

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---------------|------|-------|--|---|------------------------|
| CAF | 0111 | 31000 | Intereses | | 15.742.853,00 |
| CAF | 0111 | 35900 | Otros gastos financieros | | 7.000,00 |
| CAF | 0111 | 91100 | Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes del sector publico | | 11.611.404,00 |
| CAF | 0111 | 91300 | Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes de fuera del sector publico | | 33.293.508,00 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA 0111 Deuda pública. | 60.654.765,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2023. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 01-feb-23
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 2

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|----------------------|
| PER | 1301 12000 | Sueldos grupo A1 | 242.631,00 |
| PER | 1301 12001 | Sueldos grupo A2 | 470.925,00 |
| PER | 1301 12003 | Sueldos grupo C1 | 12.509.539,00 |
| PER | 1301 12004 | Sueldos grupo C2 | 122.389,00 |
| PER | 1301 12005 | Sueldos grupo E | 8.600,00 |
| PER | 1301 12006 | Trienios | 2.613.137,00 |
| PER | 1301 12100 | Complemento de destino | 8.002.699,00 |
| PER | 1301 12101 | Complemento especifico | 25.983.214,00 |
| PER | 1301 16000 | Seguridad social | 18.118.523,00 |
| POL | 1301 22113 | Mantenimiento de semovientes | 22.000,00 |
| POL | 1301 22606 | Formacion y plan mejoras en la Policia Local | 200.000,00 |
| POL | 1301 22699 | Gastos diversos Policia Local | 35.000,00 |
| POL | 1301 22706 | Mantenimiento aplicación de gestion de Policia Local | 123.500,00 |
| POL | 1301 62600 | Ampliacion proyecto incorporacion tablets al Servicio | 40.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local | 68.492.157,00 |

PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|-------------------|
| POL | 1321 | 21200 | Mantenimiento cuarteles Policia Local | 29.665,00 |
| POL | 1321 | 21300 | Mantenimiento camaras de videovigilancia barrios | 52.702,00 |
| POL | 1321 | 22606 | Gastos diversos Foro europeo de seguridad urbana | 11.500,00 |
| POL | 1321 | 22699 | Seguridad e higiene Policia Local | 12.000,00 |
| POL | 1321 | 48100 | Cuota Foro europeo de seguridad urbana | 8.500,00 |
| POL | 1321 | 62300 | Adquisicion equipos comunicacion y otros | 20.000,00 |
| POL | 1321 | 62302 | Camaras de videovigilancia barrios | 269.944,00 |
| POL | 1321 | 62303 | Camaras personales policiales (Plu 2022-24) | 464.000,00 |
| POL | 1321 | 62906 | Adquisicion de armamento | 45.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público. | 913.311,00 |

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|--|---------------------|
| MOV 1331 21900 | Mantenimiento y conservacion señalizacion horizontal y vertical | 1.815.000,00 |
| MOV 1331 22699 | AT estacionamiento regulado y auditoria del sistema informatico | 60.000,00 |
| MOV 1331 22706 | Asistencia tecnica Centro de Control de Trafico | 661.770,00 |
| MOV 1331 22799 | Conservacion y mantenimiento instalaciones semaforicas | 3.492.615,00 |
| MOV 1331 48100 | Cuotas Asociaciones | 16.000,00 |
| MOV 1331 61900 | Señalización de polígonos industriales | 80.000,00 |
| MOV 1331 61901 | Instalacion pasos cebra iluminados inteligentes semaforos pulsador | 250.000,00 |
| POL 1331 21300 | Mantenimiento, reparacion y alquiler equipos Policia Local | 183.000,00 |
| 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 | 14.000,00 |
| POL 1331 22699 | Gastos para la prevencion, sensibilizacion y seguridad vial | 50.000,00 |
| POL 1331 22799 | Servicio de grua | 1.838.685,00 |
| POL 1331 62301 | Adquisicion cinemometro embarcado con vehiculo | 100.000,00 |
| POL 1331 62402 | Adquisicion vehiculos Policia Local | 490.000,00 |
| POL 1331 62600 | Transformacion digital procedimiento sancionador a traves dispositivos moviles (Plu 2022-25) | 500.000,00 |
| POL 1331 63300 | Sustitucion taquillas femeninas Palafox | 40.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento. | | 9.598.486,00 |

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|--|---------------------|
| MOV | 1341 21900 | Mantenimiento y conservación de la red VMP | 200.000,00 |
| MOV | 1341 21901 | Nuevos aparcamientos compensatorios | 200.000,00 |
| MOV | 1341 21902 | Aparcamiento calle Moncayo | 200.000,00 |
| MOV | 1341 22699 | Asistencia tecnica seguimiento del plan de seguridad y salud de los servicios de movilidad | 131.498,00 |
| MOV | 1341 22706 | Proyectos y asistencias tecnicas del plan de movilidad sostenible | 643.353,00 |
| MOV | 1341 62300 | Puntos de recarga por inducción proyecto INCIT EV | 50.000,00 |
| PER | 1341 12000 | Sueldos grupo A1 | 82.190,00 |
| PER | 1341 12001 | Sueldos grupo A2 | 115.637,00 |
| PER | 1341 12003 | Sueldos grupo C1 | 247.434,00 |
| PER | 1341 12004 | Sueldos grupo C2 | 112.604,00 |
| PER | 1341 12005 | Sueldos grupo E | 8.600,00 |
| PER | 1341 12006 | Trienios | 139.765,00 |
| PER | 1341 12100 | Complemento de destino | 369.100,00 |
| PER | 1341 12101 | Complemento especifico | 1.027.531,00 |
| PER | 1341 16000 | Seguridad social | 492.229,00 |
| SPU | 1341 62300 | Adquisicion drones (Proyecto Flying Forward) | 6.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana. | | | 4.025.941,00 |

PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|---|---------------------|
| PER | 1342 12000 | Sueldos grupo A1 | 147.941,00 |
| PER | 1342 12001 | Sueldos grupo A2 | 57.818,00 |
| PER | 1342 12003 | Sueldos grupo C1 | 197.958,00 |
| PER | 1342 12004 | Sueldos grupo C2 | 153.801,00 |
| PER | 1342 12005 | Sueldos grupo E | 8.600,00 |
| PER | 1342 12006 | Trienios | 118.759,00 |
| PER | 1342 12100 | Complemento de destino | 360.853,00 |
| PER | 1342 12101 | Complemento especifico | 894.687,00 |
| PER | 1342 13000 | Retribuciones basicas | 10.018,00 |
| PER | 1342 13002 | Otras remuneraciones | 20.253,00 |
| PER | 1342 16000 | Seguridad social | 502.018,00 |
| 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 | 75.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos | | | 2.657.706,00 |

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------|---|-----------------|
| CYP 1361 22402 | Seguro equipos ambulancia | 3.021,00 |
| EQP 1361 62200 | Parque Bomberos N. 5 La Cartuja (Plu 2022-01) | 160.000,00 |
| PEI 1361 21200 | Mantenimiento y gastos funcionamiento Parques Bomberos y Museo del Fuego | 250.000,00 |
| 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 | 100.000,00 |
| PEI 1361 21300 | Taller de mantenimiento de extintores | 15.000,00 |
| PEI 1361 21301 | Taller de mantenimiento de equipos respiratorios | 45.000,00 |
| PEI 1361 22104 | Vestuario Agrupacion Voluntarios Proteccion Civil | 20.000,00 |
| PEI 1361 22606 | Escuela de formacion (ampliable) | 150.000,00 |
| PEI 1361 22609 | Actividades culturales del Museo del Fuego y de los Bomberos | 120.000,00 |
| PEI 1361 22699 | Gastos de funcionamiento Cuerpo Bomberos y Proteccion Civil | 500.000,00 |
| PEI 1361 22706 | Proyecto europeo "Hyresponder H-2020" | 25.313,00 |
| PEI 1361 22799 | Actividades de musealizacion y escuela ciudadana prevencion riesgos | 25.000,00 |
| PEI 1361 62201 | Naves Parque Bomberos n. 4 Casetas (fase 2) (Plu 2020-27) | 30.000,00 |
| PEI 1361 62203 | Construccion "Casa Fuego" | 80.000,00 |
| PEI 1361 62308 | Equipamiento, materiales y reformas en Parques de Bomberos y Proteccion Civil | 520.000,00 |
| PEI 1361 62401 | Vehiculos Bomberos | 280.000,00 |
| PEI 1361 63200 | Reforma Museo del Fuego | 75.000,00 |
| PEI 1361 63202 | Adecuacion, reformas y adquisicion material en Parques | 250.000,00 |
| PER 1361 12000 | Sueldos grupo A1 | 93.323,00 |
| PER 1361 12001 | Sueldos grupo A2 | 284.260,00 |
| PER 1361 12003 | Sueldos grupo C1 | 4.250.757,00 |
| PER 1361 12004 | Sueldos grupo C2 | 29.565,00 |

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL | |
|--------|------|-------|------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| PER | 1361 | 12005 | Sueldos grupo E | | 17.200,00 | |
| PER | 1361 | 12006 | Trienios | | 747.048,00 | |
| PER | 1361 | 12100 | Complemento de destino | | 2.802.308,00 | |
| PER | 1361 | 12101 | Complemento específico | | 9.680.054,00 | |
| PER | 1361 | 13000 | Retribuciones básicas | | 41.999,00 | |
| PER | 1361 | 13002 | Otras remuneraciones | | 82.993,00 | |
| PER | 1361 | 16000 | Seguridad social | | 6.241.680,00 | |
| | | | | TOTAL PROGRAMA 1361 | Servicio de prevención y extinción de incendios. | 26.944.640,00 |

