

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	0111	31000		Intereses	24.270.000,00
CAF	0111	35900		Otros gastos financieros	7.000,00
CAF	0111	91100		Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes del sector publico	11.967.000,00
CAF	0111	91300		Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes de fuera del sector publico	34.130.000,00
TOTAL PROGRAMA 0111				Deuda pública.	70.374.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 2

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1301	62201	Nueva Comisaria Casco Historico (Plu 2024-09)		300.000,00
EQP	1301	63200	Conservacion y mejoras instalaciones Policia Local		108.500,00
PER	1301	12000	Sueldos grupo A1		235.058,00
PER	1301	12001	Sueldos grupo A2		509.786,00
PER	1301	12003	Sueldos grupo C1		13.497.068,00
PER	1301	12004	Sueldos grupo C2		56.248,00
PER	1301	12005	Sueldos grupo E		8.920,00
PER	1301	12006	Trienios		2.816.173,00
PER	1301	12100	Complemento de destino		8.616.402,00
PER	1301	12101	Complemento especifico		28.824.264,00
PER	1301	14301	Otro personal		11.488,00
PER	1301	16000	Seguridad social		19.495.686,00
POL	1301	22113	Mantenimiento de semovientes		22.000,00
POL	1301	22606	Formacion y plan mejoras en la Policia Local		250.000,00
POL	1301	22609	Actos aniversario Policia Local		20.000,00
POL	1301	22699	Gastos diversos Policia Local		40.000,00
POL	1301	22706	Mantenimiento aplicación de gestion de Policia Local		123.500,00
POL	1301	62500	Suministro e instalacion Sala crisis La Paz		150.000,00
POL	1301	62900	Adquisicion semoviente		8.000,00
POL	1301	63200	Sustitucion suelo tecnico emisora central de operaciones		45.000,00
POL	1301	63300	Renovacion Material Gimnasio La Paz		8.000,00
POL	1301	63301	Sustitucion escaner La Paz		40.000,00
POL	1301	63302	Sustitucion control accesos Vehiculos Palafox		15.000,00

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
TOTAL PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local		75.201.093,00

PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
POL	1321	21200		Mantenimiento cuarteles Policia Local	35.000,00
POL	1321	21300		Mantenimiento preventivo y correctivo camaras videovigilancia Doctor Cerrada	10.530,00
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	22799		Plan de ampliacion videovigilancia	20.000,00
POL	1321	48100		Cuota Foro europeo de seguridad urbana	9.000,00
POL	1321	62300		Adquisicion equipos comunicacion y otros	60.000,00
POL	1321	62302		Camaras de videovigilancia barrios	270.000,00
POL	1321	62906		Adquisicion de armamento	10.000,00
POL	1321	64100		Nueva APP Seguridad Ciudadana	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 1321				Seguridad y Orden Público.	458.030,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 5

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1331	60900	Ampliacion parking Autocaravanas	150.000,00
INF	1331	60900	Nuevos aparcamientos compensatorios	150.000,00
INF	1331	60901	Nuevo aparcamiento compensatorio Casa Amparo	100.000,00
INF	1331	60902	Nuevo aparcamiento compensatorio Embarcadero	200.000,00
MOV	1331	21900	Mantenimiento y conservacion señalizacion horizontal y vertical	1.929.164,00
MOV	1331	22699	AT estacionamiento regulado y auditoria del sistema informatico	60.000,00
MOV	1331	22706	Asistencia tecnica Centro de Control de Trafico	659.732,00
MOV	1331	22799	Conservacion y mantenimiento instalaciones semaforicas	3.473.374,00
MOV	1331	48100	Cuotas Asociaciones relativas a movilidad	10.000,00
MOV	1331	61900	Señalizacion poligonos industriales	80.000,00
MOV	1331	61901	Instalacion pasos cebra iluminados inteligentes semaforos pulsador	250.000,00
MOV	1331	63300	Actualizacion camaras de trafico sistema IP	150.000,00
POL	1331	21300	Mantenimiento, reparacion y alquiler equipos Policia Local	183.000,00
POL	1331	21600	Mantenimiento aplicación movil Policia Local	66.490,00
POL	1331	22000	Adquisicion material educacion vial y gabinete de seguridad vial	8.000,00
POL	1331	22199	Adquisicion elementos señalizacion actividades en via publica	14.000,00
POL	1331	22699	Gastos para la prevencion, sensibilizacion y seguridad vial	65.000,00
POL	1331	22799	Servicio de grua	1.900.000,00
POL	1331	62300	Drones Unidad Policia Judicial	20.000,00
POL	1331	62301	Adquisicion cinemometro embarcado con vehiculo	90.000,00
POL	1331	62400	Adquisicion motocicletas Policia Local	120.000,00
POL	1331	62402	Adquisicion vehiculos Policia Local	500.000,00
POL	1331	62600	Transformacion digital a traves dispositivos moviles (Plu 2022-25)	75.465,00

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
POL	1331E	63302	Reparaciones daños lluvias torrenciales julio23: radar Z-30	80.415,00
TOTAL PROGRAMA 1331			Ordenación de tráfico y del estacionamiento.	10.334.640,00

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
AMM	1341	62300		Adquisicion drones	6.000,00
MAM	1341	22799		Proyecto stars seguridad vial y estacionamientos centros escolares	65.000,00
MOV	1341	21900		Mantenimiento y conservación de la red VMP	200.000,00
MOV	1341	22699		AT seguimiento del plan de seguridad y salud de los servicios de movilidad	81.724,00
MOV	1341	22706		Proyectos y asistencias tecnicas del plan de movilidad sostenible	835.726,00
MOV	1341	22799		Plan de seguridad vial	200.000,00
MOV	1341	61900		Actuaciones de inversion del plan de seguridad vial	340.000,00
PER	1341	12000		Sueldos grupo A1	93.780,00
PER	1341	12001		Sueldos grupo A2	119.949,00
PER	1341	12003		Sueldos grupo C1	231.119,00
PER	1341	12004		Sueldos grupo C2	123.781,00
PER	1341	12005		Sueldos grupo E	8.920,00
PER	1341	12006		Trienios	145.021,00
PER	1341	12100		Complemento de destino	386.016,00
PER	1341	12101		Complemento especifico	908.475,00
PER	1341	14300		Retribuciones otro personal temporal	2.713,00
PER	1341	16000		Seguridad social	529.072,00
TOTAL PROGRAMA 1341				Movilidad Urbana.	4.277.296,00

PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
AMM	1342	22699	Materiales,gτος.funcionamiento y formacion. Area Medio Ambiente y Movilidad		80.000,00
PER	1342	12000	Sueldos grupo A1		119.356,00
PER	1342	12001	Sueldos grupo A2		59.974,00
PER	1342	12003	Sueldos grupo C1		226.392,00
PER	1342	12004	Sueldos grupo C2		126.540,00
PER	1342	12005	Sueldos grupo E		8.920,00
PER	1342	12006	Trienios		104.592,00
PER	1342	12100	Complemento de destino		343.479,00
PER	1342	12101	Complemento especifico		808.560,00
PER	1342	13000	Retribuciones basicas		10.431,00
PER	1342	13002	Otras remuneraciones		20.944,00
PER	1342	16000	Seguridad social		477.157,00
TOTAL PROGRAMA 1342				Servicios Generales de Servicios Publicos	2.386.345,00

PROGRAMA 1344 Otras actuaciones en materia de movilidad

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	1344	22706	Estudios carril bus / taxi para uso motocicletas		15.000,00
MOV	1344	22799	Estudios supresion carriles 30		20.000,00
TOTAL PROGRAMA 1344				Otras actuaciones en materia de movilidad	35.000,00

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)	300.000,00
EQP	1361	63300	Reforma instalac.seguridad y comunicaciones Parque Bomberos nº 1(Plu 2024-10)	50.000,00
PEI	1361	21200	Mantenimiento Parques Bomberos y Museo del Fuego	350.000,00
PEI	1361	21201	Museo del Fuego y de los Bomberos (ampliable)	25.119,00
PEI	1361	21300	Mantenimiento de extintores y equipos respiratorios	60.000,00
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	60.000,00
PEI	1361	22699	Gastos de funcionamiento Cuerpo Bomberos Museo del fuego y Proteccion Civil	560.000,00
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)	110.000,00
PEI	1361	62202	Construccion Centro de Investigacion antincendios	200.000,00
PEI	1361	62203	Construccion "Casa Fuego"	80.000,00
PEI	1361	62308	Equipamiento y materiales en Parques de Bomberos y Proteccion Civil	520.000,00
PEI	1361	62401	Vehiculos Bomberos	1.000.000,00
PEI	1361	63200	Reforma Museo del Fuego	75.000,00
PEI	1361	63202	Adecuacion y reformas en Parques	100.000,00
PER	1361	12000	Sueldos grupo A1	136.407,00
PER	1361	12001	Sueldos grupo A2	274.615,00
PER	1361	12003	Sueldos grupo C1	4.562.728,00
PER	1361	12004	Sueldos grupo C2	29.201,00
PER	1361	12005	Sueldos grupo E	17.841,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1361	12006		Trienios	811.062,00
PER	1361	12100		Complemento de destino	3.025.373,00
PER	1361	12101		Complemento específico	10.690.464,00
PER	1361	13002		Otras remuneraciones	2.121,00
PER	1361	16000		Seguridad social	6.866.123,00
TOTAL PROGRAMA 1361				Servicio de prevención y extinción de incendios.	30.104.075,00

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	255.000,00
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	22699	Plan de agilizacion de licencias	100.000,00
GUR	1511	22706	Asistencias externas desarrollo planeamiento y gestion del PGOU e informes	75.000,00
GUR	1511	22799	Restitucion fotogrametrica e inspecciones técnicas edificacion y actividad	140.000,00
GUR	1511	60000	Adquisicion suelo	1.000.000,00
GUR	1511	60002	Demoliciones derivadas de obras de urbanizacion	1.200.000,00
GUR	1511	60004	Adecuacion solares diversos usos	200.000,00
GUR	1511	60905	Derramas juntas de compensacion	100.000,00
GUR	1511	61900	Plan mejoras Pignatelli-Zamoray	300.000,00
GUR	1511	62211	Direccion y ejecucion proyectos y obras	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1511			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	3.845.000,00

PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1512	21601	Mantenimiento sistemas de informacion (SIGURZ) y cartografia	15.000,00
GUR	1512	22000	Material y gastos funcionamiento Area Urbanismo, Infraestructuras, energía y vivienda	70.000,00
GUR	1512	22606	Open house Zaragoza	30.000,00
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	6.000,00
GUR	1512	48900	Convenio Colegio Abogados Zaragoza: Ocupacion inmuebles	25.000,00
PER	1512	12000	Sueldos grupo A1	635.252,00
PER	1512	12001	Sueldos grupo A2	390.228,00
PER	1512	12003	Sueldos grupo C1	770.850,00
PER	1512	12004	Sueldos grupo C2	433.467,00
PER	1512	12005	Sueldos grupo E	80.285,00
PER	1512	12006	Trienios	522.535,00
PER	1512	12100	Complemento de destino	1.497.399,00
PER	1512	12101	Complemento especifico	3.714.079,00
PER	1512	16000	Seguridad social	2.081.246,00
TOTAL PROGRAMA 1512			Servicios Generales de Urbanismo	10.411.341,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 14

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1513	22699	Regeneracion barrios y polígonos industriales urbanos	200.000,00
GUR	1513	22706	Restituci. Paisajistica-Hidromorfolog Rio Huerva II Acciones A y C Ayto (Parte mnpal)	183.978,00
GUR	1513	22799	Restituci. Paisajistica-Hidromorfolog Rio Huerva I Acciones A y C Ayto (Parte mnpal)	21.170,00
GUR	1513	60900	Operaciones Urbanisticas de Gestion y Administracion del PMS	100.000,00
GUR	1513	60901	Centro Civico Hispanidad Urbanizacion (Plu 2024-18)	1.000,00
GUR	1513	60902	Convenio con Endesa: soterramiento linea media tension en Pinares de Venecia	1.000.000,00
GUR	1513	60903	Conexiones Tenor Fleta (Plu 2024-19)	50.000,00
GUR	1513	60904	Barranco de la muerte	1.100.000,00
GUR	1513	61901	PICH(2.1.12): Actuaciones urgentes edificios y solares Casco Historico	400.000,00
GUR	1513	61902	PICH (2.1.10): Medidas seguridad y actuaciones en edificios catalogados	300.000,00
GUR	1513	61903	Regeneracion Barrios	300.000,00
GUR	1513	63300	Restituci. Paisajistica-Hidromorfolog Rio Huerva I Acciones A y C Ayto (Parte mnpal)	162.270,00
GUR	1513	63301	Restituci. Paisajistica-Hidromorfolog Rio Huerva II Acciones A y C Ayto (Parte mnpal)	17.431,00
GUR	1513	74330	Ecociudad: Plan Rio Huerva Ayto-Gobierno de Aragon (Plu 2024-20)	5.000.000,00
GUR	1513	74333	Restituc.Rio Huerva I Acc Interv Especific Ecociudad (parte mnpal PRTR) (Plu 2024-21)	767.757,00
GUR	1513	74334	Restituc.Rio Huerva II Acc Interv Especific Ecociudad (parte mnpal PRTR) (Plu 2024-22)	856.895,00
GUR	1513	78002	Ejecuciones subsidiarias (ampliable)	180.000,00
GUR	1513D	22799	PRTR:Restituc.Paisaj,Hidromorfolog.Entorno Rio Huerva I Acc. A y C Ayto	20.121,00
GUR	1513D	63300	PRTR:Restituc.Paisaj.Hidromorfolog.Entorno Rio Huerva I Acc. A y C Ayto	154.231,00
GUR	1513D	74331	PRTR:Restituc.,Entorno Rio Huerva I Acc.Interv. Especific Ecociudad (Plu-2023-05)	274.451,00
GUR	1513F	22706	PRTR:Restituc.Paisaj.Hidromorfolog.Entorno Rio Huerva II Acc A y C Ayto	720.535,00
GUR	1513F	63301	PRTR:Restituc.Paisaj.Hidromorfolog.Entorno Rio Huerva II Acc A y C Ayto	68.269,00
GUR	1513F	74332	PRTR:Restituc.Rio Huerva II Acc Interv Especific.Ecociudad (Plu 2023-07)	1.250.492,00

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
TOTAL PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo		13.128.600,00

PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
VIV	1521	22799	A Zaragoza Vivienda: Contraprestaciones de servicios	797.279,00
VIV	1521	44900	A Zaragoza Vivienda: Vivienda publica, plan de acceso a la vivienda para jovenes y programas sociales	5.224.172,00
VIV	1521	44903	Aportacion a Zaragoza Vivienda	1.196.492,00
VIV	1521	74300	A Zaragoza Vivienda: Ayudas accesib. mayores y fomento a rehabilitacion privada	6.000.000,00
VIV	1521	74305	Aportacion a Zaragoza Vivienda	1.175.000,00
TOTAL PROGRAMA 1521			Promoción y gestión de vivienda de protección pública	14.392.943,00

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1522	12000	Sueldos grupo A1		85.254,00
PER	1522	12001	Sueldos grupo A2		293.138,00
PER	1522	12003	Sueldos grupo C1		346.584,00
PER	1522	12004	Sueldos grupo C2		697.531,00
PER	1522	12005	Sueldos grupo E		250.461,00
PER	1522	12006	Trienios		329.118,00
PER	1522	12100	Complemento de destino		1.040.972,00
PER	1522	12101	Complemento especifico		2.799.020,00
PER	1522	13000	Retribuciones basicas		11.501,00
PER	1522	13002	Otras remuneraciones		23.471,00
PER	1522	16000	Seguridad social		1.656.553,00
TOTAL PROGRAMA 1522				Conservación y rehabilitación de la edificación	7.533.603,00

PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	1523	48928	Ayudas alquiler y bolsa viviendas para jóvenes		1.600.000,00
TOTAL PROGRAMA 1523				Acceso a la vivienda	1.600.000,00

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1532	21000		Mantenimiento y conservacion vias publicas	950.000,00
INF	1532	22699		Gastos funcionamiento Infraestructuras	20.000,00
INF	1532	22706		Autorizaciones para ejecucion obras	2.000,00
INF	1532	22799		Asistencia tecnica, redaccion proyectos, estudios geotecnicos y control calidad	500.000,00
INF	1532	61100		Convenio con Ecociudad (Plu 2021-08)	2.579.415,00
INF	1532	61900		Operación asfalto	2.500.000,00
INF	1532	61901		Ecociudad: Proyecto Camino Herederos	50.000,00
INF	1532	61912		Conservacion viario publico y mejora accesibilidad	5.950.000,00
TOTAL PROGRAMA 1532				Pavimentación de vías públicas	12.551.415,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 20

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1533	22799	Proyectos de mejora Canal Imperial	196.200,00
GUR	1533	60900	Ejecucion puente 38/1	200.000,00
GUR	1533	61900	Actualizacion proyecto reforma Camino del Vado	50.000,00
INF	1533	21001	Mantenimiento y reparacion barandillas	100.000,00
INF	1533	21002	Implantacion sistema gestion puentes ciudad	50.000,00
INF	1533	21400	Mantenimiento y reparacion vehiculos y maquinaria explotacion	70.000,00
INF	1533	21900	Conservacion puentes y obras de fabrica	450.000,00
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	110.000,00
INF	1533	60900	Prolongación C/ Oeste Sta. Isabel	100.000,00
INF	1533	60901	Prolongación C/ Ibon de Astun	100.000,00
INF	1533	61100	Plan renovacion de avenidas ciudad (Plu 2022-17)	500.000,00
INF	1533	61101	Plan renovacion plazas Ciudad (Plu 2022-18)	50.000,00
INF	1533	61900	Plan de adecuacion puentes Ciudad (Plu 2022-19)	200.000,00
INF	1533	61901	Obra vial de conexión Avda. Gomez Laguna (Plu 2023-06)	2.086.000,00
INF	1533	61902	Obras de renovacion viaria (Plu 2020-25)	2.800.000,00
INF	1533	61903	Regeneración polígonos industriales urbanos municipales	500.000,00
INF	1533	61904	Obras reforma Avda. Cataluña, fase 2 (Plu 2020-24)	750.000,00
INF	1533	61905	A Ecociudad Zaragoza: Plan de renovacion de infraestructura urbanistica	2.000.000,00
INF	1533	61906	Proyecto prolongación C/ Isla de Dragonera	50.000,00
INF	1533	61907	Proyecto y adecuacion ronda Via Hispanidad	200.000,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1533	61908	Reforma de la Avda Navarra. II fase (Plu 2024-39)		2.200.000,00
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		86.460,00
PER	1533	12001	Sueldos grupo A2		160.092,00
PER	1533	12003	Sueldos grupo C1		253.479,00
PER	1533	12004	Sueldos grupo C2		614.969,00
PER	1533	12005	Sueldos grupo E		392.506,00
PER	1533	12006	Trienios		263.472,00
PER	1533	12100	Complemento de destino		907.575,00
PER	1533	12101	Complemento especifico		2.728.303,00
PER	1533	16000	Seguridad social		1.541.084,00
TOTAL PROGRAMA 1533				Servicios de Infraestructura viaria	20.435.140,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 22

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1611	21000	Mantenimiento del azud del Ebro	200.000,00
INF	1611	21300	Conservacion y reparacion red de agua potable	950.000,00
INF	1611	21301	Reparacion tuberias particulares (ampliable)	1.000,00
INF	1611	21302	Material y reparaciones instalacion potabilizacion	280.000,00
INF	1611	21600	Mantenimiento programa informatico red agua	6.000,00
INF	1611	22101	Suministro agua ciudad	9.700.000,00
INF	1611	22106	Reactivos para potabilizacion del agua	1.000.000,00
INF	1611	22111	Material fungible. Laboratorio planta potabilizadora	55.000,00
INF	1611	22199	Regeneracion carbon activo potabilizadora	210.000,00
INF	1611	22699	Seguridad instalaciones del ciclo del agua	50.000,00
INF	1611	22706	Servicios de innovacion y digitilizacion agua PERTE (parte municipal) (Plu 2024-29)	298.000,00
INF	1611	22799	Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de agua	1.360.000,00
INF	1611	48100	Cuota Asociaciones de Abastecimientos	19.000,00
INF	1611	61200	Renovacion red de aguas	2.000.000,00
INF	1611	61201	Renovacion instalacion y redes basicas agua (Plu 2022-20)	2.000.000,00
INF	1611	61900	Ejecucion trampillones y nudos	400.000,00
INF	1611	62300	Renovacion maquinaria Brigadas Infraestructuras (Plu 2023-04)	400.000,00
INF	1611	62304	Adquisicion contadores de agua	775.000,00
INF	1611	62900	Suministro carbon activo filtros potabilizadora	150.000,00
INF	1611	63300	Obras y equipos innovacion y digitalización del agua PERTE (parte municipal) (Plu 2024-30)	354.162,00
INF	1611	63302	Obras y renovacion de equipos en potabilizadora y depositos	300.000,00
PER	1611	12000	Sueldos grupo A1	68.203,00
PER	1611	12001	Sueldos grupo A2	58.349,00

