

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 1

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF 0111 310701	BBVA 2010 (26,055)	215.000,00
CAF 0111 310702	IberCaja 2010 (15)	120.000,00
CAF 0111 310703	Bankia 2005 (25)	560.000,00
CAF 0111 310705	Cajamar 2014 (20)	125.000,00
CAF 0111 310706	Bankia 2014 (12)	60.000,00
CAF 0111 310707	Bantierra 2014 (10)	100.000,00
CAF 0111 310708	Caixabank 2014 (50)	250.000,00
CAF 0111 310715	Bankia 2015 (10)	50.000,00
CAF 0111 310716	Banco Sabadell 2005 (19,723)	50.000,00
CAF 0111 310717	BBVA 2018 (9,3)	160.000,00
CAF 0111 310718	Bantierra 2018 (12,5)	50.000,00
CAF 0111 310719	Caja de Ingenieros 2018 (3)	25.000,00
CAF 0111 310739	Dexia Credit Local 2005 (150)	2.050.000,00
CAF 0111 310740	Dexia Credit Local 2006 (28,288)	920.000,00
CAF 0111 310741	Dexia Credit Local 2007 (50)	550.000,00
CAF 0111 310742	Dexia Credit Local 2008 (90)	1.675.000,00
CAF 0111 310754	BBVA (BCL) 2005 (17,5)	50.000,00
CAF 0111 310755	BBVA 2005 (109,775)	1.900.000,00
CAF 0111 310756	BBVA 2008 (41,629)	170.000,00
CAF 0111 310760	ICO 2006 (25)	55.000,00
CAF 0111 310761	ICO 2007 (31,08)	70.000,00
CAF 0111 310787	Banco Santander 2009 (42,467)	290.000,00
CAF 0111 310789	BBVA 2005 (73,183)	1.050.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 2

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	0111 310790	BBVA 2005 (17,5)	50.000,00
CAF	0111 310956	Banco Sabadell FIE 2019 (55,979)	500.000,00
CAF	0111 31098	Operaciones de tesorería	275.000,00
CAF	0111 31099	Costes captacion pasivos financieros	120.000,00
CAF	0111 35900	Costes remesa, obtencion fondos y cotizacion titulos 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 913701	BBVA 2010 (26,055)	655.000,00
CAF	0111 913702	IberCaja 2010 (15)	833.334,00
CAF	0111 913703	Bankia 2005 (25)	778.100,00
CAF	0111 913705	Cajamar 2014 (20)	2.857.143,00
CAF	0111 913706	Bankia 2014 (12)	1.714.286,00
CAF	0111 913707	Bantierra 2014 (10)	1.428.572,00
CAF	0111 913708	Caixabank 2014 (50)	5.847.000,00
CAF	0111 913715	Bankia 2015 (10)	1.428.572,00
CAF	0111 913716	Banco Sabadell 2005 (19,723)	730.482,00
CAF	0111 913739	Dexia Credit Local 2005 (150)	4.668.600,00
CAF	0111 913740	Dexia Credit Local 2006 (28,288)	1.010.286,00
CAF	0111 913741	Dexia Credit Local 2007 (50)	1.851.852,00
CAF	0111 913742	Dexia Credit Local 2008 (90)	3.214.286,00
CAF	0111 913754	BBVA (BCL) 2005 (17,5)	648.149,00
CAF	0111 913755	BBVA 2005 (109,775)	3.416.600,00
CAF	0111 913756	BBVA 2008 (41,629)	1.486.784,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 3

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
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 (42,467)	3.266.720,00
CAF	0111	913789	BBVA 2005 (73,183)	2.277.700,00
CAF	0111	913790	BBVA 2005 (17,5)	648.149,00
		TOTAL PROGRAMA 0111	Deuda pública.	54.379.457,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 4

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	1301	12000	Sueldos grupo A1	235.457,00
PER	1301	12001	Sueldos grupo A2	274.100,00
PER	1301	12003	Sueldos grupo C1	12.575.774,00
PER	1301	12004	Sueldos grupo C2	195.009,00
PER	1301	12005	Sueldos grupo E	8.333,00
PER	1301	12006	Trienios	2.506.435,00
PER	1301	12100	Complemento de destino	7.836.909,00
PER	1301	12101	Complemento especifico	24.515.183,00
PER	1301	16000	Seguridad social	17.180.023,00
POL	1301	22113	Mantenimiento de semovientes	19.905,00
POL	1301	22606	Formacion y plan mejoras en la Policia Local	158.088,00
POL	1301	22699	Gastos diversos Policia Local	35.000,00
POL	1301	62900	Adquisicion semovientes	15.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1301	Servicios Generales Policia Local	65.555.216,00

PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
POL	1321	21200	Mantenimiento cuarteles Policia Local	29.665,00
POL	1321	22606	Foro europeo de seguridad urbana	20.000,00
POL	1321	22699	Seguridad e higiene Policia Local	9.771,00
POL	1321	62300	Adquisicion equipos comunicacion y otros	120.000,00
POL	1321	62302	Adquisicion defensas policiales extensibles	200.000,00
POL	1321	62906	Adquisicion de armamento	5.000,00
POL	1321	64100	Adquisicion de aplicacion informatica bases de datos	744.396,00
		TOTAL PROGRAMA 1321	Seguridad y Orden Público.	1.128.832,00

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	1331 21900	Mantenimiento y conservacion señalizacion horizontal y vertical	1.352.500,00
MOV	1331 22699	Pacificacion del trafico y de mejoras de accesibilidad caminos escolares	80.000,00
MOV	1331 22799	Conserv,semaforizacion vias ciclistas y suministro equipos regulacion trafico	2.875.736,00
POL	1331 21300	Mantenimiento, reparacion y alquiler equipos Policia Local	95.000,00
POL	1331 22000	Adquisicion material educacion vial y gabinete de seguridad vial	7.416,00
POL	1331 22199	Adquisicion elementos señalizacion actividades en via publica	10.557,00
POL	1331 22699	Gastos para la prevencion y seguridad vial	30.000,00
POL	1331 22799	Servicio de grua	2.020.980,00
POL	1331 62301	Adquisicion cinemometro embarcado con vehículo	90.000,00
POL	1331 62402	Adquisicion vehiculos Policia Local	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.			7.562.189,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 7

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 1341 22602	Campaña de educacion vial, semana europea de la movilidad	40.000,00
MOV 1341 22699	Mantenimiento actuaciones plan director de la bicicleta	200.000,00
MOV 1341 22706	Proyectos y asistencias tecnicas del plan de movilidad sostenible	1.183.380,00
MOV 1341 61900	Ejecucion de una zona de calmado de trafico-piloto-en entorno c/Albareda. MOVES	150.000,00
MOV 1341 62200	Construccion e instalacion de sistemas de recarga de vehiculos electricos y estacionamientos. MOVES	200.000,00
PER 1341 12000	Sueldos grupo A1	108.025,00
PER 1341 12001	Sueldos grupo A2	111.037,00
PER 1341 12003	Sueldos grupo C1	254.503,00
PER 1341 12004	Sueldos grupo C2	126.643,00
PER 1341 12005	Sueldos grupo E	7.727,00
PER 1341 12006	Trienios	139.955,00
PER 1341 12100	Complemento de destino	388.382,00
PER 1341 12101	Complemento especifico	907.804,00
PER 1341 16000	Seguridad social	538.666,00
TOTAL PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.		4.356.122,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 8

PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1342 10100	Retribuciones basicas	6.683,00
PER 1342 10101	Otras remuneraciones	81.458,00
PER 1342 12000	Sueldos grupo A1	79.645,00
PER 1342 12001	Sueldos grupo A2	41.002,00
PER 1342 12003	Sueldos grupo C1	198.467,00
PER 1342 12004	Sueldos grupo C2	161.692,00
PER 1342 12005	Sueldos grupo E	8.333,00
PER 1342 12006	Trienios	104.196,00
PER 1342 12100	Complemento de destino	305.846,00
PER 1342 12101	Complemento especifico	746.450,00
PER 1342 16000	Seguridad social	454.393,00
SPU 1342 22699	Materiales,gtos.funcionamiento y formacion. Area Servicios Publicos y Movilidad	15.000,00
SPU 1342 22706	Convenio Camara de Comercio: Gestion concesiones y espacio publico	100.000,00
SPU 1342 22799	Catedra universitaria de diseño de servicios para la ciudadanía	35.000,00
TOTAL PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos		2.338.165,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

	CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	1361 22402	Seguro equipos ambulancia	3.021,00
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 Agrupacion Voluntarios Proteccion Civil	25.300,00
PEI	1361 22606	Escuela de formacion (ampliable)	50.000,00
PEI	1361 22609	Actividades culturales del Museo del Fuego y de los Bomberos	85.000,00
PEI	1361 22699	Gastos de funcionamiento Cuerpo Bomberos y Proteccion Civil	104.429,00
PEI	1361 22706	Proyecto europeo "Hyresponder H-2020"	25.313,00
PEI	1361 22799	Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza	50.000,00
PEI	1361 62200	Cerramiento del claustro del Museo del Fuego y de los Bomberos (Plu 2020-28)	1.000,00
PEI	1361 62201	Naves Parque Bomberos nº 4 Casetas (fase 2) (Plu 2020-27)	18.000,00
PEI	1361 62202	Construccion Centro de Emergencias de Zaragoza	200.000,00
PEI	1361 62203	Construccion "Casa Fuego"	50.000,00
PEI	1361 62308	Equipamiento y materiales de Bomberos y Proteccion Civil	343.200,00
PEI	1361 62400	Vehículos de Proteccion Civil	119.000,00
PEI	1361 62401	Plan renovacion vehiculos Bomberos (Plu 2017-50)	350.000,00
PEI	1361 63202	Adecuacion, reformas y adquisicion material en parques	150.000,00
PER	1361 12000	Sueldos grupo A1	79.645,00
PER	1361 12001	Sueldos grupo A2	251.108,00
PER	1361 12003	Sueldos grupo C1	4.321.559,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1361	12004	Sueldos grupo C2		53.235,00
PER	1361	12005	Sueldos grupo E		25.000,00
PER	1361	12006	Trienios		807.113,00
PER	1361	12100	Complemento de destino		2.810.153,00
PER	1361	12101	Complemento especifico		9.506.789,00
PER	1361	13000	Retribuciones basicas		174.457,00
PER	1361	13002	Otras remuneraciones		342.908,00
PER	1361	16000	Seguridad social		6.371.920,00
TOTAL PROGRAMA 1361				Servicio de prevención y extinción de incendios.	26.940.576,00