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

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|--|---------------------|
| EQP 1511 22699 | Apoyo tecnico de Servicios de Arquitectura | 80.000,00 |
| EQP 1511 22706 | Contrata asistencias tecnicas proyectos y obras | 200.000,00 |
| EQP 1511 22799 | Apoyo proyectos y sondeos. Edificacion y conservacion | 150.000,00 |
| 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 22706 | Asistencias externas desarrollo planeamiento y gestion del PGOU e informes | 50.000,00 |
| GUR 1511 22799 | Restitucion fotogrametrica e inspecciones técnicas edificacion y actividad | 140.000,00 |
| GUR 1511 60000 | Adquisicion suelo | 1.500.000,00 |
| GUR 1511 60002 | Demoliciones derivadas de obras de urbanizacion | 200.000,00 |
| GUR 1511 60004 | Adecuacion solares diversos usos | 200.000,00 |
| GUR 1511 60905 | Derramas juntas de compensacion | 100.000,00 |
| GUR 1511 62211 | Direccion y ejecucion proyectos y obras | 50.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. | | 2.865.000,00 |

PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|---|----------------------|
| GUR 1512 21601 | Mantenimiento sistemas de informacion (SIGURZ) y cartografia | 11.433,00 |
| GUR 1512 22000 | Material y gastos funcionamiento Area de Urbanismo y Equipamientos | 60.000,00 |
| GUR 1512 22699 | Desarrollo de proyectos de innovacion de procesos | 60.000,00 |
| GUR 1512 22799 | Informacion urbanistica integrada y gestión de la calidad y accesibilidad | 80.000,00 |
| GUR 1512 48100 | Aportacion municipal CIDEU | 5.400,00 |
| GUR 1512 48900 | Convenio Colegio Abogados Zaragoza: Ocupacion inmuebles | 25.000,00 |
| PER 1512 12000 | Sueldos grupo A1 | 605.151,00 |
| PER 1512 12001 | Sueldos grupo A2 | 411.738,00 |
| PER 1512 12003 | Sueldos grupo C1 | 739.781,00 |
| PER 1512 12004 | Sueldos grupo C2 | 466.728,00 |
| PER 1512 12005 | Sueldos grupo E | 42.999,00 |
| PER 1512 12006 | Trienios | 512.221,00 |
| PER 1512 12100 | Complemento de destino | 1.469.462,00 |
| PER 1512 12101 | Complemento especifico | 3.628.278,00 |
| PER 1512 16000 | Seguridad social | 1.955.756,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo | | 10.073.947,00 |

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| EQP | 1513 22706 | OUT: Espacio Fuenclara. Proyecto y reparaciones | 125.000,00 |
| EQP | 1513 22799 | Estudio reforma solar C/Agustines-C/Galo Ponte.Santiago el Menor | 40.000,00 |
| GUR | 1513 22699 | Regeneracion barrios y polígonos industriales urbanos | 200.000,00 |
| GUR | 1513 60900 | Operaciones Urbanisticas de Gestion y Administracion del PMS | 100.000,00 |
| GUR | 1513 60903 | Plan rio Huerva (Plu 2022-13) | 1.480.000,00 |
| GUR | 1513 61500 | Plan especial Pignatelli: Obras urbanizacion entorno Pignatelli | 429.000,00 |
| 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 61907 | Direccion y ejecucion Salamero (Plu 2022-15) | 3.660.747,00 |
| GUR | 1513 78002 | Ejecuciones subsidiarias (ampliable) | 180.000,00 |
| INF | 1513 22706 | Proyecto prolongación C/ Ibon de Astun | 32.000,00 |
| INF | 1513 22799 | Proyecto prolongación C/ Oeste Sta. Isabel | 25.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo | 6.971.747,00 |

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 | 5.022.971,00 |
| VIV | 1521 | 44903 | Aportacion a Zaragoza Vivienda | 1.196.492,00 |
| VIV | 1521 | 74305 | Aportacion a Zaragoza Vivienda | 1.175.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública | 8.191.742,00 |

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|--|----------------------|
| PER | 1522 | 12000 | Sueldos grupo A1 | 53.232,00 |
| PER | 1522 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 285.884,00 |
| PER | 1522 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 367.596,00 |
| PER | 1522 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 733.531,00 |
| PER | 1522 | 12005 | Sueldos grupo E | 232.196,00 |
| PER | 1522 | 12006 | Trienios | 323.348,00 |
| PER | 1522 | 12100 | Complemento de destino | 1.030.317,00 |
| PER | 1522 | 12101 | Complemento especifico | 2.756.547,00 |
| PER | 1522 | 13000 | Retribuciones basicas | 10.877,00 |
| PER | 1522 | 13002 | Otras remuneraciones | 22.645,00 |
| PER | 1522 | 16000 | Seguridad social | 1.610.557,00 |
| VIV | 1522 | 74300 | A Zaragoza Vivienda: Fomento a la rehabilitacion privada | 7.975.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1522 | Conservación y rehabilitación de la edificación | 15.401.730,00 |

PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|---------------------|
| JUV | 1523 | 22799 | Bolsa de alojamiento para jovenes | 55.500,00 |
| JUV | 1523 | 48928 | Ayudas alquiler y bolsa viviendas para jovenes | 1.352.950,00 |
| VIV | 1523 | 44901 | A Zaragoza Vivienda: linea ayudas alquiler jovenes | 188.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda | 1.596.450,00 |

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 | 11.410,00 |
| INF | 1532 | 22706 | Autorizaciones para ejecucion obras | 2.000,00 |
| INF | 1532 | 22799 | Asistencia tecnica, redaccion proyectos, estudios geotecnicos y control calidad | 443.000,00 |
| INF | 1532 | 61100 | Convenio con Ecociudad (Plu 2021-08) | 4.160.000,00 |
| INF | 1532 | 61900 | Operación asfalto | 1.500.000,00 |
| INF | 1532 | 61912 | Conservacion viario publico y mejora accesibilidad | 3.950.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1532 | Pavimentación de vías públicas | 10.966.410,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2023. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 01-feb-23
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 16

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------|---|------------------------|
| GUR 1533 22699 | Proyecto mejora Canal Imperial | 80.000,00 |
| GUR 1533 22706 | Actualizacion proyecto reforma Camino del Vado | 50.000,00 |
| GUR 1533 22799 | Proyectos de mejora Canal Imperial y entorno del Campus | 116.202,00 |
| GUR 1533 60900 | Ejecucion puente 38/1 | 360.000,00 |
| INF 1533 21001 | Mantenimiento y reparacion barandillas | 100.000,00 |
| INF 1533 21002 | Implantacion sistema gestion puentes ciudad | 50.000,00 |
| INF 1533 21003 | Mantenimiento, conserv, e ilum. Calles barrio El Gancho | 200.000,00 |
| INF 1533 21400 | Mantenimiento y reparacion vehiculos y maquinaria explotacion | 50.000,00 |
| INF 1533 21900 | Conservacion puentes y obras de fabrica | 400.000,00 |
| INF 1533 22002 | Licencias programas informaticos | 35.000,00 |
| INF 1533 22699 | Prevencion riesgos laborales. Infraestructuras | 100.000,00 |
| INF 1533 22706 | Asistencias tecnicas, cursos de habilitacion y otros | 30.000,00 |
| INF 1533 22799 | Supervision seguridad obras. Infraestructuras | 90.000,00 |
| INF 1533 61100 | Plan renovacion de avenidas ciudad (Plu 2022-17) | 250.000,00 |
| INF 1533 61101 | Plan renovacion plazas Ciudad (Plu 2022-18) | 150.000,00 |
| INF 1533 61900 | Plan de adecuacion puentes Ciudad (Plu 2022-19) | 100.000,00 |
| INF 1533 61902 | Obras de renovacion viaria (Plu 2020-25) | 1.800.000,00 |
| INF 1533 61903 | Regeneración polígonos industriales urbanos municipales | 500.000,00 |
| INF 1533 61904 | Obras reforma Avda. Cataluña, fase 2 (Plu 2020-24) | 2.000.000,00 |
| INF 1533 61905 | Adecuacion del camino de acceso a Santa Fe | 80.000,00 |
| INF 1533 62300 | Prevencion riesgos laborales | 60.000,00 |
| INF 1533 77000 | Regeneracion pol. Industriales titularidad privada | 500.000,00 |
| PER 1533 12000 | Sueldos grupo A1 | 82.190,00 |

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------|-------|--|----------------------|
| PER | 1533 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 161.376,00 |
| PER | 1533 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 251.257,00 |
| PER | 1533 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 580.901,00 |
| PER | 1533 | 12005 | Sueldos grupo E | 380.584,00 |
| PER | 1533 | 12006 | Trienios | 249.423,00 |
| PER | 1533 | 12100 | Complemento de destino | 870.596,00 |
| PER | 1533 | 12101 | Complemento especifico | 2.663.701,00 |
| PER | 1533 | 16000 | Seguridad social | 1.457.942,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1533 | | | Servicios de Infraestructura viaria | 13.799.172,00 |

