

PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|---|-------------------|
| CUL | 3361 22609 | Actividades de promocion cultural y del patrimonio | 130.000,00 |
| CUL | 3361 22699 | Excavacion, restauracion,documentacion del patrimonio arqueologico | 80.000,00 |
| CUL | 3361 62500 | Equipamiento conservacion de patrimonio municipal (mueble y arqueologico) | 30.000,00 |
| EQP | 3361 22706 | Proyecto de rehabilitacion Casa Palafox. Sala exposición | 25.000,00 |
| EQP | 3361 61901 | Mejoras escena urbana (Plu 2021-18) | 100.000,00 |
| EQP | 3361 63200 | Rehabilitacion quiosco de la Musica Parque J. Antonio Labordeta (Plu 2022-06) | 50.000,00 |
| GUR | 3361 63200 | Harinera de Casetas (ejecucion consolidacion) | 100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico | | | 515.000,00 |

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 | 275.000,00 |
| JUV 3371 22706 | Digitalizacion e innovacion servicios de Juventud | 50.000,00 |
| JUV 3371 22799 | Asesorias CIPAJ | 60.000,00 |
| JUV 3371 62900 | Equipamientos e infraestructuras (adecuacion de espacios) | 80.000,00 |
| PER 3371 12000 | Sueldos grupo A1 | 31.950,00 |
| PER 3371 12001 | Sueldos grupo A2 | 224.763,00 |
| PER 3371 12003 | Sueldos grupo C1 | 141.683,00 |
| PER 3371 12004 | Sueldos grupo C2 | 36.478,00 |
| PER 3371 12005 | Sueldos grupo E | 8.358,00 |
| PER 3371 12006 | Trienios | 104.511,00 |
| PER 3371 12100 | Complemento de destino | 262.669,00 |
| PER 3371 12101 | Complemento especifico | 635.833,00 |
| PER 3371 16000 | Seguridad social | 381.864,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre | | 2.333.109,00 |

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) | 200.000,00 |
| 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 | 175.000,00 |
| JUV | 3372 22799 | PIEE y Casas de juventud | 3.540.000,00 |
| JUV | 3372 48934 | Antenas informativas | 25.050,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3372 | |
| | | Actividades e instalaciones de ocupación del tiempo libre | 4.072.050,00 |

PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|-------------------|
| JUV | 3373 22699 | El Tunel: actividades y servicios | 50.000,00 |
| 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 | 25.000,00 |
| 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 | 475.000,00 |

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 | 30.000,00 |
| SPU | 3381 | 62900 | Ferial de Atracciones: Obras de adaptacion | 20.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos | 206.925,00 |

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|
| PER | 3401 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 168.572,00 |
| PER | 3401 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 369.450,00 |
| PER | 3401 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 1.340.580,00 |
| PER | 3401 | 12005 | Sueldos grupo E | 183.871,00 |
| PER | 3401 | 12006 | Trienios | 380.499,00 |
| PER | 3401 | 12100 | Complemento de destino | 1.254.842,00 |
| PER | 3401 | 12101 | Complemento especifico | 3.515.968,00 |
| PER | 3401 | 13000 | Retribuciones basicas | 49.070,00 |
| PER | 3401 | 13002 | Otras remuneraciones | 88.374,00 |
| PER | 3401 | 16000 | Seguridad social | 2.008.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3401 | | | Servicios Generales de Deporte | 9.359.726,00 |

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|---------------------|
| DEP | 3411 | 44940 | Aportacion a Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 5.632.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte | 5.632.000,00 |

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|---|---------------------|
| DEP | 3421 20800 | Alquiler cesped artificial CMF (Plu 2022-16) | 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 22699 | Convenio El Olivar cesion uso CDM Mudejar | 219.035,00 |
| DEP | 3421 48900 | Aportacion a entidades gestoras de CMF y otras instalaciones municipales | 160.000,00 |
| DEP | 3421 62300 | Convenio El Olivar cesion uso CDM Mudejar | 218.238,00 |
| DEP | 3421 74310 | A Zaragoza Deporte Municipal S.A. Inversiones e infraestructuras | 713.980,00 |
| DEP | 3421 74311 | A Zaragoza Deporte Municipal S.A. Invers e infraestr:Vestuarios Movera y Juslibol | 100.000,00 |
| EQP | 3421 62202 | Campo de futbol 7 y vestuarios en Ranillas (Plu 2020-30) | 200.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones | | | 2.449.718,00 |