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

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1511 22706	Apoyo tecnico de Servicios de Arquitectura	86.000,00
EQP	1511 22799	Apoyo proyectos y sondeos. Edificacion y conservacion	100.000,00
GUR	1511 21600	Mantenimiento equipos redes y edicion cartografia	2.500,00
GUR	1511 22199	Rotulacion de vias, caminos y fincas	67.500,00
GUR	1511 22603	Publicacion boletines oficiales y otros (ampliable)	50.000,00
GUR	1511 22604	Gastos notariales y registrales	25.000,00
GUR	1511 22606	Catedra Urbanismo	25.000,00
GUR	1511 22699	Restitucion fotogrametrica y derivados	65.000,00
GUR	1511 22706	Asistencias externas desarrollo planeamiento y gestion del PGOU e informes	30.000,00
GUR	1511 22799	Inspeccion tecnica y proyectos relacionados con la edificacion y actividad	60.000,00
GUR	1511 60000	Adquisicion suelo	1.500.000,00
GUR	1511 60002	Demoliciones derivadas de obras de urbanizacion	150.000,00
GUR	1511 60003	Actuaciones de urbanizacion y otros gastos en el area G33/2 (antiguos dep.Pignatelli)	18.000,00
GUR	1511 60004	Adecuacion solares diversos usos	400.000,00
GUR	1511 60005	PERI entorno Pignatelli	50.000,00
GUR	1511 60006	Estudio y desarrollo de actuaciones planeamiento y gestion	50.000,00
GUR	1511 60905	Derramas juntas de compensacion	200.000,00
GUR	1511 62211	Direccion y ejecucion proyectos y obras	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1511		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	2.929.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 12

PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR 1512 21601	Mantenimiento sistemas de informacion (SIGURZ)	20.000,00
GUR 1512 22000	Material y gastos funcionamiento Area de Urbanismo y Equipamientos	50.000,00
GUR 1512 22606	Aportacion municipal CIDEU	5.000,00
GUR 1512 22699	Desarrollo de proyectos de innovacion de procesos	50.000,00
GUR 1512 22706	Sistemas de gestion de la calidad y accesibilidad	30.000,00
GUR 1512 22799	Desarrollo proyecto informacion urbanistica integrada	35.000,00
PER 1512 12000	Sueldos grupo A1	539.482,00
PER 1512 12001	Sueldos grupo A2	456.116,00
PER 1512 12003	Sueldos grupo C1	897.241,00
PER 1512 12004	Sueldos grupo C2	413.447,00
PER 1512 12005	Sueldos grupo E	56.514,00
PER 1512 12006	Trienios	580.340,00
PER 1512 12100	Complemento de destino	1.535.047,00
PER 1512 12101	Complemento especifico	3.695.953,00
PER 1512 16000	Seguridad social	2.064.446,00
TOTAL PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo		10.428.586,00

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1513 22706	OUT: Espacio Fuenclara. Proyecto y reparaciones	157.491,00
EQP	1513 62200	Edificios sin uso y restos arqueologicos (Plu 2020-01)	50.000,00
GUR	1513 22706	Regeneración poligonos industriales urbanos	50.000,00
GUR	1513 61900	Regeneracion barrios	50.000,00
GUR	1513 61901	PICH(2.1.12): Actuaciones urgentes edificios y solares Casco Historico	300.000,00
GUR	1513 61902	PICH (2.1.10): Medidas seguridad y actuaciones en edificios catalogados	200.000,00
GUR	1513 78002	Ejecuciones subsidiarias (ampliable)	100.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo	907.491,00

PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
VIV	1521	22799	A Zaragoza Vivienda: Gestion de encargos	622.671,00
VIV	1521	44900	A Zaragoza Vivienda: Vivienda publica, plan de acceso a la vivienda para jovenes y programas sociales	4.106.851,00
VIV	1521	44903	Aportacion a Zaragoza Vivienda	1.371.100,00
VIV	1521	74300	A Zaragoza Vivienda: Plan de Vivienda (Plu 2020-29)	4.800.000,00
VIV	1521	74305	Aportacion a Zaragoza Vivienda	1.000.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	11.900.622,00

PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	1523	22799	Bolsa de alojamiento para jovenes	78.954,00
JUV	1523	48928	Ayudas alquiler y bolsa viviendas para jovenes	350.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda	428.954,00

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
INF	1532	21000	Mantenimiento y conservacion vias publicas	850.000,00
INF	1532	22699	Gastos funcionamiento Infraestructuras	15.000,00
INF	1532	22706	Autorizaciones para ejecucion obras	3.500,00
INF	1532	22799	Asistencia tecnica, redaccion proyectos, estudios geotecnicos y control calidad	20.000,00
INF	1532	61900	Operación asfalto	2.000.000,00
INF	1532	61912	Conservacion viario publico y mejora accesibilidad	5.130.000,00
INF	1532	62300	Renovacion maquinaria brigadas infraestructuras	700.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1532	Pavimentación de vías públicas	8.718.500,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 17

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR 1533 61900	Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46)	1.827.306,00
INF 1533 21001	Mantenimiento y reparacion barandillas	100.000,00
INF 1533 21002	Implantacion sistema gestion puentes ciudad	15.000,00
INF 1533 21400	Mantenimiento y reparacion vehiculos y maquinaria explotacion	50.000,00
INF 1533 22002	Licencias programas informaticos	35.000,00
INF 1533 22699	Prevencion riesgos laborales. Infraestructuras	90.000,00
INF 1533 22706	Asistencias tecnicas, cursos de habilitacion y otros	50.000,00
INF 1533 22799	Supervision seguridad obras. Infraestructuras	70.000,00
INF 1533 61103	Renovacion c/ Matheu	150.000,00
INF 1533 61900	Reparacion integral Puente Cogullada (Plu 2020-23)	200.000,00
INF 1533 61902	Obras de renovacion viaria (Plu 2020-25)	1.350.000,00
INF 1533 61904	Obras reforma Avda. Cataluña, fase 2 (Plu 2020-24)	400.000,00
INF 1533 61915	Obras de conservacion puentes y obras de fabrica	400.000,00
INF 1533 62300	Prevencion riesgos laborales	60.000,00
INF 1533 78003	Ejecuciones subsidiarias Infraestructuras (ampliable)	0,00
PER 1533 12000	Sueldos grupo A1	46.628,00
PER 1533 12001	Sueldos grupo A2	140.071,00
PER 1533 12003	Sueldos grupo C1	231.356,00
PER 1533 12004	Sueldos grupo C2	524.551,00
PER 1533 12005	Sueldos grupo E	435.602,00
PER 1533 12006	Trienios	260.173,00
PER 1533 12100	Complemento de destino	820.656,00
PER 1533 12101	Complemento especifico	2.525.947,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1533	16000	Seguridad social	1.543.895,00
TOTAL PROGRAMA 1533			Servicios de Infraestructura viaria	11.326.185,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 19

PROGRAMA 1601 Alcantarillado

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PHI	1601	22799	Reconocimiento obligaciones ejerc.ant. Ecociudad Zaragoza, SAU	2.329.160,00
			TOTAL PROGRAMA 1601 Alcantarillado	2.329.160,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 20

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1611 21000	Mantenimiento del azud del Ebro	195.000,00
INF	1611 21300	Conservacion y reparacion red de agua potable	900.000,00
INF	1611 21302	Material y reparaciones instalacion potabilizacion	175.000,00
INF	1611 22101	Suministro agua ciudad	6.800.000,00
INF	1611 22106	Reactivos para potabilizacion del agua	700.000,00
INF	1611 22111	Material fungible. Laboratorio planta potabilizadora	36.750,00
INF	1611 22199	Regeneracion carbon activo potabilizadora	175.000,00
INF	1611 22699	Seguridad instalaciones del ciclo del agua	50.000,00
INF	1611 22706	Mantenimiento programa informatico red agua	6.000,00
INF	1611 22799	Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de agua	1.300.000,00
INF	1611 61200	Renovacion red de aguas	2.000.000,00
INF	1611 61900	Ejecucion trampillones (Plu 2017-30)	400.000,00
INF	1611 62304	Adquisicion contadores de agua	750.000,00
INF	1611 62900	Suministro carbon activo filtros potabilizadora (Plu 2020-26)	150.000,00
INF	1611 63302	Obras y renovacion de equipos en potabilizadora y depositos	120.000,00
PER	1611 12000	Sueldos grupo A1	47.787,00
PER	1611 12001	Sueldos grupo A2	56.028,00
PER	1611 12003	Sueldos grupo C1	129.468,00
PER	1611 12004	Sueldos grupo C2	785.414,00
PER	1611 12005	Sueldos grupo E	48.787,00
PER	1611 12006	Trienios	202.254,00
PER	1611 12100	Complemento de destino	675.989,00
PER	1611 12101	Complemento especifico	2.098.182,00

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1611	16000	Seguridad social	1.072.804,00
			TOTAL PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.	18.874.463,00