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|-----------------|
| INF | 1611 21000 | Mantenimiento del azud del Ebro | 183.961,00 |
| INF | 1611 21300 | Conservacion y reparacion red de agua potable | 880.000,00 |
| INF | 1611 21302 | Material y reparaciones instalacion potabilizacion | 266.055,00 |
| INF | 1611 22101 | Suministro agua ciudad | 7.545.138,00 |
| INF | 1611 22106 | Reactivos para potabilizacion del agua | 900.000,00 |
| INF | 1611 22111 | Material fungible. Laboratorio planta potabilizadora | 55.000,00 |
| INF | 1611 22199 | Regeneracion carbon activo potabilizadora | 194.000,00 |
| 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 | 1.299.035,00 |
| INF | 1611 48100 | Cuota Asociaciones de Abastecimientos | 16.100,00 |
| INF | 1611 61200 | Renovacion red de aguas | 2.000.000,00 |
| INF | 1611 61201 | Renovacion instalacion y redes basicas agua (Plu 2022-20) | 1.400.000,00 |
| INF | 1611 61900 | Ejecucion trampillones y nudos | 400.000,00 |
| INF | 1611 62300 | Renovacion maquinaria Brigadas Infraestructuras (Plu 2023-04) | 90.000,00 |
| INF | 1611 62301 | Renovacion maquinaria Brigadas Infraestructuras (Plu 2022-33) | 460.000,00 |
| INF | 1611 62304 | Adquisicion contadores de agua | 749.198,00 |
| INF | 1611 62900 | Suministro carbon activo filtros potabilizadora | 130.000,00 |
| INF | 1611 63302 | Obras y renovacion de equipos en potabilizadora y depositos | 200.000,00 |
| PER | 1611 12000 | Sueldos grupo A1 | 65.752,00 |
| PER | 1611 12001 | Sueldos grupo A2 | 57.818,00 |
| PER | 1611 12003 | Sueldos grupo C1 | 102.636,00 |
| PER | 1611 12004 | Sueldos grupo C2 | 794.838,00 |

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------|-------|------------------------|---|----------------------|
| PER | 1611 | 12005 | Sueldos grupo E | | 25.800,00 |
| PER | 1611 | 12006 | Trienios | | 180.684,00 |
| PER | 1611 | 12100 | Complemento de destino | | 647.015,00 |
| PER | 1611 | 12101 | Complemento especifico | | 2.100.579,00 |
| PER | 1611 | 16000 | Seguridad social | | 1.023.604,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1611 | | | | Abastecimiento domiciliario de agua potable. | 21.823.213,00 |

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|----------------------|
| LIM | 1621 | 22699 | Implantacion materia organica. Campaña informativa | 100.000,00 |
| LIM | 1621 | 22700 | Contrato de recogida de residuos | 18.884.227,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1621 Recogida de residuos | 18.984.227,00 |

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--------------------------------|--|
| LIM | 1622 | 22700 | Gestion de puntos limpios | 1.731.279,00 |
| LIM | 1622 | 22799 | Gestion residuos Valdespartera | 800.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1622 | Gestión de residuos sólidos urbanos |
| | | | | 2.531.279,00 |

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|----------------------|
| LIM | 1623 | 21900 | Mantenimiento y vigilancia vertedero CER | 150.000,00 |
| LIM | 1623 | 22799 | Explotacion complejo residuos urbanos | 10.800.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos | 10.950.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2023. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 01-feb-23
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 23

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|---|------------------------|
| LIM 1631 22700 | Contrato de limpieza publica | 42.106.948,00 |
| LIM 1631 22706 | Estudios técnicos | 50.000,00 |
| LIM 1631 22799 | Contratos control de calidad | 125.000,00 |
| LIM 1631 62900 | Obras, mobiliario y material para limpieza viaria y gestion de residuos | 30.000,00 |
| PER 1631 12000 | Sueldos grupo A1 | 16.438,00 |
| PER 1631 12001 | Sueldos grupo A2 | 43.364,00 |
| PER 1631 12003 | Sueldos grupo C1 | 22.142,00 |
| PER 1631 12004 | Sueldos grupo C2 | 189.659,00 |
| PER 1631 12005 | Sueldos grupo E | 8.600,00 |
| PER 1631 12006 | Trienios | 50.914,00 |
| PER 1631 12100 | Complemento de destino | 174.425,00 |
| PER 1631 12101 | Complemento especifico | 463.974,00 |
| PER 1631 16000 | Seguridad social | 272.108,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1631 Limpieza viaria. | | 43.553.572,00 |

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 | 100.000,00 |
| 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 | 37.500,00 |
| CEM | 1641 62300 | Adquisicion bienes y equipos inventariables | 53.000,00 |
| EQP | 1641 62200 | Obras de conservacion y construcciones en cementerios (Plu 2020-02) | 300.000,00 |
| PER | 1641 12001 | Sueldos grupo A2 | 14.455,00 |
| PER | 1641 12003 | Sueldos grupo C1 | 22.142,00 |
| PER | 1641 12004 | Sueldos grupo C2 | 319.046,00 |
| PER | 1641 12005 | Sueldos grupo E | 25.800,00 |
| PER | 1641 12006 | Trienios | 58.611,00 |
| PER | 1641 12100 | Complemento de destino | 246.167,00 |
| PER | 1641 12101 | Complemento especifico | 720.497,00 |
| PER | 1641 16000 | Seguridad social | 437.987,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios. | | | 2.560.205,00 |

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|---|---------------------|
| GUR | 1651 | 61300 | Plan especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli | 650.000,00 |
| INF | 1651 | 21300 | Conservacion alumbrado publico | 5.628.000,00 |
| INF | 1651 | 21301 | Ornamentacion navideña | 400.000,00 |
| INF | 1651 | 22706 | Cumplimiento normativa inspeccion centros de mando | 30.000,00 |
| INF | 1651 | 61300 | Obras eficiencia energetica alumbrado público (Plu 2022-21) | 600.000,00 |
| INF | 1651 | 61907 | Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado publico | 1.900.000,00 |
| INF | 1651 | 63900 | Retranqueos solicitados por particulares y colisiones | 50.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1651 | Alumbrado público. | 9.258.000,00 |

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) | 33.000,00 |
| PER | 1701 | 12000 | Sueldos grupo A1 | 32.876,00 |
| PER | 1701 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 105.934,00 |
| PER | 1701 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 236.997,00 |
| PER | 1701 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 46.918,00 |
| PER | 1701 | 12005 | Sueldos grupo E | 17.200,00 |
| PER | 1701 | 12006 | Trienios | 112.132,00 |
| PER | 1701 | 12100 | Complemento de destino | 270.833,00 |
| PER | 1701 | 12101 | Complemento especifico | 679.737,00 |
| PER | 1701 | 14300 | Retribuciones otro personal temporal | 1.083,00 |
| PER | 1701 | 16000 | Seguridad social | 382.720,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1701 | Servicios Generales de Medio Ambiente | 1.919.430,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2023. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 01-feb-23
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 27

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|-----------------|
| PER | 1711 12000 | Sueldos grupo A1 | 82.190,00 |
| PER | 1711 12001 | Sueldos grupo A2 | 115.637,00 |
| PER | 1711 12003 | Sueldos grupo C1 | 22.142,00 |
| PER | 1711 12004 | Sueldos grupo C2 | 180.928,00 |
| PER | 1711 12005 | Sueldos grupo E | 17.200,00 |
| PER | 1711 12006 | Trienios | 87.574,00 |
| PER | 1711 12100 | Complemento de destino | 257.091,00 |
| PER | 1711 12101 | Complemento especifico | 654.871,00 |
| PER | 1711 13000 | Retribuciones basicas | 51.916,00 |
| PER | 1711 13002 | Otras remuneraciones | 100.195,00 |
| PER | 1711 16000 | Seguridad social | 419.888,00 |
| PIV | 1711 21000 | Contratos conservacion infraestructura verde | 23.811.816,00 |
| PIV | 1711 21001 | Cuotas y actuaciones riego zonas verdes especificas | 150.000,00 |
| PIV | 1711 22111 | Suministros y materiales de parques y jardines | 110.000,00 |
| PIV | 1711 22199 | Suministro de planta y flor | 70.000,00 |
| PIV | 1711 22609 | Actividades, divulgacion e informacion parques y jardines | 100.000,00 |
| PIV | 1711 22699 | Estrategia integral para la gestión del arbolado urbano | 100.000,00 |
| PIV | 1711 22706 | Asistencias tecnicas de Parques y Jardines | 80.000,00 |
| PIV | 1711 22799 | Contrato control de calidad | 150.000,00 |
| 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 | 71.000,00 |
| PIV | 1711 61801 | Chopera del Actur | 100.000,00 |
| PIV | 1711 61802 | Proyectos de mejora en infraestructura verde (Plu 2022-23) | 300.000,00 |

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|----------------------|
| PIV | 1711 | 61900 | Adecuacion entorno monum. A los Caidos. Macanaz | 30.000,00 |
| PIV | 1711 | 61916 | Inversiones en infraestructuras verdes | 370.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 1711 Parques y Jardines. | 27.462.448,00 |

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 | 277.500,00 |
| MAM 1721 22699 | Gastos funcionamiento Agenda 21 local | 35.000,00 |
| MAM 1721 22706 | Estrategia de gestion del ruido (Plu 2020-22) | 61.000,00 |
| MAM 1721 22799 | Actuaciones de desarrollo de ECAZ 3.0 | 150.000,00 |
| MAM 1721 62301 | Instrumental control benceno y ozono | 55.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zo | | 578.500,00 |

PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------|-------|--|-------------------|
| MAM 1722 | 22609 | Actividades de difusion y programas de educacion ambiental | 268.000,00 |
| MAM 1722 | 22799 | Gestion biblioteca del agua y medio ambiente | 248.170,00 |
| MAM 1722 | 62900 | Fondo documental CDAMAZ | 12.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1722 | 528.170,00 |
| | | Programas de educacion medio ambiental | |