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|----------------------|
| DEP | 3422 21200 | Conservacion y mantenimiento instalaciones deportivas | 700.000,00 |
| DEP | 3422 22199 | Suministros centralizados centros deportivos municipales | 278.613,00 |
| DEP | 3422 22699 | Gastos actividades y servicios diversos deportes | 40.558,00 |
| DEP | 3422 22799 | Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos | 6.000.000,00 |
| 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 62200 | Proyecto de adecuacion pabellon Miralbueno (Plu 2020-10) | 625.000,00 |
| EQP | 3422 62201 | Mejoras y nuevas instalaciones deportivas (Plu 2022-07) | 200.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales | 10.035.171,00 |

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| MER | 4312 21200 | Aportacion Asociacion Detallistas: Mantenimiento Mercado Central | 731.384,00 |
| MER | 4312 22799 | Encomienda Mercazaragoza: Digitalizacion mayorista y panel comercios | 200.000,00 |
| MER | 4312 47900 | Ayudas emprendimiento mercados y digitalizacion | 100.000,00 |
| MER | 4312 48900 | Convenio UNIZAR: Mercado agroalimentario | 15.000,00 |
| MER | 4312 48901 | Convenio ZAMAS para dinamizacion mercados | 200.000,00 |
| MER | 4312 62200 | Obras, instalaciones y material inventariable de mercados | 442.000,00 |
| MER | 4312 77000 | Ayudas emprendimiento mercados | 100.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas | 1.788.384,00 |

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 | 50.000,00 |
| MER | 4313 60900 | Actuaciones mejora Parking Sur venta ambulante | 50.000,00 |
| SPU | 4313 22699 | Gastos funcionamiento autorizaciones temporales de venta ambulante | 70.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4313 Comercio ambulante | | | 675.000,00 |

PROGRAMA 4321 Información y promoción turística

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|--|---------------------|
| CUL | 4321 22799 | OPE:Next Generation Plan de sostenibilidad turística en destino | 60.500,00 |
| CUL | 4321 41200 | Organismo Autonomo de Turismo | 3.215.000,00 |
| CUL | 4321 41201 | O.A.Turismo Next Generation Plan de sostenibilidad turística en destino | 427.130,00 |
| CUL | 4321 63300 | Servicio de Cultura. Next Generation Plan de sostenibilidad turística en destino | 18.150,00 |
| CUL | 4321 71200 | O.A.Turismo Next Generation Plan de sostenibilidad turística en destino | 402.325,00 |
| EQP | 4321 62200 | Centro recepcion visitantes Pza del Pilar (Turismo) (Plu 2020-11) | 200.000,00 |
| EQP | 4321 62201 | Fondos europeos Plan de sostenibilidad turística en destino | 252.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4321 Información y promoción turística | | | 4.575.105,00 |

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 | 250.000,00 |
| FOM | 4391 22706 | Proyectos de innovacion comercial | 50.000,00 |
| 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 aplicaci3n metodolog3a SROI | 60.000,00 |
| FOM | 4391 47900 | L3nea apoyo autonomos y microempresas | 695.000,00 |
| MER | 4391 22799 | Encargo a Camara de Comercio. Plan local de comercio y hosteleria | 350.000,00 |
| MER | 4391 47901 | Plan de ayudas a proyectos de innovacion comercial | 1.125.000,00 |
| MER | 4391 48901 | Convenio ECOS. Calidad del aire | 130.000,00 |
| MER | 4391 62900 | Inversiones relacionadas con plan local de comercio (Plu 2022-22) | 540.000,00 |
| MER | 4391 77001 | Plan de ayudas a proyectos de innovacion | 937.500,00 |
| PHI | 4391 47900 | Plan atraccion empresas. Ayudas PYMES y autonomos: Apoyo internacionalizacion PYMES | 240.000,00 |
| PHI | 4391 47901 | Convenio taxi. Cooperativa auto-taxi Zaragoza. ITVS taximetros | 50.000,00 |
| PHI | 4391 47902 | Convenio taxi. Asoc provincial auto-taxi Zaragoza. Homologacion taximetros | 50.000,00 |
| PHI | 4391 48900 | Convenio Asociacion de Maitres de Aragon: Promocion cultural gastronomica Zgz | 10.000,00 |
| PHI | 4391 48901 | Plan atraccion emp. Ayudas PYMES, autonomos: Conv. Fed. Polig. Emp. Aragon. BD polig indust | 150.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales | | | 4.922.500,00 |

