

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---------------|------|-------|--|---|------------------------|
| CAF | 0111 | 31000 | Intereses | | 9.715.000,00 |
| CAF | 0111 | 31001 | Sentencias Judiciales firmes FIE 2021 | | 25.000,00 |
| CAF | 0111 | 35900 | Otros gastos financieros | | 7.300,00 |
| CAF | 0111 | 91100 | Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes del sector publico | | 2.084.616,00 |
| CAF | 0111 | 91300 | Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes de fuera del sector publico | | 42.587.967,00 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA 0111 Deuda pública. | 54.419.883,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 2

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|--|----------------------|
| PER | 1301 | 12000 | Sueldos grupo A1 | 203.399,00 |
| PER | 1301 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 381.771,00 |
| PER | 1301 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 12.267.940,00 |
| PER | 1301 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 132.700,00 |
| PER | 1301 | 12005 | Sueldos grupo E | 8.186,00 |
| PER | 1301 | 12006 | Trienios | 2.561.878,00 |
| PER | 1301 | 12100 | Complemento de destino | 7.682.309,00 |
| PER | 1301 | 12101 | Complemento especifico | 23.648.098,00 |
| PER | 1301 | 16000 | Seguridad social | 16.733.422,00 |
| 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 | 22706 | Mantenimiento aplicación base de datos | 110.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1301 | Servicios Generales Policia Local | 63.942.696,00 |

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 | 20.000,00 |
| 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 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1321 | Seguridad y Orden Público. | 394.665,00 |

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|--|---------------------|
| MOV 1331 21900 | Mantenimiento y conservacion señalizacion horizontal y vertical | 1.662.500,00 |
| MOV 1331 22699 | Pacificacion del trafico y de mejoras de accesibilidad caminos escolares | 60.000,00 |
| MOV 1331 22706 | Asistencia tecnica Centro de Control de Trafico | 693.768,00 |
| MOV 1331 22799 | Conservacion y mantenimiento instalaciones semaforicas | 2.875.737,00 |
| POL 1331 21300 | Mantenimiento, reparacion y alquiler equipos Policia Local | 135.000,00 |
| 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 | 32.000,00 |
| POL 1331 22799 | Servicio de grua | 1.838.685,00 |
| POL 1331 62301 | Adquisicion cinemometro embarcado con vehiculo | 90.000,00 |
| POL 1331 62402 | Adquisicion vehiculos Policia Local | 500.000,00 |
| POL 1331 62600 | Digitalizacion dispositivos Policia Local | 450.000,00 |
| POL 1331 62601 | Continuacion proyecto incorporación tablets al Servicio | 8.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento. | | 8.363.663,00 |

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|---|---------------------|
| MOV 1341 22602 | Educacion vial, semana europea de la movilidad y otras actividades | 60.000,00 |
| MOV 1341 22699 | Mantenimiento y conservación de la red VMP | 200.000,00 |
| MOV 1341 22706 | Proyectos y asistencias tecnicas del plan de movilidad sostenible | 545.891,00 |
| MOV 1341 22799 | Mantenimiento aplicaciones digitales de movilidad (MAAS) | 5.000,00 |
| MOV 1341 61900 | Ejecucion de una zona de calmado | 1.000,00 |
| MOV 1341 62200 | Construccion e instalacion sistemas recarga vehiculos electricos y estacionamientos | 48.000,00 |
| MOV 1341 64100 | Aplicaciones digitales servicios de movilidad (MAAS) (Plu 2021-11) | 100.000,00 |
| PER 1341 12000 | Sueldos grupo A1 | 93.876,00 |
| PER 1341 12001 | Sueldos grupo A2 | 124.072,00 |
| PER 1341 12003 | Sueldos grupo C1 | 273.973,00 |
| PER 1341 12004 | Sueldos grupo C2 | 107.181,00 |
| PER 1341 12005 | Sueldos grupo E | 8.186,00 |
| PER 1341 12006 | Trienios | 142.875,00 |
| PER 1341 12100 | Complemento de destino | 391.231,00 |
| PER 1341 12101 | Complemento especifico | 915.464,00 |
| PER 1341 16000 | Seguridad social | 531.709,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana. | | 3.548.458,00 |

PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|---|---------------------|
| PER | 1342 12000 | Sueldos grupo A1 | 109.522,00 |
| PER | 1342 12001 | Sueldos grupo A2 | 55.033,00 |
| PER | 1342 12003 | Sueldos grupo C1 | 205.480,00 |
| PER | 1342 12004 | Sueldos grupo C2 | 121.216,00 |
| PER | 1342 12005 | Sueldos grupo E | 8.186,00 |
| PER | 1342 12006 | Trienios | 118.874,00 |
| PER | 1342 12100 | Complemento de destino | 330.735,00 |
| PER | 1342 12101 | Complemento especifico | 804.879,00 |
| PER | 1342 16000 | Seguridad social | 453.938,00 |
| SPU | 1342 22699 | Materiales,gtos.funcionamiento y formacion. Area Servicios Publicos y Movilidad | 80.000,00 |
| SPU | 1342 22799 | Catedra universitaria de diseño de servicios para la ciudadanía | 30.000,00 |
| SPU | 1342 48900 | Convenio Camara de Comercio: Gestion concesiones y espacio publico | 100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos | | | 2.417.863,00 |

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) | 25.119,00 |
| 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) | 85.000,00 |
| 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 | 323.737,00 |
| PEI | 1361 22706 | Proyecto europeo "Hyresponder H-2020" | 25.313,00 |
| PEI | 1361 62200 | Cerramiento del claustro del Museo del Fuego y de los Bomberos (Plu 2020-28) | 50.000,00 |
| PEI | 1361 62201 | Naves Parque Bomberos nº 4 Casetas (fase 2) (Plu 2020-27) | 50.000,00 |
| PEI | 1361 62203 | Construccion "Casa Fuego" | 250.000,00 |
| PEI | 1361 62308 | Equipamiento y materiales de Bomberos y Proteccion Civil | 450.000,00 |
| PEI | 1361 62400 | Vehículos de Proteccion Civil | 98.000,00 |
| PEI | 1361 62401 | Plan renovacion vehiculos Bomberos (Plu 2017-50) | 1.163.536,00 |
| PEI | 1361 63202 | Adecuacion, reformas y adquisicion material en parques | 350.000,00 |
| PER | 1361 12000 | Sueldos grupo A1 | 95.482,00 |
| PER | 1361 12001 | Sueldos grupo A2 | 247.648,00 |
| PER | 1361 12003 | Sueldos grupo C1 | 4.300.484,00 |
| PER | 1361 12004 | Sueldos grupo C2 | 53.590,00 |
| PER | 1361 12005 | Sueldos grupo E | 16.371,00 |

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL | |
|--------|------|-------|------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| PER | 1361 | 12006 | Trienios | | 790.660,00 | |
| PER | 1361 | 12100 | Complemento de destino | | 2.800.039,00 | |
| PER | 1361 | 12101 | Complemento especifico | | 9.310.953,00 | |
| PER | 1361 | 13000 | Retribuciones basicas | | 174.711,00 | |
| PER | 1361 | 13002 | Otras remuneraciones | | 339.411,00 | |
| PER | 1361 | 16000 | Seguridad social | | 6.276.169,00 | |
| | | | | TOTAL PROGRAMA 1361 | Servicio de prevención y extinción de incendios. | 28.011.970,00 |

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

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| EQP | 1511 22706 | Apoyo tecnico de Servicios de Arquitectura | 100.000,00 |
| EQP | 1511 22799 | Apoyo proyectos y sondeos. Edificacion y conservacion | 100.000,00 |
| GUR | 1511 22199 | Rotulacion de vias, caminos y fincas | 70.000,00 |
| 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 y convenios con colegios profesionales | 50.000,00 |
| 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 | 1.700.000,00 |
| GUR | 1511 60002 | Demoliciones derivadas de obras de urbanizacion | 200.000,00 |
| 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 60500 | Obras complementarias en el sector 88/1 | 100.000,00 |
| GUR | 1511 60900 | Desarrollo y ejecución planeamiento Zamoray-Pignatelli | 50.000,00 |
| GUR | 1511 60905 | Derramas juntas de compensacion | 100.000,00 |
| GUR | 1511 61100 | Participación en la escena urbana | 35.000,00 |
| GUR | 1511 62211 | Direccion y ejecucion proyectos y obras | 100.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. | 3.335.000,00 |

PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|--|----------------------|
| GUR 1512 21601 | Mantenimiento sistemas de informacion (SIGURZ) y cartografia | 25.000,00 |
| GUR 1512 22000 | Material y gastos funcionamiento Area de Urbanismo y Equipamientos | 60.000,00 |
| GUR 1512 22606 | Aportacion municipal CIDEU | 5.000,00 |
| GUR 1512 22699 | Desarrollo de proyectos de innovacion de procesos | 75.000,00 |
| GUR 1512 22706 | Sistemas de gestion de la calidad y accesibilidad | 30.000,00 |
| GUR 1512 22799 | Desarrollo proyecto informacion urbanistica integrada | 50.000,00 |
| GUR 1512 48900 | Convenio Colegio Abogados Zaragoza: Ocupacion inmuebles | 25.000,00 |
| PER 1512 12000 | Sueldos grupo A1 | 529.469,00 |
| PER 1512 12001 | Sueldos grupo A2 | 467.780,00 |
| PER 1512 12003 | Sueldos grupo C1 | 927.292,00 |
| PER 1512 12004 | Sueldos grupo C2 | 359.809,00 |
| PER 1512 12005 | Sueldos grupo E | 57.299,00 |
| PER 1512 12006 | Trienios | 583.242,00 |
| PER 1512 12100 | Complemento de destino | 1.548.179,00 |
| PER 1512 12101 | Complemento especifico | 3.840.994,00 |
| PER 1512 16000 | Seguridad social | 2.136.259,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo | | 10.720.323,00 |