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|--|------------------------|
| MAM 1723 22706 | Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable | 157.000,00 |
| MAM 1723 48100 | Cuota Red de Ciudades por la Agroecología | 2.500,00 |
| PIV 1723 22699 | Programas conservacion fauna urbana y periurbana | 25.000,00 |
| PIV 1723 22706 | Catedra de Bosques Urbanos de la Universidad | 20.000,00 |
| PIV 1723 22799 | Plan director de la Infraestructura Verde (Plu 2017-24) | 60.000,00 |
| PIV 1723 60900 | Bosque de los zaragozanos (Plu 2021-12) | 500.000,00 |
| PIV 1723 60901 | Adecuacion espacios de fauna urbana y periurbana | 20.000,00 |
| PIV 1723 61900 | Actuaciones riberas (riadas Ebro 2021) | 303.012,00 |
| PIV 1723 62300 | Equipamiento infraestructuras verdes | 75.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente | | 1.162.512,00 |

PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|---|
| PER | 2211 | 16008 | Ayudas sanitarias convenio | 500.000,00 |
| PER | 2211 | 16202 | Transporte personal | 9.000,00 |
| PER | 2211 | 16205 | Seguros | 399.534,00 |
| PER | 2211 | 16209 | Otros gastos sociales | 1.334.300,00 |
| PER | 2211 | 48900 | Convenio Club social empleados municipales:Actividades sociales y culturales | 18.000,00 |
| PER | 2211 | 48961 | Fondo representacion sindical | 61.268,00 |
| PER | 2211 | 83000 | Anticipos a trabajadores | 500.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 2211 | Otras prestaciones económicas a favor de empleados |
| | | | | 2.822.102,00 |

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 | 235.000,00 |
| ACS | 2311 22699 | Gastos servicios y actividades de programas | 418.000,00 |
| ACS | 2311 22706 | Digitalizacion e innovacion en servicios sociales | 75.000,00 |
| ACS | 2311 22799 | Contratos servicios | 2.684.765,00 |
| ACS | 2311 62500 | Equipamiento y mobiliario servicios sociales | 112.000,00 |
| ACS | 2311 64100 | Gasto aplicacion informatica gestion servicios sociales | 234.169,00 |
| PER | 2311 12000 | Sueldos grupo A1 | 401.708,00 |
| PER | 2311 12001 | Sueldos grupo A2 | 920.083,00 |
| PER | 2311 12003 | Sueldos grupo C1 | 1.080.340,00 |
| PER | 2311 12004 | Sueldos grupo C2 | 870.560,00 |
| PER | 2311 12005 | Sueldos grupo E | 451.499,00 |
| PER | 2311 12006 | Trienios | 670.438,00 |
| PER | 2311 12100 | Complemento de destino | 2.250.309,00 |
| PER | 2311 12101 | Complemento especifico | 5.928.605,00 |
| PER | 2311 13000 | Retribuciones basicas | 242.141,00 |
| PER | 2311 13002 | Otras remuneraciones | 380.242,00 |
| PER | 2311 13101 | Retribuciones Otro Personal Temporal | 1.150,00 |
| PER | 2311 14300 | Retribuciones otro personal temporal | 570.845,00 |
| PER | 2311 16000 | Seguridad social | 3.841.351,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social | 21.383.205,00 |

PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|----------------------|
| ACS | 2312 22609 | Plan accesibilidad: gastos y actividades | 106.000,00 |
| ACS | 2312 22699 | Planificacion, estudios y actividades observatorio social | 40.000,00 |
| ACS | 2312 22706 | Apoyo y dinamizacion Consejo Infancia y Adolescencia | 15.000,00 |
| ACS | 2312 22799 | Centro atencion telefonica servicios sociales | 310.000,00 |
| EQP | 2312 62200 | Centro Municipal de Servicios sociales San Jose (Plu 2022-03) | 100.000,00 |
| EQP | 2312 63200 | Adecuacion local calle Boteron CMSS Magdalena (Plu 2022-04) | 400.000,00 |
| PER | 2312 12000 | Sueldos grupo A1 | 95.486,00 |
| PER | 2312 12001 | Sueldos grupo A2 | 1.220.544,00 |
| PER | 2312 12003 | Sueldos grupo C1 | 360.158,00 |
| PER | 2312 12004 | Sueldos Grupo C2 | 18.704,00 |
| PER | 2312 12006 | Trienios | 327.057,00 |
| PER | 2312 12100 | Complemento de destino | 958.714,00 |
| PER | 2312 12101 | Complemento especifico | 2.207.060,00 |
| PER | 2312 13000 | Retribuciones Básicas | 925.851,00 |
| PER | 2312 13002 | Otras Remuneraciones | 1.236.076,00 |
| PER | 2312 13101 | Retribuciones Otro Personal Temporal | 5.460,00 |
| PER | 2312 14300 | Retribuciones Otro Personal Temporal | 4.113,00 |
| PER | 2312 16000 | Seguridad social | 2.181.528,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social | 10.511.751,00 |

PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|----------------------|
| ACS | 2313 | 22706 | Servicio teleasistencia | 2.832.710,00 |
| ACS | 2313 | 22799 | Servicio de ayuda a domicilio | 19.871.450,00 |
| 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 | 23.725.610,00 |

PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| ACS | 2314 22609 | Programas de accion concertada en Accion Social | 200.000,00 |
| ACS | 2314 22699 | Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones | 663.000,00 |
| ACS | 2314 22706 | PIEE en centros de primaria y educacion especial | 246.000,00 |
| ACS | 2314 22799 | Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros | 5.418.000,00 |
| 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 48008 | Convenio atencion infancia YMCA alimentacion saludable | 10.000,00 |
| ACS | 2314 48915 | Convenio con entidad ADCARA: gestion absentismo escolar | 20.000,00 |
| GUR | 2314 22706 | Redac.Proyecto Ludoteca Parque Venecia | 80.000,00 |
| PER | 2314 12101 | Complemento Especifico | 110,00 |
| PER | 2314 16000 | Seguridad Social | 38.506,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia | 7.018.616,00 |

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 | 900.000,00 |
| ACS 2315 48002 | Subvenciones acogida refugiados y emergencias humanitarias | 100.000,00 |
| 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 48903 | Convenio Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.Vacaciones en paz | 30.000,00 |
| ACS 2315 78000 | Proyectos cooperacion desarrollo | 650.000,00 |
| INF 2315 22699 | PIBO: Actividades sociales, deportivas, culturales | 175.000,00 |
| PHI 2315 22609 | PICH: Actividades sociales, deportivas, culturales | 175.000,00 |
| PHI 2315 48900 | PICH:Convenio Asociacion Parroquia S.Pablo:Proyecto supermercado social | 20.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria | | 3.905.000,00 |

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 | 90.000,00 |
| 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 | 35.000,00 |
| 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 | 75.000,00 |
| ACS 2316 48900 | Ayudas gastos vivienda, tasas, impuestos municipales | 220.000,00 |
| ACS 2316 48902 | Convenio Odontologos Solidarios: odontologia social | 10.000,00 |
| EQP 2316 63200 | Reforma Albergue municipal 1 fase (Plu 2021-03) | 1.000.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales | | 17.135.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2023. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 01-feb-23
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 39

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------|---|------------------------|
| ACS 2317 22699 | Plan municipal de adicciones | 40.000,00 |
| ACS 2317 22706 | Prevencion adiccion apuestas deportivas en poblacion infanto-juvenil | 40.000,00 |
| ACS 2317 22799 | Programa atencion mujer embarazada | 130.000,00 |
| 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: Atención mujer embarazada | 50.000,00 |
| ACS 2317 48903 | Apoyo tarjeta autobus mayores | 160.000,00 |
| ACS 2317 48905 | Convenio COVITE, atencion a los familiares de las victimas del terrorismo | 15.000,00 |
| 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 |
| EQP 2317 62200 | Centro de mayores distrito universidad | 100.000,00 |
| 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 | 275.000,00 |
| 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: Atencion 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 | 50.000,00 |
| IGL 2317 48902 | Convenio ROMI CALI : Formacion | 25.000,00 |

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| IGL | 2317 48903 | Atencion víctimas violencia de genero e intrafamiliar | 160.000,00 |
| IGL | 2317 48905 | Convenio Amanixer: Atencion mujer discapacidad y violencia | 30.000,00 |
| IGL | 2317 48906 | Convenio colegio de psicólogos. Prevencion del suicidio | 40.000,00 |
| MYR | 2317 22609 | Programas de actividades centros de mayores | 270.500,00 |
| MYR | 2317 22699 | Plan Ciudades Amigables con las personas mayores OMS | 38.000,00 |
| MYR | 2317 22706 | Accion concertada talleres envejecimiento activo | 366.800,00 |
| MYR | 2317 22799 | Gestion, mantenimiento y actividades centros de mayores | 2.528.000,00 |
| MYR | 2317 48900 | Convenio Almozara:Centro de mayores | 21.600,00 |
| MYR | 2317 62500 | Equipamientos Centros de mayores | 50.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales | 5.825.900,00 |

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. Insercion 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 | 50.000,00 |
| ACS | 2319 | 22106 | Adqsicion productos farmaceuticos y sanitarios Casa Amparo | 40.000,00 |
| ACS | 2319 | 22110 | Adquisicion productos limpieza y aseo Casa Amparo | 20.000,00 |
| 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 Rehabilitacion planta primera (Plu 2020-03) | 450.000,00 |
| EQP | 2319 | 62201 | Casa Amparo rehabilitacion y cubiertas (Plu 2020-04) | 285.000,00 |
| IGL | 2319 | 62500 | Equipamientos Centros de mujer | 30.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal | 985.000,00 |