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1621	22700	Contrato de recogida de residuos	20.980.767,00
			TOTAL PROGRAMA 1621 Recogida de residuos	20.980.767,00

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1622	22700	Gestion de puntos limpios	1.345.000,00
LIM	1622	22799	Gestion residuos Valdespartera	1.500.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1622	Gestión de residuos sólidos urbanos
				2.845.000,00

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1623	22799	Explotacion complejo residuos urbanos	11.000.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos	11.000.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 25

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1631 22700	Contrato de limpieza publica	41.589.629,00
LIM	1631 22799	Estudios tecnicos, control y gestion de residuos y limpieza publica	150.000,00
LIM	1631 62900	Obras, mobiliario y material para limpieza viaria y gestion de residuos	250.000,00
PER	1631 12000	Sueldos grupo A1	15.929,00
PER	1631 12001	Sueldos grupo A2	42.021,00
PER	1631 12003	Sueldos grupo C1	42.131,00
PER	1631 12004	Sueldos grupo C2	178.360,00
PER	1631 12005	Sueldos grupo E	7.727,00
PER	1631 12006	Trienios	53.192,00
PER	1631 12100	Complemento de destino	178.328,00
PER	1631 12101	Complemento especifico	493.165,00
PER	1631 16000	Seguridad social	277.591,00
TOTAL PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.			43.278.073,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 26

PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CEM 1641 21200	Mantenimiento, gastos funcionamiento y actividades culturales cementerio	50.000,00
CEM 1641 21201	Recuperacion nichos y sepulturas, alquiler maquinaria, mto.y otros servicios de cementerio	135.000,00
CEM 1641 21300	Equipos y medios de seguridad y salud brigadas cementerio	18.000,00
CEM 1641 21301	Materiales y herramientas brigadas cementerio	30.000,00
CEM 1641 22706	Integracion bases de datos y aplicaciones cementerios	50.000,00
CEM 1641 62200	Mantenimiento integral de cementerios (Plu 2017-01)	120.000,00
CEM 1641 62300	Adquisicion bienes y equipos inventariables	25.000,00
CEM 1641 62900	Centro de interpretacion de la cultura funeraria	100.000,00
EQP 1641 62200	Obras de conservacion y construcciones en cementerios (Plu 2020-02)	60.000,00
PER 1641 12001	Sueldos grupo A2	26.995,00
PER 1641 12003	Sueldos grupo C1	10.728,00
PER 1641 12004	Sueldos grupo C2	332.476,00
PER 1641 12005	Sueldos grupo E	41.060,00
PER 1641 12006	Trienios	54.903,00
PER 1641 12100	Complemento de destino	269.241,00
PER 1641 12101	Complemento especifico	776.277,00
PER 1641 16000	Seguridad social	463.055,00
TOTAL PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.		2.562.735,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 27

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1651 21300	Conservacion alumbrado publico	5.628.000,00
INF	1651 21301	Ornamentacion navideña	100.000,00
INF	1651 22706	Cumplimiento normativa inspeccion centros de mando	30.000,00
INF	1651 61300	Mejora iluminacion Parque Pignatelli	300.000,00
INF	1651 61301	Iluminacion led parques (J.A. Labordeta, Tio Jorge y Torre Ramona)	227.673,00
INF	1651 61302	Iluminacion led calle Condes de Aragon	550.000,00
INF	1651 61907	Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado publico	1.900.000,00
INF	1651 63900	Retranqueos solicitados por particulares y colisiones (ampliable)	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1651 Alumbrado público.			8.785.673,00

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)	296.000,00
PER	1701	12000	Sueldos grupo A1	76.851,00
PER	1701	12001	Sueldos grupo A2	151.128,00
PER	1701	12003	Sueldos grupo C1	250.051,00
PER	1701	12004	Sueldos grupo C2	90.932,00
PER	1701	12005	Sueldos grupo E	73.181,00
PER	1701	12006	Trienios	136.999,00
PER	1701	12100	Complemento de destino	389.030,00
PER	1701	12101	Complemento especifico	987.205,00
PER	1701	14300	Retribuciones otro personal temporal	300.198,00
PER	1701	16000	Seguridad social	657.536,00
		TOTAL PROGRAMA 1701	Servicios Generales de Medio Ambiente	3.409.111,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 29

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1711 12000	Sueldos grupo A1	35.799,00
PER 1711 12001	Sueldos grupo A2	82.003,00
PER 1711 12003	Sueldos grupo C1	54.911,00
PER 1711 12004	Sueldos grupo C2	184.070,00
PER 1711 12005	Sueldos grupo E	41.060,00
PER 1711 12006	Trienios	97.509,00
PER 1711 12100	Complemento de destino	253.825,00
PER 1711 12101	Complemento especifico	623.503,00
PER 1711 16000	Seguridad social	356.541,00
PJA 1711 21000	Contratos conservacion zonas verdes y fuentes	19.637.685,00
PJA 1711 21001	Cuotas y actuaciones riego zonas verdes especificas	150.000,00
PJA 1711 22111	Suministros y materiales de parques y jardines	120.000,00
PJA 1711 22199	Suministro de planta y flor	70.000,00
PJA 1711 22609	Actividades, divulgacion e informacion parques y jardines	50.000,00
PJA 1711 22699	Colaboracion cientifica Universidad de Zaragoza: gestion plagas arbolado	20.000,00
PJA 1711 22706	Asistencias tecnicas de Parques y Jardines	175.000,00
PJA 1711 22799	Estrategia integral para la gestión del patrimonio verde urbano	180.000,00
PJA 1711 48930	Convenio con SEO : Actividades de promocion parque Jose Antonio Labordeta	6.800,00
PJA 1711 60910	Reforma zonas infantiles, equipamiento deportivo y mobiliario urbano	100.000,00
PJA 1711 61800	Plantacion extra de arbolado	300.000,00
PJA 1711 61801	Mejora del paisaje urbano	100.000,00
PJA 1711 61802	Arreglos obra civil e instalaciones en zonas verdes	500.000,00
PJA 1711 61803	Ejecucion de mejoras Parque La Aljafería	194.500,00

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PJA	1711	61804	Inversiones varias en parques y zonas verdes	1.297.087,00
PJA	1711	61904	Parque astronomico y entorno gnomon	150.000,00
PJA	1711	61916	Contrato conservacion zonas verdes	657.174,00
PJA	1711	74300	A Zaragoza Vivienda: Obras Parque Torre Ramona	200.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.	25.637.467,00

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 22699	Gastos funcionamiento Agenda 21 local	43.000,00
MAM 1721 22706	Estrategia de gestion del ruido (Plu 2020-22)	80.000,00
MAM 1721 22799	Actuaciones de desarrollo de ECAZ 3.0	120.000,00
MAM 1721 62300	Instrumental control contaminacion	77.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las z		603.140,00

PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1722 22609	Actividades de difusion y programas de educacion ambiental	325.000,00
MAM 1722 22699	Transporte colectivo en el Galacho de Juslibol	39.962,00
MAM 1722 22799	Gestion biblioteca del agua y medio ambiente	248.170,00
MAM 1722 62900	Fondo documental CDAMAZ	10.000,00
TOTAL PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental		623.132,00

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1723 21900	Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas	950.000,00
MAM 1723 22699	Programas conservacion fauna urbana y periurbana	25.000,00
MAM 1723 22706	Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable	180.000,00
MAM 1723 22799	Plan director de la Infraestructura Verde (Plu 2017-24)	150.000,00
MAM 1723 60900	Actuaciones implementacion Infraestructura Verde (Plu 2017-22)	250.000,00
MAM 1723 60901	Adecuacion espacios de fauna urbana y periurbana	30.000,00
MAM 1723 60902	Medidas de proteccion y estabilizacion de un tramo del escarpe de Juslibol	110.000,00
MAM 1723 62300	Equipamiento Unidad Verde	25.000,00
TOTAL PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente		1.720.000,00

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	9.000,00
PER	2211	16205	Seguros	369.611,00
PER	2211	16209	Otros gastos sociales	1.339.614,00
PER	2211	48960	Fondo social	36.000,00
PER	2211	48961	Fondo representacion sindical	43.268,00
PER	2211	83000	Anticipos a trabajadores	500.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2211	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	2.797.493,00

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2311	12000	Sueldos grupo A1	384.745,00
PER	2311	12001	Sueldos grupo A2	858.419,00
PER	2311	12003	Sueldos grupo C1	1.180.560,00
PER	2311	12004	Sueldos grupo C2	876.286,00
PER	2311	12005	Sueldos grupo E	500.152,00
PER	2311	12006	Trienios	710.284,00
PER	2311	12100	Complemento de destino	2.317.305,00
PER	2311	12101	Complemento especifico	6.117.770,00
PER	2311	13000	Retribuciones basicas	131.891,00
PER	2311	13002	Otras remuneraciones	218.964,00
PER	2311	13101	Retribuciones personal laboral temporal. Convenios y programas	713.133,00
PER	2311	14300	Retribuciones otro personal temporal	205.612,00
PER	2311	16000	Seguridad social	3.896.931,00
TOTAL PROGRAMA 2311			Servicios Generales de Accion Social	18.112.052,00

PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2312 21201	Mantenimiento y conservacion de servicios sociales	100.000,00
ACS 2312 22699	Planificacion, estudios y observatorio social	50.000,00
ACS 2312 22701	Atencion y seguridad en centros y actividades municipales	215.000,00
ACS 2312 22706	Asistencia tecnica informatica	150.000,00
ACS 2312 22799	Actuaciones calidad, garantias y buenas practicas en servicios sociales	20.000,00
ACS 2312 48900	Convenio Ebropolis. Planificacion social	10.000,00
ACS 2312 62500	Equipamiento centros de servicios sociales	200.000,00
PER 2312 12000	Sueldos grupo A1	78.961,00
PER 2312 12001	Sueldos grupo A2	736.357,00
PER 2312 12003	Sueldos grupo C1	198.404,00
PER 2312 12006	Trienios	206.053,00
PER 2312 12100	Complemento de destino	570.860,00
PER 2312 12101	Complemento especifico	1.309.426,00
PER 2312 13101	Retribuciones personal laboral temporal. convenios y programas	1.809.367,00
PER 2312 14300	Retribuciones otro personal temporal	1.826.834,00
PER 2312 16000	Seguridad social	2.047.448,00
TOTAL PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social		9.528.710,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 37

PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2313 22706	Servicio teleasistencia	2.300.000,00
ACS	2313 22799	Servicio de ayuda a domicilio	19.872.000,00
ACS	2313 48001	PICH: Convenio La Caridad. Comidas a domicilio y centro "Los Sitios"	275.000,00
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	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio			22.992.000,00

PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2314 22699	Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones	520.000,00
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 atencion infancia Gusantina	62.000,00
ACS 2314 48001	Convenio atencion infancia Kairos	36.500,00
ACS 2314 48002	Convenio atencion infancia Pandora	10.500,00
ACS 2314 48003	Convenio atencion infancia Adunare	65.000,00
ACS 2314 48004	Convenio atencion infancia Trebol	29.000,00
ACS 2314 48005	Convenio atencion infancia Hijas Caridad (La Aldea)	140.000,00
ACS 2314 48006	PICH: Complementacion programas de infancia	120.000,00
ACS 2314 48915	Convenio con entidad ADCARA: gestion absentismo escolar	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia		6.253.000,00

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
ACS	2315	22609	Programas grupales y comunitarios	20.000,00
ACS	2315	22699	Programa solidaridad y cooperacion al desarrollo	40.000,00
ACS	2315	48000	Subvenciones y convenios en materia de accion social	1.650.000,00
ACS	2315	48001	Subvenciones cooperacion al desarrollo	2.050.000,00
ACS	2315	48002	Subvenciones acogida refugiados y emergencias humanitarias	150.000,00
ACS	2315	48003	Convenio Asalto intervenciones comunitarias	60.000,00
ACS	2315	48013	Convenio CERMI atencion discapacidad	15.000,00
ACS	2315	48014	Convenio Hermandad Sangre de Cristo	103.000,00
ACS	2315	48019	Convenio UMDRAIGA: Promocion 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 Accion 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	48907	Convenio Bezindalla S.C. Proyecto comunitario Oliver	45.000,00
ACS	2315	48910	Convenio Universidad Zaragoza. Catedra cooperacion al desarrollo	10.000,00
ACS	2315	48918	Convenio Asociacion para el Hermanamiento de Leon (Nicaragua)-Zaragoza	49.950,00
ACS	2315	78000	Proyectos cooperacion desarrollo	1.400.000,00
CHI	2315	22609	PICH: Actividades sociales, deportivas, culturales	325.000,00
CHI	2315	48900	PICH: Convenio Gusantina	60.000,00
CHI	2315	48901	PICH: Convenio Ozanam.Carrera del Gancho	25.000,00
OLI	2315	22609	PIBO: Actividades sociales, deportivas, culturales	170.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria	6.308.400,00

PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2316 21200	Mantenimiento y funcionamiento. Albergue	75.000,00
ACS 2316 21201	Mantenimiento, actividades y convenios Casa abierta. Modulo insercion	20.000,00
ACS 2316 22699	Plan de choque crisis: Ayudas para gastos de alimentacion	4.200.000,00
ACS 2316 22706	Actualizacion informatica personas sin hogar	45.000,00
ACS 2316 22799	Albergue. Servicios exteriores	425.000,00
ACS 2316 48000	Plan de choque crisis: Ayudas de urgencia social	5.180.000,00
ACS 2316 48010	Convenio Hermandad Refugio	56.450,00
ACS 2316 48015	Convenio colaboracion Banco de Alimentos	35.000,00
ACS 2316 48016	Convenio Caritas intervencion personas sin hogar	110.000,00
ACS 2316 48021	Ayudas transeuntes. Casa abierta. Modulo insercion.Becas Housing First	20.000,00
ACS 2316 48022	Convenio Asociacion Agustina de Aragon: Proyecto duchas y lavadoras	23.000,00
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" y "Casitas"	50.000,00
ACS 2316 48900	Ayudas gastos vivienda, tasas, impuestos municipales	55.000,00
ACS 2316 62500	Actualizacion equipamiento Albergue municipal	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales		10.394.450,00

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2317 21201	Mantenimiento y funcionamiento Centro municipal promocion salud	35.000,00
ACS 2317 21202	Mantenimiento y actividades programas Casa Culturas	180.000,00
ACS 2317 22602	Acogida e inclusion refugiados	75.000,00
ACS 2317 22699	Atencion chabolismo	10.000,00
ACS 2317 22706	Plan municipal de drogodependencias	81.000,00
ACS 2317 22799	Plan de integracion social y convivencia intercultural	100.000,00
ACS 2317 48000	Convenio Fundacion Secretariado Gitano	25.000,00
ACS 2317 48001	Convenio Centro Solidaridad Zaragoza rehabilitacion drogodependencias	45.000,00
ACS 2317 48002	Convenio Centro Alba prevencion VIH y promocion salud	60.000,00
ACS 2317 48007	Convenio el Tranvia: Actividades infancia mujer, familia e inmigrantes	250.000,00
ACS 2317 48900	Subvencion Asociacion de victimas del terrorismo, atencion a los familiares de las victimas	15.000,00
ACS 2317 48901	Convenio Fundacion F. Ozanam. Chabolismo y asentamientos irregulares	218.000,00
ACS 2317 48905	Convenio CC.OO. y UGT . Asesoría inmigrantes	87.000,00
ACS 2317 48909	Convenio Asociacion Promocion Gitana programa mediadores	94.000,00
ACS 2317 48910	Convenio Fundacion familias unidas: Apoyo familia e inmigrantes	35.000,00
IGL 2317 21200	Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer	21.000,00
IGL 2317 22000	Oficina transversalizacion politicas de genero	12.000,00
IGL 2317 22606	Plan de igualdad y programas de formacion	475.000,00
IGL 2317 22699	Atencion a mujeres victimas de violencia de genero	350.000,00
IGL 2317 22700	Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer	85.000,00
IGL 2317 48000	Convenio Fundacion El Tranvia: Centro Tramalena	135.000,00
IGL 2317 48001	Convenio Caritas Hogar Fogaral	16.510,00
MYR 2317 22609	Programas de actividades centros de mayores	610.000,00

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MYR	2317	22799	Gestion, mantenimiento y actividades centros de mayores	1.673.000,00
MYR	2317	48900	Convenio Almozara	21.600,00
MYR	2317	48903	Sociedad General de Autores de España	7.000,00
MYR	2317	62500	Equipamientos Centros de mayores	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales	4.746.110,00

PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2318 22199	Suministros, mantenimiento y transporte escuela jardineria El Pinar	70.000,00
ACS 2318 48910	PICH: Convenio con Fundacion OZANAM para inclusion sociolaboral	1.190.000,00
ACS 2318 48914	PIBO (10.1): Convenio con ADUNARE para inclusion sociolaboral	475.000,00
FOM 2318 41302	O.A.I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Ayudas inclusion e insercion sociolaboral	580.000,00
FOM 2318 41303	O.A.I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Conv Fundacion Picarral inclusion e insercion sociolaboral servicios sociales	110.000,00
FOM 2318 41304	O.A.I.M Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales	3.832.940,00
TOTAL PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral		6.257.940,00

PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2319 21200	Mantenimiento y conservacion.Casa Amparo (ampliable)	190.000,00
ACS	2319 22699	Alojamientos alternativos personas sin hogar	75.000,00
ACS	2319 22706	Desarrollo agenda informática	40.000,00
ACS	2319 22799	Casa Amparo. Servicios externos	2.100.000,00
ACS	2319 48000	Convenio TAU San Eugenio	50.000,00
ACS	2319 48003	Convenio Hijas de la Caridad Casa Amparo	50.000,00
EQP	2319 62200	Casa Amparo Rehabilitación planta primera (Plu 2020-03)	50.000,00
EQP	2319 62201	Casa Amparo rehabilitacion y cubiertas (Plu 2020-04)	50.000,00
EQP	2319 62300	Climatizacion Casa Amparo. plantas 2ª y 3ª (Plu 2016-06)	120.000,00
IGL	2319 62500	Equipamientos Centros de mujer	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal			2.755.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020.ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 45

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	2411 22000	Oficina tecnica empleo emprendimiento e inclusion 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 22706	Desarrollo estudios SROI	40.000,00
FOM	2411 22799	Prototipado proyectos Smart City	250.000,00
FOM	2411 41300	Organismo Autonomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	3.769.296,00
FOM	2411 41301	O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Plan estragegico de empleo y desarrollo	250.000,00
FOM	2411 48900	Apoyo a emprendedores	100.000,00
FOM	2411 48901	Convenio Universidad Zaragoza. Laboratorio economia social	60.000,00
FOM	2411 48903	Convenios promocion emprendimiento social	130.000,00
FOM	2411 62900	Prototipado proyectos Smart City	250.000,00
FOM	2411 71300	O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Equipamiento e inversiones	100.000,00
PER	2411 12001	Sueldos grupo A2	14.007,00
PER	2411 12003	Sueldos grupo C1	52.718,00
PER	2411 12004	Sueldos grupo C2	90.541,00
PER	2411 12005	Sueldos grupo E	25.000,00
PER	2411 12006	Trienios	36.038,00
PER	2411 12100	Complemento de destino	114.450,00
PER	2411 12101	Complemento especifico	282.986,00
PER	2411 13000	Retribuciones basicas	42.847,00
PER	2411 16000	Seguridad social	182.272,00
		TOTAL PROGRAMA 2411 Fomento del empleo	5.818.155,00

PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	2412 22606	Dinamizacion y contenidos Zaragoza Activa	250.000,00
FOM	2412 22699	Zaragoza Activa	175.000,00
FOM	2412 48902	Zaragoza Activa: Plan de empleo joven.Retorno talento. Convenio Universidad Zaragoza	150.000,00
FOM	2412 62300	Zaragoza Activa: Renov. equip. acondicionamiento Azucarera	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa			875.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 47

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	3111 62200	CMPA fase 2. Nave de caniles (Plu 2020-05)	200.000,00
ISP	3111 22199	Material fungible y otros gastos laboratorio	186.800,00
ISP	3111 22700	Servicio de lavanderia	6.100,00
ISP	3111 22702	Garantia de calidad	44.000,00
ISP	3111 22799	Control plagas urbanas	150.000,00
ISP	3111 62300	Adquisicion instrumental laboratorio	250.000,00
OPA	3111 22199	Material centro de proteccion animal (ampliable)	12.000,00
OPA	3111 22799	Gastos Oficina Proteccion Animal	535.862,00
OPA	3111 48901	Subvenciones a entidades de proteccion animal	40.000,00
OPA	3111 48902	Convenio Universidad de Zaragoza	100.000,00
OPA	3111 62901	Equipamiento nuevo CMPA	65.000,00
PER	3111 12000	Sueldos grupo A1	159.290,00
PER	3111 12003	Sueldos grupo C1	299.921,00
PER	3111 12004	Sueldos grupo C2	35.982,00
PER	3111 12005	Sueldos grupo E	8.333,00
PER	3111 12006	Trienios	147.481,00
PER	3111 12100	Complemento de destino	359.927,00
PER	3111 12101	Complemento especifico	831.857,00
PER	3111 16000	Seguridad social	478.197,00
TOTAL PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.			3.910.750,00

PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
SPS	3121	16008	Gastos reconocimientos medicos	30.000,00
SPS	3121	22199	Gastos generales sanitarios	16.500,00
SPS	3121	22699	Prevencion y salud laboral	120.000,00
SPS	3121	22799	Gastos analiticos clinicos laboratorio	104.913,00
SPS	3121	62300	Equipos y material tecnico-sanitario	26.700,00
SPU	3121	48032	Convenio Cruz Roja: Transporte sanitario	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3121	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	438.113,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 49

PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3201 22000	Gastos funcionamiento del Servicio de Educacion	3.600,00
EDU	3201 22699	Actividades educativas para centros educativos	65.000,00
EDU	3201 22706	Ediciones materiales didacticos	5.500,00
EDU	3201 22799	Zaragoza educadora	30.000,00
PER	3201 12000	Sueldos grupo A1	15.245,00
PER	3201 12001	Sueldos grupo A2	28.014,00
PER	3201 12003	Sueldos grupo C1	53.179,00
PER	3201 12004	Sueldos grupo C2	63.437,00
PER	3201 12005	Sueldos grupo E	16.667,00
PER	3201 12006	Trienios	37.538,00
PER	3201 12100	Complemento de destino	107.144,00
PER	3201 12101	Complemento especifico	269.085,00
PER	3201 16000	Seguridad social	155.690,00
TOTAL PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion			850.099,00

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 Historico	2.740,00
DLC 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Delicias	11.225,00
EDU 3231 22104	Equipamiento EPIS oficiales colegios	1.600,00
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 calefaccion dependencias municipales y colegios publicos	1.000.000,00
EQP 3231 22700	Limpieza colegios publicos y pabellones municipales adscritos a ellos	9.000.000,00
EQP 3231 62200	Actuaciones en colegios publicos	1.390.000,00
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 21200	Reparaciones edificios escolares	22.877,00
PER 3231 12003	Sueldos grupo C1	10.728,00
PER 3231 12004	Sueldos grupo C2	1.218.204,00
PER 3231 12005	Sueldos grupo E	215.235,00
PER 3231 12006	Trienios	188.111,00
PER 3231 12100	Complemento de destino	854.859,00
PER 3231 12101	Complemento especifico	2.367.597,00
PER 3231 13000	Retribuciones basicas	9.643,00
PER 3231 13002	Otras remuneraciones	20.069,00

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		29.813,00
PER	3231	16000	Seguridad social		1.336.947,00
SIS	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Santa Isabel		3.927,00
SJO	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. San Jose		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 edu	21.379.973,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 52

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT	3261 48400	Subvencion a AMPAS Actur	9.721,00
CEN	3261 48401	Subvencion a AMPAS.Centro	7.378,00
CHI	3261 48402	subvencion a AMPAS Casco Historico	5.988,00
CSB	3261 48403	Subvencion a AMPAS Casablanca	2.485,00
DLC	3261 48404	Subvencion a AMPAS Delicias	9.960,00
EDU	3261 41101	Organismo Autonomo Educacion y Bibliotecas	10.823.000,00
EDU	3261 41102	O.A.Educacion y Bibliotecas: Proyecto bibliobus	32.000,00
EDU	3261 41103	O.A.Educacion y Bibliotecas: Comedores escuelas infantiles	647.000,00
EDU	3261 41105	O.A.Educacion y Bibliotecas: Plan de actividades bibliotecas	40.000,00
EDU	3261 41106	O.A.Educacion y Bibliotecas: Administración electronica	25.000,00
EDU	3261 71100	O.A.Educacion y Bibliotecas: Fondos para bibliotecas y libro electronico	160.000,00
ELR	3261 48405	Subvencion a AMPAS El Rabal	11.713,00
LAL	3261 48406	Subvencion a AMPAS La Almozara	5.275,00
LFU	3261 48407	Subvencion a AMPAS. Las Fuentes	4.555,00
MIR	3261 48408	Subvencion a AMPAS Miralbueno	2.592,00
OLI	3261 48409	Subvencion a AMPAS Oliver-Valdefierro	5.369,00
RUR	3261 48410	Subvencion a AMPAS rurales	13.697,00
SIS	3261 48411	Subvencion a AMPAS Santa Isabel	2.959,00
SJO	3261 48412	Subvencion a AMPAS San Jose	6.072,00
SUR	3261 48415	Subvencion a AMPAS. Sur	4.344,00
TOR	3261 48413	Subvencion a AMPAS Torrero	4.017,00
UNI	3261 48414	Subvencion a AMPAS Universidad	11.298,00
TOTAL PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación			11.834.423,00

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 62900	Renovacion instrumentos e informatica musical enseñanzas artísticas	20.000,00
PER	3262 12001	Sueldos grupo A2	822.506,00
PER	3262 12003	Sueldos grupo C1	331.644,00
PER	3262 12004	Sueldos grupo C2	18.186,00
PER	3262 12005	Sueldos grupo E	115.593,00
PER	3262 12006	Trienios	294.860,00
PER	3262 12100	Complemento de destino	750.171,00
PER	3262 12101	Complemento específico	1.650.327,00
PER	3262 13000	Retribuciones básicas	28.251,00
PER	3262 13002	Otras remuneraciones	42.007,00
PER	3262 13100	Retribuciones personal laboral temporal	17.183,00
PER	3262 16000	Seguridad social	1.105.156,00
TOTAL PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas			5.321.884,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 54

PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3301 10100	Retribuciones basicas	5.506,00
PER	3301 10101	Otras remuneraciones	81.458,00
PER	3301 12000	Sueldos grupo A1	143.032,00
PER	3301 12001	Sueldos grupo A2	135.748,00
PER	3301 12003	Sueldos grupo C1	206.136,00
PER	3301 12004	Sueldos grupo C2	687.121,00
PER	3301 12005	Sueldos grupo E	163.087,00
PER	3301 12006	Trienios	262.300,00
PER	3301 12100	Complemento de destino	802.017,00
PER	3301 12101	Complemento especifico	2.258.051,00
PER	3301 16000	Seguridad social	1.272.399,00
		TOTAL PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura	6.016.855,00

PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3331 21200	Mantenimiento, conservacion y gastos funcionamiento edificios Cultura	40.000,00
CUL	3331 21900	Conservacion, reparacion y mantenimiento de arte y monumentos	140.000,00
CUL	3331 22701	Servicio control, atencion al publico y mto. salas exposiciones y museos	300.000,00
CUL	3331 22799	Musealizacion baños judios	25.000,00
CUL	3331 62600	Produccion de recursos interactivos	60.000,00
CUL	3331 63300	Equipamiento e iluminacion de museos y salas de exposiciones	75.000,00
EQP	3331 62200	OUT:Baños judios (Plu 2020-06)	10.000,00
EQP	3331 62201	Teatro Principal mejoras	60.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos	710.000,00

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL 3341 22606	Grupo de trabajo de Memoria de Zaragoza	20.000,00
CUL 3341 22609	Gastos funcionamiento para las actividades de promocion cultural	118.000,00
CUL 3341 22699	Oficina Proyeccion Exterior	200.000,00
CUL 3341 22706	Actividades culturales y exposiciones en museos y espacios culturales	470.000,00
CUL 3341 41000	Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen	4.419.250,00
CUL 3341 44920	Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.	7.486.974,00
CUL 3341 48900	Aportacion Fundacion Jose Antonio Labordeta	50.000,00
CUL 3341 48901	Convenio actividades culturales Asociacion Promocion Gitana Zaragoza	30.000,00
CUL 3341 48902	Convenio Escuela de Violeria	10.000,00
CUL 3341 71000	Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 3341 Promocion cultural		12.864.224,00

PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3361	22699	Excavacion, restauracion,documentacion del patrimonio arqueologico	90.000,00
GUR	3361	62900	Mejora restos arqueologicos Puerta Valencia	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 3361			Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico	140.000,00

PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	3371 22000	CIPAJ: Oficina del CIPAJ	65.000,00
JUV	3371 22699	Juventud. Gastos diversos	32.000,00
JUV	3371 48931	CIPAJ.Concierto con Universidad	36.000,00
JUV	3371 62900	Equipamientos e infraestructuras (adecuacion de espacios)	80.000,00
PER	3371 12000	Sueldos grupo A1	47.787,00
PER	3371 12001	Sueldos grupo A2	235.713,00
PER	3371 12003	Sueldos grupo C1	158.069,00
PER	3371 12004	Sueldos grupo C2	54.168,00
PER	3371 12005	Sueldos grupo E	8.333,00
PER	3371 12006	Trienios	107.865,00
PER	3371 12100	Complemento de destino	301.508,00
PER	3371 12101	Complemento especifico	702.667,00
PER	3371 16000	Seguridad social	430.227,00
TOTAL PROGRAMA 3371		Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.259.337,00

PROGRAMA 3372 Actividades e instalaciones de ocupación del tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	3372 62200	Adecuacion Juv Antiguo restaurante CC Delicias (Plu 2020-07)	40.000,00
EQP	3372 62201	OUT:Casa juventud Oliver (antiguo cuartel policia barrio) (Plu 2020-08)	10.000,00
JUV	3372 21201	Mantenimiento, reposicion y conservacion equipamientos juveniles	12.000,00
JUV	3372 22699	Ocio alternativo para jovenes.	260.000,00
JUV	3372 22706	Nuevas actividades y programas plan joven	200.000,00
JUV	3372 22799	PIEE y Casas de juventud	3.763.430,00
JUV	3372 48934	Antenas informativas	25.050,00
TOTAL PROGRAMA 3372 Actividades e instalaciones de ocupación del tiempo libre			4.310.480,00

PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	3373 22699	Colaboracion y proyectos europeos	44.400,00
JUV	3373 22706	Oficina de emancipacion joven	44.400,00
JUV	3373 48900	Consejo de la Juventud	215.300,00
JUV	3373 48901	Concursos y apoyo proyectos juveniles	20.000,00
JUV	3373 48902	Colaboracion y proyectos europeos	60.000,00
JUV	3373 48903	Fondo de ayudas y subvenciones asociaciones para actividades juveniles	225.000,00
JUV	3373 48904	Convenio con CCOO y UGT para la emancipacion joven	40.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	649.100,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 61

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 Historico	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	51.678,00
SIS	3381 48310	Comisiones de festejos. Sistrito Santa Isabel	4.781,00
SJO	3381 48311	Comisiones de festejos. Distrito San Jose	7.074,00
SPU	3381 22799	Fiestas del Pilar: Planes emergencia y otros gastos recinto ferial	50.000,00
SPU	3381 62900	Ferial de Atracciones: Obras de adaptacion	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			226.925,00

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3401 12000	Sueldos grupo A1	15.929,00
PER	3401 12001	Sueldos grupo A2	179.685,00
PER	3401 12003	Sueldos grupo C1	414.539,00
PER	3401 12004	Sueldos grupo C2	1.406.128,00
PER	3401 12005	Sueldos grupo E	214.282,00
PER	3401 12006	Trienios	395.083,00
PER	3401 12100	Complemento de destino	1.361.828,00
PER	3401 12101	Complemento especifico	3.828.452,00
PER	3401 13000	Retribuciones basicas	29.690,00
PER	3401 13002	Otras remuneraciones	65.390,00
PER	3401 16000	Seguridad social	2.150.317,00
TOTAL PROGRAMA 3401		Servicios Generales de Deporte	10.061.323,00

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3411	44940	Aportacion a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.	4.045.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte	4.045.000,00

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3421 20801	Alquiler cesped artificial CMF y rugby (Plu 2017-33)	324.465,00
DEP	3421 48900	Aportacion a entidades gestoras de CMF y otras instalaciones municipales	140.000,00
EQP	3421 62200	Ampliacion vestuarios CMF San Jose	60.000,00
EQP	3421 62201	Club municipal de futbol La Cartuja, cubiertas vestuarios (Plu 2020-09)	10.000,00
EQP	3421 62202	Campo de futbol 7 y vestuarios en Ranillas (Plu 2020-30)	26.000,00
TOTAL PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones			560.465,00

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3422 21200	Conservacion y mantenimiento instalaciones deportivas	700.000,00
DEP	3422 22199	Suministros centralizados centros deportivos municipales	403.500,00
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	6.395.837,00
DEP	3422 62300	Equipamientos instalaciones deportivas	391.000,00
EQP	3422 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. deportivas	1.600.000,00
EQP	3422 62200	Proyecto de adecuacion pabellon Miralbueno (Plu 2020-10)	125.000,00
EQP	3422 62201	Remodelacion vasos de piscinas de verano (Plu 2016-03)	400.000,00
EQP	3422 62202	Nuevos vasos piscinas	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales			10.405.337,00

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER	4312 21200	Aportación Asociacion Detallistas: Mantenimiento Mercado Central	520.000,00
MER	4312 22799	Traslado y puesta en marcha mercado provisional	800.000,00
MER	4312 44960	Mercazaragoza SA: Mantenimiento, promocion y conservacion mercados	50.000,00
MER	4312 48900	Ayudas emprendimiento mercados y digitalizacion	100.000,00
MER	4312 48901	Convenio ATADES: Reparto a domicilio	60.000,00
MER	4312 62200	Obras, instalaciones y material inventariable de mercados	200.000,00
MER	4312 78000	Ayudas emprendimiento mercados	100.000,00
		TOTAL PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas	1.830.000,00

PROGRAMA 4313 Comercio ambulante

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER	4313	22699	Gastos de funcionamiento mercados	430.000,00	
MER	4313	22799	Gastos de programa dinamizacion mercados	400.000,00	
MER	4313	60900	Actuaciones mejora Parking Sur venta ambulante	500.000,00	
SPU	4313	22699	Gastos funcionamiento autorizaciones temporales de venta ambulante	80.000,00	
TOTAL PROGRAMA 4313				Comercio ambulante	1.410.000,00

PROGRAMA 4321 Informacion y promocion turistica

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	4321 41200	Organismo Autonomo de Turismo	2.584.500,00
EQP	4321 62200	Centro recepcion visitantes Pza del Pilar (Turismo) (Plu 2020-11)	250.000,00
TOTAL PROGRAMA 4321 Informacion y promocion turistica			2.834.500,00

PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM 4391 22699	Proyecto piloto dinamizacion socioeconomica territorial	42.000,00
FOM 4391 22706	Proyectos de innovacion comercial	360.000,00
FOM 4391 22799	Plan local de comercio	600.000,00
FOM 4391 48900	Plan de apoyo al comercio de proximidad	220.000,00
FOM 4391 48901	Convenio Camara de Comercio para plan local de comercio	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales		1.322.000,00

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4411	22799	Servicio publico transportes	50.834.011,00
MOV	4411	48900	Aportacion al Consorcio de Transporte	1.730.000,00
MOV	4411	48901	Al CTAZ: Transporte barrios rurales	5.345.832,00
			TOTAL PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	57.909.843,00

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 4412	47000	Convenio Cooperativa Autotaxi Zaragoza: Servicio taxi accesible	1.100.000,00
MOV 4412	48900	Convenio con DFA: Gestión de taxi accesible	20.000,00
MOV 4412	77000	Conv.Asoc. Provinc.Autotaxi Zgz: Ext.taxi adaptado a discapacitados y otros	150.000,00
		TOTAL PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros	1.270.000,00

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	4421	82190	Prestamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01)	10.658.872,00
			TOTAL PROGRAMA 4421	10.658.872,00
			Infraestructura del transporte	

PROGRAMA 4911 Sociedad de la información

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CIN	4911	22699	Proyecto Cesar con la Universidad de Zaragoza	166.000,00
CIN	4911	22799	Servicios de Ciudad Inteligente	920.000,00
PCI	4911	22706	Sede electronica, Gobierno Abierto	339.200,00
			TOTAL PROGRAMA 4911 Sociedad de la información	1.425.200,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 74

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CIN	4921 21900	Desmantelamiento red WIZI	25.000,00
CIN	4921 22203	Servicios de conectividad inalambrica	50.000,00
CIN	4921 22299	Mejora infraestructuras innovacion (ampliable)	0,00
CIN	4921 22699	Regularizacion comisiones tarjeta ciudadana	240.000,00
CIN	4921 22706	Proyectos migracion tarjeta ciudadana	125.000,00
CIN	4921 22799	Servicios de asistencias técnicas	60.000,00
CIN	4921 48900	Aportacion a la Fundacion Zaragoza Ciudad del Conocimiento	260.000,00
CIN	4921 48901	Programa Retos 2020	350.000,00
CIN	4921 62200	Obra de adecuacion de los laboratorio de prototipado de Etopia	100.000,00
CIN	4921 62500	Inversiones Ciudad Inteligente	35.000,00
PER	4921 12000	Sueldos grupo A1	31.858,00
PER	4921 12001	Sueldos grupo A2	138.265,00
PER	4921 12003	Sueldos grupo C1	138.236,00
PER	4921 12004	Sueldos grupo C2	45.466,00
PER	4921 12005	Sueldos grupo E	33.333,00
PER	4921 12006	Trienios	77.420,00
PER	4921 12100	Complemento de destino	247.293,00
PER	4921 12101	Complemento especifico	637.560,00
PER	4921 14300	Retribuciones otro personal temporal	50.103,00
PER	4921 16000	Seguridad social	353.551,00
		TOTAL PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento	2.998.085,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 75