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|----------------------|
| MOV | 4411 | 22799 | Servicio publico transportes | 70.115.225,00 |
| MOV | 4411 | 48900 | Aportacion al Consorcio de Transporte | 365.000,00 |
| MOV | 4411 | 48901 | Al CTAZ: Transporte barrios rurales | 6.174.570,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros | 76.654.795,00 |

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|---|---------------------|
| MOV | 4412 47900 | Convenio Cooperativa Autotaxi Zaragoza: Servicio taxi accesible | 1.280.000,00 |
| MOV | 4412 77000 | Conv.Asoc. Provinc.Autotaxi Zgz: Ext.taxi adaptado a discapacitados y otros | 110.000,00 |
| 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 (2021-2025) | 80.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros | | | 1.670.000,00 |

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|
| INF | 4421 | 82190 | Prestamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01) | 9.510.545,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 4421 | 9.510.545,00 |
| | | | Infraestructura del transporte | |

PROGRAMA 4911 Sociedad de la información

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| CIN | 4911 22699 | Proyecto Cesar con la Universidad de Zaragoza | 151.000,00 |
| CIN | 4911 22799 | Servicios de Ciudad Inteligente | 790.000,00 |
| PCI | 4911 22706 | Sede electronica, Gobierno Abierto "El Ayuntamiento en tu bolsillo" | 399.200,00 |
| PCI | 4911 48100 | Cuota Red Transparencia FEMP | 3.500,00 |
| PCI | 4911 48101 | Participacion en el W3C (World Wide Web Consortium) | 7.800,00 |
| PER | 4911 12001 | Sueldos grupo A2 | 32.210,00 |
| PER | 4911 12100 | Complemento de destino | 16.539,00 |
| PER | 4911 12101 | Complemento especifico | 34.622,00 |
| PER | 4911 16000 | Seguridad social | 26.137,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4911 Sociedad de la información | 1.461.008,00 |

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 tecnicas | 48.000,00 |
| CIN | 4921 48900 | Aportacion a la Fundacion Zaragoza Ciudad del Conocimiento | 390.000,00 |
| CIN | 4921 48901 | Programa Retos 2021 | 4.000.000,00 |
| CIN | 4921 62500 | Inversiones Ciudad Inteligente | 25.000,00 |
| PER | 4921 12000 | Sueldos grupo A1 | 48.343,00 |
| PER | 4921 12001 | Sueldos grupo A2 | 154.525,00 |
| PER | 4921 12003 | Sueldos grupo C1 | 96.063,00 |
| PER | 4921 12004 | Sueldos grupo C2 | 45.598,00 |
| PER | 4921 12005 | Sueldos grupo E | 25.073,00 |
| PER | 4921 12006 | Trienios | 70.726,00 |
| PER | 4921 12100 | Complemento de destino | 231.158,00 |
| PER | 4921 12101 | Complemento especifico | 610.530,00 |
| PER | 4921 16000 | Seguridad social | 325.143,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento | | | 6.106.159,00 |

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 | 113.000,00 |
| CON | 4931 48915 | Subvenciones y convenios asociaciones de consumidores | 30.000,00 |
| PER | 4931 12003 | Sueldos grupo C1 | 29.741,00 |
| PER | 4931 12004 | Sueldos grupo C2 | 18.239,00 |
| PER | 4931 12006 | Trienios | 6.495,00 |
| PER | 4931 12100 | Complemento de destino | 27.637,00 |
| PER | 4931 12101 | Complemento especifico | 64.998,00 |
| PER | 4931 16000 | Seguridad social | 44.251,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios | | | 349.361,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 73

