500,00
CAF 0111 310702	CAI 2010 (15)	73.000,00
CAF 0111 310703	Caja Madrid R2005	577.500,00
CAF 0111 310705	Cajamar FFPP-2012 (20)	141.000,00
CAF 0111 310706	Bankia FFPP-2012 (12)	32.500,00
CAF 0111 310707	Bantierra FFPP-2012 (10)	103.600,00
CAF 0111 310708	Caixabank FFPP- 2012 (50)	513.500,00
CAF 0111 310709	Caja R.Teruel FFPP-2012 (10)	116.600,00
CAF 0111 310710	B.Santander FFPP-2012 (30)	334.000,00
CAF 0111 310711	BBVA FFPP-2012 (15)	130.100,00
CAF 0111 310715	BANKIA FFPP 12B(10)	52.000,00
CAF 0111 310716	Dexia Sabadell 2005 (19,723)	39.200,00
CAF 0111 310739	Dexia Sabadell Banco Local R2005	2.084.600,00
CAF 0111 310740	Dexia Sabadell 2006 (28288)	949.500,00
CAF 0111 310741	Dexia Sabadell 2007 (50)	600.300,00
CAF 0111 310742	Dexia Sabadell 2008 (90)	1.747.600,00
CAF 0111 310754	Banco Credito Local 2005 (17,5)	33.800,00
CAF 0111 310755	BCL R2005	2.175.500,00
CAF 0111 310756	BCL 2008 (41,629)	128.300,00
CAF 0111 310760	Instituto de Credito Oficial 2006 (25)	51.100,00
CAF 0111 310761	Instituto de Credito Oficial 2007 (31,08)	64.600,00
CAF 0111 310787	Banco Santander 09 (42,47)	326.200,00
CAF 0111 310789	BBVA R2005	1.257.500,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018.ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 2

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	0111 310790	BBVA 2005 (17,5)	23.000,00
CAF	0111 310952	Banco Popular FIE-ICO 2015	514.700,00
CAF	0111 310953	Banco Popular FIE-ICO 2017	124.000,00
CAF	0111 31098	Operaciones de Tesoreria	212.500,00
CAF	0111 31099	Costes captación pasivos financieros 2018	115.650,00
CAF	0111 35900	Costes remesa, obtención fondos y cotizacion títulos bolsa	7.000,00
CAF	0111 35901	Comisiones avales y operaciones financieras	300,00
CAF	0111 911700	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	2.084.616,00
CAF	0111 911952	Banco Popular FIE ICO 2015	4.907.061,00
CAF	0111 913701	BBVA 2010 (26,05)	2.171.267,00
CAF	0111 913702	CAI 2010 (15)	833.334,00
CAF	0111 913703	Caja Madrid R2005	718.549,00
CAF	0111 913705	Cajamar FFPP-2012 (20)	2.857.143,00
CAF	0111 913706	Bankia FFPP-2012 (12)	1.714.286,00
CAF	0111 913707	Bantierra FFPP-2012 (10)	1.428.572,00
CAF	0111 913708	Caixabank FFPP- 2012 (50)	7.142.858,00
CAF	0111 913709	Caja R.Teruel FFPP-2012 (10)	1.428.572,00
CAF	0111 913710	B.Santander FFPP-2012 (30)	4.285.715,00
CAF	0111 913711	BBVA FFPP-2012 (15)	1.447.205,00
CAF	0111 913715	BANKIA FFPP 12B(10)	1.428.572,00
CAF	0111 913716	Dexia Sabadell 2005 (19,723)	730.482,00
CAF	0111 913739	Dexia Sabadell Banco Local R2005	4.311.284,00
CAF	0111 913740	Dexia Sabadell 2006 (28288)	1.010.286,00

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	0111	913741	Dexia Sabadell 2007 (50)	1.851.852,00
CAF	0111	913742	Dexia Sabadell 2008 (90)	3.214.286,00
CAF	0111	913754	Banco Credito Local 2005 (17,5)	648.149,00
CAF	0111	913755	BCL R2005	3.155.165,00
CAF	0111	913756	B.C.L. 2008 (41,629)	1.486.784,00
CAF	0111	913760	ICO 2006 (25)	925.926,00
CAF	0111	913761	ICO 2007 (31,08)	1.110.000,00
CAF	0111	913787	Banco Santander 2009 (42,46)	3.266.720,00
CAF	0111	913789	BBVA R2005	2.103.444,00
CAF	0111	913790	BBVA 2005 (17,5)	648.149,00
TOTAL PROGRAMA 0111			Deuda pública.	69.614.927,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 4

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1301 12000	Sueldos grupo A1	243.155,00
PER 1301 12001	Sueldos grupo A2	219.784,00
PER 1301 12003	Sueldos grupo C1	12.488.266,00
PER 1301 12004	Sueldos grupo C2	284.711,00
PER 1301 12005	Sueldos grupo E	7.951,00
PER 1301 12006	Trienios	2.474.468,00
PER 1301 12100	Complemento de destino	7.703.985,00
PER 1301 12101	Complemento especifico	24.251.516,00
PER 1301 16000	Seguridad social	12.588.831,00
POL 1301 22606	Formación y plan mejoras en la Policía Local	158.088,00
POL 1301 22699	Gastos diversos Policia Local	32.962,00
TOTAL PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local		60.453.717,00

PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
POL	1321	21200	Mantenimiento cuarteles Policía Local	29.665,00
POL	1321	22606	Foro europeo de seguridad urbana	20.000,00
POL	1321	22699	Seguridad e higiene Policía Local	9.771,00
POL	1321	62300	Adquisición equipos comunicación y otros	120.000,00
POL	1321	62906	Adquisición de armamento	20.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.	199.436,00

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 1331 21900	Mantenimiento y conservación señalización horizontal y vertical	1.333.000,00
MOV 1331 22699	Pacificación del tráfico y de mejoras de accesibilidad caminos escolares	100.000,00
MOV 1331 22799	Conserv,semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico	2.300.000,00
POL 1331 21300	Mantenimiento, reparación y alquiler equipos Policía Local	90.000,00
POL 1331 22000	Adquisición material educación vial y gabinete de seguridad vial	7.416,00
POL 1331 22113	Mantenimiento de semovientes	19.905,00
POL 1331 22199	Adquisición elementos señalización actividades en vía pública	10.557,00
POL 1331 22699	Gastos para la prevención y seguridad vial	30.000,00
POL 1331 22706	Migración bases de datos	100.000,00
POL 1331 22799	Servicio de grúa	1.228.000,00
POL 1331 62400	Proyecto incorporación tablets en vehículos oficiales	8.000,00
POL 1331 62401	Renovación bicicletas. Parque infantil de tráfico	6.000,00
POL 1331 62402	Adquisición vehículos Policía Local	750.000,00
TOTAL PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.		5.982.878,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 7

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 1341 22602	Campaña de educación vial para la convivencia	50.000,00
MOV 1341 22606	Observatorio y programas sectoriales bicicleta	100.000,00
MOV 1341 22699	Mantenimiento actuaciones plan director de la bicicleta	200.000,00
MOV 1341 22799	Ampliación servicio bici	7.261,00
MOV 1341 48951	Convenio Cala y Pedal	63.000,00
MOV 1341 60900	Ejecución de Infraestructura ciclista en c/ Fray Jose Casanova	120.000,00
MOV 1341 60901	Conecta con la huerta. Red periurbana	200.000,00
PER 1341 12000	Sueldos grupo A1	91.183,00
PER 1341 12001	Sueldos grupo A2	106.908,00
PER 1341 12003	Sueldos grupo C1	225.821,00
PER 1341 12004	Sueldos grupo C2	112.780,00
PER 1341 12005	Sueldos grupo E	7.951,00
PER 1341 12006	Trienios	131.672,00
PER 1341 12100	Complemento de destino	350.371,00
PER 1341 12101	Complemento específico	826.612,00
PER 1341 16000	Seguridad social	462.542,00
TOTAL PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.		3.056.101,00

PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1342 10100	Retribuciones basicas	10.522,00
PER	1342 10101	Otras remuneraciones	154.668,00
PER	1342 12000	Sueldos grupo A1	60.789,00
PER	1342 12001	Sueldos grupo A2	40.090,00
PER	1342 12003	Sueldos grupo C1	168.878,00
PER	1342 12004	Sueldos grupo C2	112.780,00
PER	1342 12005	Sueldos grupo E	15.901,00
PER	1342 12006	Trienios	87.737,00
PER	1342 12100	Complemento de destino	250.765,00
PER	1342 12101	Complemento especifico	601.712,00
PER	1342 16000	Seguridad social	354.948,00
SPU	1342 22699	Materiales,gtos.funcionamiento y formación. Área Servicios Públicos y Personal	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos			1.873.790,00

PROGRAMA 1343 Plan movilidad sostenible

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR 1343 62900	Actuaciones PMS: Estrategia Movilidad Electrica (Plu 2018-10)	10.000,00
MOV 1343 22699	Actuaciones Plan Movilidad Sostenible: Distribución urbana de mercancías	30.000,00
MOV 1343 22706	Proyectos y asistencias técnicas del Plan de movilidad sostenible	527.400,00
MOV 1343 22799	Actuaciones Plan Movilidad Sostenible: zonas prioridad peatonal (Plu 2018-18)	60.000,00
MOV 1343 48900	Actuaciones Plan Movilidad Sostenible: Pg.industriales y grandes ctros.trabajo	50.000,00
MOV 1343 48901	Actuaciones y estudios de movilidad sostenible. Convenio Universidad Zaragoza	20.000,00
MOV 1343 62300	Estrategia movilidad eléctrica cargadores vehículos eléctricos	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 1343 Plan movilidad sostenible		1.197.400,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 1361 22402	Seguro equipos ambulancia	3.021,00
EQP 1361 62200	Parque de Bomberos nº 4. Barrio Casetas (Plu 2016-04)	370.000,00
EQP 1361 62201	Tanque de tormentas Parque Bomberos Casetas	150.000,00
PEI 1361 21200	Mantenimiento Parques Bomberos	508.530,00
PEI 1361 21201	Museo del Fuego y de los Bomberos (ampliable)	0,00
PEI 1361 21202	Mantenimiento y mejoras del Museo del Fuego y de los Bomberos	50.000,00
PEI 1361 21300	Taller de mantenimiento de extintores	22.059,00
PEI 1361 21301	Taller de mantenimiento de equipos respiratorios	41.837,00
PEI 1361 22104	Vestuario Agrupación Voluntarios Protección Civil	25.300,00
PEI 1361 22606	Escuela de Formación (ampliable)	85.000,00
PEI 1361 22609	Actividades culturales del Museo del Fuego y de los Bomberos	100.000,00
PEI 1361 22699	Gastos de funcionamiento Cuerpo Bomberos y Proteccion Civil	11.385,00
PEI 1361 22706	Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza	50.000,00
PEI 1361 62202	Construcción Centro de Emergencias de Zaragoza (Plu 2017-27)	40.000,00
PEI 1361 62203	Construcción "Casa Fuego" (Plu 2017-26)	50.000,00
PEI 1361 62308	Equipamiento y materiales de Bomberos y Protección Civil	343.200,00
PEI 1361 62401	Plan renovación vehículos Bomberos (PLU 2017-50)	516.000,00
PEI 1361 63202	Adecuacion, reformas y adquisicion material en Parques	232.020,00
PER 1361 12000	Sueldos grupo A1	87.266,00
PER 1361 12001	Sueldos grupo A2	243.763,00
PER 1361 12003	Sueldos grupo C1	3.872.645,00
PER 1361 12004	Sueldos grupo C2	78.078,00
PER 1361 12005	Sueldos grupo E	15.901,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
PER	1361	12006	Trienios		779.360,00	
PER	1361	12100	Complemento de destino		2.561.724,00	
PER	1361	12101	Complemento especifico		8.724.717,00	
PER	1361	13000	Retribuciones basicas		164.777,00	
PER	1361	13002	Otras remuneraciones		319.453,00	
PER	1361	14300	Retribuciones otro personal temporal		4.269,00	
PER	1361	16000	Seguridad social		5.561.533,00	
				TOTAL PROGRAMA 1361	Servicio de prevención y extinción de incendios.	25.011.838,00