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	Descentralizacion Oficina Mpal. de Informacion al Consumidor	110.000,00
CON 4931 48915	Subvenciones y convenios asociaciones de consumidores	30.000,00
PER 4931 12000	Sueldos grupo A1	17.530,00
PER 4931 12003	Sueldos grupo C1	21.456,00
PER 4931 12004	Sueldos grupo C2	27.280,00
PER 4931 12006	Trienios	16.739,00
PER 4931 12100	Complemento de destino	40.594,00
PER 4931 12101	Complemento especifico	100.906,00
PER 4931 14300	Retribuciones otro personal temporal	31.394,00
PER 4931 16000	Seguridad social	69.419,00
TOTAL PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios		490.318,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 76

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 9121 10000	Retribuciones basicas	2.096.853,00
PER 9121 10100	Retribuciones basicas	203.267,00
PER 9121 10101	Otras remuneraciones	701.250,00
PER 9121 11002	Otras remuneraciones	1.222.384,00
PER 9121 12000	Sueldos grupo A1	46.284,00
PER 9121 12001	Sueldos grupo A2	26.692,00
PER 9121 12003	Sueldos grupo C1	180.901,00
PER 9121 12004	Sueldos grupo C2	36.373,00
PER 9121 12005	Sueldos grupo E	25.000,00
PER 9121 12006	Trienios	87.941,00
PER 9121 12100	Complemento de destino	219.871,00
PER 9121 12101	Complemento especifico	579.335,00
PER 9121 16000	Seguridad social	1.191.427,00
PHI 9121 48900	Aportacion al funcionamiento de los grupos municipales	643.038,00
RUR 9121 22601	Gastos de representacion alcaldes de barrio y consejo territorial	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 9121 Organos de gobierno		7.410.616,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 77

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC 9201 22699	Asesoramiento y defensa legal personal municipal	10.000,00
ORG 9201 22104	Vestuario	2.200.000,00
PER 9201 11002	Otras remuneraciones	239.130,00
PER 9201 12000	Sueldos grupo A1	1.023.222,00
PER 9201 12001	Sueldos grupo A2	1.109.390,00
PER 9201 12003	Sueldos grupo C1	1.900.832,00
PER 9201 12004	Sueldos grupo C2	1.586.506,00
PER 9201 12005	Sueldos grupo E	840.971,00
PER 9201 12006	Trienios	1.330.553,00
PER 9201 12100	Complemento de destino	4.030.532,00
PER 9201 12101	Complemento especifico	10.515.412,00
PER 9201 12200	Retribuciones en especie personal funcionario	8.000,00
PER 9201 13000	Retribuciones basicas	289.854,00
PER 9201 13001	Horas extraordinarias	8.044,00
PER 9201 13002	Otras remuneraciones	464.772,00
PER 9201 13102	Indemnizaciones	2.500,00
PER 9201 13200	Retribuciones en especie personal laboral	4.000,00
PER 9201 14300	Retribuciones otro personal temporal	543.181,00
PER 9201 15000	Productividad	74.527,00
PER 9201 15100	Gratificaciones	948.000,00
PER 9201 16000	Seguridad social	6.289.236,00
PER 9201 22606	Formacion continua	200.000,00
PER 9201 22699	Gastos funcionamiento, procesos seleccion y fichas control	63.148,00

PROGRAMA 9201 Administración de personal

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	9201	22706	Aplicación informatica gestion de personal y mejoras eficiencia	166.661,00
PER	9201	23020	Dietas y gastos de viaje del personal	3.000,00
PER	9201	23300	Otras indemnizaciones	70.000,00
PER	9201	62500	Equipamiento area recursos humanos	228.880,00
		TOTAL PROGRAMA 9201	Administración de personal	34.150.351,00

PROGRAMA 9202 Información municipal

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9202	22602	Servicios, asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación	725.000,00
ALC	9202	22799	Informacion municipal	160.000,00
ALC	9202	62300	Adquisicion material Direccion de Comunicación	30.000,00
CYP	9202	22603	Anuncios por cuenta de particulares (ampliable)	5.000,00
			TOTAL PROGRAMA 9202 Información municipal	920.000,00

PROGRAMA 9203 Archivo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOD 9203 21300	Mantenimiento y seguridad de instalaciones y equipos del archivo municipal	7.000,00
MOD 9203 21900	Gestion y conservacion del patrimonio documental, bibliografico y hemerografico municipal	69.710,00
MOD 9203 22001	Gastos funcionamiento y adquisicion fondos no inventariables	10.000,00
MOD 9203 62600	Adquisicion y adecuacion de equipos para el archivo municipal	4.000,00
MOD 9203 62900	Adquisicion de bienes de patrimonio documental, bibliografico y hemerografico	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. Castellon, Las Fuentes. Deposito vehiculos	10.057,00
CYP 9204 20200	Alquiler de inmuebles y gastos de comunidad derivados	934.872,00
CYP 9204 20202	Alquiler de inmuebles de Zaragoza Vivienda SLU	178.407,00
CYP 9204 22400	Seguros municipales	2.142.684,00
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 energetica grandes equipamientos	1.480.000,00
EQP 9204 21301	Mantenimiento, adaptacion e inspeccion ascensores	400.000,00
EQP 9204 21302	Conservacion instalaciones electricas y actos publicos	300.000,00
EQP 9204 21303	Maquinas, herramientas y prevencion riesgos brigada instalaciones industriales	60.000,00
EQP 9204 21304	Mantenimiento y material fungible laboratorio de ensayos (ampliable)	10.000,00
EQP 9204 21305	Materiales y herramientas brigadas equipamientos	300.000,00
EQP 9204 22100	Energia electrica	19.000.000,00
EQP 9204 22102	Gas dependencias municipales	2.000.000,00
EQP 9204 22199	Gestion suministro temporal energia e instalaciones	100.000,00
EQP 9204 22699	Gestion compra energia directa	100.000,00
EQP 9204 22700	Limpieza edificios y dependencias municipales	9.500.000,00
EQP 9204 22706	Contrata asistencias tecnicas proyectos y obras	200.000,00
EQP 9204 22799	Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos	270.000,00
EQP 9204 62200	Direccion y ejecucion proyectos y obras (acuerdo marco) (Plu 2020-13)	10.000,00
EQP 9204 62201	Cubiertas naves municipales de Cogullada (Plu 2020-12)	10.000,00
EQP 9204 62300	Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas	30.000,00
EQP 9204 62306	Adquisicion instrumental laboratorio de ensayos	30.000,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
EQP	9204	62900	Estrategia 20/20: ahorro energia y lucha contra cambio climatico (Plu 2017-06)	300.000,00
EQP	9204	62901	Adecuacion normativa pabellones y espacios municipales (Plu 2020-14)	50.000,00
EQP	9204	63201	Plan de obras conservacion equipamientos (acuerdo marco) (Plu 2020-15)	50.000,00
EQP	9204	63300	Adecuacion instalaciones electricas y puntos de suministro electrico	50.000,00
RYS	9204	22200	Servicio de telefonos	1.703.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9204	Servicios generales dependencias	43.119.020,00

PROGRAMA 9205 Parque móvil

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
CYP	9205	22401	Seguros de vehiculos	254.000,00
EQP	9205	21300	Herramientas, suministros y prevencion de riesgos Parque de Traccion	50.000,00
EQP	9205	21400	Reparacion y mantenimiento perifericos y chapa material transporte	110.000,00
EQP	9205	21401	Gestion matriculacion y revision vehiculos municipales	50.000,00
EQP	9205	21402	Mantenimiento integral de vehiculos	500.000,00
EQP	9205	22103	Adquisicion carburantes y lubricantes vehiculos	755.000,00
			TOTAL PROGRAMA 9205 Parque móvil	1.719.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 84

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
MOD 9206 22201	Comunicaciones postales	3.000.000,00
ORG 9206 20501	Alquiler y mantenimiento reprografía alto volumen	60.000,00
ORG 9206 21500	Adecuación y mantenimiento dependencias mpales. y equipamiento de oficina	62.000,00
ORG 9206 22000	Material oficina, limpieza y gastos funcionamiento	695.000,00
ORG 9206 22699	Gastos traslado oficinas	60.000,00
ORG 9206 62500	Equipamiento dependencias municipales y puestos de trabajo	205.000,00
PCI 9206 22699	Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana	48.424,00
PHI 9206 22699	Quebranto de moneda	2.000,00
RYS 9206 20500	Alquiler y mantenimiento equipos multifunción e informáticos	383.000,00
TOTAL PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales		4.642.548,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 85

PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 9207 21600	Mantenimiento aplicacion informatica para contratacion	14.022,00
CYP 9207 22403	Seguro equipos informaticos y electronicos	13.000,00
EQP 9207 22799	Plan modernizacion Arquitectura (BIM, SIARQ, ISO 50001)	180.000,00
GUR 9207 64100	Adquisicion software para GIS	25.000,00
GUR 9207 64101	Software - hardware sistemas Urbanismo	100.000,00
PHI 9207 22699	Digitalizacion documentos Area de Presidencia, Hacienda e Interior	60.000,00
PHI 9207 22706	Mantenimiento aplicacion base de datos fiscal	70.000,00
PHI 9207 22799	Mejora aplicaciones del Area de Presidencia, Hacienda e Interior	350.000,00
RYS 9207 21600	Mantenimiento, asistencias y formacion en equipos e instalaciones	465.000,00
RYS 9207 22000	Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informaticos	1.122.000,00
RYS 9207 22699	Mejora servicio atencion a cliente	150.000,00
RYS 9207 22706	Servicios de desarrollo de software	771.000,00
RYS 9207 22799	Plan de transformacion digital	250.000,00
RYS 9207 62600	Inversion en equipos informaticos	970.000,00
RYS 9207 64100	Plan de transformacion digital	250.000,00
TOTAL PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos		4.790.022,00

PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC 9221 22601	Servicio de Protocolo de la Corporacion	180.000,00
ALC 9221 22699	Relaciones internacionales	252.015,00
ALC 9221 48900	A la Federacion Española de Municipios y Provincias	38.000,00
ALC 9221 48901	Asociacion para el Desarrollo Estrategico de Zaragoza y su entorno	100.000,00
ALC 9221 48902	A la Federacion Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	115.000,00
ALC 9221 48903	Cuota extraordinaria a la FEMP	5.985,00
TOTAL PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales		691.000,00

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	66.000,00
		Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	

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	Subvencion 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 Historico	51.635,00
CHI 9241 22699	PICH: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral	10.000,00
CHI 9241 48207	Subvenciones a AAVV. Casco Historico	15.472,00
CHI 9241 48502	Subvenciones a entidades ciudadanas. Casco Historico	13.546,00
CSB 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Casablanca	38.716,00
CSB 9241 48209	Subvenciones a AAVV. 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	Subvencion a AAVV . 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 AAVV. El Rabal	13.909,00
ELR 9241 48505	Subvenciones a entidades ciudadanas. El Rabal	13.546,00
EQP 9241 62200	C.C. Rosales del Canal (Plu 2020-16)	150.000,00
EQP 9241 62201	Instalaciones Parque La Granja (Plu 2017-13)	180.000,00
EQP 9241 62202	Actuaciones en distritos y centros civicos	84.000,00
EQP 9241 62900	Inversiones en barrios rurales (complementarias DPZ) (Plu 2020-17)	10.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 89

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
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	Subvencion 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	22699	PIBO: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral		10.000,00
OLI	9241	48218	Subvencion a AA.VV. Oliver-Valdefierro		8.035,00
OLI	9241	48509	Subvenciones a entidades ciudadanas. Oliver-Valdefierro		5.998,00
PCI	9241	21200	Conservacion centros civicos		200.000,00
PCI	9241	22609	Programaciones ciudadanas y promocion de los distritos y barrios		420.000,00
PCI	9241	22799	Voluntariado		75.000,00
PCI	9241	48900	Convenios directos		226.000,00
PCI	9241	48901	Convenio Asociación ex-concejales democraticos de Zaragoza		18.000,00
PCI	9241	62500	Equipamientos e inversiones centros civicos		165.000,00
PER	9241	12000	Sueldos grupo A1		63.716,00
PER	9241	12001	Sueldos grupo A2		123.420,00
PER	9241	12003	Sueldos grupo C1		723.753,00
PER	9241	12004	Sueldos grupo C2		1.422.353,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 90

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

				CRÉDITO INICIAL
CODIGO	DENOMINACION			
PER 9241 12005	Sueldos grupo E			345.282,00
PER 9241 12006	Trienios			578.860,00
PER 9241 12100	Complemento de destino			1.674.104,00
PER 9241 12101	Complemento especifico			4.498.775,00
PER 9241 13000	Retribuciones basicas			53.913,00
PER 9241 13002	Otras remuneraciones			105.795,00
PER 9241 16000	Seguridad social			2.553.799,00
RUR 9241 22609	Actividades barrios rurales			170.000,00
RUR 9241 22699	Gastos barrios rurales			505.936,00
RUR 9241 48214	Subvencion a asociaciones de vecinos. Distrito rural			34.354,00
RUR 9241 48511	Subvenciones a entidades ciudadanas rurales			71.273,00
RUR 9241 61900	Gastos inversiones Distrito rural			15.717,00
SIS 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Santa Isabel			48.888,00
SIS 9241 48219	Subvenciones a AA.VV. Santa Isabel			3.276,00
SIS 9241 48512	Subvenciones a entidades ciudadanas. Santa Isabel			7.570,00
SJO 9241 22609	Gastos y actividades Distrito San Jose			59.952,00
SJO 9241 48220	Subvenciones a AA.VV. San Jose			7.967,00
SJO 9241 48513	Subvenciones a entidades ciudadanas. San Jose			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

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
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	Subvencion a AA.VV.Universidad		8.764,00
UNI	9241	48515	Subvenciones a entidades ciudadanas. Universidad		9.219,00
				TOTAL PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana	15.576.967,00

PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9251	13000		Retribuciones basicas	119.469,00
PER	9251	13002		Otras remuneraciones	247.793,00
PER	9251	16000		Seguridad social	115.552,00
				TOTAL PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos	482.814,00

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9291 22699	Indemnizaciones diversas	100.000,00
EQP	9291 22699	Gasto corriente pendiente ejercicios anteriores	2.476.447,00
PHI	9291 22699	Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores	584.782,00
PHI	9291 50000	Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 L.O. 2/2012)	7.290.000,00
PHI	9291 50001	Otros imprevistos	147.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas	10.598.229,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 94

PROGRAMA 9292 Otros imprevistos

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PHI	9292	22799	Sentencias judiciales firmes (FIE 2020)	24.660.355,00
PHI	9292	35201	Sentencias judiciales firmes (FIE 2020)	5.937.594,00
PHI	9292	60000	Sentencias judiciales firmes (FIE 2020)	1.913.851,00
		TOTAL PROGRAMA 9292	Otros imprevistos	32.511.800,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 95

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 9311 12000	Sueldos grupo A1	316.097,00
PER 9311 12001	Sueldos grupo A2	98.049,00
PER 9311 12003	Sueldos grupo C1	331.553,00
PER 9311 12004	Sueldos grupo C2	72.745,00
PER 9311 12006	Trienios	209.245,00
PER 9311 12100	Complemento de destino	564.675,00
PER 9311 12101	Complemento especifico	1.369.908,00
PER 9311 16000	Seguridad social	701.307,00
PHI 9311 22699	Gastos de funcionamiento e imprevistos Area de Presidencia, Hacienda e Interior	105.000,00
PHI 9311 22706	Convenios Universidad de Zaragoza. Area de Presidencia, Hacienda e Interior	50.000,00
PHI 9311 22799	Actuaciones y asistencias tecnicas del Area de Presidencia, Hacienda e Interior	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal		3.878.579,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 96

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9321 10101	Otras remuneraciones	160.000,00
PER	9321 12000	Sueldos grupo A1	253.237,00
PER	9321 12001	Sueldos grupo A2	168.085,00
PER	9321 12003	Sueldos grupo C1	854.837,00
PER	9321 12004	Sueldos grupo C2	576.470,00
PER	9321 12005	Sueldos grupo E	97.641,00
PER	9321 12006	Trienios	415.635,00
PER	9321 12100	Complemento de destino	1.247.404,00
PER	9321 12101	Complemento especifico	2.973.393,00
PER	9321 14300	Retribuciones otro personal temporal	472.554,00
PER	9321 14301	Otro personal	200.000,00
PER	9321 16000	Seguridad social	1.850.651,00
PHI	9321 22001	Edicion digital ordenanzas fiscales	4.500,00
PHI	9321 22706	Gestion interadministrativa tributos	282.600,00
PHI	9321 22799	Consultoria y asistencias tecnicas Area de Presidencia, Hacienda e Interior	150.000,00
PHI	9321 63200	Adecuacion material de instalaciones constitución nuevos organos	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario			9.767.007,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 97

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 rustico y caminos	80.000,00
CYP 9331 21200	Gastos de comunidad y derramas extraordinarias locales propiedad municipal	120.000,00
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 gestion patrimonial	15.000,00
CYP 9331 60001	Adquisiciones patrimonio rustico	10.000,00
EQP 9331 62200	Casa Consistorial Acondicionamiento y reformas (Plu 2020-18)	10.000,00
EQP 9331 62201	Excesos medicion e incremento de costes. Obras finalizadas	500.000,00
EQP 9331 62202	Torre Santa Engracia (Plu 2020-19)	50.000,00
EQP 9331 62203	OUT: Capilla Delicias (Plu 2020-20)	50.000,00
EQP 9331 62204	OUT: Porteria de la Cartuja fase 2	80.000,00
EQP 9331 62205	Casa Jimenez. Adecuacion (Plu 2020-21)	50.000,00
PER 9331 12000	Sueldos grupo A1	94.071,00
PER 9331 12001	Sueldos grupo A2	70.035,00
PER 9331 12003	Sueldos grupo C1	193.103,00
PER 9331 12004	Sueldos grupo C2	45.466,00
PER 9331 12005	Sueldos grupo E	7.547,00
PER 9331 12006	Trienios	100.598,00
PER 9331 12100	Complemento de destino	260.076,00
PER 9331 12101	Complemento especifico	626.477,00
PER 9331 16000	Seguridad social	359.039,00
SPU 9331 21900	Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable)	1.000,00

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
	TOTAL PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio	2.749.398,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2020. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 12-dic-19
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 99

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9341 10100	Retribuciones basicas	20.211,00
PER	9341 10101	Otras remuneraciones	64.679,00
PER	9341 12000	Sueldos grupo A1	30.355,00
PER	9341 12001	Sueldos grupo A2	14.007,00
PER	9341 12003	Sueldos grupo C1	84.811,00
PER	9341 12004	Sueldos grupo C2	36.373,00
PER	9341 12006	Trienios	41.371,00
PER	9341 12100	Complemento de destino	107.532,00
PER	9341 12101	Complemento especifico	248.697,00
PER	9341 16000	Seguridad social	152.037,00
PHI	9341 22699	Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable)	29.000,00
PHI	9341 22708	Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio	210.000,00
PHI	9341 35200	Intereses de demora	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 9341		Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.539.073,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
		TOTAL : 801.229.166,00