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| FOM | 2411 22000 | Oficina tecnica empleo emprendimiento e inclusion social | 10.000,00 |
| FOM | 2411 22602 | Estrategia digital de empleo | 4.000,00 |
| FOM | 2411 22706 | Plan apoyo Emprendedores y Teletrabajadores. Nómadas digitales | 60.000,00 |
| FOM | 2411 41300 | Organismo Autonomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial | 4.035.430,00 |
| FOM | 2411 41301 | O.A.I.M .Empleo y F.Empresarial:Plan estragegico de empleo y desarrollo | 125.000,00 |
| FOM | 2411 47900 | Apoyo a emprendedores | 75.000,00 |
| FOM | 2411 48903 | Convenio UPTA para promocion y emprendimiento | 75.000,00 |
| FOM | 2411 71300 | O.A .I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Equipamiento e inversiones | 250.000,00 |
| PER | 2411 12003 | Sueldos grupo C1 | 54.714,00 |
| PER | 2411 12004 | Sueldos grupo C2 | 67.104,00 |
| PER | 2411 12005 | Sueldos grupo E | 25.712,00 |
| PER | 2411 12006 | Trienios | 32.129,00 |
| PER | 2411 12100 | Complemento de destino | 91.871,00 |
| PER | 2411 12101 | Complemento especifico | 228.090,00 |
| PER | 2411 16000 | Seguridad social | 134.662,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 2411 Fomento del empleo | 5.268.712,00 |

PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|-------------------|
| FOM | 2412 | 22606 | Dinamizacion y contenidos Zaragoza Activa | 100.000,00 |
| FOM | 2412 | 22699 | Zaragoza Activa | 150.000,00 |
| FOM | 2412 | 62300 | Zaragoza Activa: Renov. equip. acondicionamiento Azucarera | 50.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa | 300.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2023. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 01-feb-23
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 45

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------------|--|---------------------|
| EQP | 3111 22706 | Proyecto CMPA 3 fase | 50.000,00 |
| 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 | 380.000,00 |
| ISP | 3111 62300 | Adquisicion instrumental laboratorio(Plu 2022-14) | 140.000,00 |
| ISP | 3111 63300 | Adquisicion instrumental laboratorio (renovación equipamiento) | 160.000,00 |
| OPA | 3111 22199 | Adquisicion de suministro Unidad Proteccion Animal (ampliable) | 173.862,00 |
| OPA | 3111 22699 | Gastos Proyeto CES | 38.000,00 |
| OPA | 3111 22799 | Servicios prestados por la Unidad Proteccion Animal | 442.000,00 |
| OPA | 3111 48901 | Subvenciones a entidades de proteccion animal | 30.000,00 |
| OPA | 3111 62901 | Equipamiento nuevo CMPA | 40.000,00 |
| PER | 3111 12000 | Sueldos grupo A1 | 203.277,00 |
| PER | 3111 12001 | Sueldos grupo A2 | 14.515,00 |
| PER | 3111 12003 | Sueldos grupo C1 | 296.241,00 |
| PER | 3111 12004 | Sueldos grupo C2 | 61.776,00 |
| PER | 3111 12005 | Sueldos grupo E | 60.452,00 |
| PER | 3111 12006 | Trienios | 139.356,00 |
| PER | 3111 12100 | Complemento de destino | 393.457,00 |
| PER | 3111 12101 | Complemento especifico | 961.095,00 |
| PER | 3111 16000 | Seguridad social | 571.931,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3111 | | Protección de la salubridad pública. | 4.392.062,00 |

PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|---|-------------------|
| PHI | 3121 | 48904 | Convenio Asapme Estrategia Salud Comunitaria | 100.000,00 |
| 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 | 150.000,00 |
| SPS | 3121 | 22799 | Gastos analiticos clinicos laboratorio | 104.913,00 |
| SPS | 3121 | 62300 | Equipos y material tecnico-sanitario | 26.700,00 |
| SPU | 3121 | 22799 | Convenio Cruz Roja. Asistencia sanitaria en actos publicos y festivos | 140.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3121 | Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. | 568.113,00 |

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 y primeros auxilios para Centros Educativos | 80.000,00 |
| EDU | 3201 22706 | Edicion materiales didacticos y difusión | 10.000,00 |
| EDU | 3201 22799 | Zaragoza educadora | 20.000,00 |
| PER | 3201 12001 | Sueldos grupo A2 | 29.031,00 |
| PER | 3201 12003 | Sueldos grupo C1 | 44.469,00 |
| PER | 3201 12004 | Sueldos grupo C2 | 47.116,00 |
| PER | 3201 12005 | Sueldos grupo E | 17.272,00 |
| PER | 3201 12006 | Trienios | 21.355,00 |
| PER | 3201 12100 | Complemento de destino | 79.931,00 |
| PER | 3201 12101 | Complemento especifico | 194.537,00 |
| PER | 3201 16000 | Seguridad social | 208.563,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion | 755.874,00 |

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 | 3.450.000,00 |
| EQP | 3231 22103 | Combustible calefaccion dependencias municipales y colegios publicos | 1.450.000,00 |
| EQP | 3231 22700 | Limpieza colegios publicos y pabellones municipales adscritos a ellos | 8.856.545,00 |
| PCI | 3231 21200 | Reparaciones edificios escolares | 30.477,00 |
| PER | 3231 12003 | Sueldos grupo C1 | 11.117,00 |
| PER | 3231 12004 | Sueldos grupo C2 | 1.243.851,00 |
| PER | 3231 12005 | Sueldos grupo E | 196.829,00 |
| PER | 3231 12006 | Trienios | 226.435,00 |
| PER | 3231 12100 | Complemento de destino | 877.546,00 |
| PER | 3231 12101 | Complemento especifico | 2.376.183,00 |
| PER | 3231 13000 | Retribuciones basicas | 10.261,00 |
| PER | 3231 13002 | Otras remuneraciones | 20.795,00 |
| PER | 3231 16000 | Seguridad social | 1.366.736,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3231 | | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educ | 20.292.665,00 |

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|----------------------|
| DIS | 3261 48400 | Subvenciones a AMPAS. Distritos urbanos | 100.099,00 |
| EDU | 3261 41101 | Organismo Autonomo Educacion y Bibliotecas | 11.114.400,00 |
| EDU | 3261 41102 | O.A.Educacion y Bibliotecas: Proyecto bibliobus | 32.000,00 |
| EDU | 3261 41103 | O.A.Educacion y Bibliotecas: Comedores escuelas infantiles | 750.000,00 |
| EDU | 3261 41104 | O.A.Educacion y Bibliotecas: Cheque familiar conciliacion 0-3 años | 1.000.000,00 |
| EDU | 3261 41105 | O.A.Educacion y Bibliotecas: Plan de actividades bibliotecas | 40.000,00 |
| EDU | 3261 41106 | O.A.Educacion y Bibliotecas: Administracion electronica | 25.000,00 |
| EDU | 3261 41107 | O.A. Educacion y Bibliotecas: Ayudas publicas actividades educacion concertada | 800.000,00 |
| EDU | 3261 71100 | O.A.Educacion y Bibliotecas: Fondos para bibliotecas y libro electronico | 160.000,00 |
| EQP | 3261 62201 | Proyecto Escuela Infantil Valdespartera | 20.000,00 |
| GUR | 3261 22706 | Escuela infantil Arcosur | 25.000,00 |
| GUR | 3261 62200 | Escuela Infantil Arcosur (Plu 2023-03) | 500.000,00 |
| RUR | 3261 48410 | Subvencion a AMPAS rurales | 14.628,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación | 14.581.127,00 |

PROGRAMA 3262 Centros docentes de enseñanzas artísticas

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| EDU | 3262 21200 | Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas | 60.000,00 |
| EDU | 3262 22609 | Actividades centros enseñanzas artísticas | 80.000,00 |
| EDU | 3262 62900 | Renovacion instrumentos e informatica musical enseñanzas artísticas | 50.000,00 |
| EDU | 3262 64100 | Aplicación informatica gestion Centros enseñanzas artísticas | 65.000,00 |
| PER | 3262 12001 | Sueldos grupo A2 | 957.076,00 |
| PER | 3262 12003 | Sueldos grupo C1 | 369.152,00 |
| PER | 3262 12004 | Sueldos grupo C2 | 28.269,00 |
| PER | 3262 12005 | Sueldos grupo E | 112.267,00 |
| PER | 3262 12006 | Trienios | 333.345,00 |
| PER | 3262 12100 | Complemento de destino | 854.290,00 |
| PER | 3262 12101 | Complemento especifico | 1.858.995,00 |
| PER | 3262 13000 | Retribuciones basicas | 8.708,00 |
| PER | 3262 13002 | Otras remuneraciones | 11.750,00 |
| PER | 3262 13100 | Retribuciones personal laboral temporal | 18.006,00 |
| PER | 3262 16000 | Seguridad social | 1.259.109,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3262 Centros docentes de enseñanzas artísticas | 6.065.967,00 |

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 | 12000 | Sueldos grupo A1 | 159.779,00 |
| PER | 3301 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 116.123,00 |
| PER | 3301 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 262.038,00 |
| PER | 3301 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 627.207,00 |
| PER | 3301 | 12005 | Sueldos grupo E | 129.539,00 |
| PER | 3301 | 12006 | Trienios | 259.019,00 |
| PER | 3301 | 12100 | Complemento de destino | 797.996,00 |
| PER | 3301 | 12101 | Complemento especifico | 2.352.635,00 |
| PER | 3301 | 13000 | Retribuciones basicas | 8.807,00 |
| PER | 3301 | 13002 | Otras remuneraciones | 22.820,00 |
| PER | 3301 | 16000 | Seguridad social | 1.209.460,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3301 | Servicios Generales de Cultura | 5.970.423,00 |

PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|--|------------------------|
| CUL 3331 21200 | Mantenimiento, conservacion y gastos funcionamiento edificios Cultura | 70.000,00 |
| CUL 3331 21900 | Conservacion, reparacion y mantenimiento de arte y monumentos | 130.000,00 |
| CUL 3331 22699 | Didactica en museos y salas de exposiciones | 55.000,00 |
| CUL 3331 22701 | Servicio control, atencion al publico y mto. salas exposiciones y museos | 590.000,00 |
| CUL 3331 22706 | Musealizacion del Centro de Interpretación de la Cartuja Baja | 35.000,00 |
| CUL 3331 62600 | Produccion de recursos interactivos | 50.000,00 |
| CUL 3331 63300 | Equipamiento de museos y salas de exposiciones | 50.000,00 |
| CUL 3331 68900 | Adquisicion de obras de arte | 10.000,00 |
| EQP 3331 22199 | Mejora Energetica Museos Municipales | 15.000,00 |
| EQP 3331 62200 | Estudio para reapertura y musealizacion baños judios | 30.000,00 |
| EQP 3331 63201 | Reformas Audiorama y Multiusos | 50.000,00 |
| GUR 3331 63201 | Harinera de Casetas (Plu 2022-31) | 100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos | | 1.185.000,00 |

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---|---|----------------------|
| CUL 3341 22609 | Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones | 665.000,00 |
| CUL 3341 22699 | Oficina Proyeccion Exterior | 130.000,00 |
| CUL 3341 22706 | Ampliacion conexiones aeropuerto de Zaragoza | 170.000,00 |
| 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. | 10.000.000,00 |
| CUL 3341 48901 | Convenio Asociacion Promocion Gitana Zaragoza:Promocion cultura gitana | 30.000,00 |
| CUL 3341 48902 | Convenio Escuela de Violeria:Recuperacion técnicas construccion instrumentos | 20.000,00 |
| CUL 3341 48903 | Convenio Real Academia Bellas Artes de San Luis (Goya) | 18.000,00 |
| CUL 3341 71000 | Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen | 60.000,00 |
| EQP 3341 22706 | Proyecto adecuacion espacio Lonja | 10.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3341 Promocion cultural | | 15.722.250,00 |

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 62200 | Rehabilitacion Giesa | 100.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico | 340.000,00 |

PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------------------|------------|--|---------------------|
| JUV | 3371 22000 | Programa Info Joven | 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 Zaragoza joven | 60.000,00 |
| JUV | 3371 62900 | Equipamientos e infraestructuras (adecuacion de espacios) | 60.000,00 |
| PER | 3371 12000 | Sueldos grupo A1 | 33.014,00 |
| PER | 3371 12001 | Sueldos grupo A2 | 261.276,00 |
| PER | 3371 12003 | Sueldos grupo C1 | 179.354,00 |
| PER | 3371 12004 | Sueldos grupo C2 | 37.692,00 |
| PER | 3371 12006 | Trienios | 111.659,00 |
| PER | 3371 12100 | Complemento de destino | 307.697,00 |
| PER | 3371 12101 | Complemento especifico | 715.527,00 |
| PER | 3371 16000 | Seguridad social | 441.673,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3371 | | Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre | 2.572.892,00 |

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) | 50.000,00 |
| EQP | 3372 62201 | OUT:Casa juventud Oliver (antiguo cuartel policia barrio) (Plu 2020-08) | 50.000,00 |
| 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 | Zona Joven | 3.600.000,00 |
| JUV | 3372 48934 | Antenas informativas | 25.050,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3372 Actividades e instalaciones de ocupación del tiempo libre | | | 3.912.050,00 |

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 | Programa de emancipacion 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 | 112.404,00 |
| RUR | 3381 | 48309 | Comisiones de festejos. Distrito rural | 55.192,00 |
| SPU | 3381 | 22799 | Ferial y otras concesiones:Gastos mantenimientos,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 | 227.596,00 |

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|----------------------|
| PER | 3401 12001 | Sueldos grupo A2 | 186.706,00 |
| PER | 3401 12003 | Sueldos grupo C1 | 396.392,00 |
| PER | 3401 12004 | Sueldos grupo C2 | 1.404.044,00 |
| PER | 3401 12005 | Sueldos grupo E | 189.991,00 |
| PER | 3401 12006 | Trienios | 394.587,00 |
| PER | 3401 12100 | Complemento de destino | 1.334.700,00 |
| PER | 3401 12101 | Complemento especifico | 3.767.167,00 |
| PER | 3401 13000 | Retribuciones basicas | 52.578,00 |
| PER | 3401 13002 | Otras remuneraciones | 91.317,00 |
| PER | 3401 14300 | Retribuciones otro personal temporal | 314.282,00 |
| PER | 3401 16000 | Seguridad social | 2.242.127,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte | 10.373.891,00 |

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|---------------------|
| DEP | 3411 | 44940 | Aportacion a Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 5.832.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte | 5.832.000,00 |

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|--|---------------------|
| DEP | 3421 20800 | Alquiler cesped artificial CMF (Plu 2022-16) | 448.675,00 |
| 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 |
| 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 | | | 1.584.413,00 |

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 | 278.000,00 |
| DEP | 3422 22699 | Gastos actividades y servicios diversos deportes | 40.558,00 |
| DEP | 3422 22799 | Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos | 6.924.000,00 |
| 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) | 720.000,00 |
| EQP | 3422 62201 | Ciud.Dep Redacc Proy estadio media capacidad pab gimnasia multiusos y rocodromo | 20.000,00 |
| EQP | 3422 62202 | Ciud.Dep Redacc Proy equip cubierto velodromo pista atl 200m | 20.000,00 |
| EQP | 3422 62203 | Ciud.Dep Redacc Proy pista olimpica BMX | 15.000,00 |
| EQP | 3422 62204 | Ciud.Dep Redacc Proy pista de Cross | 15.000,00 |
| EQP | 3422 62205 | Ciud.Dep Redacc Proy pabellon acuatico con pista olimpica | 20.000,00 |
| EQP | 3422 62206 | Ciud.Dep Redacc Proy campo de hockey hierba | 15.000,00 |
| EQP | 3422 62207 | Ciud.Dep Redacc Proy CDM barrios del Sur | 20.000,00 |
| EQP | 3422 62208 | Ciud.Dep Redacc Proy Pabellon deportivo Miralbueno | 15.000,00 |
| EQP | 3422 62209 | Ciud.Dep Redacc Proy Pabellon deportivo en barrio Jesus | 15.000,00 |
| EQP | 3422 62210 | Ciud.Dep Redacc Proy de residencia de deportistas | 15.000,00 |
| EQP | 3422 62211 | Ciud.Dep Redacc Proy espacios para empresas e I+D+I deporte | 15.000,00 |
| EQP | 3422 62212 | Ciud.Dep Redacc Proy casa de federaciones | 15.000,00 |
| EQP | 3422 62213 | Ciud.Dep Cubrimiento pistas polideportivas al aire libre | 30.000,00 |
| EQP | 3422 62214 | Ciud.Dep Redacc Proy recuperación del canal aguas bravas | 25.000,00 |
| GUR | 3422 22706 | Piscinas Almozara | 20.000,00 |
| GUR | 3422 62200 | Piscinas Almozara | 20.000,00 |

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|---------------|--|------------------------|
| | TOTAL PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales | 11.148.558,00 |

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|---------------------|
| FOM | 4312 22706 | Estudio implantacion zona franca y deposito aduanero | 20.000,00 |
| MER | 4312 21200 | Aportacion Asociacion Detallistas: Mantenimiento Mercado Central | 831.384,00 |
| MER | 4312 47900 | Ayudas emprendimiento mercados y digitalizacion | 100.000,00 |
| MER | 4312 48901 | Convenio ZAMAS para dinamizacion mercados | 200.000,00 |
| MER | 4312 48902 | Convenio UAGA Puesta en marcha Marca Huerta ZGZ | 55.000,00 |
| MER | 4312 62200 | Obras, instalaciones y material inventariable de mercados | 500.000,00 |
| MER | 4312 77000 | Ayudas emprendimiento mercados | 100.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas | 1.806.384,00 |

PROGRAMA 4313 Comercio ambulante

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|-------------------|
| MER | 4313 | 22699 | Gastos de funcionamiento mercados | 459.550,00 |
| MER | 4313 | 22799 | Gastos de programa dinamizacion mercados | 50.000,00 |
| SPU | 4313 | 22699 | Gastos funcionamiento autorizaciones temporales de venta ambulante | 70.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 4313 Comercio ambulante | 579.550,00 |

PROGRAMA 4321 Informacion y promocion turistica

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| CUL | 4321 41200 | Organismo Autonomo de Turismo | 3.215.000,00 |
| EQP | 4321 62200 | Centro recepcion visitantes Pza del Pilar (Turismo) (Plu 2020-11) | 973.487,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4321 Informacion y promocion turistica | 4.188.487,00 |

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 | 22799 | Plan reclamación horarios matinales ferrocarril | 20.000,00 |
| 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 | 60.000,00 |
| FOM | 4391 | 47900 | Linea apoyo autonomos y microempresas | 761.675,00 |
| MER | 4391 | 22799 | Encargo a Camara de Comercio. Plan local de comercio y hosteleria | 285.000,00 |
| MER | 4391 | 47901 | Plan de ayudas a proyectos de innovacion comercial | 1.125.000,00 |
| MER | 4391 | 47902 | Ayudas directas a la Hosteleria y Restauración | 65.000,00 |
| MER | 4391 | 48901 | Convenio ECOS. Calidad del aire | 130.000,00 |
| MER | 4391 | 62900 | Inversiones relacionadas con plan local de comercio (Plu 2022-22) | 500.000,00 |
| MER | 4391 | 77000 | Plan local de comercio y hosteleria. Ayudas sector | 1.000.000,00 |
| 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 taxímetros | 50.000,00 |
| PHI | 4391 | 47902 | Convenio taxi.Asoc provincial auto-taxi Zaragoza.Homologacion taxímetros | 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 | 5.969.175,00 |