PROGRAMA 1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1511	22706	Apoyo técnico de Servicios de Arquitectura	86.000,00
EQP	1511	22799	Apoyo proyectos y sondeos. Edificación y conservación	100.000,00
GUR	1511	21600	Mantenimiento equipos redes y edición cartografía	10.000,00
GUR	1511	22199	Rotulación de vías, caminos y fincas	75.000,00
GUR	1511	22603	Publicación boletines oficiales y otros (ampliable)	50.000,00
GUR	1511	22604	Gastos notariales y registrales	22.000,00
GUR	1511	22699	Restitución fotogramétrica	40.000,00
GUR	1511	22706	Asistencias externas desarrollo planeamiento y gestión del PGOU e informes	30.000,00
GUR	1511	22799	Inspección técnica y proyectos relacionados con la edificación y la actividad	60.000,00
GUR	1511	60000	Adquisición suelo	900.000,00
GUR	1511	60001	Convenio estadio Miralbueno El Olivar	1.600.000,00
GUR	1511	60002	Demoliciones derivadas de obras de urbanismo	100.000,00
GUR	1511	60003	Actuaciones enajenación suelos Dep. Pignatelli: Reparcelación y otros gastos	100.000,00
GUR	1511	60004	Adecuacion de solares para diversos usos	358.000,00
GUR	1511	60005	Adecuacións solar Lucien Briet	12.000,00
GUR	1511	60006	Adecuación solar CEIP Labordeta y otros	150.000,00
GUR	1511	60007	Adecuación solar deportivo c/ Orión	80.000,00
GUR	1511	60008	Adecuación espacio autocaravanas	50.000,00
GUR	1511	60905	Derramas juntas de compensación	300.000,00
GUR	1511	62211	Dirección y ejecución proyectos y obras	50.000,00
PIN	1511	60000	Mantenimiento y adecuación de solares.Planes Integrales	80.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	4.253.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 13

PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1512 21601	Mantenimiento sistemas de información (SIGURZ)	30.000,00
GUR	1512 22000	Material y gastos funcionamiento Area de Urbanismo y Sostenibilidad	50.000,00
GUR	1512 22606	Aportación municipal CIDEU	5.000,00
GUR	1512 22699	Desarrollo de proyectos de innovación de procesos	50.000,00
GUR	1512 22706	Sistemas de gestión de la calidad y accesibilidad	30.000,00
GUR	1512 22799	Desarrollo proyecto información urbanística integrada	60.000,00
GUR	1512 63600	Hardware sistemas Urbanismo	8.000,00
PER	1512 10100	Retribuciones basicas	21.351,00
PER	1512 10101	Otras remuneraciones	65.710,00
PER	1512 12000	Sueldos grupo A1	614.911,00
PER	1512 12001	Sueldos grupo A2	414.268,00
PER	1512 12003	Sueldos grupo C1	900.684,00
PER	1512 12004	Sueldos grupo C2	342.678,00
PER	1512 12005	Sueldos grupo E	103.358,00
PER	1512 12006	Trienios	599.724,00
PER	1512 12100	Complemento de destino	1.557.054,00
PER	1512 12101	Complemento especifico	3.768.048,00
PER	1512 16000	Seguridad social	1.953.245,00
TOTAL PROGRAMA 1512		Servicios Generales de Urbanismo	10.574.031,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 14

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1513 22699	Redacción proyecto espacio Averly	80.000,00
EQP	1513 22706	OUT: Espacio Fuenclara. Proyecto y reparaciones	200.000,00
EQP	1513 22799	Explanada Estación del Norte (Plan Director Concurso) (Plu 2017-38)	50.000,00
EQP	1513 60902	OUT: Dep. Pignatelli Depositos Rehabilitación (Plu 2017-11)	796.605,00
EQP	1513 62100	Anteproyecto explanada Estación del Norte	100.000,00
EQP	1513 62200	OUT:Imprenta Blasco	50.000,00
EQP	1513 62202	Edificios sin uso y restos arqueológicos	50.000,00
GUR	1513 22706	Convenio Colegio de Arquitectos: estudio sobre supermanzanas	20.000,00
GUR	1513 22799	A Ecociudad Zaragoza: Gestión del Centro de Urbanismo Sostenible	115.780,00
GUR	1513 48900	Convenio Universidad de Zaragoza: Trabajo investigación sobre supermanzanas	20.000,00
GUR	1513 60900	Plan riberas ríos, canal y Sopesens (Plu 2017-32)	200.000,00
GUR	1513 61901	PICH(2.1.12):Actuaciones urgentes edificios y solares Casco Histórico	300.000,00
GUR	1513 61902	PICH (2.1.10):Medidas seguridad	200.000,00
GUR	1513 61903	Presupuestos Participativos	2.450.000,00
GUR	1513 61904	Presupuestos Participativos (Plu 2018-12)	50.000,00
GUR	1513 61917	Supermanzana ZGZ. Proyecto piloto (Plu 2017-44)	360.000,00
GUR	1513 63200	Adecuación centro salud La Almozara	50.000,00
GUR	1513 78002	Ejecuciones subsidiarias (ampliable)	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo			5.192.385,00

PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
VIV	1521 22799	A Zaragoza Vivienda: gestión de encargos	622.671,00
VIV	1521 44900	A Zaragoza Vivienda: Vivienda pública y programas sociales	2.092.573,00
VIV	1521 44901	A Zaragoza Vivienda: Alojamientos con servicios comunes Antonio Leyva 92	148.000,00
VIV	1521 44902	A Zaragoza Vivienda: Programa captación y movilización vivienda vacía	150.000,00
VIV	1521 44903	Aportación a Zaragoza Vivienda	1.371.100,00
VIV	1521 44904	A Zaragoza Vivienda: Oficina Municipal de Vivienda	120.000,00
VIV	1521 44906	A Zaragoza Vivienda: Plan atención ocupación	200.000,00
VIV	1521 74304	A Zaragoza Vivienda: Promoción viviendas sociales en alquiler (Plu 2017-29)	804.863,00
VIV	1521 74305	Aportación a Zaragoza Vivienda	1.000.000,00
VIV	1521 74306	A Zaragoza Vivienda: Alojamientos servic.comunes edif.Las Fuentes(Plu 2016-05)	705.216,00
VIV	1521 74307	A Zaragoza Vivienda: Rehabilitación parque publico vivienda social	1.869.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	9.083.423,00

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1522 22706	OUT: Oficina de recuperación de edificios para usos temporales	100.000,00
EQP	1522 62200	OUT:Programa de recuperación de edificios para usos temporales	100.000,00
EQP	1522 74300	A Zaragoza Vivienda: Ayudas adaptación comunidades vehículos eléctricos	200.000,00
VIV	1522 74303	A Zaragoza Vivienda:Acondicionamiento parcial edificio Harinera (Plu 2017-31)	400.000,00
VIV	1522 74304	A Zaragoza Vivienda:Fomento a la rehabilitación en zonas delimitadas	2.800.000,00
VIV	1522 74306	A Zaragoza Vivienda:Programa de rehabilitacion urbana (colectivos vulnerables)	800.000,00
TOTAL PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación			4.400.000,00

PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	1523	22799	Bolsa de alojamiento para jóvenes		78.954,00
JUV	1523	48928	Ayudas alquiler y bolsa viviendas para jóvenes		350.000,00
VIV	1523	74301	A Zaragoza Vivienda: Plan vivienda joven. Cesión suelo		400.000,00
				TOTAL PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda	828.954,00

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF 1532 21000	Mantenimiento y conservación vías públicas	750.000,00
INF 1532 22699	Autorizaciones para ejecución obras	3.500,00
INF 1532 22706	Elaboración estudios geotécnicos y redacción de proyectos	20.000,00
INF 1532 60900	Pintura, balizamiento y adecuación de carriles bici	300.000,00
INF 1532 61100	Renovación pavimento y ornamentación c/Delicias	300.000,00
INF 1532 61900	Operación asfalto 2018	350.000,00
INF 1532 61901	Mejora accesibilidad aceras Valdefierro: Supresión postes de hormigón	400.000,00
INF 1532 61911	Reforma c/ Antonio Leyva (Plu 2017-20)	761.000,00
INF 1532 61912	Obras menores Vialidad	2.430.000,00
INF 1532 61913	PICH: Obras menores vialidad en Casco Histórico	50.000,00
INF 1532 61914	Remodelación obras menores Pza. Salamero	120.000,00
INF 1532 62300	Renovación maquinaria Brigadas Infraestructuras	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas		5.784.500,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR 1533 61900	Avda Tenor Fleta (Plu 2017-46)	810.000,00
INF 1533 21001	Mantenimiento y reparación barandillas	100.000,00
INF 1533 21002	Implantación sistema gestión puentes ciudad	15.000,00
INF 1533 21003	Mantenimiento grupos sindicales	500.000,00
INF 1533 21400	Mantenimiento y reparación vehículos y maquinaria explotación	50.000,00
INF 1533 22699	Prevención riesgos laborales. Infraestructuras	60.000,00
INF 1533 22706	Asistencias técnicas, cursos de habilitación y otros	50.000,00
INF 1533 22799	Supervisión seguridad obras. Infraestructuras	70.000,00
INF 1533 60900	Plan director poligonos industriales-Cogullada (Plu 2018-14)	200.000,00
INF 1533 60901	Mejoras riego P.Valdespartera y otros y consumos no controlados (Plu 2018-15)	50.000,00
INF 1533 60902	Carril bici Santa Isabel	100.000,00
INF 1533 61100	Inversiones varias	20.000,00
INF 1533 61101	Mejora y renovación c/ Santiago Lapuente y otras	300.000,00
INF 1533 61102	Apertura c/ Hayedo	350.000,00
INF 1533 61103	Renovación c/ Matheu	300.000,00
INF 1533 61500	Giro izquierda Emilia Pardo Bazán	50.000,00
INF 1533 61900	Adecuación c/ Jardín de Alá	100.000,00
INF 1533 61901	Renovación C° de los Muros (La Cartuja) (Plu 2018-16))	100.000,00
INF 1533 61902	Obras de renovación viaria (Plu 2018-17)	150.000,00
INF 1533 61903	Obras mejora accesibilidad centros sociolaborales y otros	500.000,00
INF 1533 61904	Obras Reforma Avda. Cataluña (PLU 2016-10)	600.000,00
INF 1533 61905	Mejora y renovación de la calle Oviedo (PLU 2016-11)	400.000,00
INF 1533 61906	Eliminac.barreras arquitect. y mejora accesibilidad (Plu 2016-09)	110.000,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1533	61915	Obras de conservación puentes y obras de fábrica	250.000,00
INF	1533	62300	Prevencion riesgos laborales	60.000,00
INF	1533	78003	Ejecuciones subsidiarias Infraestructuras (ampliable)	0,00
PER	1533	12000	Sueldos grupo A1	45.591,00
PER	1533	12001	Sueldos grupo A2	146.998,00
PER	1533	12003	Sueldos grupo C1	236.529,00
PER	1533	12004	Sueldos grupo C2	524.533,00
PER	1533	12005	Sueldos grupo E	429.332,00
PER	1533	12006	Trienios	260.592,00
PER	1533	12100	Complemento de destino	824.001,00
PER	1533	12101	Complemento especifico	2.538.365,00
PER	1533	16000	Seguridad social	1.621.812,00
TOTAL PROGRAMA 1533			Servicios de Infraestructura viaria	11.922.753,00

PROGRAMA 1601 Alcantarillado

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EYC	1601	22799	Reconocimiento obligac.ejerc.ant. Ecociudad Zaragoza, SAU	2.302.588,00
			TOTAL PROGRAMA 1601 Alcantarillado	2.302.588,00

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF 1611 21300	Conservación y reparación red de agua potable	750.000,00
INF 1611 21301	Material y reparación instalaciones. Dosificación reactivos	73.500,00
INF 1611 21302	Material y reparaciones instalación potabilización	100.000,00
INF 1611 22101	Suministro agua ciudad	6.400.000,00
INF 1611 22106	Reactivos para potabilización del agua	700.000,00
INF 1611 22111	Material fungible.Laboratorio planta potabilizadora	36.750,00
INF 1611 22699	Seguridad instalaciones del ciclo del agua	50.000,00
INF 1611 22706	Mantenimiento programa informático red agua	5.500,00
INF 1611 22799	Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de agua	1.550.000,00
INF 1611 61200	Renovación red de aguas (Plu 2018-11)	1.700.000,00
INF 1611 61900	Ejecución trampillones (Plu 2017-30)	200.000,00
INF 1611 62304	Adquisición contadores de agua	600.000,00
INF 1611 62900	Regeneracion carbón activo filtros potabilizadora (Plu 2014-03)	250.000,00
INF 1611 63302	Obras y renovación de equipos en Potabilizadora y Depósitos	120.000,00
PER 1611 12000	Sueldos grupo A1	45.591,00
PER 1611 12001	Sueldos grupo A2	53.454,00
PER 1611 12003	Sueldos grupo C1	134.095,00
PER 1611 12004	Sueldos grupo C2	816.283,00
PER 1611 12005	Sueldos grupo E	63.605,00
PER 1611 12006	Trienios	220.954,00
PER 1611 12100	Complemento de destino	701.114,00
PER 1611 12101	Complemento específico	2.222.017,00
PER 1611 16000	Seguridad social	1.106.172,00