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| EQP | 1513 22706 | OUT: Espacio Fuenclara. Proyecto y reparaciones | 100.000,00 |
| EQP | 1513 22799 | Redaccion proyecto plan director Giesa y otras actuaciones | 80.000,00 |
| EQP | 1513 62200 | Edificios sin uso y restos arqueologicos (Plu 2020-01) | 300.000,00 |
| GUR | 1513 22699 | Regeneracion de barrios | 150.000,00 |
| GUR | 1513 22706 | Regeneración poligonos industriales urbanos | 285.000,00 |
| GUR | 1513 22799 | Proyecto urbanizacion U36/8 | 100.000,00 |
| GUR | 1513 60800 | Zonas verdes. Corredor verde | 2.000.000,00 |
| GUR | 1513 60900 | Plan de riberas, rios y canales y Sopesens | 2.000,00 |
| GUR | 1513 61501 | Direccion y ejec urbanizacion planeamiento Zamoray-Pigntatelli y pza Salamero (Plu 2021-07) | 2.000.000,00 |
| GUR | 1513 61900 | Regeneracion barrios | 1.650.000,00 |
| GUR | 1513 61901 | PICH(2.1.12): Actuaciones urgentes edificios y solares Casco Historico | 400.000,00 |
| GUR | 1513 61902 | PICH (2.1.10): Medidas seguridad y actuaciones en edificios catalogados | 300.000,00 |
| GUR | 1513 61903 | Gaseoducto | 400.000,00 |
| GUR | 1513 77000 | Ejecucion de cubierta parking salamero | 1.500.000,00 |
| GUR | 1513 78002 | Ejecuciones subsidiarias (ampliable) | 200.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo | 9.467.000,00 |

PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|---------------------|
| VIV | 1521 | 22799 | A Zaragoza Vivienda: Gestion de encargos | 797.279,00 |
| VIV | 1521 | 44900 | A Zaragoza Vivienda: Vivienda publica, plan de acceso a la vivienda para jovenes y programas sociales | 4.181.851,00 |
| VIV | 1521 | 44903 | Aportacion a Zaragoza Vivienda | 1.196.492,00 |
| VIV | 1521 | 74300 | A Zaragoza Vivienda:Estrategia de vivienda, rehabilitacion y regeneracion urbana (Plu 2020-29) | 754.506,00 |
| VIV | 1521 | 74305 | Aportacion a Zaragoza Vivienda | 1.000.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública | 7.930.128,00 |

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|---------------------|
| VIV | 1522 | 74300 | A Zaragoza Vivienda: Fomento a la rehabilitación privada | 7.100.000,00 |
| VIV | 1522 | 74301 | A Zaragoza Vivienda: Aportacion municipal Convenio ARRU | 175.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación | 7.275.000,00 |

PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|-------------------|
| JUV | 1523 | 22799 | Bolsa de alojamiento para jovenes | 52.000,00 |
| JUV | 1523 | 48928 | Ayudas alquiler y bolsa viviendas para jovenes | 740.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda | 792.000,00 |

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| INF | 1532 21000 | Mantenimiento y conservacion vias publicas | 900.000,00 |
| INF | 1532 22699 | Gastos funcionamiento Infraestructuras | 18.000,00 |
| INF | 1532 22706 | Autorizaciones para ejecucion obras | 2.000,00 |
| INF | 1532 22799 | Asistencia tecnica, redaccion proyectos, estudios geotecnicos y control calidad | 100.000,00 |
| INF | 1532 61100 | Convenio con Ecociudad (Plu 2021-08) | 200.000,00 |
| INF | 1532 61900 | Operación asfalto | 2.000.000,00 |
| INF | 1532 61911 | Actuacion en camino Valdeconsejo | 150.000,00 |
| INF | 1532 61912 | Conservacion viario publico y mejora accesibilidad | 4.825.000,00 |
| INF | 1532 61913 | Revisiones precios contrato consevacion viario publico | 1.234.121,00 |
| INF | 1532 62300 | Renovacion maquinaria brigadas infraestructuras | 500.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas | 9.929.121,00 |

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------|--|-----------------|
| GUR 1533 22699 | Proyecto de mejora de diseño y urbanizacion del entorno del Campus | 80.000,00 |
| GUR 1533 22706 | Proyecto Mejora Canal Imperial | 200.000,00 |
| GUR 1533 22799 | Estudio de adecuacion del entorno de la Estacion de Miraflores | 15.000,00 |
| GUR 1533 60901 | Mejora Canal Imperial (Plu 2021-05) | 1.000.000,00 |
| GUR 1533 61900 | Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46) | 1.827.306,00 |
| INF 1533 21001 | Mantenimiento y reparacion barandillas | 65.000,00 |
| INF 1533 21002 | Implantacion sistema gestion puentes ciudad | 50.000,00 |
| 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 61900 | Reparacion integral Puente Cogullada (Plu 2020-23) | 200.000,00 |
| INF 1533 61902 | Obras de renovacion viaria (Plu 2020-25) | 1.500.000,00 |
| INF 1533 61903 | Prolongación c/ Lopez Saz. Barrio Oliver (Plu 2021-13) | 200.000,00 |
| INF 1533 61904 | Obras reforma Avda. Cataluña, fase 2 (Plu 2020-24) | 550.000,00 |
| INF 1533 61915 | Obras de conservacion puentes y obras de fabrica | 400.000,00 |
| INF 1533 62300 | Prevencion riesgos laborales | 60.000,00 |
| PER 1533 12000 | Sueldos grupo A1 | 62.584,00 |
| PER 1533 12001 | Sueldos grupo A2 | 131.686,00 |
| PER 1533 12003 | Sueldos grupo C1 | 242.360,00 |
| PER 1533 12004 | Sueldos grupo C2 | 475.921,00 |
| PER 1533 12005 | Sueldos grupo E | 442.018,00 |

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------|-------|------------------------|--|----------------------|
| PER | 1533 | 12006 | Trienios | | 262.328,00 |
| PER | 1533 | 12100 | Complemento de destino | | 813.582,00 |
| PER | 1533 | 12101 | Complemento especifico | | 2.508.075,00 |
| PER | 1533 | 16000 | Seguridad social | | 1.508.838,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1533 | | | | Servicios de Infraestructura viaria | 12.889.698,00 |

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 | 930.000,00 |
| INF | 1611 21302 | Material y reparaciones instalacion potabilizacion | 175.000,00 |
| INF | 1611 22101 | Suministro agua ciudad | 7.200.000,00 |
| INF | 1611 22106 | Reactivos para potabilizacion del agua | 700.000,00 |
| INF | 1611 22111 | Material fungible. Laboratorio planta potabilizadora | 37.000,00 |
| INF | 1611 22199 | Regeneracion carbon activo potabilizadora | 160.000,00 |
| 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 | 2.950.000,00 |
| INF | 1611 61900 | Ejecucion trampillones (Plu 2017-30) | 500.000,00 |
| INF | 1611 62304 | Adquisicion contadores de agua | 750.000,00 |
| INF | 1611 62900 | Suministro carbon activo filtros potabilizadora (Plu 2020-26) | 136.000,00 |
| INF | 1611 63302 | Obras y renovacion de equipos en potabilizadora y depositos | 120.000,00 |
| PER | 1611 12000 | Sueldos grupo A1 | 46.938,00 |
| PER | 1611 12001 | Sueldos grupo A2 | 55.033,00 |
| PER | 1611 12003 | Sueldos grupo C1 | 136.986,00 |
| PER | 1611 12004 | Sueldos grupo C2 | 765.054,00 |
| PER | 1611 12005 | Sueldos grupo E | 49.113,00 |
| PER | 1611 12006 | Trienios | 205.055,00 |
| PER | 1611 12100 | Complemento de destino | 662.906,00 |
| PER | 1611 12101 | Complemento especifico | 2.078.583,00 |

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL | |
|--------|------|-------|----------------------------|---|----------------------|
| PER | 1611 | 16000 | Seguridad social | 1.040.958,00 | |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1611 | Abastecimiento domiciliario de agua potable. | 20.249.626,00 |

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|------------|----------------------------------|----------------------|
| LIM | 1621 22700 | Contrato de recogida de residuos | 20.583.723,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1621 Recogida de residuos | | | 20.583.723,00 |

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 | 600.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1622 | 1.945.000,00 |
| | | | Gestión de residuos sólidos urbanos | |

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

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

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|----------------------|
| LIM | 1631 22700 | Contrato de limpieza publica | 43.740.411,00 |
| LIM | 1631 22799 | Estudios tecnicos y control de calidad | 400.000,00 |
| LIM | 1631 62900 | Obras, mobiliario y material para limpieza viaria y gestion de residuos | 20.000,00 |
| PER | 1631 12000 | Sueldos grupo A1 | 15.646,00 |
| PER | 1631 12001 | Sueldos grupo A2 | 41.275,00 |
| PER | 1631 12003 | Sueldos grupo C1 | 52.687,00 |
| PER | 1631 12004 | Sueldos grupo C2 | 150.563,00 |
| PER | 1631 12005 | Sueldos grupo E | 8.186,00 |
| PER | 1631 12006 | Trienios | 54.518,00 |
| PER | 1631 12100 | Complemento de destino | 172.783,00 |
| PER | 1631 12101 | Complemento especifico | 465.850,00 |
| PER | 1631 16000 | Seguridad social | 261.711,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1631 Limpieza viaria. | 45.383.630,00 |

PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|--|---------------------|
| CEM 1641 21200 | Mantenimiento, gastos funcionamiento y actividades culturales cementerio | 75.000,00 |
| CEM 1641 21201 | Recuperacion nichos y sepulturas, alquiler maquinaria, mto.y otros servicios de cementerio | 150.000,00 |
| CEM 1641 21300 | Equipos y medios de seguridad y salud brigadas cementerio | 20.000,00 |
| CEM 1641 21301 | Materiales y herramientas brigadas cementerio | 30.000,00 |
| CEM 1641 22706 | Integracion bases de datos y aplicaciones cementerios | 100.000,00 |
| CEM 1641 62200 | Mantenimiento integral de cementerios (Plu 2017-01) | 150.000,00 |
| CEM 1641 62300 | Adquisicion bienes y equipos inventariables | 125.000,00 |
| CEM 1641 62900 | Interpretacion de la cultura funeraria | 100.000,00 |
| EQP 1641 62200 | Obras de conservacion y construcciones en cementerios (Plu 2020-02) | 210.000,00 |
| EQP 1641 62201 | Centro interpretacion cultura funeraria | 10.000,00 |
| PER 1641 12001 | Sueldos grupo A2 | 13.758,00 |
| PER 1641 12003 | Sueldos grupo C1 | 21.075,00 |
| PER 1641 12004 | Sueldos grupo C2 | 330.474,00 |
| PER 1641 12005 | Sueldos grupo E | 40.928,00 |
| PER 1641 12006 | Trienios | 55.924,00 |
| PER 1641 12100 | Complemento de destino | 266.383,00 |
| PER 1641 12101 | Complemento especifico | 763.858,00 |
| PER 1641 16000 | Seguridad social | 458.913,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios. | | 2.921.313,00 |

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|------------|---|---------------------|
| EQP | 1651 61300 | Actuacion urgente en centro transformacion Parque Labordeta | 75.000,00 |
| INF | 1651 21300 | Conservacion alumbrado publico | 5.650.000,00 |
| 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 61907 | Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado publico | 1.900.000,00 |
| INF | 1651 61908 | Revisiones de precios y adecuaciones pendientes Alumbrado | 1.200.000,00 |
| INF | 1651 63900 | Retranqueos solicitados por particulares y colisiones (ampliable) | 50.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1651 Alumbrado público. | | | 9.305.000,00 |

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) | 149.000,00 |
| PER | 1701 | 12000 | Sueldos grupo A1 | 75.734,00 |
| PER | 1701 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 122.333,00 |
| PER | 1701 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 273.973,00 |
| PER | 1701 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 73.358,00 |
| PER | 1701 | 12005 | Sueldos grupo E | 49.113,00 |
| PER | 1701 | 12006 | Trienios | 140.869,00 |
| PER | 1701 | 12100 | Complemento de destino | 368.874,00 |
| PER | 1701 | 12101 | Complemento especifico | 935.638,00 |
| PER | 1701 | 14300 | Retribuciones otro personal temporal | 261.554,00 |
| PER | 1701 | 16000 | Seguridad social | 615.677,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1701 | Servicios Generales de Medio Ambiente | 3.066.123,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 27

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|-----------------|
| PER | 1711 | 12000 | Sueldos grupo A1 | 44.442,00 |
| PER | 1711 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 96.308,00 |
| PER | 1711 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 52.687,00 |
| PER | 1711 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 186.283,00 |
| PER | 1711 | 12005 | Sueldos grupo E | 40.928,00 |
| PER | 1711 | 12006 | Trienios | 97.882,00 |
| PER | 1711 | 12100 | Complemento de destino | 259.141,00 |
| PER | 1711 | 12101 | Complemento especifico | 647.706,00 |
| PER | 1711 | 13000 | Retribuciones basicas | 57.427,00 |
| PER | 1711 | 13002 | Otras remuneraciones | 113.930,00 |
| PER | 1711 | 16000 | Seguridad social | 425.405,00 |
| PIV | 1711 | 21000 | Contratos conservacion infraestructura verde | 22.464.598,00 |
| PIV | 1711 | 21001 | Cuotas y actuaciones riego zonas verdes especificas | 150.000,00 |
| PIV | 1711 | 22111 | Suministros y materiales de parques y jardines | 50.000,00 |
| PIV | 1711 | 22199 | Suministro de planta y flor | 70.000,00 |
| PIV | 1711 | 22609 | Actividades, divulgacion e informacion parques y jardines | 20.000,00 |
| PIV | 1711 | 22699 | Catedra de Bosques Urbanos de la Universidad | 20.000,00 |
| PIV | 1711 | 22706 | Asistencias tecnicas de Parques y Jardines | 75.000,00 |
| PIV | 1711 | 22799 | Estrategia integral para la gestión del patrimonio verde urbano | 100.000,00 |
| PIV | 1711 | 48930 | Convenio con SEO Birdlife:Conservacion y mejora de la biodiversidad en parques de Zaragoza | 30.000,00 |
| PIV | 1711 | 60910 | Reforma zonas infantiles, equipamiento deportivo y mobiliario urbano | 80.000,00 |
| PIV | 1711 | 61800 | Plantacion extra de arbolado | 300.000,00 |
| PIV | 1711 | 61802 | Proyectos de mejora en Parques de Zaragoza | 500.000,00 |

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|----------------------|
| PIV | 1711 | 61803 | Ejecucion de mejoras Parque La Aljafería | 90.000,00 |
| PIV | 1711 | 61804 | Inversiones varias en parques y zonas verdes | 100.000,00 |
| PIV | 1711 | 61916 | Contrato conservacion zonas verdes | 806.662,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1711 Parques y Jardines. | 26.878.399,00 |

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 | 370.000,00 |
| MAM 1721 22699 | Gastos funcionamiento Agenda 21 local | 45.000,00 |
| MAM 1721 22706 | Estrategia de gestion del ruido (Plu 2020-22) | 60.000,00 |
| MAM 1721 22799 | Actuaciones de desarrollo de ECAZ 3.0 | 100.000,00 |
| MAM 1721 62300 | Instrumental control contaminacion | 180.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las z | | 755.000,00 |

PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------|-------|---|---|
| MAM 1722 | 22609 | Actividades de difusion y programas de educacion ambiental. Bosque de los Zaragozanos | 525.000,00 |
| 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 |
| | | | 783.170,00 |

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| MAM | 1723 22699 | Convenio con CERAI: puesta en marcha de la EASS.Proyecto Carasso (Plu 2021-10) | 20.205,00 |
| MAM | 1723 22706 | Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable | 161.500,00 |
| MAM | 1723 22799 | Convenio con Mensa Cívica: puesta en marcha de la EASS.Proyecto Carasso (Plu 2021-09) | 26.190,00 |
| MAM | 1723 48100 | Cuota red de Ciudades por la Agroecología | 2.500,00 |
| PIV | 1723 21900 | Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas | 950.000,00 |
| PIV | 1723 22699 | Programas conservacion fauna urbana y periurbana | 25.000,00 |
| PIV | 1723 22799 | Plan director de la Infraestructura Verde (Plu 2017-24) | 80.000,00 |
| PIV | 1723 60900 | Bosque de los zaragozanos (Plu 2021-12) | 470.000,00 |
| PIV | 1723 60901 | Adecuacion espacios de fauna urbana y periurbana | 30.000,00 |
| PIV | 1723 60902 | Medidas de proteccion y estabilizacion de un tramo del escarpe de Juslibol | 110.000,00 |
| PIV | 1723 62300 | Equipamiento Unidad Verde | 125.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente | 2.000.395,00 |

PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|------------|--|---------------------|
| PER | 2211 12100 | Complemento de destino | 3.094,00 |
| PER | 2211 12101 | Complemento específico | 27.176,00 |
| PER | 2211 16000 | Seguridad social | 9.853,00 |
| PER | 2211 16008 | Ayudas sanitarias convenio | 500.000,00 |
| PER | 2211 16202 | Transporte personal | 9.000,00 |
| PER | 2211 16205 | Seguros | 399.534,00 |
| PER | 2211 16209 | Otros gastos sociales | 1.344.195,00 |
| PER | 2211 48900 | Convenio Club social empleados municipales:Actividades sociales y culturales | 18.000,00 |
| PER | 2211 48961 | Fondo representacion sindical | 164.004,00 |
| PER | 2211 83000 | Anticipos a trabajadores | 500.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados | | | 2.974.856,00 |

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------|-------|---|----------------------|
| ACS | 2311 | 20200 | Alquileres centros servicios sociales | 15.000,00 |
| ACS | 2311 | 21200 | Mantenimiento, funcionamiento y actividades equipamientos de Servicios Sociales | 660.000,00 |
| ACS | 2311 | 22699 | Gastos servicios y actividades de programas | 356.000,00 |
| ACS | 2311 | 22706 | Digitalizacion e innovación en servicios sociales | 235.000,00 |
| ACS | 2311 | 22799 | Servicios externos contratados | 2.705.000,00 |
| ACS | 2311 | 62500 | Equipamiento y mobiliario servicios sociales | 240.000,00 |
| PER | 2311 | 12000 | Sueldos grupo A1 | 404.068,00 |
| PER | 2311 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 715.951,00 |
| PER | 2311 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 1.051.889,00 |
| PER | 2311 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 863.988,00 |
| PER | 2311 | 12005 | Sueldos grupo E | 459.974,00 |
| PER | 2311 | 12006 | Trienios | 655.312,00 |
| PER | 2311 | 12100 | Complemento de destino | 2.114.313,00 |
| PER | 2311 | 12101 | Complemento especifico | 5.636.821,00 |
| PER | 2311 | 13000 | Retribuciones basicas | 137.963,00 |
| PER | 2311 | 13002 | Otras remuneraciones | 215.847,00 |
| PER | 2311 | 13101 | Retribuciones personal laboral temporal. Convenios y programas | 266.719,00 |
| PER | 2311 | 14300 | Retribuciones otro personal temporal | 64.582,00 |
| PER | 2311 | 16000 | Seguridad social | 3.430.334,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2311 | | | Servicios Generales de Accion Social | 20.228.761,00 |

PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------------|--|----------------------|
| ACS | 2312 22699 | Planificacion, estudios y observatorio social | 20.000,00 |
| ACS | 2312 22799 | Centro atención telefónica servicios sociales | 350.000,00 |
| ACS | 2312 48900 | Convenio Ebropolis. Planificacion social | 5.000,00 |
| PER | 2312 12000 | Sueldos grupo A1 | 47.221,00 |
| PER | 2312 12001 | Sueldos grupo A2 | 824.538,00 |
| PER | 2312 12003 | Sueldos grupo C1 | 230.948,00 |
| PER | 2312 12006 | Trienios | 257.041,00 |
| PER | 2312 12100 | Complemento de destino | 630.192,00 |
| PER | 2312 12101 | Complemento especifico | 1.443.466,00 |
| PER | 2312 13101 | Retribuciones personal laboral temporal. convenios y programas | 2.208.418,00 |
| PER | 2312 14300 | Retribuciones otro personal temporal | 1.912.258,00 |
| PER | 2312 16000 | Seguridad social | 2.278.559,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2312 | | Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social | 10.207.641,00 |

PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|----------------------|
| ACS | 2313 | 22706 | Servicio teleasistencia | 2.800.000,00 |
| ACS | 2313 | 22799 | Servicio de ayuda a domicilio | 20.000.000,00 |
| ACS | 2313 | 48001 | PICH: Convenio La Caridad:Ctro de día preventivo y rehabilitador dependencia "Los Sitios" | 80.000,00 |
| ACS | 2313 | 48900 | Programa respiro y apoyo a cuidadores | 96.450,00 |
| ACS | 2313 | 48917 | Convenio La Caridad comida a domicilio ciudad | 845.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio | 23.821.450,00 |

PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|------------|--|---------------------|
| ACS | 2314 22699 | Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones | 700.000,00 |
| ACS | 2314 22799 | Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros | 5.250.000,00 |
| 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 | | | 6.433.000,00 |

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|---------------------|
| ACS | 2315 | 48000 | Subvenciones y convenios en materia de accion social | 1.650.000,00 |
| ACS | 2315 | 48001 | Subvenciones cooperacion al desarrollo | 750.000,00 |
| 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:Recogida cadaveres | 130.000,00 |
| ACS | 2315 | 48019 | Convenio UMDRAIGA: Promocion derechos humanos Sahara occidental | 15.000,00 |
| ACS | 2315 | 48903 | Convenio Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.Vacaciones en paz | 30.000,00 |
| 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 |
| DIS | 2315 | 22609 | PICH: Actividades sociales, deportivas, culturales | 325.000,00 |
| DIS | 2315 | 22699 | PIBO: Actividades sociales, deportivas, culturales | 170.000,00 |
| DIS | 2315 | 48900 | PICH: Convenio entidades | 40.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria | 4.784.950,00 |

PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|--|----------------------|
| ACS 2316 22699 | Plan de choque crisis: Ayudas para gastos de alimentacion | 9.580.000,00 |
| ACS 2316 48000 | Plan de choque crisis: Ayudas de urgencia social | 5.850.000,00 |
| ACS 2316 48010 | Convenio Hermandad Refugio:Personas sin hogar y gota de leche | 85.000,00 |
| ACS 2316 48015 | Convenio Banco de Alimentos:Recogida y distribucion alimentos a entidades | 65.000,00 |
| ACS 2316 48016 | Convenio Caritas intervencion personas sin hogar | 110.000,00 |
| ACS 2316 48021 | Ayudas transeuntes. Casa abierta. Modulo insercion. | 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 | 80.000,00 |
| ACS 2316 48027 | Convenio con R. San Vicente Paul: Alojamiento alternativo "Puente" y "Casitas" | 60.000,00 |
| ACS 2316 48900 | Ayudas gastos vivienda, tasas, impuestos municipales | 180.000,00 |
| EQP 2316 62300 | Reforma Albergue municipal 1ª fase (Plu 2021-03) | 10.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales | | 16.063.000,00 |

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------|---|-----------------|
| ACS 2317 22706 | Prevencion adiccion apuestas deportivas en poblacion infanto-juvenil | 40.000,00 |
| ACS 2317 22799 | Programa atencion mujer embarazada | 150.000,00 |
| ACS 2317 48000 | Convenio Fundacion Secretariado Gitano:Formacion y capacitacion | 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 | 75.000,00 |
| ACS 2317 48007 | Convenio el Tranvia: Actividades infancia mujer, familia e inmigrantes | 250.000,00 |
| ACS 2317 48900 | Convenio 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 | 248.000,00 |
| ACS 2317 48902 | Convenio Red Madre: Formación | 30.000,00 |
| ACS 2317 48903 | Apoyo tarjeta autobus mayores | 130.000,00 |
| ACS 2317 48909 | Convenio Asociacion Promocion Gitana programa mediadores | 94.000,00 |
| ACS 2317 48910 | Convenio Fundacion familias unidas: Apoyo familia e inmigrantes | 50.000,00 |
| IGL 2317 21200 | Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer | 21.000,00 |
| IGL 2317 22606 | Plan de igualdad y programas de conciliacion y formacion | 225.000,00 |
| IGL 2317 22699 | Atencion victimas violencia de genero e intrafamiliar | 350.000,00 |
| IGL 2317 22700 | Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer | 85.000,00 |
| IGL 2317 48001 | Convenio Caritas: Atención prostitucion. Hogar Fogaral | 43.000,00 |
| IGL 2317 48900 | Convenio Fundacion El Tranvia: Centro Tramalena. Formacion | 135.000,00 |
| IGL 2317 48901 | Convenio ACISJF IN VIA vivienda y mujer | 35.000,00 |
| IGL 2317 48902 | Convenio ROMI CALI Formacion | 25.000,00 |
| IGL 2317 48903 | Atención víctimas violencia de genero e intrafamiliar | 160.000,00 |
| IGL 2317 48904 | Convenio Colegio Psicologos: apoyo familiar | 40.000,00 |
| IGL 2317 48905 | Convenio Amanixer: atencion mujer discapacidad y violencia | 30.000,00 |

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| MYR | 2317 22609 | Programas de actividades centros de mayores | 610.000,00 |
| MYR | 2317 22799 | Gestion, mantenimiento y actividades centros de mayores | 1.673.000,00 |
| MYR | 2317 48900 | Convenio Almozara:Centro de mayores | 21.600,00 |
| MYR | 2317 48903 | Sociedad General de Autores de España: Canones | 7.000,00 |
| MYR | 2317 62500 | Equipamientos Centros de mayores | 50.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales | 4.662.600,00 |

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 48900 | Convenio Atades. Inserción sociolaboral | 212.000,00 |
| 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 41304 | O.A.I.M Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales | 3.832.940,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral | | 6.359.940,00 |

PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|-------------------|
| ACS | 2319 | 21200 | Funcionamiento y mantenimiento. Casa Amparo (ampliable) | 200.000,00 |
| ACS | 2319 | 48000 | Convenio TAU San Eugenio:Alojamiento mayores vulnerables | 60.000,00 |
| ACS | 2319 | 48003 | Convenio Hijas de la Caridad:Actividades en Casa Amparo | 50.000,00 |
| EQP | 2319 | 62200 | Casa Amparo Rehabilitación planta primera (Plu 2020-03) | 100.000,00 |
| EQP | 2319 | 62201 | Casa Amparo rehabilitacion y cubiertas (Plu 2020-04) | 100.000,00 |
| EQP | 2319 | 62300 | Climatizacion Casa Amparo. plantas 2ª y 3ª (Plu 2016-06) | 150.000,00 |
| IGL | 2319 | 62500 | Equipamientos Centros de mujer | 30.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal | 690.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 43

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| CIN | 2411 47900 | Ayudas empresas y emprendedores sociales | 125.000,00 |
| 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 | Contrato publicidad Area Economía | 36.300,00 |
| FOM | 2411 22799 | Contrato comunicación Area Economía | 90.750,00 |
| FOM | 2411 41300 | Organismo Autonomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial | 3.914.643,00 |
| FOM | 2411 41301 | O.A.I.M.Empleo y F.Empresarial:Plan estragegico de empleo y desarrollo (conurrencia competitiva) | 250.000,00 |
| FOM | 2411 47900 | Apoyo a emprendedores | 100.000,00 |
| FOM | 2411 48903 | Convenio UPTA para promocion y emprendimiento | 100.000,00 |
| FOM | 2411 71300 | O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Equipamiento e inversiones | 200.000,00 |
| PER | 2411 12003 | Sueldos grupo C1 | 53.005,00 |
| PER | 2411 12004 | Sueldos grupo C2 | 80.870,00 |
| PER | 2411 12005 | Sueldos grupo E | 24.705,00 |
| PER | 2411 12006 | Trienios | 34.084,00 |
| PER | 2411 12100 | Complemento de destino | 99.212,00 |
| PER | 2411 12101 | Complemento especifico | 250.357,00 |
| PER | 2411 13000 | Retribuciones basicas | 43.075,00 |
| PER | 2411 16000 | Seguridad social | 162.718,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 2411 Fomento del empleo | 5.592.719,00 |

PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|--|-------------------|
| FOM | 2412 22606 | Dinamizacion y contenidos Zaragoza Activa | 115.000,00 |
| FOM | 2412 22699 | Zaragoza Activa | 175.000,00 |
| FOM | 2412 48902 | Zaragoza Activa: Plan de empleo joven.Retorno talento. Convenio Universidad Zaragoza | 101.457,00 |
| FOM | 2412 62300 | Zaragoza Activa: Renov. equip. acondicionamiento Azucarera | 125.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa | | | 516.457,00 |