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|---|------------------------|
| MOV 4411 22699 | Refuerzo linea 25 entrando pol Empresarium. Hora punta | 25.000,00 |
| MOV 4411 22799 | Servicio publico transportes | 69.883.239,00 |
| MOV 4411 46700 | Aportacion al Consorcio de Transporte | 587.219,00 |
| MOV 4411 46701 | Al CTAZ: Transporte barrios rurales | 6.621.430,00 |
| MOV 4411 62400 | Inversión contrato servicio publico transporte de autobuses | 9.546.147,00 |
| MOV 4411 63200 | Electrificacion Centro Operaciones transporte de autobuses (parte mpal PRTR 2022) | 2.877.838,00 |
| MOV 4411 86010 | Adquisicion acciones SEM Tranvias de Zaragoza, S.A (parte municipal) | 1.051.214,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros | | 90.592.087,00 |

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|---|---------------------|-----------------|
| MOV 4412 47900 | Convenio Cooperativa Autotaxi Zaragoza: Servicio taxi accesible | 1.285.000,00 | |
| MOV 4412 77000 | Conv.Asoc. Provinc.Autotaxi Zgz: Ext.taxi adaptado a discapacitados y otros | 108.000,00 | |
| 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 | | 1.673.000,00 | |

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|
| INF | 4421 | 82190 | Prestamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01) | 9.846.653,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 4421 | 9.846.653,00 |
| | | | Infraestructura del transporte | |

PROGRAMA 4911 Sociedad de la información

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|---|---------------------|
| CIN | 4911 | 22699 | Proyecto Cesar con la Universidad de Zaragoza | 95.000,00 |
| CIN | 4911 | 22799 | Servicios de Ciudad Inteligente | 850.000,00 |
| PCI | 4911 | 22706 | Sede electronica, Gobierno Abierto "El Ayuntamiento en tu bolsillo" | 339.000,00 |
| 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 | 14300 | Retribuciones Otro Personal Temporal | 21,00 |
| PER | 4911 | 16000 | Seguridad social | 9.776,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4911 | Sociedad de la información | 1.305.097,00 |

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|--|---------------------|
| CIN | 4921 | 22299 | Mejora infraestructuras innovacion (ampliable) | 0,00 |
| CIN | 4921 | 22799 | Servicios de asistencias tecnicas | 68.000,00 |
| CIN | 4921 | 48900 | Aportacion a la Fundacion Zaragoza Ciudad del Conocimiento | 250.000,00 |
| CIN | 4921 | 48901 | Programa Retos | 4.000.000,00 |
| CIN | 4921 | 62500 | Inversiones Ciudad Inteligente | 25.000,00 |
| PER | 4921 | 12000 | Sueldos grupo A1 | 49.794,00 |
| PER | 4921 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 175.143,00 |
| PER | 4921 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 76.968,00 |
| PER | 4921 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 47.375,00 |
| PER | 4921 | 12005 | Sueldos grupo E | 26.051,00 |
| PER | 4921 | 12006 | Trienios | 71.542,00 |
| PER | 4921 | 12100 | Complemento de destino | 228.268,00 |
| PER | 4921 | 12101 | Complemento especifico | 601.294,00 |
| PER | 4921 | 16000 | Seguridad social | 339.701,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4921 | Gestion del conocimiento | 5.959.136,00 |

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 | 122.030,00 |
| CON | 4931 | 48915 | Subvenciones y convenios asociaciones de consumidores | 30.000,00 |
| PER | 4931 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 22.357,00 |
| PER | 4931 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 18.950,00 |
| PER | 4931 | 12006 | Trienios | 6.764,00 |
| PER | 4931 | 12100 | Complemento de destino | 24.647,00 |
| PER | 4931 | 12101 | Complemento especifico | 64.698,00 |
| PER | 4931 | 16000 | Seguridad social | 38.555,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4931 | Protección de consumidores y usuarios | 343.001,00 |

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2023. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 01-feb-23
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 74

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|---|---------------------|
| PER | 9121 10000 | Retribuciones basicas | 2.078.548,00 |
| PER | 9121 10100 | Retribuciones basicas | 270.658,00 |
| PER | 9121 10101 | Otras remuneraciones | 1.156.773,00 |
| PER | 9121 11002 | Otras remuneraciones | 1.553.313,00 |
| PER | 9121 12000 | Sueldos grupo A1 | 131.746,00 |
| PER | 9121 12001 | Sueldos grupo A2 | 28.963,00 |
| PER | 9121 12003 | Sueldos grupo C1 | 247.701,00 |
| PER | 9121 12004 | Sueldos grupo C2 | 75.208,00 |
| PER | 9121 12005 | Sueldos grupo E | 25.847,00 |
| PER | 9121 12006 | Trienios | 130.540,00 |
| PER | 9121 12100 | Complemento de destino | 345.556,00 |
| PER | 9121 12101 | Complemento especifico | 962.349,00 |
| PER | 9121 16000 | Seguridad social | 1.524.905,00 |
| PHI | 9121 48900 | Aportacion al funcionamiento de los grupos municipales | 500.000,00 |
| RUR | 9121 22601 | Gastos de representacion alcaldes de barrio y consejo territorial | 157.790,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9121 Organos de gobierno | | | 9.189.897,00 |

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|-----------------|
| ALC | 9201 22699 | Asesoramiento y defensa legal personal municipal | 30.000,00 |
| ORG | 9201 22104 | Vestuario municipal y gestion del almacen de vestuario | 1.960.000,00 |
| PER | 9201 11002 | Otras remuneraciones | 285.597,00 |
| PER | 9201 12000 | Sueldos grupo A1 | 769.850,00 |
| PER | 9201 12001 | Sueldos grupo A2 | 869.708,00 |
| PER | 9201 12003 | Sueldos grupo C1 | 1.457.766,00 |
| PER | 9201 12004 | Sueldos grupo C2 | 885.582,00 |
| PER | 9201 12005 | Sueldos grupo E | 495.627,00 |
| PER | 9201 12006 | Trienios | 970.034,00 |
| PER | 9201 12100 | Complemento de destino | 2.839.453,00 |
| PER | 9201 12101 | Complemento especifico | 7.441.843,00 |
| PER | 9201 12200 | Retribuciones en especie personal funcionario | 8.000,00 |
| PER | 9201 13000 | Retribuciones basicas | 139.055,00 |
| PER | 9201 13001 | Horas extraordinarias | 8.000,00 |
| PER | 9201 13002 | Otras remuneraciones | 223.996,00 |
| 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 | 231.043,00 |
| PER | 9201 14301 | Otro personal | 20.000,00 |
| PER | 9201 15000 | Productividad | 79.408,00 |
| PER | 9201 15100 | Gratificaciones | 2.117.836,00 |
| PER | 9201 16000 | Seguridad social | 4.368.117,00 |
| 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 | 10.914,00 | |
| 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 | 25.638.729,00 |

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 | 1.538.639,00 |
| EQP 9204 21201 | Mantenimiento integral edificios e instalaciones. Grupo residual | 2.140.000,00 |
| EQP 9204 21202 | Conduccion inst. mant. integral eficiencia energetica grandes equipamientos | 1.222.810,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| EQP 9204 21305 | Materiales y herramientas brigadas equipamientos | 300.000,00 |
| EQP 9204 22100 | Energia electrica | 39.950.000,00 |
| EQP 9204 22102 | Gas dependencias municipales | 7.449.679,00 |
| EQP 9204 22199 | Gestion suministro temporal energia e instalaciones | 100.000,00 |
| EQP 9204 22699 | Gestion compra energia directa | 240.000,00 |
| EQP 9204 22700 | Limpieza edificios y dependencias municipales | 9.854.707,00 |
| EQP 9204 22706 | Control y gestion energia | 100.000,00 |
| EQP 9204 22799 | Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos | 150.000,00 |
| EQP 9204 62300 | Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas | 25.000,00 |
| EQP 9204 62306 | Adquisicion instrumental laboratorio de ensayos | 5.000,00 |
| EQP 9204 62902 | Inversiones de eficiencia energetica (Plu 2021-17) | 836.400,00 |

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|--|----------------------|
| EQP | 9204 | 63201 | Plan de obras conservacion equipamientos (acuerdo marco) (Plu 2020-15) | 1.000.000,00 |
| EQP | 9204 | 63300 | Adecuacion instalaciones electricas y puntos de suministro electrico | 60.000,00 |
| RYS | 9204 | 22200 | Servicio de telefonos | 1.460.000,00 |
| RYS | 9204 | 22699 | Mejora servicio atencion a cliente | 48.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias | 70.388.310,00 |

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 | 465.685,00 |
| EQP | 9205 | 22103 | Adquisicion carburantes y lubricantes vehiculos | 755.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9205 | Parque móvil | 1.674.685,00 |

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 | 80.000,00 |
| 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 | 3.348.865,00 |
| 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 | 565.000,00 |
| 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 | 93.424,00 |
| PHI 9206 22699 | Quebranto de moneda | 3.500,00 |
| RYS 9206 20500 | Alquiler y mantenimiento equipos multifunción | 380.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales | | 4.884.913,00 |

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 |
| GUR 9207 22706 | Software y formacion Urbanisticas | 10.000,00 |
| GUR 9207 64100 | Adquisicion software para GIS | 25.000,00 |
| GUR 9207 64101 | Software sistemas Urbanismo | 50.000,00 |
| GUR 9207 64102 | Software desarrollo Plan General | 10.000,00 |
| PHI 9207 64100 | Digitalizacion, innovacion y aplicaciones Area Presidencia, Hacienda e Interior | 215.000,00 |
| RYS 9207 21600 | Mantenimiento, asistencias y formacion en equipos e instalaciones | 630.000,00 |
| 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 | 495.000,00 |
| RYS 9207 22706 | Servicios de desarrollo de software | 630.000,00 |
| RYS 9207 22799 | Plan de transformacion digital | 150.000,00 |
| RYS 9207 62600 | Inversion en equipos informaticos | 400.000,00 |
| RYS 9207 64100 | Plan de transformacion digital | 700.000,00 |
| SPU 9207 22706 | Programas para el control de la publicidad y las concesiones | 50.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos | | 4.497.072,00 |