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|---|---------------------|
| PER | 9121 10000 | Retribuciones basicas | 2.102.820,00 |
| PER | 9121 10100 | Retribuciones basicas | 227.976,00 |
| PER | 9121 10101 | Otras remuneraciones | 1.005.604,00 |
| PER | 9121 11002 | Otras remuneraciones | 1.592.614,00 |
| PER | 9121 12000 | Sueldos grupo A1 | 159.750,00 |
| PER | 9121 12001 | Sueldos grupo A2 | 28.095,00 |
| PER | 9121 12003 | Sueldos grupo C1 | 247.806,00 |
| PER | 9121 12004 | Sueldos grupo C2 | 91.196,00 |
| PER | 9121 12005 | Sueldos grupo E | 25.073,00 |
| PER | 9121 12006 | Trienios | 139.419,00 |
| PER | 9121 12100 | Complemento de destino | 383.035,00 |
| PER | 9121 12101 | Complemento especifico | 1.176.206,00 |
| PER | 9121 16000 | Seguridad social | 1.540.586,00 |
| PHI | 9121 48900 | Aportacion al funcionamiento de los grupos municipales | 555.000,00 |
| RUR | 9121 22601 | Gastos de representacion alcaldes de barrio y consejo territorial | 157.790,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9121 Organos de gobierno | | | 9.432.970,00 |

PROGRAMA 9201 Administración de personal

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|-----------------|
| ALC | 9201 22699 | Asesoramiento y defensa legal personal municipal | 50.000,00 |
| ORG | 9201 22104 | Vestuario municipal y gestion del almacen de vestuario | 1.960.000,00 |
| PER | 9201 11002 | Otras remuneraciones | 288.145,00 |
| PER | 9201 12000 | Sueldos grupo A1 | 837.968,00 |
| PER | 9201 12001 | Sueldos grupo A2 | 827.731,00 |
| PER | 9201 12003 | Sueldos grupo C1 | 1.297.288,00 |
| PER | 9201 12004 | Sueldos grupo C2 | 941.507,00 |
| PER | 9201 12005 | Sueldos grupo E | 484.751,00 |
| PER | 9201 12006 | Trienios | 989.549,00 |
| PER | 9201 12100 | Complemento de destino | 2.773.097,00 |
| PER | 9201 12101 | Complemento especifico | 8.600.634,00 |
| PER | 9201 12200 | Retribuciones en especie personal funcionario | 8.000,00 |
| PER | 9201 13000 | Retribuciones basicas | 146.304,00 |
| PER | 9201 13001 | Horas extraordinarias | 8.000,00 |
| PER | 9201 13002 | Otras remuneraciones | 230.892,00 |
| 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 | 254.934,00 |
| PER | 9201 14301 | Otro personal | 20.000,00 |
| PER | 9201 15000 | Productividad | 71.497,00 |
| PER | 9201 15100 | Gratificaciones | 1.106.836,00 |
| PER | 9201 16000 | Seguridad social | 4.130.562,00 |
| PER | 9201 22606 | Formacion continua | 180.000,00 |

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------|-------|---|-----------------------------------|------------------------|
| PER | 9201 | 22699 | Gastos funcionamiento, perfeccionamiento, procesos seleccion y fichas control | 177.710,00 | |
| PER | 9201 | 22706 | Aplicación informatica gestion de personal | 120.244,00 | |
| 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 | 9.690,00 | |
| PHI | 9201 | 22606 | Cursos formación externa | 10.000,00 | |
| TOTAL PROGRAMA 9201 | | | | Administracion de personal | 25.574.839,00 |

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 | 10.200,00 |
| CYP 9204 20200 | Alquiler de inmuebles y gastos de comunidad derivados | 950.000,00 |
| 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 | 2.100.000,00 |
| EQP 9204 21201 | Mantenimiento integral edificios e instalaciones. Grupo residual | 2.050.000,00 |
| EQP 9204 21202 | Conduccion inst. mant. integral eficiencia energetica grandes equipamientos | 1.480.000,00 |
| EQP 9204 21300 | Mantenimiento instalaciones proteccion contra incendios | 75.000,00 |
| EQP 9204 21301 | Mantenimiento, adaptacion e inspeccion ascensores | 230.000,00 |
| EQP 9204 21302 | Conservacion instalaciones electricas y actos publicos | 250.000,00 |
| 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 | 23.233.455,00 |
| 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 | 250.000,00 |
| EQP 9204 22700 | Limpieza edificios y dependencias municipales | 9.500.000,00 |
| EQP 9204 22706 | Control y gestion energia | 100.000,00 |
| 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 62202 | Naves Brigadas (Montaje mercado provisional) (Plu 2022-08) | 10.000,00 |