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| EQP | 3111 62200 | CMPA fase 2. Nave de caniles (Plu 2020-05) | 600.000,00 |
| ISP | 3111 22199 | Material fungible y otros gastos laboratorio | 186.000,00 |
| ISP | 3111 22700 | Servicio de lavanderia | 6.100,00 |
| ISP | 3111 22702 | Garantia de calidad | 44.000,00 |
| ISP | 3111 22799 | Control plagas urbanas | 370.000,00 |
| ISP | 3111 62300 | Adquisicion instrumental laboratorio | 160.000,00 |
| OPA | 3111 22199 | Material centro de proteccion animal (ampliable) | 12.000,00 |
| OPA | 3111 22699 | Gastos Proyecto CES | 50.000,00 |
| OPA | 3111 22799 | Gastos Oficina Proteccion Animal | 470.862,00 |
| 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 | 80.000,00 |
| PER | 3111 12000 | Sueldos grupo A1 | 157.686,00 |
| PER | 3111 12003 | Sueldos grupo C1 | 265.480,00 |
| PER | 3111 12004 | Sueldos grupo C2 | 18.003,00 |
| PER | 3111 12005 | Sueldos grupo E | 8.250,00 |
| PER | 3111 12006 | Trienios | 132.150,00 |
| PER | 3111 12100 | Complemento de destino | 300.946,00 |
| PER | 3111 12101 | Complemento especifico | 671.911,00 |
| PER | 3111 16000 | Seguridad social | 396.845,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública. | 4.070.233,00 |

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 | 220.000,00 |
| 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. | 538.113,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 47

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 | 15.000,00 |
| PER | 3201 12000 | Sueldos grupo A1 | 15.769,00 |
| PER | 3201 12001 | Sueldos grupo A2 | 13.866,00 |
| PER | 3201 12003 | Sueldos grupo C1 | 53.081,00 |
| PER | 3201 12004 | Sueldos grupo C2 | 45.009,00 |
| PER | 3201 12005 | Sueldos grupo E | 16.499,00 |
| PER | 3201 12006 | Trienios | 34.623,00 |
| PER | 3201 12100 | Complemento de destino | 89.622,00 |
| PER | 3201 12101 | Complemento especifico | 220.214,00 |
| PER | 3201 16000 | Seguridad social | 126.211,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3201 | | Servicios generales de Educacion | 703.994,00 |

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

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|----------------------|
| DIS | 3231 21200 | Reparaciones edificios escolares distritos urbanos | 174.290,00 |
| EDU | 3231 22104 | Equipamiento EPIS oficiales colegios | 1.600,00 |
| EQP | 3231 21200 | Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac.escolares | 3.847.800,00 |
| 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 | 10.600.000,00 |
| PCI | 3231 21200 | Reparaciones edificios escolares | 30.477,00 |
| PER | 3231 12003 | Sueldos grupo C1 | 10.620,00 |
| PER | 3231 12004 | Sueldos grupo C2 | 1.188.194,00 |
| PER | 3231 12005 | Sueldos grupo E | 197.991,00 |
| PER | 3231 12006 | Trienios | 201.042,00 |
| PER | 3231 12100 | Complemento de destino | 835.100,00 |
| PER | 3231 12101 | Complemento especifico | 2.289.412,00 |
| PER | 3231 13000 | Retribuciones basicas | 9.566,00 |
| PER | 3231 13002 | Otras remuneraciones | 19.830,00 |
| PER | 3231 13100 | Retribuciones personal laboral temporal | 29.733,00 |
| PER | 3231 16000 | Seguridad social | 1.305.744,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educ | 21.741.399,00 |

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|----------------------|
| DIS | 3261 48400 | Subvenciones a AMPAS. Distritos urbanos | 93.726,00 |
| EDU | 3261 41101 | Organismo Autonomo Educacion y Bibliotecas | 11.117.400,00 |
| 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 41107 | O.A. Educacion y Bibliotecas: Ayudas publicas actividades educación concertada | 500.000,00 |
| EDU | 3261 71100 | O.A.Educacion y Bibliotecas: Fondos para bibliotecas y libro electronico | 160.000,00 |
| EQP | 3261 22706 | Proyecto escuela infantil Parque Venecia | 87.500,00 |
| EQP | 3261 62200 | Escuela Infantil Parque Venecia | 1.750.000,00 |
| RUR | 3261 48410 | Subvencion a AMPAS rurales | 13.697,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación | 14.466.323,00 |

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 | 30.000,00 |
| PER | 3262 12001 | Sueldos grupo A2 | 859.670,00 |
| PER | 3262 12003 | Sueldos grupo C1 | 345.149,00 |
| PER | 3262 12004 | Sueldos grupo C2 | 18.003,00 |
| PER | 3262 12005 | Sueldos grupo E | 115.495,00 |
| PER | 3262 12006 | Trienios | 311.757,00 |
| PER | 3262 12100 | Complemento de destino | 777.201,00 |
| PER | 3262 12101 | Complemento específico | 1.695.369,00 |
| PER | 3262 13000 | Retribuciones básicas | 28.687,00 |
| PER | 3262 13002 | Otras remuneraciones | 42.672,00 |
| PER | 3262 13100 | Retribuciones personal laboral temporal | 17.050,00 |
| PER | 3262 16000 | Seguridad social | 1.151.351,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas | | | 5.518.404,00 |

PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|------------|---|---------------------|
| CUL | 3301 22699 | Gastos diversos funcionamiento Direccion General de Cultura | 25.000,00 |
| PER | 3301 10100 | Retribuciones basicas | 5.885,00 |
| PER | 3301 10101 | Otras remuneraciones | 80.639,00 |
| PER | 3301 12000 | Sueldos grupo A1 | 110.380,00 |
| PER | 3301 12001 | Sueldos grupo A2 | 132.813,00 |
| PER | 3301 12003 | Sueldos grupo C1 | 212.380,00 |
| PER | 3301 12004 | Sueldos grupo C2 | 657.727,00 |
| PER | 3301 12005 | Sueldos grupo E | 156.743,00 |
| PER | 3301 12006 | Trienios | 266.866,00 |
| PER | 3301 12100 | Complemento de destino | 767.698,00 |
| PER | 3301 12101 | Complemento especifico | 2.148.366,00 |
| PER | 3301 13000 | Retribuciones basicas | 8.221,00 |
| PER | 3301 13002 | Otras remuneraciones | 21.801,00 |
| PER | 3301 16000 | Seguridad social | 1.219.019,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura | | | 5.813.538,00 |

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 | 173.000,00 |
| CUL 3331 22699 | Didactica en museos y salas de exposiciones | 16.000,00 |
| 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 | 135.000,00 |
| CUL 3331 63300 | Equipamiento de museos y salas de exposiciones | 120.000,00 |
| CUL 3331 68900 | Adquisicion de obras de arte | 20.000,00 |
| EQP 3331 62200 | OUT:Baños judios (Plu 2020-06) | 50.000,00 |
| EQP 3331 62201 | Teatro Principal mejoras | 60.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos | | 939.000,00 |

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|---|----------------------|
| CUL 3341 22609 | Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones | 550.000,00 |
| CUL 3341 22699 | Oficina Proyeccion Exterior | 300.000,00 |
| CUL 3341 22706 | Convenio con la Universidad :Divulgacion cientifica. Enciende la Ciencia | 10.000,00 |
| CUL 3341 22799 | Promocion cultural. Proyecto Goya | 50.000,00 |
| CUL 3341 41000 | Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen | 4.569.250,00 |
| CUL 3341 44920 | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A. | 9.105.107,00 |
| CUL 3341 48900 | Aportacion Fundacion Jose Antonio Labordeta:Difusion de su obra | 40.000,00 |
| CUL 3341 48901 | Convenio Asociacion Promocion Gitana Zaragoza:Promocion cultural gitana | 30.000,00 |
| CUL 3341 48902 | Convenio Escuela de Violeria:Recuperacion técnicas construccion instrumentos | 10.000,00 |
| CUL 3341 68900 | Monumento Heroes de los Sitios . Arboleda de Macanaz | 40.000,00 |
| CUL 3341 71000 | Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen | 60.000,00 |
| EQP 3341 22706 | Proyecto adecuacion espacio Lonja | 100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3341 Promocion cultural | | 14.864.357,00 |

PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| CUL | 3361 22699 | Excavacion, restauracion,documentacion del patrimonio arqueologico | 135.000,00 |
| CUL | 3361 62500 | Equipamiento conservacion restos arqueologicos (traslado naves) | 15.000,00 |
| EQP | 3361 61900 | Mejoras escena urbana | 25.000,00 |
| EQP | 3361 62200 | Rehabilitacion GIESA | 1.500.000,00 |
| EQP | 3361 62201 | Rehabilitacion Casa Palafox: Sala exposici3n | 50.000,00 |
| GUR | 3361 62900 | Mejora restos arqueologicos Puerta Valencia | 3.000,00 |
| GUR | 3361 63200 | Harinera de Casetas (ejecucion consolidacion) | 50.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico | 1.778.000,00 |

PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| JUV | 3371 22000 | CIPAJ: Oficina del CIPAJ | 40.000,00 |
| JUV | 3371 22699 | Actividades y proyectos Juventud | 252.000,00 |
| JUV | 3371 22799 | Asesorias CIPAJ | 45.000,00 |
| JUV | 3371 62900 | Equipamientos e infraestructuras (adecuacion de espacios) | 80.000,00 |
| PER | 3371 12000 | Sueldos grupo A1 | 31.537,00 |
| PER | 3371 12001 | Sueldos grupo A2 | 235.723,00 |
| PER | 3371 12003 | Sueldos grupo C1 | 148.679,00 |
| PER | 3371 12004 | Sueldos grupo C2 | 27.005,00 |
| PER | 3371 12005 | Sueldos grupo E | 8.250,00 |
| PER | 3371 12006 | Trienios | 107.754,00 |
| PER | 3371 12100 | Complemento de destino | 270.123,00 |
| PER | 3371 12101 | Complemento especifico | 623.133,00 |
| PER | 3371 16000 | Seguridad social | 386.022,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre | 2.255.226,00 |