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 | 50.000,00 |
| ALC | 9221 46600 | A la Federacion Española de Municipios y Provincias | 39.000,00 |
| ALC | 9221 46601 | 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 48903 | Convenio ADEA: Acciones formativas e institucionales | 20.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales | 548.300,00 |

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|------------------|
| ORG | 9231 | 22705 | Revision y actualizacion censal de colegios electorales | 25.810,00 |
| ORG | 9231 | 22706 | Publicaciones estadísticas | 60.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 9231 | 85.810,00 |
| | | | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | |

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|--|-----------------|
| DIS | 9241 22609 | Gastos y actividades distritos urbanos | 824.444,00 |
| DIS | 9241 48200 | Subvenciones a AA.VV. Distritos urbanos | 143.270,00 |
| DIS | 9241 48500 | Subvenciones a entidades ciudadanas Distritos urbanos | 138.120,00 |
| EQP | 9241 22706 | Proyecto CC Parque Goya | 80.000,00 |
| EQP | 9241 62204 | Ampliacion CC La Almozara (Rehab.ant. C.Salud) (Plu 2021-02) | 745.000,00 |
| EQP | 9241 62205 | CC Rosales del Canal 3 fase (Plu 2021-06) | 640.000,00 |
| EQP | 9241 62900 | Inversiones en barrios rurales (complementarias DPZ) (Plu 2020-17) | 1.640.000,00 |
| EQP | 9241 63200 | Rehabilitacion antiguo Instituto Luis Buñuel (PLU 2022-32) | 100.000,00 |
| GUR | 9241 62200 | C.C. Hispanidad sur (Plu 2023-01) | 500.000,00 |
| GUR | 9241 62201 | CC Parque Goya (Plu 2023-02) | 500.000,00 |
| PCI | 9241 21200 | Conservacion centros civicos | 190.000,00 |
| PCI | 9241 22609 | Programaciones ciudadanas y promocion de los distritos y barrios | 436.919,00 |
| 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 | 12.000,00 |
| PCI | 9241 62500 | Equipamientos e inversiones | 150.000,00 |
| PER | 9241 12000 | Sueldos grupo A1 | 82.341,00 |
| PER | 9241 12001 | Sueldos grupo A2 | 101.369,00 |
| PER | 9241 12003 | Sueldos grupo C1 | 685.310,00 |
| PER | 9241 12004 | Sueldos grupo C2 | 1.515.853,00 |
| PER | 9241 12005 | Sueldos grupo E | 321.660,00 |

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|---|----------------------|
| PER | 9241 | 12006 | Trienios | 564.616,00 |
| PER | 9241 | 12100 | Complemento de destino | 1.674.885,00 |
| PER | 9241 | 12101 | Complemento especifico | 4.886.515,00 |
| PER | 9241 | 13000 | Retribuciones basicas | 58.533,00 |
| PER | 9241 | 13002 | Otras remuneraciones | 112.071,00 |
| PER | 9241 | 16000 | Seguridad social | 2.618.852,00 |
| 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 | 605.936,00 |
| RUR | 9241 | 48214 | Subvencion a asociaciones de vecinos. Distrito rural | 36.797,00 |
| RUR | 9241 | 48511 | Subvenciones a entidades ciudadanas rurales | 76.120,00 |
| 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 | 23.087.328,00 |

PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos

| CODIGO | | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|-----------------------|--|-------------------|
| PER | 9251 | 13000 | Retribuciones basicas | | 142.007,00 |
| PER | 9251 | 13002 | Otras remuneraciones | | 286.520,00 |
| PER | 9251 | 16000 | Seguridad social | | 134.190,00 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos | 562.717,00 |

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|--|---------------------|
| CYP | 9291 | 22699 | Indemnizaciones diversas | 50.000,00 |
| PER | 9291 | 16000 | Seguridad Social | 7.438,00 |
| 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 | 160.769,00 |
| PHI | 9291 | 22799 | Simplificacion normativa municipal | 255.000,00 |
| PHI | 9291 | 50000 | Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 L.O. 2/2012) | 8.127.335,00 |
| PHI | 9291 | 50001 | Otros imprevistos | 50.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9291 | Imprevistos y funciones no clasificadas | 8.710.542,00 |

PROGRAMA 9292 Otros imprevistos

| CODIGO | | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|-------|---|---------------------|
| PHI | 9292 | 22799 | Sentencias judiciales firmes (FIE 2023) | 7.727.839,00 |
| PHI | 9292 | 35201 | Sentencias judiciales firmes (FIE 2023) | 2.127.688,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 9292 | 9.855.527,00 |
| | | | Otros imprevistos | |

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

| CODIGO | | DENOMINACION | | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------|----------------------------|---|---------------------|
| PER | 9311 | 12000 | Sueldos grupo A1 | 428.775,00 |
| PER | 9311 | 12001 | Sueldos grupo A2 | 130.331,00 |
| PER | 9311 | 12003 | Sueldos grupo C1 | 302.418,00 |
| PER | 9311 | 12004 | Sueldos grupo C2 | 94.010,00 |
| PER | 9311 | 12006 | Trienios | 212.438,00 |
| PER | 9311 | 12100 | Complemento de destino | 647.210,00 |
| PER | 9311 | 12101 | Complemento especifico | 1.625.885,00 |
| PER | 9311 | 16000 | Seguridad social | 807.507,00 |
| 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 | 285.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 9311 | Política economica y fiscal | 4.793.574,00 |

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--|------------|--|---------------------|
| PER | 9321 12000 | Sueldos grupo A1 | 208.652,00 |
| PER | 9321 12001 | Sueldos grupo A2 | 144.813,00 |
| PER | 9321 12003 | Sueldos grupo C1 | 864.573,00 |
| PER | 9321 12004 | Sueldos grupo C2 | 515.711,00 |
| PER | 9321 12005 | Sueldos grupo E | 77.541,00 |
| PER | 9321 12006 | Trienios | 417.634,00 |
| PER | 9321 12100 | Complemento de destino | 1.160.489,00 |
| PER | 9321 12101 | Complemento especifico | 2.747.822,00 |
| PER | 9321 16000 | Seguridad social | 1.569.587,00 |
| PHI | 9321 22699 | Gastos procedimientos tributarios | 40.000,00 |
| PHI | 9321 22799 | Contratos consultoria y asistencias técnicas Area de Presidencia Hacienda e Interior | 269.191,00 |
| PHI | 9321 23300 | Remuneraciones vocales y ponencias externas nuevos organos | 107.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario | | | 8.123.013,00 |

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|----------------|--|-----------------|
| CYP 9331 20900 | Alfardas, canon de riego y mantenimiento de alarmas | 4.486,00 |
| CYP 9331 21000 | Mantenimiento patrimonio 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 |
| CYP 9331 61900 | Reparaciones caminos rurales (riadas Ebro 2021) | 131.149,00 |
| EQP 9331 62201 | Excesos medicion e incremento de costes. Obras finalizadas | 100.000,00 |
| EQP 9331 62202 | Torre Santa Engracia (Plu 2020-19) | 600.000,00 |
| EQP 9331 63202 | Obras urgentes en edificios municipales (Plu 2022-11) | 100.000,00 |
| EQP 9331 63203 | Celda del Prior.Cartuja Baja (Plu 2022-30) | 100.000,00 |
| GUR 9331 22706 | Estudio redaccion Proyecto Celda Prior-Albergue Camino Santiago | 50.000,00 |
| PER 9331 12000 | Sueldos grupo A1 | 82.341,00 |
| PER 9331 12001 | Sueldos grupo A2 | 57.925,00 |
| PER 9331 12003 | Sueldos grupo C1 | 200.750,00 |
| PER 9331 12004 | Sueldos grupo C2 | 28.203,00 |
| PER 9331 12006 | Trienios | 86.352,00 |
| PER 9331 12100 | Complemento de destino | 236.698,00 |
| PER 9331 12101 | Complemento especifico | 550.519,00 |
| PER 9331 16000 | Seguridad social | 321.032,00 |
| SPU 9331 21900 | Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable) | 0,00 |
| SPU 9331 63200 | Concesiones Obras desmontaje, demolicion o reparacion | 50.000,00 |

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|--|-----------------|
| | TOTAL PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio | 2.940.455,00 |

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

| CODIGO | | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|------------|---|---------------------|
| PER | 9341 12000 | Sueldos grupo A1 | 71.390,00 |
| PER | 9341 12001 | Sueldos grupo A2 | 28.963,00 |
| PER | 9341 12003 | Sueldos grupo C1 | 98.236,00 |
| PER | 9341 12004 | Sueldos grupo C2 | 47.005,00 |
| PER | 9341 12005 | Sueldos Grupo E | 1.109,00 |
| PER | 9341 12006 | Trienios | 52.968,00 |
| PER | 9341 12100 | Complemento de destino | 169.464,00 |
| PER | 9341 12101 | Complemento especifico | 426.333,00 |
| PER | 9341 16000 | Seguridad social | 206.073,00 |
| 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 | 1.330.541,00 |

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

| CODIGO | DENOMINACION | CRÉDITO INICIAL |
|--------|--------------|------------------------|
| | | TOTAL : 895.291.170,00 |