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|----------------------|
| EQP | 9204 | 62300 | Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas | 100.000,00 |
| EQP | 9204 | 62306 | Adquisicion instrumental laboratorio de ensayos | 30.000,00 |
| EQP | 9204 | 62901 | Adecuacion normativa pabellones y espacios municipales (Plu 2020-14) | 300.000,00 |
| EQP | 9204 | 62902 | Inversiones de eficiencia energetica (Plu 2021-17) | 836.400,00 |
| 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 | 100.000,00 |
| RYS | 9204 | 22200 | Servicio de telefonos | 1.405.000,00 |
| RYS | 9204 | 22699 | Mejora servicio atencion a cliente | 48.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias | 48.210.930,00 |

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 | 550.000,00 |
| EQP | 9205 | 22103 | Adquisicion carburantes y lubricantes vehiculos | 755.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 9205 Parque móvil | 1.759.000,00 |

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 | 60.000,00 |
| CYP | 9206 | 22001 | Adquisición y suscripción publicaciones y bases de datos | 77.124,00 |
| INF | 9206 | 22699 | PIBO: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral | 10.000,00 |
| MOD | 9206 | 22201 | Comunicaciones postales | 3.687.488,00 |
| 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 | 40.000,00 |
| ORG | 9206 | 62500 | Equipamiento dependencias municipales y puestos de trabajo | 135.000,00 |
| PCI | 9206 | 22699 | Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana | 43.424,00 |
| PHI | 9206 | 22699 | Quebranto de moneda | 3.500,00 |
| RYS | 9206 | 20500 | Alquiler y mantenimiento equipos multifuncion | 390.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9206 | Gastos de oficina y generales | 5.293.536,00 |

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) | 200.000,00 |
| EQP | 9207 62600 | Equipamiento infomatico BIM Arquitectura | 20.000,00 |
| GUR | 9207 22706 | Software y formacion Urbanisticas | 10.000,00 |
| GUR | 9207 64100 | Adquisicion software para GIS | 25.000,00 |
| GUR | 9207 64101 | Software - hardware sistemas Urbanismo | 50.000,00 |
| GUR | 9207 64102 | Software desarrollo Plan General | 10.000,00 |
| PHI | 9207 64100 | Digitalizacion, innovación y aplicaciones del Area de Presidencia, Hacienda e Interior | 215.000,00 |
| RYS | 9207 21600 | Mantenimiento, asistencias y formacion en equipos e instalaciones | 600.000,00 |
| RYS | 9207 22000 | Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informaticos | 805.000,00 |
| RYS | 9207 22203 | Servicios digitales en Cloud | 50.050,00 |
| RYS | 9207 22606 | Convenio UNIZAR. Catedra transformaciòn digital | 50.000,00 |
| RYS | 9207 22699 | Tecnologías ciberseguridad | 350.000,00 |
| RYS | 9207 22706 | Servicios de desarrollo de software | 623.000,00 |
| RYS | 9207 22799 | Plan de transformacion digital | 225.000,00 |
| RYS | 9207 62600 | Inversion en equipos informaticos | 410.000,00 |
| RYS | 9207 64100 | Plan de transformacion digital | 2.160.000,00 |
| SPU | 9207 22706 | Programas para el control de la publicidad y las concesiones | 50.000,00 |
| SPU | 9207 62600 | Suministro tablet para inspeccion y control de concesiones | 3.600,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos | 5.883.672,00 |

PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|-------------------|
| ALC | 9221 22601 | Servicio de Protocolo de la Corporacion | 100.000,00 |
| ALC | 9221 22699 | Relaciones institucionales | 83.700,00 |
| 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 48103 | Cuota Consejo Aragonés del Movimiento Europeo (CAMEUR) | 12.000,00 |
| ALC | 9221 48104 | Cuota Eurocities | 16.300,00 |
| ALC | 9221 48901 | Convenio Ebropolis:Oficina del inversor.Captacion de inversiones | 175.000,00 |
| 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 | 602.000,00 |

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|------------------|
| ORG | 9231 22705 | Revisión y actualización censal de colegios electorales | 3.000,00 |
| ORG | 9231 22706 | Publicaciones estadísticas | 60.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 63.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 85