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
TOTAL PROGRAMA 1611	Abastecimiento domiciliario de agua potable.	17.899.035,00

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1621	22699	Compostaje comunitario barrios rurales	150.000,00
LIM	1621	22700	Contrato de recogida de residuos	17.041.015,00
LIM	1621	22799	Recogida selectiva de residuos orgánicos	400.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1621 Recogida de residuos	17.591.015,00

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
LIM	1622	22699	Prevención y gestión de residuos	35.000,00	
LIM	1622	22700	Gestión de puntos limpios	1.255.485,00	
LIM	1622	22706	Plan y mejora de control de gestión de residuos	100.000,00	
LIM	1622	22799	Gestion residuos Ecociudad Valdespartera	725.000,00	
LIM	1622	48900	Convenio CCOO residuos y sostenibilidad	50.000,00	
			TOTAL PROGRAMA 1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	2.165.485,00

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1623	22799	Explotación complejo residuos urbanos	9.267.869,00
LIM	1623	60900	Obras sellado CER-Torrecilla Valmadrid (2 fase)(Plu 2017-19)	3.650.000,00
LIM	1623	62300	Adquisición mobiliario para recogida de residuos	40.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos	12.957.869,00

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1631 22700	Contrato de limpieza pública	37.713.892,00
LIM	1631 22799	Estudios técnicos, análisis y optimización gestión residuos y limpieza pública	100.000,00
PER	1631 12000	Sueldos grupo A1	15.197,00
PER	1631 12001	Sueldos grupo A2	40.090,00
PER	1631 12003	Sueldos grupo C1	30.705,00
PER	1631 12004	Sueldos grupo C2	179.715,00
PER	1631 12005	Sueldos grupo E	7.951,00
PER	1631 12006	Trienios	51.795,00
PER	1631 12100	Complemento de destino	170.199,00
PER	1631 12101	Complemento específico	493.829,00
PER	1631 16000	Seguridad social	256.864,00
		TOTAL PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.	39.060.237,00

PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CEM 1641 21200	Mantenimiento, gastos funcionamiento y actividades culturales.Cementerio	38.000,00
CEM 1641 21201	Recuperación nichos y sepulturas, alquiler maquinaria, mto.y otros servicios	110.000,00
CEM 1641 21300	Equipos y medios de seguridad y salud brigadas cementerio	15.000,00
CEM 1641 21301	Materiales y herramientas brigadas cementerio	30.000,00
CEM 1641 22706	Integración bases de datos y aplicaciones cementerios	35.000,00
CEM 1641 62200	Mantenimiento integral de cementerios (Plu 2017-01)	100.000,00
CEM 1641 62300	Adquisición bienes y equipos inventariables	25.000,00
CEM 1641 62900	Centro de interpretación de la cultura funeraria	20.000,00
EQP 1641 62210	Mejoras y nuevas construcciones funerarias (Plu 2015-01)	200.000,00
PER 1641 12001	Sueldos grupo A2	26.727,00
PER 1641 12003	Sueldos grupo C1	20.600,00
PER 1641 12004	Sueldos grupo C2	295.208,00
PER 1641 12005	Sueldos grupo E	23.852,00
PER 1641 12006	Trienios	50.248,00
PER 1641 12100	Complemento de destino	243.431,00
PER 1641 12101	Complemento específico	697.191,00
PER 1641 16000	Seguridad social	405.549,00
TOTAL PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.		2.335.806,00

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1651 21300	Conservación alumbrado público	5.628.000,00
INF	1651 21301	Ornamentación navideña	100.000,00
INF	1651 22706	Cumplimiento normativa inspección centros de mando	30.000,00
INF	1651 61300	Mejora iluminación Parque Pignatelli	300.000,00
INF	1651 61301	Adecuación talud Miralbueno - Oliver. Alumbrado y accesibilidad	300.000,00
INF	1651 61907	Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público	650.000,00
INF	1651 63900	Retranqueos solicitados por particulares y colisiones (ampliable)	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1651 Alumbrado público.			7.058.000,00

PROGRAMA 1701 Servicios Generales de Medio Ambiente

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
MAM	1701	22699	Proyecto I+D para optimizacion gestion calidad del aire.CIEMAT (Plu 2017-51)	156.500,00
PER	1701	12000	Sueldos grupo A1	91.065,00
PER	1701	12001	Sueldos grupo A2	99.864,00
PER	1701	12003	Sueldos grupo C1	241.303,00
PER	1701	12004	Sueldos grupo C2	60.912,00
PER	1701	12005	Sueldos grupo E	55.654,00
PER	1701	12006	Trienios	131.007,00
PER	1701	12100	Complemento de destino	338.615,00
PER	1701	12101	Complemento especifico	844.797,00
PER	1701	13000	Retribuciones basicas	16.311,00
PER	1701	13002	Otras remuneraciones	37.454,00
PER	1701	14300	Retribuciones otro personal temporal	69.178,00
PER	1701	16000	Seguridad social	500.384,00
		TOTAL PROGRAMA 1701	Servicios Generales de Medio Ambiente	2.643.044,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018.ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 31

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1711 60800	Parque Z 40	200.000,00
MAM	1711 48937	Dinamizacion y participacion en Pq.Oliver.Convenio Coordinadora Parque Oliver	6.500,00
PER	1711 12000	Sueldos grupo A1	15.197,00
PER	1711 12001	Sueldos grupo A2	53.454,00
PER	1711 12003	Sueldos grupo C1	51.175,00
PER	1711 12004	Sueldos grupo C2	156.463,00
PER	1711 12005	Sueldos grupo E	39.753,00
PER	1711 12006	Trienios	89.894,00
PER	1711 12100	Complemento de destino	201.267,00
PER	1711 12101	Complemento especifico	506.028,00
PER	1711 13000	Retribuciones basicas	2.000,00
PER	1711 13002	Otras remuneraciones	2.000,00
PER	1711 16000	Seguridad social	275.204,00
PJA	1711 21000	Contratos conservación zonas verdes	14.309.989,00
PJA	1711 21001	Cuotas y actuaciones riego zonas verdes especificas	200.000,00
PJA	1711 21002	Actuaciones especiales en arboles singulares	15.000,00
PJA	1711 21003	Mantenimiento del azud	120.000,00
PJA	1711 21200	Conservacion y mantenimiento de fuentes	1.534.001,00
PJA	1711 22000	Material aula de la naturaleza y Escuela de Jardineria	20.000,00
PJA	1711 22111	Suministros y actuaciones diversas Parques y Jardines	65.000,00
PJA	1711 22199	Suministro de planta y flor	125.000,00
PJA	1711 22606	Prevención y formación parques y jardines	40.000,00
PJA	1711 22699	Otros gastos diversos Paque del Agua	1.000,00

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PJA	1711	22706	Plan director del arbolado y actuaciones especiales	86.000,00
PJA	1711	22799	Trabajos realizados por otras empresas Parque del Agua	1.000,00
PJA	1711	44950	Aportación a ZGZ Arroba Desarrollo Expo S.A.	1.799.808,00
PJA	1711	48200	Convenio A.VV. Manuel Viola: dinamización Jardin Vertical	8.000,00
PJA	1711	48900	Convenio arbolado Universidad Zaragoza	20.000,00
PJA	1711	48930	Convenio con SEO : Actividades de promoción parque Jose Antonio Labordeta	6.800,00
PJA	1711	60910	Mobiliario urbano, equipamientos y juegos infantiles	125.000,00
PJA	1711	61800	Reparaciones grupos sindicales	250.000,00
PJA	1711	61902	Ejecucion Plan Director Parque Tío Jorge (Plu 2017-43)	200.000,00
PJA	1711	61904	Parque astronómico y entorno gnomon	150.000,00
PJA	1711	61905	Actuaciones y reformas en plaza Reina Sofia	15.000,00
PJA	1711	61916	Contrato conservación zonas verdes	1.393.965,00
PJA	1711	74300	A Zaragoza Vivienda: Obras Parque Torre Ramona, 1ª fase (Plu 2018-19)	1.100.000,00
SPU	1711	22799	Plan de choque zonas verdes	20.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.	23.204.498,00

PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1721 21300	Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental	283.140,00
MAM 1721 22606	Campaña vertidos industriales	26.000,00
MAM 1721 22609	Programa educación y sensibilización ambiental	44.000,00
MAM 1721 22699	Gastos funcionamiento Agenda 21 local	30.000,00
MAM 1721 22706	Mantenimiento programas ruido y cambio climático	55.000,00
MAM 1721 22799	Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente	280.000,00
MAM 1721 62300	Instrumental control contaminación	44.000,00
MAM 1721 62900	Fondo documental CDAMA	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las z		782.140,00

PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1722 22609	Actividades escolares en el Galacho de Juslibol	19.360,00
MAM 1722 22699	Actividades educativas Centro Ambiental del Ebro	15.000,00
MAM 1722 22706	Caminos escolares actividades educativas y de dinamización y participación	50.000,00
MAM 1722 22799	Programas sensibilización Galacho Juslibol y transporte colectivo	39.962,00
MAM 1722 48901	A Ansar: Gestión y atención centro de visitantes Galacho Juslibol	43.000,00
MAM 1722 48949	Convenio PAI. Educación dinamización espacios naturales	16.000,00
TOTAL PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental		183.322,00

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP 1723 62200	Azoteas verdes en equipamientos municipales	200.000,00
MAM 1723 21000	Actuaciones especiales en suelo rústico sobre arbolado municipal	50.000,00
MAM 1723 21900	Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas	950.000,00
MAM 1723 22199	Mantenimiento y material fungible Laboratorio de Ensayos (ampliable)	10.000,00
MAM 1723 22609	Actividades educativas Energía y Cambio Climático	40.000,00
MAM 1723 22699	Programas conservación fauna urbana y periurbana	30.000,00
MAM 1723 22706	Desarrollo urbano sostenible. Convenio Universidad de Zaragoza	40.000,00
MAM 1723 22799	Plan Director de la Infraestructura Verde (Plu 2017-24)	120.000,00
MAM 1723 48945	Convenio Volunta Rios-Aragon	9.500,00
MAM 1723 60900	Actuaciones implementacion Infraestructura Verde (Plu 2017-22)	540.000,00
MAM 1723 62306	Adquisición instrumental Laboratorio de Ensayos	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente		2.019.500,00

PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	2211	16008	Ayudas sanitarias convenio	500.000,00
PER	2211	16202	Transporte personal	20.000,00
PER	2211	16205	Seguros	295.600,00
PER	2211	16209	Otros gastos sociales	1.061.895,00
PER	2211	48960	Fondo social	36.000,00
PER	2211	48961	Fondo representación sindical	42.368,00
PER	2211	83000	Anticipos a trabajadores	500.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2211	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	2.455.863,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 37

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2311 22699	Bonificacion comedores mayores	10.000,00
PER 2311 10100	Retribuciones basicas	20.458,00
PER 2311 10101	Otras remuneraciones	65.710,00
PER 2311 12000	Sueldos grupo A1	455.915,00
PER 2311 12001	Sueldos grupo A2	1.386.563,00
PER 2311 12003	Sueldos grupo C1	1.333.107,00
PER 2311 12004	Sueldos grupo C2	755.910,00
PER 2311 12005	Sueldos grupo E	404.417,00
PER 2311 12006	Trienios	875.486,00
PER 2311 12100	Complemento de destino	2.630.581,00
PER 2311 12101	Complemento especifico	6.682.420,00
PER 2311 13000	Retribuciones basicas	94.495,00
PER 2311 13002	Otras remuneraciones	169.875,00
PER 2311 13101	Retribuciones personal laboral temporal. Convenios y programas	2.347.999,00
PER 2311 14300	Retribuciones otro personal temporal	1.815.839,00
PER 2311 16000	Seguridad social	5.122.870,00
TOTAL PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social		24.171.645,00

PROGRAMA 2312 Información, valoración, diagnóstico y orientación social

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2312 21201	Mantenimiento y conservación de servicios sociales	118.817,00
ACS	2312 22602	Acogida e inclusión refugiados	75.000,00
ACS	2312 22606	Plan familias cronificadas	20.000,00
ACS	2312 22699	Planificación, estudios y observatorio social	70.000,00
ACS	2312 22701	Atención y seguridad en centros y actividades municipales	200.000,00
ACS	2312 22706	Asistencia técnica informática	15.000,00
ACS	2312 22799	Actuaciones calidad, garantías y buenas prácticas en servicios sociales	20.000,00
ACS	2312 62500	Equipamiento centros de servicios sociales	200.000,00
EQP	2312 62200	Reformas e inversiones en los CMSS (Plu 2017-05)	800.000,00
EQP	2312 62201	OUT: Edificio Óvalo. Adecuación sotano (Plu 2017-12)	365.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2312 Información, valoración, diagnóstico y orientación social	1.883.817,00

PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2313	22799	Prestaciones domiciliarias y teleasistencia	17.975.000,00
ACS	2313	48900	Programa respiro y apoyo a cuidadores de personas con discapacidad	45.000,00
ACS	2313	48917	Convenio La Caridad. Comida a domicilio ciudad	450.000,00
PIN	2313	48002	Convenio La Caridad:Comidas a domicilio PICH y centro "Los Sitios"	275.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio	18.745.000,00

PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2314 22609	Intervencion socioeducativa infancia verano	300.000,00
ACS 2314 22699	Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones	650.000,00
ACS 2314 22706	Contrato maternaje	50.000,00
ACS 2314 22799	Servicios infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros	5.200.000,00
ACS 2314 48000	Convenio atención infancia Gusantina	62.000,00
ACS 2314 48001	Convenio atención infancia Kairos	36.500,00
ACS 2314 48002	Convenio atención infancia Pandora	10.500,00
ACS 2314 48003	Convenio atención infancia Adunare	65.000,00
ACS 2314 48004	Convenio atencion infancia Trebol	29.000,00
ACS 2314 48005	Convenio atención infancia Hijas Caridad (La Aldea)	140.000,00
ACS 2314 48900	Convenio Ciudades Amigas de la Infancia	20.000,00
ACS 2314 48915	Convenio con Entidad ADCARA: Gestion absentismo escolar	20.000,00
EQP 2314 62200	Centro de infancia y juventud Picarral (Plu 2018-24)	100.000,00
PIN 2314 48030	PICH: Complementacion programas de infancia Planes Integrales	120.000,00
TOTAL PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia		6.803.000,00

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2315 22606	PIBO: Actuaciones de desarrollo sostenible y comunitario	120.000,00
ACS 2315 22609	Programas grupales y comunitarios	20.000,00
ACS 2315 22699	Programa solidaridad y cooperación al desarrollo	70.000,00
ACS 2315 22706	PIBO: Mediación para la mejora de la convivencia	50.000,00
ACS 2315 22799	Actuaciones ciudad de las personas	10.000,00
ACS 2315 41002	O.A. Artes Escénicas e Imagen: Acceso social a la cultura	15.000,00
ACS 2315 48000	Subvenciones y Convenios en materia de acción social	1.650.000,00
ACS 2315 48001	Subvenciones cooperación al desarrollo	2.000.000,00
ACS 2315 48002	Subvenciones acogida refugiados y emergencias humanitarias	150.000,00
ACS 2315 48003	Convenio TAU San Eugenio	50.000,00
ACS 2315 48013	Convenio CERMI atención discapacidad	15.000,00
ACS 2315 48014	Convenio Hermandad Sangre de Cristo	82.430,00
ACS 2315 48019	Convenio Umdraiga: Promoción derechos humanos Sahara Occidental	15.000,00
ACS 2315 48035	Convenio Federacion Aragonesa de Solidaridad	36.450,00
ACS 2315 48901	Convenio FABZ: Desigualdad social	45.000,00
ACS 2315 48902	Concursos y premios Acción Social	9.000,00
ACS 2315 48903	Convenio Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Vacaciones en paz	30.000,00
ACS 2315 48904	PICH: Convenio Amediar. Proyecto mediación comunitaria	150.000,00
ACS 2315 48907	Conv. la Bezindalla S.C. Proyecto Comunitario Oliver	45.000,00
ACS 2315 48910	Convenio Universidad Zaragoza. Cátedra cooperación al desarrollo	10.000,00
ACS 2315 48918	Convenio Asociación para el hermanamiento de Leon (Nicaragua)-Zaragoza	49.950,00
ACS 2315 78000	Proyectos cooperación desarrollo	1.155.000,00
PIN 2315 22000	PICH: Gastos funcionamiento de la oficina plan integral	10.000,00

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PIN	2315	22609	PICH: Revitalizacion espacios deportivos, culturales y sociales	325.000,00
PIN	2315	48900	PICH: Conv Gusantina. Py de intervención sociocomunitaria de cargas familiares	60.000,00
PIN	2315	48901	Convenio Ozanam. Carrera del Gancho	25.000,00
VIV	2315	44905	A Zaragoza Vivienda:Proyectos comunitarios	189.200,00
VIV	2315	74308	A Zaragoza Vivienda: Acondicionamiento local Parque Goya II	150.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria	6.537.030,00

PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2316 21200	Mantenimiento y funcionamiento. Albergue	53.414,00
ACS 2316 21201	Mantenimiento, actividades y convenios Casa Abierta. Módulo inserción	19.706,00
ACS 2316 22699	Plan de choque crisis: Urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores	9.380.000,00
ACS 2316 22706	Proyecto modular de atención a transeuntes	65.000,00
ACS 2316 22799	Albergue. Servicios exteriores	400.000,00
ACS 2316 48010	Convenio Hermandad Refugio	26.450,00
ACS 2316 48015	Convenio colaboración Banco de Alimentos	10.000,00
ACS 2316 48016	Convenio Caritas Intervencion personas sin hogar	70.000,00
ACS 2316 48021	Ayudas Transeuntes. Casa abierta. Módulo inserción. Becas Housing First	12.000,00
ACS 2316 48022	Convenio asociación Agustina de Aragón: Proyecto duchas y lavadoras	22.820,00
ACS 2316 48025	Convenio Parroquia del Carmen: Comedor social y alojamiento temporal	60.000,00
ACS 2316 48027	Convenio con R. San Vicente Paul: Alojamiento alternativo "Puente"	50.000,00
ACS 2316 48900	Ayudas gtos vivienda, tasas, imptos. mpales. (proposición normativa 11/11/2015)	500.000,00
ACS 2316 62500	Actualización equipamiento Albergue Municipal	25.000,00
EQP 2316 62200	Albergue Reformas (Plu 2017-08)	70.000,00
TOTAL PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales		10.764.390,00

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2317 21201	Mantenimiento y funcionamiento Centro Municipal Promoción Salud	35.000,00
ACS	2317 21202	Mantenimiento y actividades programas Casa Culturas	180.000,00
ACS	2317 22609	Programas de actividades centros de mayores	610.000,00
ACS	2317 22699	Atención chabolismo	10.000,00
ACS	2317 22706	Plan municipal de drogodependencias	81.000,00
ACS	2317 22799	Gestión, mantenimiento y actividades centros de mayores	1.673.000,00
ACS	2317 48000	Convenio Fundacion Secretariado Gitano	25.000,00
ACS	2317 48001	Convenio Centro Solidaridad Zaragoza rehabilitación drogodependencias	45.000,00
ACS	2317 48002	Convenio Centro Alba prevención VIH y promoción salud	60.000,00
ACS	2317 48007	Convenio el Tranvía: Actividades infancia, mujer, familia e inmigrantes	215.000,00
ACS	2317 48900	Convenio Almozara	21.600,00
ACS	2317 48901	Convenio Fundación F. Ozanam. Chabolismo y asentamientos irregulares	218.000,00
ACS	2317 48903	Sociedad General de Autores de España	7.000,00
ACS	2317 48905	Convenio CC.OO. y UGT . Asesoría inmigrantes	50.000,00
ACS	2317 48909	Convenio Asociacion Promoción Gitana programa mediadores	76.000,00
ACS	2317 62200	Proyecto estudio espacio actividades tercera edad Las Fuentes norte	25.000,00
ACS	2317 62500	Equipamientos Centros de Mayores	30.000,00
EQP	2317 62500	Cambiadores centros tercera edad	10.000,00
IGL	2317 21200	Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer	21.000,00
IGL	2317 22000	Oficina transversalización políticas de genero	10.000,00
IGL	2317 22606	Programas Formación Igualdad	300.000,00
IGL	2317 22699	Atención mujeres víctimas violencia machista,teleasistencia,casa acogida,etc.	325.000,00
IGL	2317 22700	Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer	77.000,00

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
IGL	2317 22706	Programa personalizado servicio laboral mujeres víctimas violencia de género	25.000,00
IGL	2317 22799	Plan de Igualdad	175.000,00
IGL	2317 48000	Convenio fundación El Tranvía: Centro Tramalena	120.000,00
IGL	2317 48001	Convenio Cáritas Hogar Fogaral	16.510,00
JUV	2317 48900	Concursos para promoción juvenil	12.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales	4.453.110,00

PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2318 22199	Suministros, mantenimiento y transporte escuela jardinería El Pinar	70.000,00
ACS	2318 22799	Plan de integración social y convivencia intercultural	100.000,00
ACS	2318 48910	PICH: Convenio con Fundación Ozanam para inclusión sociolaboral	1.190.000,00
ACS	2318 48914	PIBO(10.1) Convenio con ADUNARE para inclusión sociolaboral	475.000,00
FOM	2318 41304	O.A.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales	3.832.940,00
FOM	2318 48900	Convenio con Fundación Picarral para inclusión sociolaboral MAPISER y SERPI	110.000,00
FOM	2318 48901	Convenio con Tranviaser para inclusión sociolaboral	247.500,00
FOM	2318 48902	Convenio con AREI para inclusión sociolaboral	1.000.000,00
FOM	2318 48903	Convenio con TIEBEL para inclusión sociolaboral	75.000,00
FOM	2318 48905	PICH:Conv. APIP-ACAM para inclusión sociolaboral	17.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral	7.117.440,00

PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2319	21200	Mantenimiento y conservación.Casa Amparo (ampliable)	190.000,00
ACS	2319	22699	Alojamientos alternativos personas sin hogar	75.000,00
ACS	2319	22799	Casa Amparo. Servicios externos	2.100.000,00
ACS	2319	48003	Convenio Hijas de la Caridad Casa Amparo	70.000,00
EQP	2319	62300	Climatización Casa Amparo. Plantas 2ª y 3ª (Plu 2016-06)	400.000,00
IGL	2319	62500	Equipamientos Centros de mujer	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal	2.865.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 48

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP 2411 63200	Adecuación edificio JJ Lorente (Plu 2018-23)	50.000,00
EYC 2411 48900	Apoyo económico al emprendimiento	70.000,00
FOM 2411 22000	Oficina Tecnica Empleo emprendimiento e inclusión social	10.000,00
FOM 2411 22602	Estrategia digital de empleo	15.000,00
FOM 2411 22606	Redes de empleo, emprendimiento y desarrollo local	3.000,00
FOM 2411 22699	Zaragoza Activa	350.000,00
FOM 2411 22706	Zaragoza Activa:Proyectos de innovación comercial	60.000,00
FOM 2411 22799	Zaragoza Activa: Proyecto piloto dinamización socioeconómica territorial	42.000,00
FOM 2411 41300	Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	3.260.227,00
FOM 2411 41301	O.A.I.M.Empleo y F.Empresarial: Convenio REAS mercado social	20.000,00
FOM 2411 41302	O.A.Inst.Mpal.Empleo y F.Empresarial:Convenios promoción emprendimiento social	130.000,00
FOM 2411 41304	O.A.Inst.Mpal. Empleo y Fomento Empresarial: Convenio ATADES inserción social	250.000,00
FOM 2411 41305	OA.I.M.Empleo y F. Empresarial: Subv.emprendedorese Innovacion social	225.000,00
FOM 2411 41306	O.A.I.M.Empleo y F.Emp: Plataforma financiacion emprendedores y emp.ec.social	50.000,00
FOM 2411 41307	O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Convenio UZ.Laboratorio economia social	60.000,00
FOM 2411 41308	O.A.I.M.Empleo y F.Empresarial:REAS Innovación y desarrollo, ec.solid.y coop	140.000,00
FOM 2411 41309	O.A. I.M.Empleo y F. Emp.:Convenio ECOS. Dinamización de comercio local	40.000,00
FOM 2411 41310	O.A. Inst.Mpal. Empleo y Fomento Empresarial: Impulso al desarrollo local	200.000,00
FOM 2411 41311	O.A.I.M.Empleo y F. Empresarial:Estudio análisis SROI políticas de empleo	15.000,00
FOM 2411 41312	OA.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial: Plan estratégico de empleo	20.000,00
FOM 2411 41313	OA.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial: Plan local de Comercio	420.000,00
FOM 2411 41314	OA.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial: Subvención locales vivos	100.000,00
FOM 2411 48900	Apoyo a emprendedores	100.000,00