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) | 300.000,00 |
| EQP | 3372 62201 | OUT:Casa juventud Oliver (antiguo cuartel policia barrio) (Plu 2020-08) | 120.000,00 |
| JUV | 3372 21201 | Mantenimiento, reposicion y conservacion equipamientos juveniles | 12.000,00 |
| JUV | 3372 22706 | Nuevas actividades y programas plan joven | 150.000,00 |
| JUV | 3372 22799 | PIEE y Casas de juventud | 3.708.430,00 |
| JUV | 3372 48934 | Antenas informativas | 25.050,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3372 | |
| | | Actividades e instalaciones de ocupación del tiempo libre | 4.315.480,00 |

PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|--|
| JUV | 3373 22706 | Oficina de emancipacion joven:Empleo joven | 30.000,00 |
| JUV | 3373 48900 | Consejo de la Juventud:Programas difusion y centro prestamo | 125.000,00 |
| JUV | 3373 48901 | Concursos y apoyo proyectos juveniles | 20.000,00 |
| JUV | 3373 48902 | Colaboracion y proyectos europeos | 40.000,00 |
| JUV | 3373 48903 | Fondo de ayudas y subvenciones asociaciones para actividades juveniles | 225.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3373 | Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre |
| | | | 440.000,00 |

PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|-------------------|
| DIS | 3381 | 48300 | Comisiones de festejos. Distritos urbanos | 105.247,00 |
| RUR | 3381 | 48309 | Comisiones de festejos. Distrito rural | 51.678,00 |
| SPU | 3381 | 22799 | Ferial de atracciones: Gastos por medidas de seguridad, higiene y generales | 40.000,00 |
| SPU | 3381 | 62900 | Ferial de Atracciones: Obras de adaptacion | 20.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos | 216.925,00 |

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| PER | 3401 12000 | Sueldos grupo A1 | 15.769,00 |
| PER | 3401 12001 | Sueldos grupo A2 | 166.392,00 |
| PER | 3401 12003 | Sueldos grupo C1 | 403.559,00 |
| PER | 3401 12004 | Sueldos grupo C2 | 1.348.922,00 |
| PER | 3401 12005 | Sueldos grupo E | 211.152,00 |
| PER | 3401 12006 | Trienios | 399.402,00 |
| PER | 3401 12100 | Complemento de destino | 1.312.389,00 |
| PER | 3401 12101 | Complemento especifico | 3.653.619,00 |
| PER | 3401 13000 | Retribuciones basicas | 29.500,00 |
| PER | 3401 13002 | Otras remuneraciones | 64.751,00 |
| PER | 3401 16000 | Seguridad social | 2.078.667,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte | 9.684.122,00 |

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| ACS | 3411 44941 | Zaragoza Deporte:Ayudas emergencia social deporte base | 50.000,00 |
| DEP | 3411 44940 | Aportacion a Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 5.332.000,00 |
| PER | 3411 12001 | Sueldos grupo A2 | 14.006,00 |
| PER | 3411 12100 | Complemento de destino | 7.192,00 |
| PER | 3411 12101 | Complemento especifico | 15.055,00 |
| PER | 3411 16000 | Seguridad social | 11.366,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte | 5.429.619,00 |

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|--|---------------------|
| DEP | 3421 20800 | Alquiler cesped artificial CMF y rugby (Plu 2021-01) | 500.000,00 |
| DEP | 3421 20801 | Alquiler cesped artificial CMF y rugby (Plu 2017-33) | 324.465,00 |
| DEP | 3421 21900 | Acondicionamiento campo de futbol de Movera | 14.000,00 |
| DEP | 3421 48900 | Aportacion a entidades gestoras de CMF y otras instalaciones municipales | 140.000,00 |
| EQP | 3421 22706 | Redaccion proyecto CDM Sur | 75.000,00 |
| EQP | 3421 62200 | Adecuacion vestuarios CMF Juslibol | 100.000,00 |
| EQP | 3421 62201 | Club municipal de futbol La Cartuja, cubiertas vestuarios (Plu 2020-09) | 155.000,00 |
| EQP | 3421 62202 | Campo de futbol 7 y vestuarios en Ranillas (Plu 2020-30) | 100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones | | | 1.408.465,00 |

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|----------------------|
| DEP | 3422 21200 | Conservacion y mantenimiento instalaciones deportivas | 686.000,00 |
| DEP | 3422 22199 | Suministros centralizados centros deportivos municipales | 403.500,00 |
| DEP | 3422 22699 | Gastos actividades y servicios diversos deportes | 90.000,00 |
| DEP | 3422 22799 | Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos | 6.588.000,00 |
| DEP | 3422 62300 | Equipamientos instalaciones deportivas | 391.000,00 |
| EQP | 3422 21200 | Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. deportivas | 1.800.000,00 |
| EQP | 3422 22706 | Redaccion proyecto piscinas Almozara | 100.000,00 |
| EQP | 3422 62200 | Proyecto de adecuacion pabellon Miralbueno (Plu 2020-10) | 125.000,00 |
| EQP | 3422 62201 | Mejoras y nuevas instalaciones deportivas y piscinas | 200.000,00 |
| EQP | 3422 62202 | Nuevos vasos piscinas | 200.000,00 |
| EQP | 3422 63200 | Actuaciones CDM Mudejar | 6.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales | 10.589.500,00 |

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|--|------------------------|
| MER 4312 21200 | Aportación Asociacion Detallistas: Mantenimiento Mercado Central | 644.317,00 |
| MER 4312 47900 | Ayudas emprendimiento mercados y digitalizacion | 75.000,00 |
| MER 4312 62200 | Obras, instalaciones y material inventariable de mercados | 220.000,00 |
| MER 4312 77000 | Ayudas emprendimiento mercados | 75.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas | | 1.014.317,00 |

PROGRAMA 4313 Comercio ambulante

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|------------|--|-------------------|
| MER | 4313 22699 | Gastos de funcionamiento mercados | 505.000,00 |
| MER | 4313 22799 | Gastos de programa dinamizacion mercados | 250.000,00 |
| MER | 4313 60900 | Actuaciones mejora Parking Sur venta ambulante | 50.000,00 |
| SPU | 4313 22699 | Gastos funcionamiento autorizaciones temporales de venta ambulante | 34.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4313 Comercio ambulante | | | 839.000,00 |

PROGRAMA 4321 Informacion y promocion turistica

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| CUL | 4321 41200 | Organismo Autonomo de Turismo | 3.020.000,00 |
| EQP | 4321 62200 | Centro recepcion visitantes Pza del Pilar (Turismo) (Plu 2020-11) | 500.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4321 Informacion y promocion turistica | 3.520.000,00 |

PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| CIN | 4391 48903 | Convenio Camara Comercio: Promocion y gestion fomento al consumo | 85.000,00 |
| FOM | 4391 22699 | Estudios creacion ventanilla unica empresarial | 50.000,00 |
| FOM | 4391 22706 | Proyectos de innovacion comercial | 100.000,00 |
| FOM | 4391 22799 | Estudios desarrollo nueva zona franca | 105.000,00 |
| FOM | 4391 41303 | O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Convenio economia circular y social CEPYME | 30.000,00 |
| FOM | 4391 41305 | O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Plan ayudas economia circular y social | 200.000,00 |
| FOM | 4391 41306 | O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Convenio Universidad San Jorge aplicación metodología SROI | 50.000,00 |
| FOM | 4391 47900 | Ayudas directas autonomos y PYMES: hosteleria,turismo y ocio.Estudio CO2 | 25.000,00 |
| MER | 4391 22799 | Plan local de comercio y hosteleria. Apoyos técnicos | 75.000,00 |
| MER | 4391 47900 | Plan local de comercio y hosteleria. Ayudas sector | 1.707.500,00 |
| MER | 4391 47901 | Plan de ayudas a proyectos de innovacion comercial | 350.000,00 |
| MER | 4391 48900 | Convenio Camara de Comercio para Plan local de comercio y hosteleria | 650.000,00 |
| MER | 4391 48904 | Convenio Camara de Comercio para desarrollo politicas apoyo comercio proximidad | 1.099,00 |
| MER | 4391 48905 | Convenio con HORECA y Asoc.de Empresarios de Cafes y Bares para digitalizacion sector | 600,00 |
| MER | 4391 48906 | Convenio ECOS: Dinamizacion de comercio local | 900,00 |
| MER | 4391 62300 | Plan local de comercio y hosteleria. Inversiones | 75.000,00 |
| MER | 4391 77000 | Plan local de comercio y hosteleria. Ayudas sector | 4.462.500,00 |
| PHI | 4391 47900 | Convenio sector taxi COVID | 100.000,00 |
| PHI | 4391 83100 | Ayudas microcréditos para paliar efectos COVID-19 | 50.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales | 8.117.599,00 |

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|----------------------|
| MOV | 4411 | 22799 | Servicio publico transportes | 57.885.335,00 |
| MOV | 4411 | 48900 | Aportacion al Consorcio de Transporte | 915.000,00 |
| MOV | 4411 | 48901 | Al CTAZ: Transporte barrios rurales | 6.077.017,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros | 64.877.352,00 |

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|---|---------------------|
| MOV 4412 47900 | Convenio Cooperativa Autotaxi Zaragoza: Servicio taxi accesible | 930.000,00 |
| MOV 4412 77000 | Conv.Asoc. Provinc.Autotaxi Zgz: Ext.taxi adaptado a discapacitados y otros | 80.000,00 |
| MOV 4412 77001 | Convenio Asoc. Provincial Taxi ZGZ Renovacion taxi electrico, hibrido y gas | 200.000,00 |
| MOV 4412 77002 | Convenio Asoc.Provincial Taxi ZGA Modernizacion sector taxi (2021-2024) | 80.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros | | 1.290.000,00 |