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1611	12003	Sueldos grupo C1		241.995,00
PER	1611	12004	Sueldos grupo C2		686.006,00
PER	1611	12005	Sueldos grupo E		26.761,00
PER	1611	12006	Trienios		177.695,00
PER	1611	12100	Complemento de destino		653.277,00
PER	1611	12101	Complemento específico		2.087.955,00
PER	1611	16000	Seguridad social		1.085.089,00
INF	1611K	22706	Servicios de innovacion y digitilizacion agua PERTE (Plu 2024-31)		554.000,00
INF	1611K	63300	Obras y equipos innovacion y digitalización del agua PERTE (Plu 2024-32)		657.387,00
TOTAL PROGRAMA 1611				Abastecimiento domiciliario de agua potable.	26.804.879,00

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1621	22700	Contrato de recogida de residuos		15.679.169,00
LIM	1621	22706	Estudios técnicos		50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1621				Recogida de residuos	15.729.169,00

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1622	22700	Gestion de puntos limpios	1.500.000,00
LIM	1622	22799	Gestion residuos Valdespartera	610.000,00
LIM	1622	63300	Gestion residuos Valdespartera Inversiones iniciales	1.090.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	3.200.000,00

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1623	21900		Mantenimiento y vigilancia vertedero CER	180.000,00
LIM	1623	22706		Formacion,informacion y sensibilizacion sobre materia organica (PRTR economia circular L2) (Parte municipal)	121.000,00
LIM	1623	22799		Explotacion complejo residuos urbanos	14.023.000,00
LIM	1623	62200		PRTR Actuaciones y mejora construcciones CTRUZ para tratamiento de bioresiduos L3 (Parte mnpal)	415.000,00
LIM	1623	62201		Explotacion complejo residuos urbanos Amortizacion y financiacion	1.277.000,00
TOTAL PROGRAMA 1623				Tratamiento de residuos	16.016.000,00

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1631	22699	Revision precios contrato anterior limpieza viaria y recogida residuos (anualidad 2024)	1.600.800,00
LIM	1631	22700	Contrato de limpieza publica	46.257.256,00
LIM	1631	22706	Contratos control de calidad	125.000,00
LIM	1631	22799	Plan Extraordinario de Limpieza Zamoray-Pignatelli	150.000,00
LIM	1631	62900	Obras, mobiliario y material para limpieza viaria y gestion de residuos	25.000,00
PER	1631	12000	Sueldos grupo A1	34.101,00
PER	1631	12001	Sueldos grupo A2	59.974,00
PER	1631	12003	Sueldos grupo C1	45.934,00
PER	1631	12004	Sueldos grupo C2	184.263,00
PER	1631	12005	Sueldos grupo E	8.920,00
PER	1631	12006	Trienios	54.980,00
PER	1631	12100	Complemento de destino	210.133,00
PER	1631	12101	Complemento especifico	551.075,00
PER	1631	16000	Seguridad social	312.480,00
TOTAL PROGRAMA 1631			Limpieza viaria.	49.619.916,00

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	75.000,00
CEM	1641	62300	Adquisicion bienes y equipos inventariables	60.000,00
EQP	1641	62200	Obras de conservacion y construcciones en cementerios (Plu 2020-02)	100.000,00
PER	1641	12001	Sueldos grupo A2	14.993,00
PER	1641	12003	Sueldos grupo C1	23.177,00
PER	1641	12004	Sueldos grupo C2	338.608,00
PER	1641	12005	Sueldos grupo E	26.761,00
PER	1641	12006	Trienios	65.783,00
PER	1641	12100	Complemento de destino	264.450,00
PER	1641	12101	Complemento especifico	765.842,00
PER	1641	16000	Seguridad social	466.815,00
TOTAL PROGRAMA 1641			Cementerios y servicios funerarios.	2.526.429,00

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1651	61300		Actuaciones urgentes en centro de transformación Parque Labordeta (Plu 2024-11	50.000,00
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 (Plu 2024-33)	750.000,00
INF	1651	22706		Cumplimiento normativa inspeccion centros de mando	30.000,00
INF	1651	48100		Cuota Comite Español de Iluminacion	440,00
INF	1651	61300		Obras eficiencia energetica alumbrado público (Plu 2022-21)	1.500.000,00
INF	1651	61900		Adecuacion alumbrado publico en recinto ferial	150.000,00
INF	1651	61907		Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado publico	1.900.000,00
INF	1651	63900		Retranqueos solicitados por particulares y colisiones	70.000,00
TOTAL PROGRAMA 1651				Alumbrado público.	10.728.440,00

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		51.152,00
PER	1701	12001	Sueldos grupo A2		101.705,00
PER	1701	12003	Sueldos grupo C1		243.022,00
PER	1701	12004	Sueldos grupo C2		38.935,00
PER	1701	12005	Sueldos grupo E		17.841,00
PER	1701	12006	Trienios		116.401,00
PER	1701	12100	Complemento de destino		287.581,00
PER	1701	12101	Complemento especifico		691.891,00
PER	1701	16000	Seguridad social		418.842,00
TOTAL PROGRAMA 1701				Servicios Generales de Medio Ambiente	2.000.370,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 31

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1711	12000	Sueldos grupo A1	85.254,00
PER	1711	12001	Sueldos grupo A2	119.949,00
PER	1711	12003	Sueldos grupo C1	13.139,00
PER	1711	12004	Sueldos grupo C2	140.213,00
PER	1711	12005	Sueldos grupo E	35.682,00
PER	1711	12006	Trienios	83.603,00
PER	1711	12100	Complemento de destino	238.633,00
PER	1711	12101	Complemento especifico	594.863,00
PER	1711	13000	Retribuciones basicas	54.091,00
PER	1711	13002	Otras remuneraciones	103.754,00
PER	1711	16000	Seguridad social	402.379,00
PIV	1711	21000	Contratos conservacion infraestructura verde	25.357.694,00
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	95.000,00
PIV	1711	22609	Actividades, divulgacion e informacion parques y jardines	250.000,00
PIV	1711	22699	Estrategia de naturalizacion urbana	100.000,00
PIV	1711	22706	Asistencias tecnicas de infraestructura verde	80.000,00
PIV	1711	22799	Contrato control de calidad	150.000,00
PIV	1711	60901	Proyectos zonas infantiles	50.000,00
PIV	1711	61801	Chopera del Actur	100.000,00
PIV	1711	61802	Proyectos de mejora en infraestructura verde (Plu 2022-23)	500.000,00
PIV	1711	61900	Adecuacion entorno monum. A los Caidos. Macanaz	30.000,00

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PIV	1711	61901	Acuerdo marco de obras y equipamiento-inversiones en infraestructuras verdes		500.000,00
PIV	1711	61902	Reparacion Fuente de Goya		500.000,00
PIV	1711	61903	Reforma zonas infantiles, equipamiento deportivo y mobiliario urbano (Plu 2024-36)		200.000,00
PIV	1711	61904	Plan mejora fuentes, nebulizaciones y mobiliario urbano		150.000,00
PIV	1711	62400	Adquisicion vehiculos		95.000,00
TOTAL PROGRAMA 1711				Parques y Jardines.	30.289.254,00

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

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1721	22706	Asesoramiento y estudios en la implantacion de comunidades energeticas (PRTR Parte mnpal)	200.000,00
HFE	1721	48100	Cuotas Asociaciones Area Hacienda y Fondos Europeos	12.500,00
MAM	1721	21300	Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental	370.000,00
MAM	1721	22699	Gastos funcionamiento Medio Ambiente y Salud Pública	40.000,00
MAM	1721	22706	Estrategia de gestion del ruido (Plu 2020-22)	61.000,00
MAM	1721	22799	Acciones de clima y salud	250.000,00
MAM	1721	48100	Cuotas Asociaciones relativas al Medio Ambiente	4.300,00
MAM	1721	62300	Inversiones en control calidad del aire y salud	142.800,00
MAM	1721	63300	Instrumental control contaminacion	311.710,00
VIV	1721	74300	A Zaragoza Vivienda: NEUTRALPATH (Plu 2024-38)	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721			Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zo	2.392.310,00

PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM	1722	22609	Actividades sensibilizacion Bosque Zaragozanos, infraest. verde y salud publica		350.000,00
MAM	1722	22699	Renaturalizacion patios escolares		250.000,00
MAM	1722	22799	Centro de documentacion de los recursos naturales		295.000,00
MAM	1722	62900	Fondo documental Centro documentación		12.000,00
TOTAL PROGRAMA 1722				Programas de educacion medio ambiental	907.000,00

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM	1723	22699	Programas conservacion fauna urbana y periurbana	25.000,00
MAM	1723	22706	Actividades de economia circular y habitos saludables	150.000,00
MAM	1723	22799	Plan director de la infraestructura verde (Plu 2017-24)	60.000,00
MAM	1723	48930	Convenio con SEO Birdlife:Conservacion y mejora de la biodiversidad en parques de Zaragoza	30.000,00
MAM	1723	60800	Actuaciones de creacion de espacios naturales	500.000,00
MAM	1723	60900	Bosque de los zaragozanos (Plu 2021-12)	500.000,00
MAM	1723	60901	Adecuacion espacios de fauna urbana y periurbana	20.000,00
PIV	1723	22706	Catedra de naturalizacion urbana	20.000,00
PIV	1723E	61902	Reparaciones daños lluvias torrenciales julio23:Z-30,zonas verdes,caminos y parques	742.845,00
TOTAL PROGRAMA 1723			Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente	2.047.845,00

PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2211	12004		Sueldos grupo C2	101,00
PER	2211	16000		Seguridad social	6.753,00
PER	2211	16008		Ayudas sanitarias	500.000,00
PER	2211	16202		Transporte personal	9.000,00
PER	2211	16205		Seguros	399.534,00
PER	2211	16209		Otros gastos sociales	1.067.000,00
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	2.561.656,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 37