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	2411	48901	Zaragoza Activa: Convenio FZCC	20.000,00
FOM	2411	48904	Plan Estrategico de Empleo y Desarrollo (CCOO, UGT, CEOE-ARAGON,CEPYME)	250.000,00
FOM	2411	48905	Zaragoza Activa:Plan empleo joven.Retorno talento	200.000,00
FOM	2411	62300	Zaragoza Activa: Renov.equip.y acondicionamiento nuevos proyectos la Azucarera	100.000,00
FOM	2411	71300	OA Inst Mpal. Empleo y Fomento Empresarial : Equipamientos e inversiones	20.000,00
PER	2411	12001	Sueldos grupo A2	26.727,00
PER	2411	12003	Sueldos grupo C1	51.175,00
PER	2411	12004	Sueldos grupo C2	69.403,00
PER	2411	12005	Sueldos grupo E	23.852,00
PER	2411	12006	Trienios	30.354,00
PER	2411	12100	Complemento de destino	109.808,00
PER	2411	12101	Complemento especifico	268.658,00
PER	2411	13000	Retribuciones basicas	40.569,00
PER	2411	16000	Seguridad social	166.038,00
			TOTAL PROGRAMA 2411 Fomento del empleo	7.006.811,00

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	3111	60900	Plan creación espacio caninos	100.000,00
EQP	3111	62201	Construcción nuevo CMPA (PLU 2015-05)	450.000,00
EQP	3111	62202	CMPA 2ª fase. Nave de caniles (Plu 2018-01)	10.000,00
ISP	3111	22106	Material fungible y otros gastos laboratorio	165.000,00
ISP	3111	22199	Material y otros gastos diversos. I.M. Salud Pública	19.000,00
ISP	3111	22699	Material de prevención de riesgos laborales	2.800,00
ISP	3111	22700	Servicio de lavandería	6.100,00
ISP	3111	22706	Garantía de calidad	44.000,00
ISP	3111	22790	Control palomas	50.000,00
ISP	3111	22799	Control plagas urbanas	115.000,00
ISP	3111	62300	Adquisición instrumental laboratorio	250.000,00
OPA	3111	22199	Material centro de proteccion animal (ampliable)	14.000,00
OPA	3111	22602	Actividades oficina protección animal	25.000,00
OPA	3111	22706	Gastos proyectos CES	50.000,00
OPA	3111	22799	Centro Municipal de Protección Animal	385.000,00
OPA	3111	48901	Subvenciones a entidades de protección animal	40.000,00
OPA	3111	48902	Convenio Universidad de Zaragoza	60.000,00
OPA	3111	48903	Convenio ADPCA-Colaboracion CMPA	15.000,00
OPA	3111	48904	Implantación ADN canino. Apoyo a protectoras	30.000,00
PER	3111	12000	Sueldos grupo A1	151.854,00
PER	3111	12003	Sueldos grupo C1	286.152,00
PER	3111	12004	Sueldos grupo C2	34.702,00
PER	3111	12005	Sueldos grupo E	7.951,00

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3111	12006	Trienios		135.744,00
PER	3111	12100	Complemento de destino		313.793,00
PER	3111	12101	Complemento específico		715.250,00
PER	3111	16000	Seguridad social		390.534,00
POL	3111	62300	Adquisición desfibriladores		50.000,00
				TOTAL PROGRAMA 3111	3.916.880,00
				Protección de la salubridad pública.	

PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SPS	3121 16008	Gastos reconocimientos médicos	30.000,00
SPS	3121 22106	Adquisicion material laboratorio y prevención y salud	104.913,00
SPS	3121 22199	Gastos generales sanitarios	16.500,00
SPS	3121 22699	Prevención y salud laboral	80.000,00
SPS	3121 62300	Equipos y material tecnico-sanitario	26.700,00
SPS	3121 64100	Aplicación informatica prevencion	24.000,00
SPU	3121 48032	Convenio Cruz Roja: Transporte sanitario	140.000,00
SPU	3121 62300	Compra materiales clínicos	85.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	507.113,00

PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3201 22609	PICH:Promoción y difusión activ. teatrales, musicales y danza intercultural	10.300,00
EDU	3201 22699	Gastos funcionamiento del Servicio de Educación	3.600,00
EDU	3201 22706	Ediciones materiales didácticos	5.500,00
PER	3201 12000	Sueldos grupo A1	15.197,00
PER	3201 12001	Sueldos grupo A2	26.727,00
PER	3201 12003	Sueldos grupo C1	61.410,00
PER	3201 12004	Sueldos grupo C2	34.702,00
PER	3201 12005	Sueldos grupo E	15.901,00
PER	3201 12006	Trienios	38.590,00
PER	3201 12100	Complemento de destino	95.286,00
PER	3201 12101	Complemento específico	229.374,00
PER	3201 16000	Seguridad social	127.687,00
		TOTAL PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion	664.274,00

PROGRAMA 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Actur	16.024,00
CEN	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Centro	6.052,00
CHI	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Casco Histórico	2.740,00
DLC	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Delicias	11.225,00
ELR	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. El Rabal	16.760,00
EQP	3231 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac.escolares	3.600.000,00
EQP	3231 22103	Combustible calefacción dependencias municipales y colegios públicos	1.000.000,00
EQP	3231 22700	Limpieza colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos	8.173.000,00
EQP	3231 22706	Proyecto experimental patios de recreo en colegios públicos	60.000,00
LAL	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. La Almozara	7.821,00
LFU	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Las Fuentes	6.394,00
MIR	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Miralbueno	4.902,00
OLI	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Oliver-Valdefierro	5.130,00
PCI	3231 21202	Reparación edificios escolares distritos	10.286,00
PER	3231 12001	Sueldos grupo A2	13.243,00
PER	3231 12003	Sueldos grupo C1	10.235,00
PER	3231 12004	Sueldos grupo C2	1.157.615,00
PER	3231 12005	Sueldos grupo E	166.963,00
PER	3231 12006	Trienios	176.352,00
PER	3231 12100	Complemento de destino	803.732,00
PER	3231 12101	Complemento específico	2.219.131,00
PER	3231 13000	Retribuciones basicas	8.988,00
PER	3231 13002	Otras remuneraciones	19.150,00

PROGRAMA 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3231	13100	Retribuciones personal laboral temporal	28.412,00
PER	3231	16000	Seguridad social	1.201.257,00
RUR	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Distrito Rural	12.591,00
SIS	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Santa Isabel	3.927,00
SJO	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. San José	5.329,00
SUR	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Distrito Sur	9.831,00
TOR	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Torrero	6.052,00
UNI	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Universidad	12.103,00
TOTAL PROGRAMA 3231			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educ	18.775.245,00

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT	3261 48400	Subvención a AMPAS Actur	9.721,00
CEN	3261 48401	Subvención a AMPAS Centro	7.378,00
CHI	3261 48402	Subvención a AMPAS Casco Histórico	5.988,00
CSB	3261 48403	Subvención a AMPAS Casablanca	2.485,00
DLC	3261 48404	Subvención a AMPAS Delicias	9.960,00
EDU	3261 41101	Organismo Autónomo Educación y Bibliotecas	9.879.500,00
EDU	3261 41102	O.A. Educación y Bibliotecas:Proyecto bibliobus	45.000,00
EDU	3261 41103	O.A.Educación y Bibliotecas:Comedores Escuelas Infantiles	650.000,00
EDU	3261 41104	O.A.Educación y Bibliotecas:Ciudad Educadora	15.000,00
EDU	3261 41105	O.A.Educación y Bibliotecas:Plan de actividades bibliotecas	40.000,00
EDU	3261 41106	O.A.Educación y Bibliotecas: Administración electrónica	80.000,00
EDU	3261 71100	O.A.Educación y Bibliotecas:Fondos para bibliotecas y libro electronico	160.000,00
ELR	3261 48405	Subvención a AMPAS El Rabal	11.713,00
EQP	3261 62200	Biblioteca Maria Moliner (recepción)	60.000,00
EQP	3261 62201	Escuela Infantil Valdespartera (Plu 2017-49)	100.000,00
EQP	3261 62202	Proyecto escuela infantil Parque Venecia	100.000,00
LAL	3261 48406	Subvención a AMPAS La Almozara	5.275,00
LFU	3261 48407	Subvención a AMPAS Las Fuentes	4.555,00
MIR	3261 48408	Subvención a AMPAS Miralbueno	2.592,00
OLI	3261 48409	Subvención a AMPAS Oliver-Valdefierro	5.369,00
RUR	3261 48410	Subvención a AMPAS Rurales	10.720,00
SIS	3261 48411	Subvención a AMPAS Santa Isabel	2.959,00
SJO	3261 48412	Subvención a AMPAS San José	6.072,00

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SUR	3261	48415	Subvencion a AMPAS. Sur		4.344,00
TOR	3261	48413	Subvención a AMPAS Torrero		4.017,00
UNI	3261	48414	Subvención a AMPAS Universidad		11.298,00
				TOTAL PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación	11.233.946,00

PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3262 21200	Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas	46.000,00
EDU	3262 22609	Actividades centros enseñanzas artísticas	80.000,00
EDU	3262 22699	Actividades educativas para centros educativos	65.000,00
EDU	3262 22799	Zaragoza Educadora	30.000,00
EDU	3262 62900	Renovación instrumentos e informática musical enseñanzas artísticas	20.000,00
PER	3262 12001	Sueldos grupo A2	775.082,00
PER	3262 12003	Sueldos grupo C1	318.809,00
PER	3262 12004	Sueldos grupo C2	34.702,00
PER	3262 12005	Sueldos grupo E	79.506,00
PER	3262 12006	Trienios	280.549,00
PER	3262 12100	Complemento de destino	722.196,00
PER	3262 12101	Complemento específico	1.560.921,00
PER	3262 13000	Retribuciones básicas	17.176,00
PER	3262 13002	Otras remuneraciones	27.123,00
PER	3262 13100	Retribuciones personal laboral temporal	16.079,00
PER	3262 16000	Seguridad social	999.627,00
		TOTAL PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas	5.072.770,00

PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3301 10100	Retribuciones basicas	2.460,00
PER	3301 10101	Otras remuneraciones	77.334,00
PER	3301 12000	Sueldos grupo A1	111.552,00
PER	3301 12001	Sueldos grupo A2	128.179,00
PER	3301 12003	Sueldos grupo C1	182.035,00
PER	3301 12004	Sueldos grupo C2	589.885,00
PER	3301 12005	Sueldos grupo E	132.781,00
PER	3301 12006	Trienios	233.197,00
PER	3301 12100	Complemento de destino	693.117,00
PER	3301 12101	Complemento especifico	1.908.853,00
PER	3301 16000	Seguridad social	1.055.020,00
		TOTAL PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura	5.114.413,00

PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3331 21200	Mantenimiento, conservación y gastos funcionamiento edificios Cultura	40.000,00
CUL	3331 21300	Convenio Asociación Artes Gráficas	49.000,00
CUL	3331 21900	Conservación, reparación y mantenimiento de arte y monumentos	120.000,00
CUL	3331 22701	Servicio control, atención al público y mto. salas exposiciones y museos	250.000,00
CUL	3331 22706	Proyecto museo internacional del ferrocarril (Casetas-Canfranc)	20.000,00
EQP	3331 62200	OUT:Baños Judios (Plu 2017-09)	10.000,00
EQP	3331 62201	Reforma Auditorio (Plu 2017-16)	20.000,00
EQP	3331 62202	Teatro Principal mejoras (Plu 2017-18)	200.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos	709.000,00

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL 3341 22606	Congreso Jose Martí con Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón	15.000,00
CUL 3341 22609	Actividades culturales y gastos funcionamiento	3.000,00
CUL 3341 22699	Consejo de Cultura	20.000,00
CUL 3341 22706	Proyecto conmemorativo 2018 Gobierno de Aragon	15.000,00
CUL 3341 41000	Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen	4.169.250,00
CUL 3341 41001	O.A.Artes Escénicas e Imagen:Apoyo programación de artistas y cias.aragonesas	160.000,00
CUL 3341 44920	Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.	4.973.323,00
CUL 3341 44921	Sociedad Mpal Zaragoza Cultural S.A: Convocatoria apoyo a proyectos culturales	500.000,00
CUL 3341 44922	S.M. Zaragoza Cultural S.A.:Inmersion cultural de la infancia	170.000,00
CUL 3341 44923	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Apoyo pys. culturales de cultura aragonesa	350.645,00
CUL 3341 44924	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Estrategia cine, audiovisual y festivales	265.000,00
CUL 3341 44925	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Estrategia del libro y de la lectura	100.000,00
CUL 3341 44926	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Programa uso Harinera	150.000,00
CUL 3341 44927	S.M.Zaragoza Cultural S.A.: Oficina lengua aragonesa	25.000,00
CUL 3341 44928	S.M.Zaragoza Cultural S.A.: Festival Zaragoza en corto	15.000,00
CUL 3341 44929	S.M.Zaragoza Cultural S.A.:Proyecto memoria histórica	20.000,00
CUL 3341 44930	S.M.Zaragoza Cultural S.A.:Hermanamiento Canfranc	12.000,00
CUL 3341 48900	Aportación fundación José Antonio Labordeta	50.000,00
CUL 3341 48901	Convenio actuaciones culturales Asociación Promocion Gitana Zaragoza	30.000,00
CUL 3341 71000	Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen	40.000,00
EYC 3341 22706	Programa Enciende (la investigación)	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 3341 Promocion cultural		11.113.218,00

PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3361 22699	Excavación,restauración,documentación del patrimonio arqueológico	60.000,00
GUR	3361 62900	Mejora restos arqueológicos y romanos y Puerta de Valencia (Plu 2018-13)	50.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico	110.000,00

PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	3371 22000	CIPAJ: Oficina del CIPAJ	50.000,00
JUV	3371 22699	Juventud. Gastos diversos	32.000,00
JUV	3371 22706	Oficina de emancipación joven	32.000,00
JUV	3371 22799	PIEE de educación especial	84.319,00
JUV	3371 48931	CIPAJ.Concierto con Universidad	36.000,00
JUV	3371 48932	Fondo de ayudas y subvenciones asociaciones para actividades juveniles	225.000,00
JUV	3371 48933	Convenio con CC.OO. y UGT para la emancipación joven	45.000,00
JUV	3371 48934	Antenas informativas	25.050,00
JUV	3371 48935	Colaboración y proyectos europeos	10.000,00
JUV	3371 62900	Equipamientos e infraestructuras (adecuación de espacios)	80.000,00
PER	3371 12000	Sueldos grupo A1	30.394,00
PER	3371 12001	Sueldos grupo A2	200.452,00
PER	3371 12003	Sueldos grupo C1	153.526,00
PER	3371 12004	Sueldos grupo C2	52.052,00
PER	3371 12005	Sueldos grupo E	7.951,00
PER	3371 12006	Trienios	110.765,00
PER	3371 12100	Complemento de destino	273.735,00
PER	3371 12101	Complemento específico	625.299,00
PER	3371 16000	Seguridad social	362.897,00
		TOTAL PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.436.440,00

PROGRAMA 3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	3372 62200	Reparación espacio joven "El Tunel" Oliver. (Plu 2017-17)	250.000,00
EQP	3372 62201	OUT:Casa Juventud Oliver (antiguo cuartel policia barrio) (Plu 2018- 02)	10.000,00
EQP	3372 62202	Adecuación JUV antiguo restaurante CC Delicias (Plu 2018-03)	10.000,00
JUV	3372 21201	Mantenimiento, reposición y conservación equipamientos juveniles	12.000,00
JUV	3372 22609	PICH(3.1.10): Animación espacios y actividades juveniles. Programas plan joven	330.000,00
JUV	3372 22699	PIBO (7.2): Animación de espacios y actividades juveniles.Programas plan joven	205.000,00
JUV	3372 22706	Nuevas actividades y programas Plan Joven	225.000,00
JUV	3372 22799	PIEE y Casas de Juventud	3.144.111,00
TOTAL PROGRAMA 3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre			4.186.111,00

PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
JUV	3373	22706	Ocio alternativo para jóvenes.		260.000,00	
JUV	3373	48900	Consejo de la Juventud		220.000,00	
JUV	3373	48901	Concursos y apoyo proyectos juveniles		52.000,00	
				TOTAL PROGRAMA 3373	Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	532.000,00

PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT 3381 48300	Comisiones de festejos. Distrito Actur	8.178,00
CHI 3381 48301	Comisiones de festejos. Distrito Casco Histórico	7.011,00
CSB 3381 48302	Comisiones de festejos. Distrito Casablanca	2.867,00
DLC 3381 48303	Comisiones de festejos. Distrito Delicias	15.936,00
ELR 3381 48304	Comisiones de festejos. Distrito El Rabal	12.484,00
LAL 3381 48305	Comisiones de festejos. Distrito La Almozara	6.375,00
LFU 3381 48306	Comisiones de festejos. Distrito Las Fuentes	6.375,00
MIR 3381 48307	Comisiones de festejos. Distrito Miralbueno	7.244,00
OLI 3381 48308	Comisiones de festejos. Distrito Oliver-Valdefierro	6.375,00
RUR 3381 48309	Comisiones de festejos. Distrito Rural	47.766,00
SIS 3381 48310	Comisiones de festejos. Distrito Santa Isabel	4.781,00
SJO 3381 48311	Comisiones de festejos. Distrito San José	7.074,00
SPU 3381 22799	Fiestas del Pilar: Planes emergencia y otros gastos recinto ferial	20.000,00
SPU 3381 62900	Ferial de atracciones: Obras de adaptación	20.000,00
SUR 3381 48314	Comisiones de festejos. Distrito Sur	7.664,00
TOR 3381 48312	Comisiones de festejos. Distrito Torrero	6.508,00
UNI 3381 48313	Comisiones de festejos. Distrito Universidad	6.375,00
TOTAL PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos		193.013,00

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3401 12000	Sueldos grupo A1	15.197,00
PER	3401 12001	Sueldos grupo A2	165.054,00
PER	3401 12003	Sueldos grupo C1	389.191,00
PER	3401 12004	Sueldos grupo C2	1.264.826,00
PER	3401 12005	Sueldos grupo E	349.284,00
PER	3401 12006	Trienios	393.062,00
PER	3401 12100	Complemento de destino	1.351.952,00
PER	3401 12101	Complemento especifico	3.821.703,00
PER	3401 13000	Retribuciones basicas	27.896,00
PER	3401 13002	Otras remuneraciones	62.711,00
PER	3401 16000	Seguridad social	2.033.638,00
TOTAL PROGRAMA 3401		Servicios Generales de Deporte	9.874.514,00

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3411 47900	Ayuda al Real Zaragoza. Promoción de la ciudad	800.000,00
DEP	3411 44940	Aportación a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.	3.150.000,00
DEP	3411 44941	A Zaragoza Deporte Municipal, S.A. Apoyo al deporte base y en edad escolar	80.000,00
DEP	3411 44942	A Zaragoza Deporte SA. Acciones fomento bicicleta	80.000,00
DEP	3411 44944	A Zaragoza Deporte: Lucha contra la pobreza infantil. Acceso actividad deportiva	120.000,00
FOM	3411 22706	Plan estratégico de deporte	20.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte	4.250.000,00

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3421 20801	Alquiler cesped artificial C.M.F y rugby (Plu 2017-33)	331.851,00
DEP	3421 44943	A Zaragoza Deporte Municipal S.A.Conservacion y mantenimiento de I.D.E.	255.000,00
DEP	3421 48900	Aportación a entidades gestoras de C.M.F y otras instalaciones municipales	140.000,00
DEP	3421 74310	A Zaragoza Deporte Mpal: Inversiones en instalaciones deportivas y ZGZanda	240.000,00
DEP	3421 74311	A Zaragoza Deporte Mpal: Gradas CMF del Carmen	60.000,00
DEP	3421 74312	A Zaragoza Deporte Mpal: Vestuarios Cesar Lainez, 2ª fase	259.000,00
EQP	3421 62200	Remodelacion CMF San Miguel (Casetas) , 1ª fase (Plu 2016-02)	951.500,00
EQP	3421 62201	Club municipal de futbol La Cartuja, cubiertas vestuarios (Plu 2018-04)	10.000,00
EQP	3421 62202	Ampliación vestuarios CMF San José	335.000,00
EQP	3421 74313	A Zaragoza Deporte Mpal: Nuevos vestuarios CMF Fleta	892.000,00
TOTAL PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones			3.474.351,00

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP 3422 21200	Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas	750.000,00
DEP 3422 22199	Suministros centralizados centros deportivos municipales	350.000,00
DEP 3422 22609	Actividades y servicios directos	50.000,00
DEP 3422 22699	Gastos de tarjetas de acceso y diversos	40.000,00
DEP 3422 22799	Contratos de servicios en Centros y Pabellones Deportivos	5.629.717,00
DEP 3422 62300	Equipamientos Instalaciones Deportivas	341.000,00
EQP 3422 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac deportivas	1.600.000,00
EQP 3422 22706	Asistencia técnica proyecto de instalaciones deportivas Polígono 160 y otros	100.000,00
EQP 3422 22799	Proyecto de adecuación pabellón Miralbueno (Plu 2018-20)	50.000,00
EQP 3422 62200	Centro deportivo Distrito Sur (Plu 2018-22)	100.000,00
EQP 3422 62201	Remodelación vasos de piscinas de verano (Plu 2016-03)	400.000,00
EQP 3422 62202	Nuevos vasos piscinas (Plu 2017-03)	50.000,00
EQP 3422 63200	Renovación Centros Deportivos	65.000,00
TOTAL PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales		9.525.717,00

PROGRAMA 4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 4191 22699	Actuaciones y proyectos de alimentación sostenible y saludable	180.000,00
MAM 4191 22799	Red de huertos escolares agroecológicos	18.150,00
MAM 4191 48900	Proyecto Huertas LIFE Km 0. Banco tierras, marca. Convenio UAGA	55.000,00
MAM 4191 48901	Proyecto Huertas LIFE Km.0 . Escuela agrícola y parcela 0. Convenio CERAI	55.000,00
MAM 4191 61000	Adecuación de espacios productivos de huerta	121.000,00
MER 4191 22799	Proyecto agros hub/koikis	225.000,00
TOTAL PROGRAMA 4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca		654.150,00

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER 4312 22699	Mercado Central y plan de apoyo mercados	75.000,00
MER 4312 22706	Plan mercados. Parque Venecia y otros	100.000,00
MER 4312 22799	Plan mercados Zaragoza S.XXI Actur y otros	100.000,00
MER 4312 44960	Mercazaragoza SA.Mantenimiento, promoción y conservación mercados	675.000,00
MER 4312 48900	Ayudas emprendimiento mercados	75.000,00
MER 4312 62200	Mercado Central y apertura mercados (Plu 2017-41)	6.000.000,00
MER 4312 62201	Direcciones de obra Mercado Central y otros trabajos	375.000,00
MER 4312 62202	Obras, instalaciones y material inventariable de mercados	65.000,00
MER 4312 78000	Ayudas emprendimiento mercados	75.000,00
TOTAL PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas		7.540.000,00

PROGRAMA 4313 Comercio ambulante

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER	4313	22699	Gastos de funcionamiento mercados		90.000,00
MER	4313	22799	Gastos de Programa dinamización mercados		50.000,00
SPU	4313	22699	Gastos funcionamiento autorizaciones temporales de venta ambulante		80.000,00
				TOTAL PROGRAMA 4313 Comercio ambulante	220.000,00

PROGRAMA 4321 Información y promocion turistica

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	4321 41200	Organismo Autónomo de Turismo	2.384.500,00
CUL	4321 41201	Organismo Autónomo de Turismo: Plan de promoción de la figura de Goya	100.000,00
CUL	4321 41202	Organismo Autónomo de Turismo: Promoción turística Vuelta Aragón	30.000,00
CUL	4321 41203	Organismo Autónomo de Turismo: Programa de acciones turismo pequeño comercio	20.000,00
CUL	4321 41204	Organismo Autónomo de Turismo: Rutas turísticas interactivas	20.000,00
		TOTAL PROGRAMA 4321 Información y promocion turistica	2.554.500,00

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4411 22699	Renovación vehículos bus	1.500.000,00
MOV	4411 22706	Revisión plan intermodal de transporte (Plu 2015-03)	113.750,00
MOV	4411 22799	Servicio público transportes	55.910.338,00
MOV	4411 48900	Aportación al Consorcio de Transporte	865.000,00
		TOTAL PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	58.389.088,00

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4412	22706	Estudio técnico servicio transporte interno cementerio	10.000,00
MOV	4412	47900	Modernización taxi	150.000,00
MOV	4412	77000	Conv.Asoc. Provinc.Autotaxi Zgz: Ext.Taxi Adaptado a discapacitados y otros	180.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros	340.000,00

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
INF	4421	82190	Préstamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01)	11.286.574,00
MOV	4421	22706	Estudio de viabilidad, anteproyecto y proyecto de la línea 2 tranvía (Plu 2014-05)	914.750,00
TOTAL PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte				12.201.324,00

PROGRAMA 4911 Sociedad de la información

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PCI	4911	22699	Proyecto Europeo Slidewiki	31.200,00
PCI	4911	22706	Sede electrónica, Gobierno Abierto y Transparencia	215.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4911	Sociedad de la información
				246.200,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018.ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 79