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---------------------------------------|----------------------|
| INF | 4421 | 82190 | Prestamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01) | 10.169.551,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 4421 | 10.169.551,00 |
| | | | 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 | 940.000,00 |
| PCI | 4911 | 22706 | Sede electronica, Gobierno Abierto | 339.200,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 4911 Sociedad de la información | 1.445.200,00 |

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| CIN | 4921 22203 | Servicios de conectividad inalambrica | 18.000,00 |
| CIN | 4921 22299 | Mejora infraestructuras innovacion (ampliable) | 0,00 |
| CIN | 4921 22706 | Proyectos migracion tarjeta ciudadana | 18.000,00 |
| CIN | 4921 22799 | Servicios de asistencias técnicas | 60.000,00 |
| CIN | 4921 48900 | Aportacion a la Fundacion Zaragoza Ciudad del Conocimiento | 360.000,00 |
| CIN | 4921 48901 | Programa Retos 2021 | 3.000.000,00 |
| CIN | 4921 48902 | Convenio Ibercivis: Observatorio de la ciencia ciudadana | 25.000,00 |
| CIN | 4921 62500 | Inversiones Ciudad Inteligente | 25.000,00 |
| PER | 4921 12000 | Sueldos grupo A1 | 71.167,00 |
| PER | 4921 12001 | Sueldos grupo A2 | 123.686,00 |
| PER | 4921 12003 | Sueldos grupo C1 | 146.683,00 |
| PER | 4921 12004 | Sueldos grupo C2 | 26.765,00 |
| PER | 4921 12005 | Sueldos grupo E | 24.588,00 |
| PER | 4921 12006 | Trienios | 83.640,00 |
| PER | 4921 12100 | Complemento de destino | 266.075,00 |
| PER | 4921 12101 | Complemento especifico | 700.925,00 |
| PER | 4921 16000 | Seguridad social | 363.359,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento | 5.312.888,00 |

PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------------|--|-------------------|
| CON | 4931 22699 | Programa actividades OMIC | 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 | 15.629,00 |
| PER | 4931 12003 | Sueldos grupo C1 | 21.051,00 |
| PER | 4931 12004 | Sueldos grupo C2 | 17.843,00 |
| PER | 4931 12006 | Trienios | 17.094,00 |
| PER | 4931 12100 | Complemento de destino | 34.947,00 |
| PER | 4931 12101 | Complemento especifico | 78.883,00 |
| PER | 4931 16000 | Seguridad social | 47.545,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4931 | | Protección de consumidores y usuarios | 387.992,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 73

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|---|---------------------|
| PER | 9121 10000 | Retribuciones basicas | 2.069.469,00 |
| PER | 9121 10100 | Retribuciones basicas | 279.116,00 |
| PER | 9121 10101 | Otras remuneraciones | 1.048.113,00 |
| PER | 9121 11002 | Otras remuneraciones | 1.469.038,00 |
| PER | 9121 12000 | Sueldos grupo A1 | 78.205,00 |
| PER | 9121 12001 | Sueldos grupo A2 | 41.261,00 |
| PER | 9121 12003 | Sueldos grupo C1 | 210.680,00 |
| PER | 9121 12004 | Sueldos grupo C2 | 26.950,00 |
| PER | 9121 12005 | Sueldos grupo E | 24.549,00 |
| PER | 9121 12006 | Trienios | 97.640,00 |
| PER | 9121 12100 | Complemento de destino | 255.099,00 |
| PER | 9121 12101 | Complemento especifico | 673.986,00 |
| PER | 9121 16000 | Seguridad social | 1.381.904,00 |
| 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 | 157.790,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9121 Organos de gobierno | | | 8.456.838,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 74

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 municipal y gestion del almacen de vestuario | 2.200.000,00 |
| PER | 9201 11002 | Otras remuneraciones | 282.121,00 |
| PER | 9201 12000 | Sueldos grupo A1 | 926.031,00 |
| PER | 9201 12001 | Sueldos grupo A2 | 1.098.679,00 |
| PER | 9201 12003 | Sueldos grupo C1 | 1.702.687,00 |
| PER | 9201 12004 | Sueldos grupo C2 | 1.542.936,00 |
| PER | 9201 12005 | Sueldos grupo E | 795.514,00 |
| PER | 9201 12006 | Trienios | 1.320.597,00 |
| PER | 9201 12100 | Complemento de destino | 3.819.359,00 |
| PER | 9201 12101 | Complemento especifico | 9.956.403,00 |
| PER | 9201 12200 | Retribuciones en especie personal funcionario | 8.000,00 |
| PER | 9201 13000 | Retribuciones basicas | 269.602,00 |
| PER | 9201 13001 | Horas extraordinarias | 8.000,00 |
| PER | 9201 13002 | Otras remuneraciones | 438.392,00 |
| 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 | 396.855,00 |
| PER | 9201 15000 | Productividad | 76.728,00 |
| PER | 9201 15100 | Gratificaciones | 1.047.264,00 |
| PER | 9201 16000 | Seguridad social | 5.886.948,00 |
| PER | 9201 22606 | Formacion continua | 190.000,00 |
| PER | 9201 22699 | Gastos funcionamiento, perfeccionamiento, procesos seleccion y fichas control | 105.810,00 |

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---------------|------|-------|--|---|------------------------|
| PER | 9201 | 22706 | Aplicación informatica gestion de personal | | 126.603,00 |
| PER | 9201 | 23020 | Dietas y gastos de viaje del personal | | 3.000,00 |
| PER | 9201 | 23300 | Otras indemnizaciones | | 40.000,00 |
| PER | 9201 | 62500 | Equipamiento area recursos humanos | | 252.172,00 |
| PHI | 9201 | 22606 | Cursos formación externa | | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA 9201 Administracion de personal | 32.520.201,00 |

PROGRAMA 9202 Informacion municipal

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|-------------------|
| ALC | 9202 | 22602 | Servicios, asistencias y contratos de la Direccion de Comunicación | 725.000,00 |
| ALC | 9202 | 22799 | Informacion municipal | 160.000,00 |
| ALC | 9202 | 62300 | Adquisicion material Direccion de Comunicación | 30.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 9202 Informacion municipal | 915.000,00 |

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 | 180.191,00 |
| CYP 9204 22400 | Seguros municipales | 2.142.684,00 |
| EQP 9204 21200 | Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. Grupo general | 1.725.000,00 |
| EQP 9204 21201 | Mantenimiento integral edificios e instalaciones. Grupo residual | 2.150.000,00 |
| EQP 9204 21202 | Conduccion inst. mant. integral eficiencia energetica grandes equipamientos | 1.480.000,00 |
| EQP 9204 21301 | Mantenimiento, adaptacion e inspeccion ascensores | 330.000,00 |
| EQP 9204 21302 | Conservacion instalaciones electricas y actos publicos | 450.000,00 |
| 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 | 17.000.000,00 |
| 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 | 190.000,00 |
| EQP 9204 22799 | Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos | 200.000,00 |
| 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) | 100.000,00 |
| 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 | Programa 2030 Ahorro Energía (Plu 2021-04) | 1.650.000,00 |
| EQP | 9204 | 62901 | Adecuacion normativa pabellones y espacios municipales (Plu 2020-14) | 100.000,00 |
| 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 | 60.000,00 |
| RYS | 9204 | 22200 | Servicio de telefonos | 1.422.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9204 | Servicios generales dependencias | 42.314.804,00 |

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 | 100.000,00 |
| EQP | 9205 21401 | Gestion matriculacion y revision vehiculos municipales | 50.000,00 |
| EQP | 9205 21402 | Mantenimiento integral de vehiculos | 475.000,00 |
| EQP | 9205 22103 | Adquisicion carburantes y lubricantes vehiculos | 755.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9205 Parque móvil | 1.684.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 81

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 |
| DIS | 9206 22699 | PIBO: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral | 10.000,00 |
| MOD | 9206 22201 | Comunicaciones postales | 3.889.138,00 |
| 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 | 350.000,00 |
| PCI | 9206 22699 | Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana | 48.424,00 |
| PHI | 9206 22699 | Quebranto de moneda | 3.000,00 |
| RYS | 9206 20500 | Alquiler y mantenimiento equipos multifunción e informáticos | 375.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales | 5.679.686,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 82

PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|--|------------------------|
| CYP 9207 22403 | Seguro equipos informaticos y electronicos | 13.000,00 |
| CYP 9207 22706 | Mantenimiento aplicacion informatica para contratacion | 14.022,00 |
| 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 |
| GUR 9207 64102 | Software desarrollo Plan General | 10.000,00 |
| PHI 9207 64100 | Digitalizacion, innovación y aplicaciones del Area de Presidencia, Hacienda e Interior | 200.000,00 |
| RYS 9207 21600 | Mantenimiento, asistencias y formacion en equipos e instalaciones | 799.200,00 |
| RYS 9207 22000 | Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informaticos | 892.992,00 |
| RYS 9207 22699 | Mejora servicio atencion a cliente | 120.000,00 |
| RYS 9207 22706 | Servicios de desarrollo de software | 640.000,00 |
| RYS 9207 22799 | Plan de transformacion digital | 100.000,00 |
| RYS 9207 62600 | Inversion en equipos informaticos | 789.600,00 |
| RYS 9207 64100 | Plan de transformacion digital | 150.000,00 |
| SPU 9207 22706 | Programas para el control de la publicidad y las concesiones | 55.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos | | 4.088.814,00 |