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2311	21200	Mantenimiento, funcionamiento y actividades equipamientos de servicios sociales	65.000,00
ACS	2311	22606	Union Europea. Gastos, servicios y actividades de programas	15.000,00
ACS	2311	22609	Actividades y servicios: planes estrategia familia y otros	40.000,00
ACS	2311	22699	Gastos actividades y servicios: Servicios Sociales Comunitarios	30.000,00
ACS	2311	22701	Vigilancia y control accesos Centros Servicios Sociales	316.344,00
ACS	2311	22706	Digitalizacion e innovacion en servicios sociales	50.000,00
ACS	2311	22799	Contratos servicios planificación y accesibilidad	41.114,00
ACS	2311	48100	Cuotas Asociaciones en el ambito de la Accion Social	7.006,00
ACS	2311	62500	Equipamiento CMSS Almozara	100.000,00
ACS	2311	64100	Gasto aplicación informatica e innovacion gestion servicios sociales	234.169,00
ACS	2311	64101	Equipamiento digitalización e innovacion atención presencial Servicios Sociales	50.000,00
PER	2311	12000	Sueldos grupo A1	507.758,00
PER	2311	12001	Sueldos grupo A2	1.241.382,00
PER	2311	12003	Sueldos grupo C1	1.220.640,00
PER	2311	12004	Sueldos grupo C2	1.026.140,00
PER	2311	12005	Sueldos grupo E	469.631,00
PER	2311	12006	Trienios	794.260,00
PER	2311	12100	Complemento de destino	2.620.756,00
PER	2311	12101	Complemento especifico	6.876.748,00
PER	2311	13000	Retribuciones basicas	369.022,00
PER	2311	13002	Otras remuneraciones	575.393,00
PER	2311	13101	Retribuciones personal laboral temporal. Convenios y Programas	265,00
PER	2311	14300	Retribuciones otro personal temporal	629.819,00

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2311	16000	Seguridad social		4.678.517,00
TOTAL PROGRAMA 2311				Servicios Generales de Accion Social	21.958.964,00

PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2312	22609	Plan accesibilidad: gastos y actividades	40.000,00
ACS	2312	22699	Planificacion, estudios y actividades observatorio social	25.000,00
ACS	2312	22706	Apoyo y dinamizacion Consejo Infancia y Adolescencia	10.000,00
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
PER	2312	12000	Sueldos grupo A1	67.565,00
PER	2312	12001	Sueldos grupo A2	803.095,00
PER	2312	12003	Sueldos grupo C1	262.904,00
PER	2312	12004	Sueldos grupo C2	19.361,00
PER	2312	12006	Trienios	209.688,00
PER	2312	12100	Complemento de destino	637.278,00
PER	2312	12101	Complemento especifico	1.513.297,00
PER	2312	13000	Retribuciones Basicas	763.836,00
PER	2312	13002	Otras Remuneraciones	984.218,00
PER	2312	13101	Retribuciones personal laboral temporal. Convenios y Programas	53.106,00
PER	2312	14300	Retribuciones otro personal temporal	41.373,00
PER	2312	14301	Otro personal	1.883,00
PER	2312	16000	Seguridad social	1.619.881,00
TOTAL PROGRAMA 2312			Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social	7.462.485,00

PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2313	22699	Concierto social comida a domicilio ciudad		845.000,00
ACS	2313	22706	Servicio teleasistencia		2.832.710,00
ACS	2313	22799	Servicio de ayuda a domicilio		20.891.450,00
ACS	2313	48001	PICH: Convenio La Caridad:Ctro de día preventivo y rehabilitador dependencia "Los Sitios"		80.000,00
TOTAL PROGRAMA 2313				Ayuda a domicilio	24.649.160,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 41

PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2314	20200	Alquiler local Centro Tiempo libre	15.000,00
ACS	2314	22609	Programas de accion concertada en Accion Social	221.600,00
ACS	2314	22699	Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones	665.000,00
ACS	2314	22706	PIEE en centros de primaria y educacion especial	230.475,00
ACS	2314	22799	Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros	5.450.000,00
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	40.000,00
ACS	2314	48009	Convenio Centro Orientacion Familiar: Proyecto Samic atencion familias en situacion de ruptura	20.000,00
ACS	2314	48010	Convenio 3Y MAS: Apoyo familias numerosas	50.000,00
ACS	2314	48011	Convenio AINKAREN casa cuna: Apoyo a la maternidad	50.000,00
ACS	2314	48900	Ayudas para proyectos de apoyo a las familias	150.000,00
GUR	2314	62200	Redac.Proyecto Ludoteca Parque Venecia	16.953,00
PER	2314	12000	Sueldos grupo A1	264,00
PER	2314	12001	Sueldos grupo A2	2.752,00
PER	2314	12101	Complemento especifico	4.548,00
PER	2314	16000	Seguridad Social	4.063,00
			TOTAL PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia	7.263.655,00

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2315	48000	Subvenciones y convenios en materia de accion social	1.670.000,00
ACS	2315	48003	Convenio Asalto intervenciones comunitarias	40.000,00
ACS	2315	48013	Convenio CERMI atencion discapacidad	20.000,00
ACS	2315	48014	Convenio Hermandad Sangre de Cristo: Recogida cadaveres	130.000,00
PCI	2315	48001	Subvenciones cooperacion al desarrollo	460.000,00
PCI	2315	48002	Subvenciones acogida refugiados y emergencias humanitarias	200.000,00
PCI	2315	48903	Convenio Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.Vacaciones en paz	30.000,00
PCI	2315	78000	Proyectos cooperacion desarrollo	400.000,00
PIN	2315	22609	PICH: Actividades sociales, deportivas, culturales	175.000,00
PIN	2315	22699	PIBO: Actividades sociales, deportivas, culturales	175.000,00
PIN	2315	48900	PICH:Convenio Asociacion Parroquia S.Pablo:Proyecto supermercado social	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 2315			Promocion, animacion y participacion comunitaria	3.320.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 43

PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2316	20200	Zaragoza Vivienda: Alojamientos urgencias sociales y plan primera oportunidad	187.000,00
ACS	2316	20201	Alojamientos personas sin hogar. Plan primera oportunidad	70.000,00
ACS	2316	21200	Reparaciones, mto y conservacion Albergue Mpal., Casa Abierta y alojamientos urgencia	120.000,00
ACS	2316	22609	Actividades y servicios: Plan primera oportunidad	50.000,00
ACS	2316	22699	Ayudas de urgencia para gastos de alimentación	9.580.000,00
ACS	2316	22799	Contratos servicios Albergue Municipal	355.032,00
ACS	2316	48000	Ayudas de urgencia para gastos generales	5.850.000,00
ACS	2316	48010	Convenio Hermandad Refugio: Personas sin hogar y gota de leche	90.000,00
ACS	2316	48011	Convenio Fundación San Blas: Atencion a personas sin hogar	30.000,00
ACS	2316	48015	Convenio Banco de Alimentos: Recogida y distribucion alimentos a entidades	85.000,00
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	41.000,00
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
EQP	2316	63200	Reforma Albergue municipal 1 fase (Plu 2021-03)	2.267.000,00
TOTAL PROGRAMA 2316			Atención y alojamiento temporal urgencias sociales	19.010.032,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 44

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2317	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservacion Casa Culturas	18.000,00
ACS	2317	21201	Reparaciones, mantenimiento y conservacion CMAPA y CMPS	27.000,00
ACS	2317	22606	Actividades y servicios: Prevención adicciones y zona salud joven	48.000,00
ACS	2317	22609	Actividades y servicios: Casa de las Culturas	227.900,00
ACS	2317	22699	Plan municipal de adicciones	20.000,00
ACS	2317	22706	Prevencion adiccion apuestas deportivas en poblacion infanto-juvenil	40.000,00
ACS	2317	22799	Programa atencion mujer embarazada	80.000,00
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	225.000,00
ACS	2317	48901	Convenio Fundacion F. Ozanam. Chabolismo y asentamientos irregulares	208.000,00
ACS	2317	48902	Convenio Red Madre: Atención mujer embarazada	30.000,00
ACS	2317	48904	Convenio Asapme Estrategia Salud Comunitaria	80.000,00
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	Proyecto nuevo centro de mayores Carcel Torrero	50.000,00
IGL	2317	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservacion Casa de la Mujer	21.000,00
IGL	2317	22606	Plan de igualdad y programas de conciliacion y formacion	250.000,00
IGL	2317	22699	Atencion victimas violencia contra las mujeres e intrafamiliar	350.000,00
IGL	2317	22700	Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer	85.000,00
IGL	2317	22706	Convenio Colegio de Psicologos. Prevencion del suicidio	24.120,00
IGL	2317	22799	Acción Concertada	150.000,00

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
IGL	2317	48001	Convenio Caritas: Atencion prostitucion. Hogar Fogaral		43.000,00
IGL	2317	48900	Convenio Fundacion El Tranvia: Centro Tramalena. Formacion		100.000,00
IGL	2317	48901	Convenio ACISJF IN VIA : Vivienda y mujer		50.000,00
IGL	2317	48902	Convenio ROMI CALI : Formacion		30.000,00
IGL	2317	48903	Atencion victimas violencia contra las mujeres e intrafamiliar		160.000,00
IGL	2317	48905	Convenio Amanixer: Atencion mujer discapacidad y violencia		30.000,00
MYR	2317	22609	Programas de actividades centros de mayores		429.000,00
MYR	2317	22699	Plan Ciudades Amigables con las personas mayores OMS		38.000,00
MYR	2317	22706	Accion concertada talleres envejecimiento activo		420.000,00
MYR	2317	22799	Gestion, mantenimiento y actividades centros de mayores		2.834.411,00
MYR	2317	48900	Convenio Almozara:Centro de mayores		30.000,00
MYR	2317	62500	Equipamientos Centros de mayores		332.000,00
PRE	2317	48900	Convenio Asociacion de victimas del terrorismo, atencion a los familiares de las victimas		15.000,00
PRE	2317	48901	Convenio COVITE, atencion a los familiares de las victimas del terrorismo		15.000,00
TOTAL PROGRAMA 2317				Prevención e inclusión sectores sociales	6.749.431,00

PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2318	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservacion Escuela Jardineria El Pinar	10.000,00
ACS	2318	22199	Suministros, mantenimiento y otros gastos escuela jardinería "El Pinar"	30.000,00
ACS	2318	22300	Contrato transporte Escuela Jardinería El Pinar	29.775,00
ACS	2318	22706	PICH: Conciertos sociales inclusión sociolaboral	1.190.000,00
ACS	2318	22799	PIBO: Conciertos sociales inclusion sociolaboral	475.000,00
ACS	2318	48900	Convenio Atades. Insercion sociolaboral	317.500,00
FOM	2318	41304	O.A.I.M. Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales	3.832.940,00
FOM	2318	48900	Ayudas insercion sociolaboral	380.000,00
TOTAL PROGRAMA 2318			Prevencion e inclusion sociolaboral	6.265.215,00

PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2319	21200	Funcionamiento y mantenimiento. Casa Amparo	50.000,00
ACS	2319	22106	Adqusicion productos farmaceuticos y sanitarios Casa Amparo	40.000,00
ACS	2319	22110	Adquisicion productos limpieza y aseo Casa Amparo	20.000,00
ACS	2319	22799	Contratos servicios Casa Amparo	2.069.041,00
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	10.000,00
EQP	2319	62200	Casa Amparo Rehabilitacion planta primera (Plu 2020-03)	400.000,00
EQP	2319	62201	Casa Amparo rehabilitacion y cubiertas (Plu 2020-04)	485.000,00
IGL	2319	62500	Equipamientos Centros de mujer	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 2319			Alojamiento permanente o temporal	3.164.041,00

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	2411	22000	Oficina tecnica empleo emprendimiento e inclusion social	44.000,00
FOM	2411	41300	Organismo Autonomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	4.255.099,00
FOM	2411	47900	Apoyo a emprendedores, autonomos y PYMES	75.000,00
FOM	2411	48903	Convenio UPTA: Emprendimiento y segunda oportunidad	75.000,00
FOM	2411	48904	Convenio ATA Emprendimiento y relevo generacional	40.000,00
FOM	2411	71300	O.A .I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Equipamiento e inversiones	250.000,00
PER	2411	12003	Sueldos grupo C1	68.524,00
PER	2411	12004	Sueldos grupo C2	58.083,00
PER	2411	12005	Sueldos grupo E	17.743,00
PER	2411	12006	Trienios	30.126,00
PER	2411	12100	Complemento de destino	82.111,00
PER	2411	12101	Complemento especifico	213.147,00
PER	2411	16000	Seguridad social	132.865,00
TOTAL PROGRAMA 2411			Fomento del empleo	5.341.698,00

PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	2412	22606	Dinamizacion y contenidos Zaragoza Activa		50.000,00
FOM	2412	22699	Zaragoza Activa		150.000,00
FOM	2412	62300	Zaragoza Activa: Renov. equip. acondicionamiento Azucarera		70.000,00
TOTAL PROGRAMA 2412				Zaragoza Activa	270.000,00

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
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	65.000,00
ISP	3111	22799	Control plagas urbanas	420.000,00
ISP	3111	63300	Adquisicion instrumental laboratorio (renovación equipamiento)	120.000,00
OPA	3111	22199	Adquisicion de suministro Unidad Proteccion Animal (ampliable)	173.862,00
OPA	3111	22699	Gastos Proyecto CES	38.000,00
OPA	3111	22799	Servicios prestados por la Unidad Proteccion Animal	500.000,00
OPA	3111	48901	Subvenciones a entidades de proteccion animal	30.000,00
OPA	3111	62901	Equipamiento nuevo CMPA	60.000,00
PER	3111	12000	Sueldos grupo A1	237.652,00
PER	3111	12001	Sueldos grupo A2	14.927,00
PER	3111	12003	Sueldos grupo C1	241.446,00
PER	3111	12004	Sueldos grupo C2	58.143,00
PER	3111	12005	Sueldos grupo E	71.047,00
PER	3111	12006	Trienios	114.346,00
PER	3111	12100	Complemento de destino	376.468,00
PER	3111	12101	Complemento especifico	972.734,00
PER	3111	16000	Seguridad social	594.995,00
TOTAL PROGRAMA 3111			Protección de la salubridad pública.	4.280.720,00

PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HFE	3121	22799		Convenio Cruz Roja. Asistencia sanitaria en actos publicos y festivos	150.000,00
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
TOTAL PROGRAMA 3121				Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	478.113,00

PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3201	22000	Gastos funcionamiento del Servicio de Educacion	4.923,00
EDU	3201	22699	Actividades educativas y primeros auxilios para Centros Educativos	93.800,00
EDU	3201	22706	Edicion materiales didacticos y difusión	5.000,00
EDU	3201	22799	Zaragoza educadora	29.000,00
EDU	3201	48100	Cuotas Asociaciones Area Cultura, Educación y Turismo	1.650,00
PER	3201	12001	Sueldos grupo A2	29.854,00
PER	3201	12003	Sueldos grupo C1	57.163,00
PER	3201	12004	Sueldos grupo C2	37.388,00
PER	3201	12005	Sueldos grupo E	26.642,00
PER	3201	12006	Trienios	25.101,00
PER	3201	12100	Complemento de destino	83.554,00
PER	3201	12101	Complemento especifico	229.905,00
PER	3201	16000	Seguridad social	136.846,00
TOTAL PROGRAMA 3201			Servicios generales de Educacion	760.826,00

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	1.500.000,00
EQP	3231	22700	Limpieza colegios publicos y pabellones municipales adscritos a ellos	9.650.000,00
PER	3231	12003	Sueldos grupo C1	11.432,00
PER	3231	12004	Sueldos grupo C2	1.269.210,00
PER	3231	12005	Sueldos grupo E	186.500,00
PER	3231	12006	Trienios	240.559,00
PER	3231	12100	Complemento de destino	893.835,00
PER	3231	12101	Complemento especifico	2.400.104,00
PER	3231	13000	Retribuciones basicas	10.592,00
PER	3231	13002	Otras remuneraciones	21.382,00
PER	3231	16000	Seguridad social	1.430.789,00
RUR	3231	21200	Reparaciones edificios escolares Barrios Rurales	30.477,00
TOTAL PROGRAMA 3231			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa	21.270.770,00

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DIS	3261	48400	Suvbenciones a AMPAS. Distritos urbanos	110.400,00
EDU	3261	41101	Organismo Autonomo Educacion y Bibliotecas	11.563.900,00
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	1.300.000,00
EDU	3261	41105	O.A.Educacion y Bibliotecas: Plan de actividades bibliotecas	60.000,00
EDU	3261	41106	O.A.Educacion y Bibliotecas: Administracion electronica	137.000,00
EDU	3261	41107	O.A. Educacion y Bibliotecas: Ayudas publicas actividades educacion concertada	500.000,00
EDU	3261	41108	O.A. Educacion y Bibliotecas:Convenio aulas especificas educacion	165.000,00
EDU	3261	71100	O.A.Educacion y Bibliotecas: Fondos para bibliotecas y libro electronico	160.000,00
EQP	3261	63200	Climatizacion E. I. Piraña (Plu 2024-12)	50.000,00
GUR	3261	62200	Escuela Infantil Arcosur (Plu 2023-03)	275.000,00
GUR	3261	62201	Escuela Infantil Parque Venecia	100.000,00
RUR	3261	48410	Subvencion a AMPAS rurales	16.100,00
TOTAL PROGRAMA 3261			Servicios complementarios de educación	15.219.400,00

PROGRAMA 3262 Centros docentes de enseñanzas artísticas

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3262	21200	Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas	69.000,00
EDU	3262	22609	Actividades centros enseñanzas artísticas	89.000,00
EDU	3262	62900	Renovacion instrumentos e informatica musical enseñanzas artísticas	50.000,00
EDU	3262	64100	Aplicación informatica gestion Centros enseñanzas artísticas	68.600,00
PER	3262	12001	Sueldos grupo A2	937.354,00
PER	3262	12003	Sueldos grupo C1	337.262,00
PER	3262	12004	Sueldos grupo C2	27.698,00
PER	3262	12005	Sueldos grupo E	115.452,00
PER	3262	12006	Trienios	342.728,00
PER	3262	12100	Complemento de destino	787.006,00
PER	3262	12101	Complemento especifico	1.776.824,00
PER	3262	13000	Retribuciones basicas	8.994,00
PER	3262	13002	Otras remuneraciones	12.211,00
PER	3262	13100	Retribuciones personal laboral temporal	18.559,00
PER	3262	16000	Seguridad social	1.255.023,00
TOTAL PROGRAMA 3262			Centros docentes de enseñanzas artísticas	5.895.711,00

PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3301	22699	Gastos diversos funcionamiento Area Cultura Educacion y Turismo	25.000,00
CUL	3301	22706	Asistencia tecnica para el analisis de la unidad funcional de cultura	18.000,00
PER	3301	12000	Sueldos grupo A1	203.701,00
PER	3301	12001	Sueldos grupo A2	162.580,00
PER	3301	12003	Sueldos grupo C1	263.284,00
PER	3301	12004	Sueldos grupo C2	666.741,00
PER	3301	12005	Sueldos grupo E	142.095,00
PER	3301	12006	Trienios	266.918,00
PER	3301	12100	Complemento de destino	881.383,00
PER	3301	12101	Complemento especifico	2.573.257,00
PER	3301	13000	Retribuciones basicas	1.826,00
PER	3301	13002	Otras remuneraciones	23.464,00
PER	3301	14301	Otro personal	2.773,00
PER	3301	16000	Seguridad social	1.397.589,00
TOTAL PROGRAMA 3301			Servicios Generales de Cultura	6.628.611,00

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	100.000,00
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	458.677,00
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	63300	PRTR: Museos y salas de exposiciones. Mejora Efic Energetica e iluminacion efíc (Parte mnpal)	200.000,00
GUR	3331	63200	Harinera de Casetas (parte municipal PRTR) (Plu 2024-23)	1.000,00
GUR	3331	63201	Harinera de Casetas (Plu 2022-31)	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 3331			Equipamientos culturales y museos	1.194.677,00

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3341	22609	Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones	795.000,00
CUL	3341	22699	Oficina filmica	79.000,00
CUL	3341	22799	Promocion cultural. Proyecto Goya	50.000,00
CUL	3341	41000	Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen	4.664.923,00
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:Actividades difusion Goya	18.000,00
CUL	3341	48904	Escuela Museo Origami Zaragoza	100.000,00
CUL	3341	71000	Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen	60.000,00
CUL	3341J	22699	PRTR: Secretaria Tecnica del Plan Sostenibilidad Turistica (Plu 2024-01)	40.000,00
CUL	3341J	22799	PRTR: Diagnostico y Plan turístico deportivo	45.000,00
CUL	3341J	62700	PRTR: Puntos Interactivos de información turística (Pl 2024-02)	1.000,00
CUL	3341J	62900	PRTR: Virtualización Rutas Cinematográficas (Pl 2023-10)	55.000,00
CUL	3341J	64100	PRTR: APP Zaragoza destino experiencial	120.000,00
GUR	3341J	60900	PRTR:Mejora y restaur ambiental Rio Huerva para turismo verde y sostenible(Plu 2024-24)	545.000,00
GUR	3341J	64100	PRTR: Implementación de Smart City mejora del entorno río Huerva (Plu 2024-25)	1.000,00
MOV	3341J	62400	PRTR: Adquisicion bus turistico electrico (Plu 2024-34)	1.000,00
TOTAL PROGRAMA 3341			Promocion cultural	16.624.923,00

PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3361	22699		Excavacion, restauracion,documentacion del patrimonio arqueologico	80.000,00
CUL	3361	62500		Equipamiento conservacion de patrimonio municipal (mueble y arqueologico)	25.000,00
EQP	3361	62200		Proyecto consolidacion Palacio Fuenclara	160.000,00
EQP	3361	63200		Rehabilitacion quiosco de la musica (Plu 2024-13)	60.000,00
EQP	3361	68900		Restauracion monumento a los sitios (Plu 2024-14)	50.000,00
GUR	3361	62200		Rehabilitación Giesa (parte municipal PRTR) (Plu 2024-26	1.000,00
GUR	3361	62201		Giesa (Plu 2024-27)	1.000,00
TOTAL PROGRAMA 3361				Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico	377.000,00

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	150.000,00
JUV	3371	22799	Asesorias Zaragoza joven	50.000,00
JUV	3371	62900	Equipamientos e infraestructuras (adecuacion de espacios)	60.000,00
PER	3371	12000	Sueldos grupo A1	33.950,00
PER	3371	12001	Sueldos grupo A2	207.361,00
PER	3371	12003	Sueldos grupo C1	171.489,00
PER	3371	12004	Sueldos grupo C2	58.143,00
PER	3371	12006	Trienios	109.063,00
PER	3371	12100	Complemento de destino	300.454,00
PER	3371	12101	Complemento especifico	653.222,00
PER	3371	16000	Seguridad social	443.087,00
TOTAL PROGRAMA 3371			Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.551.769,00

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)	115.000,00
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	3.927.050,00

PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3373	48900	Becas proyecto rompepuertas	12.500,00
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: Proyectos y programas difusión y apoyo	50.000,00
JUV	3373	48901	Concursos y apoyo proyectos juveniles	20.000,00
JUV	3373	48902	Colaboracion y proyectos europeos	25.000,00
JUV	3373	48903	Fondos ayudas y subvenciones proyectos y actividades juveniles	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 3373			Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	337.500,00

PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3381	22699	Plan promocion taurina	5.000,00
CUL	3381	48900	Convenio Asociacion Cultural Mar de Nubes: fomento cultura tauromaquia	20.000,00
DIS	3381	48300	Comisiones de festejos. Distritos urbanos	124.000,00
EQP	3381	62300	Ampliacion instalaciones electricas recinto ferial	250.000,00
HFE	3381	22799	Ferial y otras concesiones:Gastos mantenimientos,seguridad, higiene y generales	40.000,00
HFE	3381	62900	Ferial de Atracciones: Obras de adaptacion	50.000,00
RUR	3381	48309	Comisiones de festejos. Distrito rural	60.800,00
TOTAL PROGRAMA 3381			Fiestas populares y festejos	549.800,00

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3401	12000	Sueldos grupo A1		16.975,00
PER	3401	12001	Sueldos grupo A2		179.125,00
PER	3401	12003	Sueldos grupo C1		400.981,00
PER	3401	12004	Sueldos grupo C2		1.501.355,00
PER	3401	12005	Sueldos grupo E		177.619,00
PER	3401	12006	Trienios		411.102,00
PER	3401	12100	Complemento de destino		1.392.922,00
PER	3401	12101	Complemento especifico		3.947.966,00
PER	3401	13000	Retribuciones basicas		37.697,00
PER	3401	13002	Otras remuneraciones		63.355,00
PER	3401	14300	Retribuciones otro personal temporal		323.730,00
PER	3401	16000	Seguridad social		2.412.047,00
TOTAL PROGRAMA 3401				Servicios Generales de Deporte	10.864.874,00

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3411	44940	Aportacion a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.	5.932.000,00
TOTAL PROGRAMA 3411			Promocion y fomento del deporte	5.932.000,00

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3421	20800	Alquiler cesped artificial CMF (Plu 2022-16)	485.636,00
DEP	3421	22699	Convenio El Olivar cesion uso CDM Mudejar	219.035,00
DEP	3421	44941	A Zaragoza Deporte Municipal: Ciudad inteligente del deporte	150.000,00
DEP	3421	48900	Aportacion a entidades gestoras de CMF y otras instalaciones municipales	160.000,00
DEP	3421	62300	Convenio El Olivar cesion uso CDM Mudejar	218.238,00
DEP	3421	62301	Alquiler cesped artificial CMF (Plu 2024-03)	52.867,00
DEP	3421	74310	A Zaragoza Deporte Municipal:Proyecto ciudad inteligente del deporte (Plu 2024-04)	200.000,00
DEP	3421	74311	A Zaragoza Deporte Municipal:Proyectos y obras ZGZ Sur (Plu 2024-05)	100.000,00
DEP	3421	74312	A Zaragoza Deporte Municipal:CMF Juslibol FASE 2 y 3 (Plu 2024-06)	390.000,00
DEP	3421	74313	A Zaragoza Deporte Municipal: Proyectos de vestuarios IDM (Plu 2024-07)	200.000,00
GUR	3421	77000	Convenio Real Zaragoza Renovación Luminarias	142.649,00
GUR	3421	85090	Suscripción participaciones sociedad construcción campo de futbol (Plu 2024-28)	3.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 3421			Campos municipales futbol y otras instalaciones	5.318.425,00

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	417.345,00
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	1.750.000,00
EQP	3422	63200	Ampliacion vestuarios piscina climatizacion PDM Alberto Maestro (Plu 2024-15)	50.000,00
GUR	3422	22706	Estudios previos Centro Deportivo Municipal Sur	35.000,00
GUR	3422	62200	Piscinas Almozara	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 3422			Centros y pabellones deportivos municipales	10.347.903,00

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ECO	4312	21200	Aportacion Asociacion Detallistas: Mantenimiento Mercado Central	856.384,00
ECO	4312	47900	Ayudas emprendimiento mercados y digitalizacion	100.000,00
ECO	4312	48901	Convenio ZAMAS para dinamizacion mercados	200.000,00
ECO	4312	48902	Convenio UAGA Puesta en marcha Marca Huerta ZGZ	55.000,00
ECO	4312	62200	Obras, instalaciones y material inventariable de mercados	200.000,00
ECO	4312	77000	Ayudas emprendimiento mercados	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 4312			Mercados, abastos y lonjas	1.511.384,00

PROGRAMA 4313 Comercio ambulante

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ECO	4313	22699	Gastos de funcionamiento mercados	559.550,00
ECO	4313	22799	Gastos Programa Dinamizacion zonas comerciales	400.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4313	
			Comercio ambulante	959.550,00

PROGRAMA 4321 Informacion y promocion turistica

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	4321	41200	Organismo Autonomo de Turismo		3.215.000,00
CUL	4321	41201	Organismo Autonomo de Turismo: Plan de promocion en estaciones FFCCI sur Francia		60.000,00
TOTAL PROGRAMA 4321				Informacion y promocion turistica	3.275.000,00

PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ECO	4391	47900	Plan local de comercio y hosteleria, autonomos y microempresas. Ayudas a la competitividad	440.000,00
ECO	4391	48900	Plan local de comercio y hosteleria. Convenio Camara Comercio	80.000,00
ECO	4391	48901	Plan local de comercio y hosteleria. Volveremos	5.100.000,00
ECO	4391	48902	Convenio ECOS. Distribucion sostenible. Comercio Local	130.000,00
ECO	4391	48903	Convenio Asociacion de Maitres de Aragon: Promocion cultural gastronomica Zgz	10.000,00
ECO	4391	62900	Plan local de comercio y hosteleria. Inversion	200.000,00
ECO	4391	63200	Obras acondicionamiento Mercado Central (Plu 2024-08)	450.000,00
ECO	4391	77000	Plan local de comercio y hosteleria, autonomos y microempresas. Ayudas a la competitividad	510.000,00
FOM	4391	22706	Proyectos de dinamización comercial (MADE IN ZGZ)	50.000,00
FOM	4391	47900	Linea apoyo autonomos y microempresas	1.300.000,00
FOM	4391	48905	Convenio Camara de Comercio: Emprendimiento	100.000,00
FOM	4391	48906	Convenio CEPYME promoción y emprendimiento	50.000,00
FOM	4391	48907	Convenio Universidad San Jorge aplicación metodología SROI	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 4391			Otras actuaciones sectoriales	8.480.000,00

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4411	22706	AT asesoramiento modelo explotacion transporte autobus		150.000,00
MOV	4411	22799	Servicio publico transportes		74.650.020,00
MOV	4411	46700	Aportacion al Consorcio de Transporte		420.358,00
MOV	4411	46701	Al CTAZ: Transporte barrios rurales		5.892.332,00
MOV	4411	62400	Inversión contrato servicio publico transporte de autobuses		3.952.409,00
MOV	4411	63200	Electrificacion Centro Operaciones transporte de autobuses (parte mpal PRTR 2021)		969.127,00
MOV	4411	63201	Electrificacion Centro Operaciones transporte bus (parte municipal PRTR 2022)		341.844,00
MOV	4411	63202	Resto electrificacion Centro Operaciones tpte bus (sin subvención)		4.687.364,00
TOTAL PROGRAMA 4411				Transporte colectivo urbano de viajeros	91.063.454,00

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4412	22706	Asistencia tecnica auditoria carriles bici	20.000,00
MOV	4412	47900	Convenio Cooperativa Autotaxi Zaragoza: Servicio taxi accesible	1.413.500,00
MOV	4412	47901	Convenio taxi. Promocion y difusión taxi.	50.000,00
MOV	4412	62400	Implatacion bicicleta electrica publica (parte municipal PRTR 2022) (Plu 2024-35)	2.264.006,00
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
TOTAL PROGRAMA 4412			Otro transporte de viajeros	4.055.506,00

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	4421	82190	Prestamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01)		9.700.933,00
TOTAL PROGRAMA 4421				Infraestructura del transporte	9.700.933,00