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CIN	4921 22299	Mejora infraestructuras innovación (ampliable)	0,00
CIN	4921 22699	Proyecto CESAR con la Universidad de Zaragoza	60.000,00
CIN	4921 22706	Desmantelamiento Red Wizi	25.000,00
CIN	4921 22799	Servicios de Ciudad Inteligente	680.000,00
CIN	4921 48900	Aportación a la fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento	200.000,00
CIN	4921 48901	Convenio Ibercivis : Observatorio de la ciencia ciudadana	20.000,00
CIN	4921 62500	Inversiones Ciudad Inteligente	35.000,00
PER	4921 10100	Retribuciones basicas	20.281,00
PER	4921 10101	Otras remuneraciones	65.710,00
PER	4921 12000	Sueldos grupo A1	45.591,00
PER	4921 12001	Sueldos grupo A2	137.950,00
PER	4921 12003	Sueldos grupo C1	153.526,00
PER	4921 12004	Sueldos grupo C2	52.052,00
PER	4921 12005	Sueldos grupo E	15.901,00
PER	4921 12006	Trienios	78.065,00
PER	4921 12100	Complemento de destino	258.017,00
PER	4921 12101	Complemento especifico	661.212,00
PER	4921 14300	Retribuciones otro personal temporal	47.733,00
PER	4921 16000	Seguridad social	353.257,00
		TOTAL PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento	2.909.295,00

PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CON 4931 22699	Programa actividades OMIC	10.000,00
CON 4931 22702	Gastos funcionamiento Junta Arbitral	15.000,00
CON 4931 22799	Descentralización Oficina Mpal. de Información al Consumidor	90.000,00
CON 4931 48915	Subvenciones y convenios asociaciones de consumidores	30.000,00
PER 4931 12000	Sueldos grupo A1	15.197,00
PER 4931 12001	Sueldos grupo A2	13.363,00
PER 4931 12003	Sueldos grupo C1	20.470,00
PER 4931 12004	Sueldos grupo C2	8.675,00
PER 4931 12006	Trienios	17.480,00
PER 4931 12100	Complemento de destino	37.118,00
PER 4931 12101	Complemento específico	79.377,00
PER 4931 14300	Retribuciones otro personal temporal	29.634,00
PER 4931 16000	Seguridad social	53.611,00
TOTAL PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios		419.925,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 81

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9121 22601	Gastos de representación de la Corporación	115.000,00
ALC	9121 48900	Aportación al funcionamiento de los grupos municipales	325.000,00
PER	9121 10000	Retribuciones basicas	1.986.029,00
PER	9121 10100	Retribuciones basicas	79.458,00
PER	9121 10101	Otras remuneraciones	283.905,00
PER	9121 11002	Otras remuneraciones	1.389.831,00
PER	9121 12000	Sueldos grupo A1	15.197,00
PER	9121 12001	Sueldos grupo A2	13.363,00
PER	9121 12003	Sueldos grupo C1	173.996,00
PER	9121 12004	Sueldos grupo C2	69.403,00
PER	9121 12005	Sueldos grupo E	24.609,00
PER	9121 12006	Trienios	85.397,00
PER	9121 12100	Complemento de destino	188.510,00
PER	9121 12101	Complemento especifico	514.304,00
PER	9121 16000	Seguridad social	1.110.857,00
RUR	9121 22601	Gastos de representación alcaldes de barrio y consejo territorial	150.000,00
RUR	9121 22699	Gastos y actividades alcaldías de barrio	270.390,00
TOTAL PROGRAMA 9121 Organos de gobierno			6.795.249,00

PROGRAMA 9201 Administración de personal

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC 9201 22699	Asesoramiento y defensa legal personal municipal	10.000,00
ORG 9201 22104	Vestuario personal municipal y gestión del almacén de vestuario.	750.000,00
ORG 9201 22199	Vestuario personal municipal.EPIS	700.000,00
PER 9201 11002	Otras remuneraciones	185.567,00
PER 9201 12000	Sueldos grupo A1	1.095.909,00
PER 9201 12001	Sueldos grupo A2	886.199,00
PER 9201 12003	Sueldos grupo C1	1.505.360,00
PER 9201 12004	Sueldos grupo C2	1.347.077,00
PER 9201 12005	Sueldos grupo E	761.541,00
PER 9201 12006	Trienios	1.268.959,00
PER 9201 12100	Complemento de destino	3.531.836,00
PER 9201 12101	Complemento específico	9.305.608,00
PER 9201 12200	Retribuciones en especie personal funcionario	35.000,00
PER 9201 13000	Retribuciones básicas	315.719,00
PER 9201 13001	Horas extraordinarias	8.044,00
PER 9201 13002	Otras remuneraciones	510.725,00
PER 9201 13102	Indemnizaciones	50.000,00
PER 9201 13200	Retribuciones en especie personal laboral	4.000,00
PER 9201 14300	Retribuciones otro personal temporal	849.647,00
PER 9201 15000	Productividad	445.736,00
PER 9201 15100	Gratificaciones	656.832,00
PER 9201 16000	Seguridad social	5.372.085,00
PER 9201 22606	Formación continua	200.000,00

PROGRAMA 9201 Administración de personal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9201	22699	Gastos funcionamiento, procesos selección y fichas control		71.780,00
PER	9201	22706	Aplicación informática gestión de personal		137.825,00
PER	9201	22799	Mejora en la eficiencia en el trabajo municipal		20.000,00
PER	9201	23020	Dietas y gastos de viaje del personal		10.000,00
				TOTAL PROGRAMA 9201 Administración de personal	30.035.449,00

PROGRAMA 9202 Información municipal

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
ALC	9202	22602	Diseño y creatividad publicitaria	50.000,00
ALC	9202	22699	Lenguaje de signos en Plenos municipales	25.000,00
ALC	9202	22706	Resúmenes de prensa, radio y televisión	60.000,00
ALC	9202	22799	Información municipal	160.000,00
ALC	9202	62300	Adquisición material Dirección de Comunicación	30.000,00
CYP	9202	22603	Anuncios por cuenta de particulares (ampliable)	13.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9202	Información municipal	338.000,00

PROGRAMA 9203 Archivo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOD 9203 21300	Mantenimiento, sistemas de seguridad y conraincendios	7.000,00
MOD 9203 21900	Conservación y restauración del patrimonio documental municipal	17.000,00
MOD 9203 22001	Gastos funcionamiento y adquisición fondos no inventariables	10.000,00
MOD 9203 22699	Hemeroteca municipal. Proyecto de Recuperación	27.000,00
MOD 9203 22706	Tratamiento depósito fotográfico y hemerográfico	25.710,00
MOD 9203 62600	Hemeroteca municipal: Estación de captura digital	4.000,00
MOD 9203 62900	Adquisición de bienes de patrimonio documental, bibliográfico	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 9203 Archivo		96.710,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 9204 20000	Alquiler terrenos, crta. Castellón, las Fuentes. Depósito vehículos	9.845,00
CYP 9204 20200	Alquiler de locales e inmuebles y gastos comunidad derivados	789.975,00
CYP 9204 20201	Alquiler naves parque tracción, brigada transporte y festejos	147.207,00
CYP 9204 20202	Alquiler de inmuebles de Zaragoza Vivienda SLU	139.179,00
CYP 9204 22400	Seguros daños materiales y robo edificios municipales	567.000,00
CYP 9204 22404	Seguros. Ampliación pólizas y otros	45.780,00
CYP 9204 22405	Seguro responsabilidad civil	1.775.000,00
CYP 9204 22406	Primas seguros varios de accidentes	82.404,00
CYP 9204 22407	Seguro de transporte (radar y caballos) y exposiciones	1.831,00
EQP 9204 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. generales	1.400.000,00
EQP 9204 21201	Mantenimiento integral edificios e instalac.generales (anual)	2.500.000,00
EQP 9204 21202	Conduccion inst. mant. Integral eficiencia energética grandes equipamientos	1.480.000,00
EQP 9204 21301	Mantenimiento, adaptación e inspección ascensores	400.000,00
EQP 9204 21302	Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos	230.000,00
EQP 9204 21303	Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigada instalaciones industriales	60.000,00
EQP 9204 21305	Materiales y herramientas brigadas equipamientos	300.000,00
EQP 9204 22100	Energía eléctrica	16.800.000,00
EQP 9204 22102	Gas dependencias municipales	1.750.000,00
EQP 9204 22199	Gestión suministro temporal energía e instalaciones	100.000,00
EQP 9204 22699	Gestión compra energía directa	100.000,00
EQP 9204 22700	Limpieza edificios y dependencias municipales	8.705.000,00
EQP 9204 22706	Contrata asistencias técnicas proyectos y obras	50.000,00
EQP 9204 22799	Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos	270.000,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9204 62300	Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas	30.000,00
EQP	9204 62900	Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (Plu 2017-06)	1.850.000,00
EQP	9204 62901	Estrategia 20/20 e instalaciones fotovoltaicas	200.000,00
EQP	9204 63201	Plan obras conservación equipamientos	100.000,00
EQP	9204 63300	Adecuación instalaciones eléctricas y puntos de suministro electrico	100.000,00
RYS	9204 22200	Servicio de teléfonos	1.520.000,00
TOTAL PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias			41.503.221,00

PROGRAMA 9205 Parque móvil

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
CYP	9205	22401	Seguros de vehículos	254.000,00
EQP	9205	21300	Herramientas, suministros y prevencion de riesgos parque de tracción	50.000,00
EQP	9205	21400	Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte	110.000,00
EQP	9205	21401	Gestión matriculación y revisión vehículos municipales	50.000,00
EQP	9205	21402	Mantenimiento integral de vehículos	400.000,00
EQP	9205	21403	Parque municipal de bicicletas	20.000,00
EQP	9205	22103	Adquisición carburantes y lubricantes vehículos	755.000,00
EQP	9205	62400	Plan renovación flota de vehículos municipales (Plu 2017-02)	600.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9205	Parque móvil	2.239.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 89

PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9206 22604	Minutas y costas judiciales (ampliable)	30.000,00
ALC	9206 22699	Gastos de funcionamiento. Asesoría jurídica	20.000,00
CYP	9206 22001	Adquisición y suscripción publicaciones y bases de datos	77.124,00
EYC	9206 22699	Quebranto de moneda	2.000,00
INF	9206 22699	Gastos funcionamiento Centro Operativo Infraestructuras	15.000,00
MOD	9206 22201	Comunicaciones postales	2.000.000,00
ORG	9206 20501	Alquiler y mantenimiento reprografía alto volumen	50.000,00
ORG	9206 21500	Adecuación y mantenimiento dependencias mpales. y equipamiento de oficina	42.000,00
ORG	9206 22000	Material oficina, limpieza y gastos funcionamiento	536.000,00
ORG	9206 22699	Gastos traslado oficinas	60.000,00
ORG	9206 62500	Equipamiento dependencias municipales	128.000,00
ORG	9206 62900	Actuaciones mesa señalítica cognitiva	60.000,00
PCI	9206 22699	Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana	10.000,00
RUR	9206 22699	Gastos de funcionamiento Distrito Rural	135.000,00
RYS	9206 20500	Alquiler y mantenimiento equipos multifunción e informáticos	415.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales	3.580.124,00

PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 9207 21600	Mantenimiento aplicación informática para Contratación	14.022,00
CYP 9207 22403	Seguro equipos informáticos y electrónicos	13.000,00
EYC 9207 22706	Mantenimiento aplicación base de datos fiscal	70.000,00
EYC 9207 22799	Plan de tramitación digital	400.000,00
PCI 9207 22706	Creación APP residuos	10.000,00
POL 9207 64100	Renovación software seguridad y licencias informáticas	14.000,00
RYS 9207 21600	Mantenimiento y asistencias de equipos e instalaciones informáticas	480.000,00
RYS 9207 22000	Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos	720.000,00
RYS 9207 22706	Servicios de desarrollo de software (Plu 2014-01)	540.000,00
RYS 9207 62600	Inversión en equipos informáticos	746.000,00
TOTAL PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos		3.007.022,00

PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC 9221 22601	Servicio de Protocolo de la Corporación	65.000,00
ALC 9221 22602	Publicidad institucional	300.000,00
ALC 9221 22699	Relaciones internacionales	170.000,00
ALC 9221 22706	Asistencia técnica audiovisual	90.000,00
ALC 9221 22799	Servicios fotográficos y videoteca municipal	100.000,00
ALC 9221 48900	A la Federación Española de Municipios y Provincias	38.000,00
ALC 9221 48901	Plan estratégico y Ebrópolis	125.000,00
ALC 9221 48902	A la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	110.000,00
ALC 9221 48903	Convenio Asociación Exconcejales	25.000,00
TOTAL PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales		1.023.000,00