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 institucionales | 100.000,00 |
| ALC | 9221 | 48100 A la Federacion Española de Municipios y Provincias | 39.000,00 |
| ALC | 9221 | 48101 A la Federacion Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias | 136.000,00 |
| ALC | 9221 | 48102 Cuota Ebropolis Ayuntamiento y grupos politicos | 5.000,00 |
| ALC | 9221 | 48103 Cuota Consejo Aragones del Movimiento Europeo (CAMEUR) | 12.000,00 |
| ALC | 9221 | 48901 Convenio Ebropolis: Actuaciones y estudios estrategicos para Zaragoza y su area de influencia | 170.000,00 |
| PHI | 9221 | 48902 Convenio Fedaracion Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias: Acciones formativas | 20.000,00 |
| PHI | 9221 | 48903 Convenio ADEA: Acciones formativas e institucionales | 20.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales | 682.000,00 |

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 |
|--------|------------|--|-----------------|
| DIS | 9241 22609 | Gastos y actividades distritos urbanos | 824.443,00 |
| DIS | 9241 22699 | PICH: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral | 10.000,00 |
| DIS | 9241 48200 | Subvenciones a AA.VV. Distritos urbanos | 134.148,00 |
| DIS | 9241 48500 | Subvenciones a entidades ciudadanas Distritos urbanos | 129.326,00 |
| EQP | 9241 22799 | Redaccion proyecto Centro Civico Hispanidad/Delicias Sur | 10.000,00 |
| EQP | 9241 62200 | C.C. Rosales del Canal (Plu 2020-16) | 245.000,00 |
| EQP | 9241 62201 | Instalaciones Parque La Granja (Plu 2017-13) | 250.000,00 |
| EQP | 9241 62202 | Actuaciones en distritos y centros civicos | 60.000,00 |
| EQP | 9241 62203 | Redaccion proyecto CC Parque Goya | 50.000,00 |
| EQP | 9241 62204 | Ampliacion CC La Almozara (Rehab.ant. C.Salud) (Plu 2021-02) | 10.000,00 |
| EQP | 9241 62205 | CC Rosales del Canal 3ª fase (Plu 2021-06) | 1.000,00 |
| EQP | 9241 62900 | Inversiones en barrios rurales (complementarias DPZ) (Plu 2020-17) | 1.000.000,00 |
| 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 | Subvenciones para eliminacion brecha digital | 65.000,00 |
| PCI | 9241 48901 | Convenio Asociación ex-concejales democraticos de Zaragoza | 18.000,00 |
| PCI | 9241 48902 | Convenio FABZ: Mantenimiento y actividades | 101.700,00 |
| PCI | 9241 48903 | Convenio Union Vecinal Cesaraugusta: Mantenimiento y actividades | 101.700,00 |
| PCI | 9241 62500 | Equipamientos e inversiones | 215.000,00 |
| PER | 9241 12000 | Sueldos grupo A1 | 31.381,00 |
| PER | 9241 12001 | Sueldos grupo A2 | 96.277,00 |
| PER | 9241 12003 | Sueldos grupo C1 | 719.322,00 |

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|--|----------------------|
| PER | 9241 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 1.303.727,00 |
| PER | 9241 | 12005 | Sueldos grupo E | 335.602,00 |
| PER | 9241 | 12006 | Trienios | 545.626,00 |
| PER | 9241 | 12100 | Complemento de destino | 1.546.321,00 |
| PER | 9241 | 12101 | Complemento especifico | 4.127.385,00 |
| PER | 9241 | 13000 | Retribuciones basicas | 54.622,00 |
| PER | 9241 | 13002 | Otras remuneraciones | 105.735,00 |
| PER | 9241 | 16000 | Seguridad social | 2.376.156,00 |
| 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 | 30.717,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9241 | Participacion ciudadana | 15.974.751,00 |

PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|-----------------------|--|-------------------|
| PER | 9251 | 13000 | Retribuciones basicas | | 132.980,00 |
| PER | 9251 | 13002 | Otras remuneraciones | | 271.389,00 |
| PER | 9251 | 16000 | Seguridad social | | 126.098,00 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos | 530.467,00 |

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 | 1.000.000,00 |
| PHI | 9291 | 22606 | Gastos funcionamiento fondos europeos | 40.000,00 |
| PHI | 9291 | 22699 | Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores. | 2.855.023,00 |
| PHI | 9291 | 22706 | Prestaciones técnicas fondos europeos | 290.000,00 |
| PHI | 9291 | 50000 | Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 L.O. 2/2012) | 7.495.666,00 |
| PHI | 9291 | 50001 | Otros imprevistos | 50.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9291 | Imprevistos y funciones no clasificadas | 11.830.689,00 |

PROGRAMA 9292 Otros imprevistos

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|---------------------|
| CYP | 9292 | 22699 | Obligaciones derivadas del COVID | 500.000,00 |
| PHI | 9292 | 22799 | Sentencias judiciales firmes (FIE 2021) | 5.633.692,00 |
| PHI | 9292 | 35201 | Sentencias judiciales firmes (FIE 2021) | 1.755.465,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 9292 Otros imprevistos | 7.889.157,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 90

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|---|------------------------|
| PER 9311 12000 | Sueldos grupo A1 | 401.160,00 |
| PER 9311 12001 | Sueldos grupo A2 | 110.118,00 |
| PER 9311 12003 | Sueldos grupo C1 | 358.156,00 |
| PER 9311 12004 | Sueldos grupo C2 | 80.360,00 |
| PER 9311 12006 | Trienios | 230.666,00 |
| PER 9311 12100 | Complemento de destino | 670.431,00 |
| PER 9311 12101 | Complemento especifico | 1.755.910,00 |
| PER 9311 16000 | Seguridad social | 866.282,00 |
| PHI 9311 22501 | Gastos fiscales municipales | 66.600,00 |
| PHI 9311 22699 | Gastos de funcionamiento e imprevistos Area de Presidencia, Hacienda e Interior | 100.000,00 |
| PHI 9311 22706 | Convenios Universidad de Zaragoza. Area de Presidencia, Hacienda e Interior:Catedra contratacion | 100.000,00 |
| PHI 9311 22799 | Digitalizacion e innovacion, asistencias tecnicas y aplicaciones Area de Presidencia, Hacienda e Interior | 500.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal | | 5.239.683,00 |

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|------------|--|---------------------|
| PER | 9321 10101 | Otras remuneraciones | 160.000,00 |
| PER | 9321 12000 | Sueldos grupo A1 | 281.538,00 |
| PER | 9321 12001 | Sueldos grupo A2 | 165.046,00 |
| PER | 9321 12003 | Sueldos grupo C1 | 916.785,00 |
| PER | 9321 12004 | Sueldos grupo C2 | 500.803,00 |
| PER | 9321 12005 | Sueldos grupo E | 90.012,00 |
| PER | 9321 12006 | Trienios | 417.906,00 |
| PER | 9321 12100 | Complemento de destino | 1.250.007,00 |
| PER | 9321 12101 | Complemento especifico | 2.992.599,00 |
| PER | 9321 14300 | Retribuciones otro personal temporal | 78.916,00 |
| PER | 9321 14301 | Otro personal | 200.000,00 |
| PER | 9321 16000 | Seguridad social | 1.749.425,00 |
| PHI | 9321 22699 | Gastos procedimientos tributarios | 40.000,00 |
| PHI | 9321 22799 | Contratos consultoria y asistencias técnicas Area de Presidencia Hacienda e Interior | 286.000,00 |
| PHI | 9321 23300 | Remuneraciones vocales y ponencias externas nuevos organos | 157.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario | | | 9.286.037,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2021. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 04-mar-21
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 92

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 | 15.000,00 |
| 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) | 200.000,00 |
| EQP 9331 62201 | Excesos medicion e incremento de costes. Obras finalizadas | 500.000,00 |
| EQP 9331 62202 | Torre Santa Engracia (Plu 2020-19) | 25.000,00 |
| EQP 9331 62204 | OUT: Porteria de la Cartuja fase 2 | 78.000,00 |
| EQP 9331 62205 | Casa Jimenez. Adecuacion (Plu 2020-21) | 180.000,00 |
| EQP 9331 63200 | Celda del Prior. Cartuja Baja | 20.000,00 |
| PER 9331 12000 | Sueldos grupo A1 | 78.205,00 |
| PER 9331 12001 | Sueldos grupo A2 | 68.769,00 |
| PER 9331 12003 | Sueldos grupo C1 | 210.747,00 |
| PER 9331 12004 | Sueldos grupo C2 | 26.787,00 |
| PER 9331 12005 | Sueldos grupo E | 8.183,00 |
| PER 9331 12006 | Trienios | 105.485,00 |
| PER 9331 12100 | Complemento de destino | 245.290,00 |
| PER 9331 12101 | Complemento especifico | 592.973,00 |
| PER 9331 16000 | Seguridad social | 345.450,00 |
| SPU 9331 21900 | Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable) | 1.000,00 |

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|---------------------|
| SPU | 9331 | 63200 | Concesiones Obras desmontaje, demolición o reparación | 50.000,00 |
| VIV | 9331 | 74300 | A Zaragoza Vivienda: Compensacion por cesion Centro Musical las Armas | 540.064,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 9331 | 3.521.439,00 |
| | | | Gestion del patrimonio | |

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------------|--|---------------------|
| PER | 9341 12000 | Sueldos grupo A1 | 71.093,00 |
| PER | 9341 12001 | Sueldos grupo A2 | 13.754,00 |
| PER | 9341 12003 | Sueldos grupo C1 | 84.272,00 |
| PER | 9341 12004 | Sueldos grupo C2 | 44.644,00 |
| PER | 9341 12006 | Trienios | 40.680,00 |
| PER | 9341 12100 | Complemento de destino | 148.442,00 |
| PER | 9341 12101 | Complemento especifico | 384.473,00 |
| PER | 9341 16000 | Seguridad social | 198.756,00 |
| PHI | 9341 22699 | Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable) | 29.000,00 |
| PHI | 9341 35200 | Intereses de demora | 200.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9341 | | Gestion de la deuda y de la tesoreria | 1.215.114,00 |

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|--------------|------------------------|
| | | TOTAL : 824.382.208,00 |