

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	0111	31000		Intereses	15.000.000,00
CAF	0111	31100		Gastos de formalizacion, modificacion y cancelacion de operaciones de prestamos	1.000,00
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	34.350.000,00
TOTAL PROGRAMA 0111				Deuda pública.	61.325.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 2

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1301	12000		Sueldos grupo A1	256.089,00
PER	1301	12001		Sueldos grupo A2	504.568,00
PER	1301	12003		Sueldos grupo C1	13.581.656,00
PER	1301	12004		Sueldos grupo C2	72.705,00
PER	1301	12005		Sueldos grupo E	9.036,00
PER	1301	12006		Trienios	2.874.101,00
PER	1301	12100		Complemento de destino	8.828.043,00
PER	1301	12101		Complemento especifico	28.383.041,00
PER	1301	16000		Seguridad social	20.942.785,00
POL	1301	22113		Mantenimiento de semovientes	25.000,00
POL	1301	22606		Formacion y plan mejoras en la Policia Local	50.000,00
POL	1301	22609		Actos aniversario Policia Local	145.000,00
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	22799		Gastos Divulgacion: Sensibilizacion Reglamentos, Ordenanzas y Protocolos	35.000,00
POL	1301	23300		Formacion y plan mejoras en la Policia Local (funcionarios)	200.000,00
DGP	1301	62200		Nueva Comisaria Casco Historico (Plu 2024-09)	300.000,00
POL	1301	62500		Suministro e instalacion Sala crisis La Paz	200.000,00
POL	1301	62900		Adquisicion semoviente	10.000,00
TOTAL PROGRAMA 1301				Servicios Generales Policia Local	76.580.524,00

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	15.530,00
POL	1321	22606		Gastos diversos Foro europeo de seguridad urbana	11.500,00
PEI	1321	22699		Actualizacion del plan de emergencia para lluvias torrenciales	10.000,00
POL	1321	22699		Seguridad e higiene Policia Local	15.000,00
PRE	1321	22799		Vigilancia Edificios municipales	200.000,00
POL	1321	48100		Cuota Foro europeo de seguridad urbana	9.000,00
POL	1321	62300		Adquisicion equipos comunicacion y otros	30.000,00
DGP	1321	62302		Camaras de videovigilancia barrios (Plu 2025-03)	250.000,00
POL	1321	62906		Adquisicion de armamento	30.000,00
POL	1321	64100		Nueva APP Seguridad Ciudadana	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 1321				Seguridad y Orden Público.	626.030,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 4

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
POL	1331	21300	Mantenimiento, reparacion y alquiler equipos Policia Local	183.000,00
POL	1331	21600	Mantenimiento aplicación movil Policia Local	70.000,00
MOV	1331	21900	Mantenimiento y conservacion señalizacion horizontal y vertical	1.984.340,00
POL	1331	22000	Adquisicion material educacion vial y gabinete de seguridad vial (PSV 2025)	8.000,00
POL	1331	22199	Adquisicion elementos señalizacion actividades en via publica	14.000,00
MOV	1331	22699	Estacionamiento Regulado pago al adjudicatario en contrato de concesion de servicio	877.903,00
POL	1331	22699	Gastos para la prevencion, sensiblizacion y seguridad vial (PSV 2025)	100.000,00
MOV	1331	22706	Asistencia tecnica Centro de Control de Trafico	659.732,00
MOV	1331	22799	Conservacion y mantenimiento instalaciones semaforicas	4.800.000,00
POL	1331	22799	Servicio de grua	2.954.250,00
MOV	1331	48100	Cuotas Asociaciones relativas a movilidad	10.000,00
MOV	1331	61901	Instalacion pasos cebra iluminados inteligentes semaforos pulsador	250.000,00
MOV	1331	61902	Mejoras señalización Santa Isabel y Polígonos industriales	50.000,00
POL	1331	62300	Servicio de grua. Amortizacion Material de señalizacion	144.671,00
POL	1331	62301	Adquisicion Elementos fijos de seguridad vial (PSV 2025)	100.000,00
POL	1331	62400	Adquisicion motocicletas Policia Local	170.000,00
POL	1331	62402	Adquisicion vehiculos Policia Local	500.000,00
POL	1331	63302	Reparaciones daños lluvias torrenciales julio23: radar Z-30 (Parte mnpal)	40.208,00
TOTAL PROGRAMA 1331			Ordenación de tráfico y del estacionamiento.	12.916.104,00