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	22706	Plan Simplificacion administrativa	250.000,00
CIN	4911	22799	Servicios de Ciudad Inteligente	925.000,00
ITD	4911	22699	Modelo gobierno del dato	200.000,00
ITD	4911	22706	Sede electronica, Gobierno del dato	586.700,00
ITD	4911	22799	Servicios gobierno del dato	175.000,00
ITD	4911	48100	Cuota redes: Transparencia, Gobierno Abierto	12.300,00
ITD	4911	62300	Equipos gobierno del dato	35.000,00
PER	4911	16000	Seguridad social	22.718,00
TOTAL PROGRAMA 4911			Sociedad de la información	2.301.718,00

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CIN	4921	22299	Mejora infraestructuras innovacion (ampliable)	0,00
CIN	4921	48100	Aportacion a la Fundacion Zaragoza Ciudad del Conocimiento	250.000,00
CIN	4921	62500	Inversiones Ciudad Inteligente	25.000,00
PER	4921	12000	Sueldos grupo A1	85.533,00
PER	4921	12001	Sueldos grupo A2	176.448,00
PER	4921	12003	Sueldos grupo C1	79.825,00
PER	4921	12004	Sueldos grupo C2	30.144,00
PER	4921	12005	Sueldos grupo E	26.849,00
PER	4921	12006	Trienios	86.627,00
PER	4921	12100	Complemento de destino	253.557,00
PER	4921	12101	Complemento especifico	677.535,00
PER	4921	14301	Otro personal	166,00
PER	4921	16000	Seguridad social	370.844,00
TOTAL PROGRAMA 4921			Gestion del conocimiento	2.062.528,00

PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ECO	4931	22699		Programa actividades OMIC	15.000,00
ECO	4931	22799		Descentralizacion Oficina Mpal. de Informacion al Consumidor	152.030,00
PER	4931	12003		Sueldos grupo C1	11.541,00
PER	4931	12004		Sueldos grupo C2	9.765,00
PER	4931	12006		Trienios	6.652,00
PER	4931	12100		Complemento de destino	13.831,00
PER	4931	12101		Complemento especifico	29.145,00
PER	4931	16000		Seguridad social	21.187,00
TOTAL PROGRAMA 4931				Protección de consumidores y usuarios	259.151,00

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9121	10000		Retribuciones basicas	2.366.090,00
PER	9121	10100		Retribuciones basicas	240.316,00
PER	9121	10101		Otras remuneraciones	895.579,00
PER	9121	11002		Otras remuneraciones	1.585.891,00
PER	9121	12000		Sueldos grupo A1	70.208,00
PER	9121	12001		Sueldos grupo A2	15.082,00
PER	9121	12003		Sueldos grupo C1	391.517,00
PER	9121	12004		Sueldos grupo C2	58.749,00
PER	9121	12005		Sueldos grupo E	17.947,00
PER	9121	12006		Trienios	148.430,00
PER	9121	12100		Complemento de destino	372.381,00
PER	9121	12101		Complemento especifico	1.012.221,00
PER	9121	16000		Seguridad social	1.707.468,00
PRE	9121	48900		Aportacion al funcionamiento de los grupos municipales	355.109,00
RUR	9121	22601		Gastos de representacion alcaldes de barrio y consejo territorial	160.946,00
TOTAL PROGRAMA 9121				Organos de gobierno	9.397.934,00

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9201	22699		Asesoramiento y defensa legal personal municipal	50.000,00
HFE	9201	22606		Cursos formación externa	10.000,00
ORG	9201	22104		Vestuario municipal y gestion del almacen de vestuario	2.214.000,00
PER	9201	11002		Otras remuneraciones	292.717,00
PER	9201	12000		Sueldos grupo A1	945.021,00
PER	9201	12001		Sueldos grupo A2	972.397,00
PER	9201	12003		Sueldos grupo C1	1.434.084,00
PER	9201	12004		Sueldos grupo C2	1.006.171,00
PER	9201	12005		Sueldos grupo E	499.765,00
PER	9201	12006		Trienios	1.033.196,00
PER	9201	12100		Complemento de destino	3.037.953,00
PER	9201	12101		Complemento especifico	8.534.937,00
PER	9201	12200		Retribuciones en especie personal funcionario	8.000,00
PER	9201	13000		Retribuciones basicas	75.316,00
PER	9201	13001		Horas extraordinarias	11.481,00
PER	9201	13002		Otras remuneraciones	129.057,00
PER	9201	13102		Indemnizaciones	100.000,00
PER	9201	13200		Retribuciones en especie personal laboral	4.000,00
PER	9201	14300		Retribuciones otro personal temporal	673.650,00
PER	9201	14301		Otro personal	4.189,00
PER	9201	15000		Productividad	173.570,00
PER	9201	15100		Gratificaciones	1.648.193,00
PER	9201	16000		Seguridad social	4.935.923,00

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9201	22606	Formacion continua		200.000,00
PER	9201	22699	Gastos funcionamiento, procesos seleccion y fichas control		187.710,00
PER	9201	22706	Aplicación informatica gestion de personal		114.785,00
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		55.850,00
TOTAL PROGRAMA 9201				Administracion de personal	28.394.965,00

PROGRAMA 9202 Informacion municipal

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9202	22602	Servicios, asistencias y contratos de la Direccion de Comunicación	775.000,00
ALC	9202	22799	Informacion municipal	160.000,00
ALC	9202	62300	Adquisicion material Direccion de Comunicación	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 9202			Informacion municipal	965.000,00

PROGRAMA 9203 Archivo

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ITD	9203	21300	Mantenimiento y seguridad de instalaciones y equipos del archivo municipal	7.000,00
ITD	9203	21900	Gestion y conservacion del patrimonio documental, bibliografico y hemerografico municipal	69.710,00
ITD	9203	22001	Gastos funcionamiento y adquisicion fondos no inventariables	10.000,00
ITD	9203	22706	Digitalizacion de documentos	100.000,00
ITD	9203	62600	Adquisicion y adecuacion de equipos para el archivo municipal	6.000,00
ITD	9203	62900	Adquisicion de bienes de patrimonio documental, bibliografico y hemerografico	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 9203			Archivo	198.710,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9204	20000	Alquiler terrenos, crta. Castellon	12.000,00
CYP	9204	20200	Alquiler de inmuebles y gastos de comunidad derivados	1.000.000,00
CYP	9204	20202	Alquiler de inmuebles de Zaragoza Vivienda SLU	203.400,00
CYP	9204	22400	Seguros municipales	2.114.209,00
EQP	9204	21200	Mantenimiento integral y eficiencia edificios e instalaciones generales	4.050.000,00
EQP	9204	21202	Conduccion inst. mant. integral eficiencia energetica grandes equipamientos	6.314.729,00
EQP	9204	21300	Mantenimiento instalaciones proteccion contra incendios	873.000,00
EQP	9204	21301	Mantenimiento integral y eficiencia medios de elevación y transporte	397.000,00
EQP	9204	21302	Conservacion instalaciones electricas y actos publicos	300.000,00
EQP	9204	21303	Maquinas, herramientas y prevencion riesgos brigada instalaciones industriales	60.000,00
EQP	9204	21304	Mantenimiento y material fungible laboratorio de ensayos	10.000,00
EQP	9204	21305	Materiales y herramientas brigadas equipamientos	320.000,00
EQP	9204	21306	Mantenimiento integral y eficiencia centros de transformación electrica	230.000,00
EQP	9204	22100	Energia electrica	34.500.000,00
EQP	9204	22102	Gas dependencias municipales	3.500.000,00
EQP	9204	22199	Gestion suministro temporal energia e instalaciones	250.000,00
EQP	9204	22699	Condiciones de Suministro de energía eléctrica.	50.000,00
EQP	9204	22700	Limpieza edificios y dependencias municipales	10.353.150,00
EQP	9204	22706	Control y gestion energia	100.000,00
EQP	9204	22799	Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos	50.000,00
EQP	9204	62200	Direccion y ejecución proyectos y obras (Plu 2024-16)	500.000,00
EQP	9204	62300	Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas	50.000,00
EQP	9204	62306	Adquisicion instrumental laboratorio de ensayos	5.000,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9204	62902	Inversiones de eficiencia energetica (Plu 2021-17)		920.000,00
EQP	9204	63200	Conservacion y mejoras instalaciones seguridad Seminario		112.000,00
EQP	9204	63201	Plan de obras conservacion equipamientos (Plu 2020-15)		1.000.000,00
EQP	9204	63300	Adecuacion instalaciones electricas y puntos de suministro electrico		60.000,00
POL	9204	22701	Servicio control de accesos edificios		400.000,00
PRE	9204	74330	A Ecociudad: Adquisición nave almacén municipal (Plu 2024-37)		100.000,00
RYS	9204	22200	Servicio de telefonos		1.460.000,00
TOTAL PROGRAMA 9204				Servicios generales dependencias	69.294.488,00

PROGRAMA 9205 Parque móvil

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9205	22401	Seguros de vehiculos		290.000,00
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		500.000,00
EQP	9205	22103	Adquisicion carburantes y lubricantes vehiculos		755.000,00
TOTAL PROGRAMA 9205				Parque móvil	1.745.000,00

PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9206	22604	Minutas y costas judiciales (ampliable)	15.000,00
ALC	9206	22699	Gastos de funcionamiento. Asesoría Jurídica	95.000,00
CYP	9206	22001	Adquisición y suscripción publicaciones y bases de datos	77.124,00
HFE	9206	22699	Quebranto de moneda	3.500,00
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	590.000,00
ORG	9206	22201	Comunicaciones postales	4.191.156,00
ORG	9206	22699	Gastos traslado oficinas	40.000,00
ORG	9206	62500	Equipamiento dependencias municipales y puestos de trabajo	140.000,00
PCI	9206	22699	Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana	110.000,00
PIN	9206	22699	PIBO: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral	10.000,00
PRE	9206	22699	Gastos funcionamiento Área Presidencia, Relaciones Institucionales, y Seguridad Ciudadana	50.000,00
RYS	9206	20500	Alquiler y mantenimiento equipos multifunción	340.000,00
TOTAL PROGRAMA 9206			Gastos de oficina y generales	5.783.780,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 87