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ORG	9231 22705	Revisión y actualización censal de colegios electorales	6.000,00
ORG	9231 22706	Publicaciones estadísticas	60.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	66.000,00

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Actur	64.904,00
ACT 9241 48203	Subvenciones a AA.VV. Actur	10.577,00
ACT 9241 48500	Subvenciones a entidades ciudadanas. Actur	9.231,00
CEN 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Centro	55.589,00
CEN 9241 48205	Subvención a AA.VV. Centro	7.215,00
CEN 9241 48501	Subvenciones a entidades ciudadanas. Centro	10.304,00
CHI 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Casco Histórico	51.635,00
CHI 9241 48207	Subvenciones a AA.VV. Casco Histórico	15.472,00
CHI 9241 48502	Subvenciones a entidades ciudadanas. Casco Histórico	13.546,00
CSB 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Casablanca	38.716,00
CSB 9241 48209	Subvenciones a AA.VV. Casablanca	2.983,00
CSB 9241 48503	Subvenciones a entidades ciudadanas. Casablanca	3.759,00
DLC 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Delicias	70.965,00
DLC 9241 48211	Subvención a AA.VV. Delicias	17.530,00
DLC 9241 48504	Subvenciones a entidades ciudadanas. Delicias	15.936,00
ELR 9241 22609	Gastos y actividades Distrito El Rabal	67.572,00
ELR 9241 48213	Subvenciones a AA.VV. El Rabal	13.909,00
ELR 9241 48505	Subvenciones a entidades ciudadanas. El Rabal	13.546,00
EQP 9241 22706	Plan director Cine Venecia (Torrero)	20.000,00
EQP 9241 62200	OUT: Adecuación CC Rosales del Canal (Plu 2017-07)	650.000,00
EQP 9241 62201	Instalaciones Parque La Granja (Plu 2017-13)	446.180,00
EQP 9241 62202	OUT: CC Rosales del Canal 2ª fase Ágora (Plu 2018-05)	10.000,00
EQP 9241 62203	Centro cívico Parque Goya (Plu 2018-21)	100.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018.ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 94

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9241	62900	Inversiones Barrios Rurales (Convenio DPZ)	1.500.000,00
EQP	9241	62901	Adecuación normativa pabellones socioculturales barrios rurales (Plu 2018-06)	100.000,00
EQP	9241	63200	Adecuación sede Junta Distrito Sur	150.000,00
INF	9241	61900	Inversiones Barrios Rurales (Convenio DPZ)	1.500.000,00
LAL	9241	22609	Gastos y actividades Distrito La Almozara	46.404,00
LAL	9241	48215	Subvenciones a AA.VV. La Almozara	9.076,00
LAL	9241	48506	Subvenciones a entidades ciudadanas. La Almozara	5.384,00
LFU	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Las Fuentes	51.786,00
LFU	9241	48216	Subvención a AA.VV. Las Fuentes	8.764,00
LFU	9241	48507	Subvenciones a entidades ciudadanas. Las Fuentes	7.967,00
MIR	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Miralbueno	50.009,00
MIR	9241	48217	Subvenciones a AA.VV. Miralbueno	5.158,00
MIR	9241	48508	Subvenciones a entidades ciudadanas. Miralbueno	5.976,00
OLI	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Oliver-Valdefierro	49.998,00
OLI	9241	48218	Subvención a AA.VV. Oliver-Valdefierro	8.035,00
OLI	9241	48509	Subvenciones a entidades ciudadanas. Oliver-Valdefierro	5.998,00
PCI	9241	21200	Conservación centros cívicos	185.000,00
PCI	9241	22606	Cátedra participación e innovación democrática	24.200,00
PCI	9241	22609	Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios	390.000,00
PCI	9241	22699	Actuaciones urgentes. Participación Ciudadana	53.424,00
PCI	9241	22799	Zaragoza escuela de democracia	20.000,00
PCI	9241	48900	Subvenciones dinamización participación vecinal y eliminacion brecha digital	100.000,00
PCI	9241	48901	Aportación fundación KALEIDOS	12.021,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2018. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 15-ene-18
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 95

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PCI	9241	48954		Convenio FABZ.Programación apoyo a entidades vecinales	58.000,00
PCI	9241	48955		Apoyo mantenimiento FABZ	71.000,00
PCI	9241	48956		Convenio Unión Vecinal Cesaragusta:Programación de apoyo entidades vecinales	26.000,00
PCI	9241	48957		Apoyo mantenimiento Unión Vecinal Cesaragusta	71.000,00
PCI	9241	62500		Equipamientos e inversiones Centros Civicos	75.000,00
PER	9241	12000		Sueldos grupo A1	45.591,00
PER	9241	12001		Sueldos grupo A2	120.271,00
PER	9241	12003		Sueldos grupo C1	685.748,00
PER	9241	12004		Sueldos grupo C2	1.345.907,00
PER	9241	12005		Sueldos grupo E	318.024,00
PER	9241	12006		Trienios	560.098,00
PER	9241	12100		Complemento de destino	1.590.765,00
PER	9241	12101		Complemento especifico	4.245.754,00
PER	9241	13000		Retribuciones basicas	48.864,00
PER	9241	13002		Otras remuneraciones	101.667,00
PER	9241	16000		Seguridad social	2.299.460,00
RUR	9241	21300		Conservación y mantenimiento Distrito Rural	60.717,00
RUR	9241	22609		Actividades barrios rurales	164.547,00
RUR	9241	22699		Actuaciones urgentes Distrito Rural	55.546,00
RUR	9241	48214		Subvención a asociaciones de vecinos. Distrito Rural	30.574,00
RUR	9241	48511		Subvenciones a entidades ciudadanas rurales	63.999,00
SIS	9241	22609		Gastos y actividades Distrito Santa Isabel	48.888,00
SIS	9241	48219		Subvenciones a AA.VV. Santa Isabel	3.276,00

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SIS	9241	48512	Subvenciones a entidades ciudadanas. Santa Isabel	7.570,00
SJO	9241	22609	Gastos y actividades Distrito San José	59.952,00
SJO	9241	48220	Subvenciones a AA.VV. San José	7.967,00
SJO	9241	48513	Subvenciones a entidades ciudadanas. San José	9.146,00
SUR	9241	22609	Gastos y actividades. Distrito Sur	57.118,00
SUR	9241	48223	Subvenciones AA.VV. Sur	7.455,00
SUR	9241	48516	Subvenciones a entidades ciudadanas.Sur	4.573,00
TOR	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Torrero	56.103,00
TOR	9241	48221	Subvenciones a AA.VV. Torrero	7.967,00
TOR	9241	48514	Subvenciones a entidades ciudadanas. Torrero	7.171,00
UNI	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Universidad	54.804,00
UNI	9241	48222	Subvención a AA.VV. Universidad	8.764,00
UNI	9241	48515	Subvenciones a entidades ciudadanas. Universidad	9.219,00
			TOTAL PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana	18.387.274,00

PROGRAMA 9242 Voluntariado

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PCI	9242	22799	Voluntariado		60.000,00
PCI	9242	48900	Convenio con Coordinadora Aragonesa del Voluntariado		22.900,00
				TOTAL PROGRAMA 9242 Voluntariado	82.900,00

PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ORG	9251 22799	Atención telefónica municipal	345.836,00
PCI	9251 22699	Oficina tecnica de participación	54.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos	399.836,00

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9291	22699	Indemnizaciones diversas	100.000,00
EYC	9291	22699	Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores	584.782,00
EYC	9291	50000	Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 LO 2/2012)	6.841.566,00
			TOTAL PROGRAMA 9291	7.526.348,00
			Imprevistos y funciones no clasificadas	

PROGRAMA 9311 Política económica y fiscal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EYC	9311 22699	Gastos de funcionamiento Área de Economía y Cultura	4.000,00
EYC	9311 22706	Plan de atracción de inversiones	50.000,00
EYC	9311 22799	Actuaciones y asistencias técnicas del Área de Economía y Cultura	40.000,00
PER	9311 10100	Retribuciones basicas	22.882,00
PER	9311 10101	Otras remuneraciones	143.044,00
PER	9311 12000	Sueldos grupo A1	379.929,00
PER	9311 12001	Sueldos grupo A2	93.544,00
PER	9311 12003	Sueldos grupo C1	276.346,00
PER	9311 12004	Sueldos grupo C2	112.780,00
PER	9311 12005	Sueldos grupo E	23.852,00
PER	9311 12006	Trienios	238.546,00
PER	9311 12100	Complemento de destino	615.936,00
PER	9311 12101	Complemento especifico	1.543.371,00
PER	9311 16000	Seguridad social	719.206,00
		TOTAL PROGRAMA 9311 Política económica y fiscal	4.263.436,00

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EYC 9321 22001	Edicion digital ordenanzas fiscales	9.000,00
EYC 9321 22699	Gestión interadministrativa tributos	449.000,00
EYC 9321 22706	Consultoría y asistencia base de datos fiscal	150.000,00
EYC 9321 22799	Digitalización documentos Área de Economía y Cultura	60.000,00
PER 9321 12000	Sueldos grupo A1	227.957,00
PER 9321 12001	Sueldos grupo A2	156.139,00
PER 9321 12003	Sueldos grupo C1	810.338,00
PER 9321 12004	Sueldos grupo C2	529.296,00
PER 9321 12005	Sueldos grupo E	95.407,00
PER 9321 12006	Trienios	408.213,00
PER 9321 12100	Complemento de destino	1.162.320,00
PER 9321 12101	Complemento específico	2.764.549,00
PER 9321 14300	Retribuciones otro personal temporal	362.332,00
PER 9321 16000	Seguridad social	1.588.352,00
TOTAL PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario		8.772.903,00

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9331 20900	Alfardas, canon de riego y mantenimiento de alarmas	4.486,00
CYP	9331 21000	Mantenimiento patrimonio rústico	5.000,00
CYP	9331 21001	Mantenimiento y reparación de caminos	42.124,00
CYP	9331 21002	Actuaciones urgentes en patrimonio rústico	17.000,00
CYP	9331 21200	Gastos de comunidad y derramas extraordinarias locales propiedad municipal	110.000,00
CYP	9331 21900	Daños materiales (ampliable)	1.000,00
CYP	9331 22604	Otorgamiento de escrituras, honorarios e impuestos	21.500,00
CYP	9331 22706	Mantenimiento del sistema de gestión patrimonial	35.000,00
CYP	9331 60001	Adquisiciones patrimonio rústico	3.000,00
EQP	9331 62200	Supresión barreras arquitectónicas (Plu 2017-04)	300.000,00
EQP	9331 62201	OUT: Capilla Delicias (Plu 2018-07)	50.000,00
EQP	9331 62202	Torre Santa Engracia (Plu 2017-34)	200.000,00
EQP	9331 62203	OUT: Nave Ternera. Terminación (Plu 2017-14)	667.235,00
EQP	9331 62204	OUT: Portería La Cartuja (Plu 2017-15)	131.000,00
EQP	9331 62205	Casa Jimenez. Adecuación	60.000,00
EQP	9331 62206	OUT: Portería de La Cartuja 2ª fase (Plu 2018-08)	10.000,00
EQP	9331 62207	Adecuación juzgados (Plu 2018-09)	100.000,00
EQP	9331 62208	OUT: Almacén calle Palomar	65.000,00
PER	9331 12000	Sueldos grupo A1	106.380,00
PER	9331 12001	Sueldos grupo A2	64.265,00
PER	9331 12003	Sueldos grupo C1	194.466,00
PER	9331 12004	Sueldos grupo C2	69.403,00
PER	9331 12005	Sueldos grupo E	15.901,00

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
PER	9331	12006	Trienios		113.312,00	
PER	9331	12100	Complemento de destino		291.061,00	
PER	9331	12101	Complemento especifico		711.698,00	
PER	9331	16000	Seguridad social		373.179,00	
SPU	9331	21900	Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable)		1.000,00	
				TOTAL PROGRAMA 9331	Gestion del patrimonio	3.763.010,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EYC	9341 22699	Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable)	29.000,00
EYC	9341 22708	Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio	210.000,00
EYC	9341 35200	Intereses de demora	457.250,00
PER	9341 12000	Sueldos grupo A1	37.520,00
PER	9341 12001	Sueldos grupo A2	13.363,00
PER	9341 12003	Sueldos grupo C1	92.115,00
PER	9341 12004	Sueldos grupo C2	43.377,00
PER	9341 12006	Trienios	48.022,00
PER	9341 12100	Complemento de destino	126.904,00
PER	9341 12101	Complemento específico	313.341,00
PER	9341 16000	Seguridad social	145.041,00
		TOTAL PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.515.933,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
		TOTAL : 752.993.680,00