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|-----------------|
| DIS | 9241 22609 | Gastos y actividades distritos urbanos | 824.443,00 |
| 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 22706 | Proyecto CC Parque Goya | 80.000,00 |
| EQP | 9241 22799 | Redaccion proyecto Centro Civico Hispanidad/Delicias Sur | 80.000,00 |
| EQP | 9241 62202 | Actuaciones en distritos y Centros Civicos (Plu 2022-09) | 100.000,00 |
| EQP | 9241 62204 | Ampliacion CC La Almozara (Rehab.ant. C.Salud) (Plu 2021-02) | 200.000,00 |
| EQP | 9241 62205 | CC Rosales del Canal 3ª fase (Plu 2021-06) | 200.000,00 |
| EQP | 9241 62900 | Inversiones en barrios rurales (complementarias DPZ) (Plu 2020-17) | 70.000,00 |
| GUR | 9241 62200 | Casa del barrio Arcosur | 90.000,00 |
| PCI | 9241 21200 | Conservacion centros civicos | 190.000,00 |
| PCI | 9241 22609 | Programaciones ciudadanas y promocion de los distritos y barrios | 480.000,00 |
| PCI | 9241 22799 | Voluntariado | 100.000,00 |
| PCI | 9241 48900 | Subvenciones para eliminacion brecha digital | 100.000,00 |
| PCI | 9241 48902 | Convenio FABZ: Mantenimiento y actividades | 110.000,00 |
| PCI | 9241 48903 | Convenio Union Vecinal Cesaraugusta: Mantenimiento y actividades | 110.000,00 |
| PCI | 9241 48904 | Convenio Colegio Oficial Veterinarios Zaragoza | 40.000,00 |
| PCI | 9241 62500 | Equipamientos e inversiones | 150.000,00 |
| PER | 9241 12000 | Sueldos grupo A1 | 63.900,00 |
| PER | 9241 12001 | Sueldos grupo A2 | 107.631,00 |
| PER | 9241 12003 | Sueldos grupo C1 | 648.378,00 |
| PER | 9241 12004 | Sueldos grupo C2 | 1.460.078,00 |
| PER | 9241 12005 | Sueldos grupo E | 334.311,00 |

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|---|----------------------|
| PER | 9241 | 12006 | Trienios | 539.954,00 |
| PER | 9241 | 12100 | Complemento de destino | 1.604.056,00 |
| PER | 9241 | 12101 | Complemento especifico | 4.454.913,00 |
| PER | 9241 | 13000 | Retribuciones basicas | 56.404,00 |
| PER | 9241 | 13002 | Otras remuneraciones | 107.987,00 |
| PER | 9241 | 16000 | Seguridad social | 2.515.529,00 |
| PHI | 9241 | 22699 | PICH: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral | 6.000,00 |
| RUR | 9241 | 22609 | Actividades barrios rurales | 190.000,00 |
| RUR | 9241 | 22699 | Gastos barrios rurales | 505.936,00 |
| RUR | 9241 | 48214 | Subvencion a asociaciones de vecinos. Distrito rural | 34.454,00 |
| RUR | 9241 | 48511 | Subvenciones a entidades ciudadanas rurales | 71.273,00 |
| RUR | 9241 | 61900 | Gastos inversiones Distrito rural | 30.717,00 |
| RUR | 9241 | 62900 | Inversiones Barrios Rurales-Convenio DPZ 2021-2024 | 3.000.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9241 | Participacion ciudadana | 18.919.438,00 |

PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---------------|------|-------|-----------------------|--|------------------------|
| PER | 9251 | 13000 | Retribuciones basicas | | 135.764,00 |
| PER | 9251 | 13002 | Otras remuneraciones | | 275.832,00 |
| PER | 9251 | 16000 | Seguridad social | | 129.488,00 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos | 541.084,00 |

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| CYP | 9291 22699 | Indemnizaciones diversas | 50.000,00 |
| EQP | 9291 22699 | Gasto corriente pendiente ejercicios anteriores | 1.000.000,00 |
| PHI | 9291 22606 | Gastos funcionamiento fondos europeos | 30.000,00 |
| PHI | 9291 22699 | Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores. | 30.000,00 |
| PHI | 9291 22706 | Prestaciones tecnicas fondos europeos | 381.150,00 |
| PHI | 9291 22799 | Simplificacion normativa municipal | 130.000,00 |
| PHI | 9291 50000 | Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 L.O. 2/2012) | 2.500.000,00 |
| PHI | 9291 50001 | Otros imprevistos | 50.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas | 4.171.150,00 |

PROGRAMA 9292 Otros imprevistos

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|-------------------|
| CYP | 9292 22699 | Obligaciones derivadas del COVID | 100.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9292 Otros imprevistos | 100.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 90