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	22706	Servicio innovacion,digitalizacion y revision equipamientos (Plu 2024-17)	45.000,00
EQP	9207	22799	Plan modernizacion Arquitectura (BIM, SIARQ, ISO 50001)	125.000,00
GUR	9207	22699	Catedra lugares digitales	50.000,00
GUR	9207	22706	Software y formacion Urbanisticas	10.000,00
GUR	9207	22799	Software hardware BIM	23.000,00
GUR	9207	62600	Hardware BIM	7.000,00
GUR	9207	64100	Adquisicion software para GIS	10.000,00
GUR	9207	64101	Software sistemas Urbanismo	8.103,00
GUR	9207	64102	Software desarrollo Plan General	10.000,00
HFE	9207	22706	Programas para el control de la publicidad y las concesiones	50.000,00
HFE	9207	64100	Digitalizacion, innovacion y aplicaciones Area de Hacienda y Fondos Europeos	18.000,00
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	1.000.000,00
RYS	9207	22203	Servicios digitales en Cloud	36.300,00
RYS	9207	22606	Catedra transformación e innovacion digital	50.000,00
RYS	9207	22699	Tecnologías ciberseguridad	430.000,00
RYS	9207	22706	Servicios de desarrollo de software	750.000,00
RYS	9207	22799	Plan de transformacion e innovación digital	340.000,00
RYS	9207	62600	Inversion en equipos informaticos	310.000,00
RYS	9207	64100	Plan de transformacion e innovación digital	875.000,00
TOTAL PROGRAMA 9207			Desarrollo y soportes informaticos	4.804.425,00

PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9221	22601	Servicio de Protocolo de la Corporacion	120.000,00
HFE	9221	48903	Convenio ADEA: Acciones formativas e institucionales	20.000,00
PRE	9221	22699	Relaciones institucionales	50.000,00
PRE	9221	22799	Plan estrategico de proyeccion exterior	400.000,00
PRE	9221	46600	A la Federacion Española de Municipios y Provincias	39.000,00
PRE	9221	46601	A la Federacion Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	141.000,00
PRE	9221	48100	Aportacion Ebropolis: Funcionamiento Ordinario	170.000,00
PRE	9221	48101	Cuota Ebropolis Ayuntamiento y grupos politicos	5.000,00
PRE	9221	48104	Cuota Eurocities	16.300,00
TOTAL PROGRAMA 9221			Coordinacion y organización institucional de las entidades locales	961.300,00

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 y analisis opinion servicios		40.000,00
TOTAL PROGRAMA 9231				Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	65.810,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2024. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 09-feb-24
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 90

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

	CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DIS	9241 22609	Gastos y actividades distritos urbanos	883.000,00
DIS	9241 48200	Subvenciones a AA.VV. Distritos urbanos	158.000,00
DIS	9241 48500	Subvenciones a entidades ciudadanas Distritos urbanos	152.500,00
EQP	9241 22706	Proyecto Concurso ideas CC Parque Venecia	50.000,00
EQP	9241 62200	Proyecto CC Parque Goya	80.000,00
EQP	9241 62204	Ampliacion CC La Almozara (Rehab.ant. C.Salud) (Plu 2021-02)	300.000,00
EQP	9241 62900	Inversiones en barrios rurales (complementarias DPZ) (Plu 2020-17)	650.000,00
EQP	9241 63200	Rehabilitacion antiguo Instituo Luis Buñuel (PLU 2022-32)	500.000,00
GUR	9241 62200	C.C. Hispanidad sur (Plu 2023-01)	2.120.000,00
GUR	9241 62201	CC Parque Goya (Plu 2023-02)	50.000,00
PCI	9241 21200	Conservacion centros civicos	190.000,00
PCI	9241 22609	Planificacion de programas culturales y de promocion de los distritos	530.000,00
PCI	9241 22799	Voluntariado	110.000,00
PCI	9241 48902	Convenio FABZ: Mantenimiento y actividades	100.000,00
PCI	9241 48903	Convenio Union Vecinal Cesaraugusta: Mantenimiento y actividades	100.000,00
PCI	9241 62500	Equipamientos e inversiones	150.000,00
PER	9241 12000	Sueldos grupo A1	102.912,00
PER	9241 12001	Sueldos grupo A2	80.918,00
PER	9241 12003	Sueldos grupo C1	712.493,00
PER	9241 12004	Sueldos grupo C2	1.559.726,00
PER	9241 12005	Sueldos grupo E	303.524,00
PER	9241 12006	Trienios	558.770,00
PER	9241 12100	Complemento de destino	1.661.642,00

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9241	12101		Complemento especifico	4.583.283,00
PER	9241	13000		Retribuciones basicas	50.920,00
PER	9241	13002		Otras remuneraciones	96.325,00
PER	9241	16000		Seguridad social	2.748.355,00
PIN	9241	22699		PICH: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral	6.000,00
RUR	9241	22609		Actividades barrios rurales	200.875,00
RUR	9241	22699		Gastos barrios rurales	655.000,00
RUR	9241	48214		Subvencion a asociaciones de vecinos. Distrito rural	40.500,00
RUR	9241	48511		Subvenciones a entidades ciudadanas rurales	83.800,00
RUR	9241	61900		Gastos inversiones Distrito rural	33.800,00
RUR	9241	62900		Inversiones Barrios Rurales-Convenio DPZ 2021-2024	3.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 9241				Participacion ciudadana	22.602.343,00

PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9251	13000		Retribuciones basicas	122.884,00
PER	9251	13002		Otras remuneraciones	256.624,00
PER	9251	16000		Seguridad social	120.161,00
TOTAL PROGRAMA 9251				Atencion a los ciudadanos	499.669,00

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9291	22699		Indemnizaciones diversas	50.000,00
HFE	9291	22606		Gastos funcionamiento fondos europeos	40.000,00
HFE	9291	22699		Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores.	30.000,00
HFE	9291	22706		Prestaciones tecnicas fondos europeos	287.500,00
HFE	9291	50000		Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 L.O. 2/2012)	3.000.000,00
PER	9291	16000		Seguridad Social	15.022,00
TOTAL PROGRAMA 9291				Imprevistos y funciones no clasificadas	3.422.522,00

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HFE	9311	22501	Gastos fiscales municipales	80.000,00
HFE	9311	22699	Gastos de funcionamiento e imprevistos Area de Hacienda y Fondos Europeos	50.000,00
HFE	9311	22799	Digitalizacion e innovacion, simplificacion normativa y aplicaciones Area de Hacienda y Fondos Europeos	420.000,00
PER	9311	12000	Sueldos grupo A1	394.499,00
PER	9311	12001	Sueldos grupo A2	112.276,00
PER	9311	12003	Sueldos grupo C1	308.990,00
PER	9311	12004	Sueldos grupo C2	97.916,00
PER	9311	12006	Trienios	202.160,00
PER	9311	12100	Complemento de destino	600.767,00
PER	9311	12101	Complemento especifico	1.530.414,00
PER	9311	16000	Seguridad social	797.511,00
PRE	9311	22799	Convenios Universidad de Zaragoza. Catedra contratacion publica local	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 9311			Política economica y fiscal	4.694.533,00

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HFE	9321	22699	Gastos procedimientos tributarios	40.000,00
HFE	9321	22799	Contratos consultoria y asistencias técnicas Area de Hacienda y Fondos Europeos	298.600,00
HFE	9321	23300	Remuneraciones vocales y ponencias externas nuevos organos	107.000,00
ITD	9321	22706	Observatorio de estadística municipal	20.000,00
PER	9321	12000	Sueldos grupo A1	188.673,00
PER	9321	12001	Sueldos grupo A2	150.827,00
PER	9321	12003	Sueldos grupo C1	876.050,00
PER	9321	12004	Sueldos grupo C2	516.159,00
PER	9321	12005	Sueldos grupo E	62.814,00
PER	9321	12006	Trienios	373.166,00
PER	9321	12100	Complemento de destino	1.054.897,00
PER	9321	12101	Complemento especifico	2.614.591,00
PER	9321	16000	Seguridad social	1.580.156,00
TOTAL PROGRAMA 9321			Gestion del sistema tributario	7.882.933,00

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
AMM	9331	21900	Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable)	0,00
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	126.000,00
CYP	9331	21900	Daños materiales (ampliable)	1.000,00
CYP	9331	22604	Otorgamiento de escrituras, honorarios e impuestos	15.750,00
CYP	9331	22706	Mantenimiento del sistema de gestion patrimonial	15.750,00
CYP	9331	60001	Adquisiciones patrimonio rustico	20.000,00
CYP	9331	61900	Reparaciones caminos rurales (riadas Ebro 2021)	170.000,00
EQP	9331	62201	Excesos medicion e incremento de costes. Obras finalizadas	100.000,00
EQP	9331	63202	Obras urgentes en edificios municipales (Plu 2022-11)	100.000,00
GUR	9331	62203	PRTR Reutilizacion Torre Santa Engracia Movera (parte municipal) (Plu 2023-09)	580.629,00
GUR	9331	63204	PRTR Reutilizacion Celda del Prior Cartuja baja (parte municipal) (Plu 2023-08)	986.690,00
HFE	9331	63200	Concesiones Obras desmontaje, demolicion o reparacion	80.000,00
PER	9331	12000	Sueldos grupo A1	85.760,00
PER	9331	12001	Sueldos grupo A2	60.330,00
PER	9331	12003	Sueldos grupo C1	181.920,00
PER	9331	12004	Sueldos grupo C2	19.583,00
PER	9331	12006	Trienios	87.503,00
PER	9331	12100	Complemento de destino	216.840,00
PER	9331	12101	Complemento especifico	521.121,00
PER	9331	16000	Seguridad social	311.149,00
CYP	9331E	61900	Reparaciones daños lluvias torrenciales julio23: caminos zona sudeste y Puerto Venecia	658.815,00

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
TOTAL PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio		4.423.326,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HFE	9341	22699		Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable)	35.000,00
HFE	9341	35200		Intereses de demora	200.000,00
PER	9341	12000		Sueldos grupo A1	51.456,00
PER	9341	12001		Sueldos grupo A2	15.082,00
PER	9341	12003		Sueldos grupo C1	135.516,00
PER	9341	12004		Sueldos grupo C2	29.374,00
PER	9341	12005		Sueldos Grupo E	1.575,00
PER	9341	12006		Trienios	53.423,00
PER	9341	12100		Complemento de destino	159.439,00
PER	9341	12101		Complemento especifico	374.097,00
PER	9341	14300		Retribuciones otro personal temporal	39.483,00
PER	9341	16000		Seguridad social	213.841,00
TOTAL PROGRAMA 9341				Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.308.286,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
		TOTAL :	950.020.790,00