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|---|------------------------|
| PER 9311 12000 | Sueldos grupo A1 | 411.914,00 |
| PER 9311 12001 | Sueldos grupo A2 | 112.381,00 |
| PER 9311 12003 | Sueldos grupo C1 | 323.119,00 |
| PER 9311 12004 | Sueldos grupo C2 | 109.435,00 |
| PER 9311 12006 | Trienios | 204.019,00 |
| PER 9311 12100 | Complemento de destino | 641.333,00 |
| PER 9311 12101 | Complemento especifico | 1.676.623,00 |
| PER 9311 16000 | Seguridad social | 824.830,00 |
| PHI 9311 22501 | Gastos fiscales municipales | 60.000,00 |
| 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 | 441.529,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal | | 5.005.183,00 |

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|--|---------------------|
| PER | 9321 12000 | Sueldos grupo A1 | 131.963,00 |
| PER | 9321 12001 | Sueldos grupo A2 | 162.803,00 |
| PER | 9321 12003 | Sueldos grupo C1 | 887.570,00 |
| PER | 9321 12004 | Sueldos grupo C2 | 526.331,00 |
| PER | 9321 12005 | Sueldos grupo E | 83.578,00 |
| PER | 9321 12006 | Trienios | 398.093,00 |
| PER | 9321 12100 | Complemento de destino | 1.136.763,00 |
| PER | 9321 12101 | Complemento especifico | 2.680.392,00 |
| PER | 9321 14300 | Retribuciones otro personal temporal | 66.272,00 |
| PER | 9321 16000 | Seguridad social | 1.582.699,00 |
| PHI | 9321 22699 | Gastos procedimientos tributarios | 40.000,00 |
| PHI | 9321 22706 | Oficina virtual tributaria | 746.000,00 |
| PHI | 9321 22799 | Contratos consultoria y asistencias técnicas Area de Presidencia Hacienda e Interior | 253.000,00 |
| PHI | 9321 23300 | Remuneraciones vocales y ponencias externas nuevos organos | 157.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario | | | 8.852.464,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
 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 62201 | Excesos medicion e incremento de costes. Obras finalizadas | 100.000,00 |
| EQP | 9331 62202 | Torre Santa Engracia (Plu 2020-19) | 25.000,00 |
| EQP | 9331 62205 | Casa Jimenez. Adecuacion (Plu 2020-21) | 150.000,00 |
| EQP | 9331 63200 | Celda del Prior. Cartuja Baja | 45.000,00 |
| EQP | 9331 63201 | Rehabilitación antigua carcel de Torrero (Plu 2022-10) | 100.000,00 |
| EQP | 9331 63202 | Obras urgentes en edificios municipales (Plu 2022-11) | 100.000,00 |
| GUR | 9331 22706 | Estudio redaccion Proyecto Celda Prior-Albergue Camino Santiago | 25.000,00 |
| PER | 9331 12000 | Sueldos grupo A1 | 64.318,00 |
| PER | 9331 12001 | Sueldos grupo A2 | 55.966,00 |
| PER | 9331 12003 | Sueldos grupo C1 | 182.990,00 |
| PER | 9331 12004 | Sueldos grupo C2 | 27.359,00 |
| PER | 9331 12005 | Sueldos grupo E | 8.358,00 |
| PER | 9331 12006 | Trienios | 89.701,00 |
| PER | 9331 12100 | Complemento de destino | 216.655,00 |
| PER | 9331 12101 | Complemento especifico | 515.681,00 |
| PER | 9331 16000 | Seguridad social | 295.046,00 |

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|---------------------|
| SPU | 9331 | 21900 | Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable) | 0,00 |
| SPU | 9331 | 63200 | Concesiones Obras desmontaje, demolición o reparación | 50.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 9331 | 2.296.560,00 |
| | | | Gestion del patrimonio | |

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| PER | 9341 12000 | Sueldos grupo A1 | 79.875,00 |
| PER | 9341 12001 | Sueldos grupo A2 | 28.095,00 |
| PER | 9341 12003 | Sueldos grupo C1 | 84.534,00 |
| PER | 9341 12004 | Sueldos grupo C2 | 45.598,00 |
| PER | 9341 12006 | Trienios | 45.485,00 |
| PER | 9341 12100 | Complemento de destino | 160.025,00 |
| PER | 9341 12101 | Complemento especifico | 412.801,00 |
| PER | 9341 16000 | Seguridad social | 200.826,00 |
| 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 | 1.286.239,00 |

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|--------------|------------------------|
| | | TOTAL : 837.595.960,00 |