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1341	12000		Sueldos grupo A1	103.638,00
PER	1341	12001		Sueldos grupo A2	177.738,00
PER	1341	12003		Sueldos grupo C1	254.947,00
PER	1341	12004		Sueldos grupo C2	103.120,00
PER	1341	12005		Sueldos grupo E	9.036,00
PER	1341	12006		Trienios	141.918,00
PER	1341	12100		Complemento de destino	418.756,00
PER	1341	12101		Complemento especifico	993.870,00
PER	1341	14300		Retribuciones otro personal temporal	183.082,00
PER	1341	16000		Seguridad social	652.228,00
MOV	1341	21900		Mantenimiento y conservación de la red VMP	240.000,00
MOV	1341	22706		Plan de seguridad vial (PSV 2025)	150.000,00
MOV	1341	61900		Actuaciones de inversion del plan de seguridad vial (PSV 2025)	340.000,00
TOTAL PROGRAMA 1341				Movilidad Urbana.	3.768.333,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 6

PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1342	12000		Sueldos grupo A1	197.911,00
PER	1342	12001		Sueldos grupo A2	120.030,00
PER	1342	12003		Sueldos grupo C1	242.178,00
PER	1342	12004		Sueldos grupo C2	157.769,00
PER	1342	12005		Sueldos grupo E	9.036,00
PER	1342	12006		Trienios	114.665,00
PER	1342	12100		Complemento de destino	444.852,00
PER	1342	12101		Complemento especifico	1.102.600,00
PER	1342	13000		Retribuciones basicas	4.713,00
PER	1342	13002		Otras remuneraciones	9.252,00
PER	1342	16000		Seguridad social	677.157,00
AMM	1342	22699		Materiales,gtos.funcionamiento y formacion. Area Medio Ambiente y Movilidad	80.000,00
TOTAL PROGRAMA 1342				Servicios Generales de Servicios Publicos	3.160.163,00

PROGRAMA 1344 Otras actuaciones en materia de movilidad

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	1344	22699	AT seguimiento del plan de seguridad y salud de los servicios de movilidad		63.066,00
MOV	1344	22702	AT Control e inspección de la explotacion del estacionamiento regulado y auditoria del sistema informatico		80.000,00
MOV	1344	22706	Proyectos y asistencias tecnicas del plan de movilidad sostenible		823.240,00
MOV	1344	22799	Supresión ciclo carriles 30		5.000,00
TOTAL PROGRAMA 1344				Otras actuaciones en materia de movilidad	971.306,00

PROGRAMA 1350 Protección Civil

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PEI	1350	22104	Vestuario Agrupacion Voluntarios Proteccion Civil		20.000,00
TOTAL PROGRAMA 1350				Protección Civil	20.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 9

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1361	12000		Sueldos grupo A1	167.071,00
PER	1361	12001		Sueldos grupo A2	265.946,00
PER	1361	12003		Sueldos grupo C1	4.826.892,00
PER	1361	12004		Sueldos grupo C2	39.442,00
PER	1361	12005		Sueldos grupo E	13.173,00
PER	1361	12006		Trienios	799.988,00
PER	1361	12100		Complemento de destino	3.204.412,00
PER	1361	12101		Complemento específico	11.451.705,00
PER	1361	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	22.717,00
PER	1361	13002		Otras remuneraciones	42.251,00
PER	1361	13102		Indemnizaciones	2.378,00
PER	1361	16000		Seguridad social	7.519.811,00
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
CYP	1361	22402		Seguro equipos ambulancia	3.021,00
PEI	1361	22606		Formación y Plan de mejoras en Prevención y Extinción de incendios	20.000,00
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 musealización y escuela ciudadana prevencion riesgos	25.000,00
PEI	1361	23300		Escuela de formacion (ampliable)	130.000,00
EQP	1361	62200		Parque Bomberos N. 5 La Cartuja (Plu 2022-01)	20.000,00
PEI	1361	62202		Construccion Centro de Investigacion antincendios (Plu 2025-29)	270.000,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PEI	1361	62203	Construccion "Casa Fuego"		80.000,00
PEI	1361	62308	Equipamiento y materiales en Parques de Bomberos y Proteccion Civil		620.000,00
PEI	1361	62401	Vehiculos Bomberos		700.000,00
PEI	1361	63200	Reforma Museo del Fuego		75.000,00
PEI	1361	63202	Adecuacion y reformas en Parques		400.000,00
EQP	1361	63300	Reforma instalac.seguridad y comunicaciones Parque Bomberos nº 1(Plu 2024-10)		50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1361				Servicio de prevención y extinción de incendios.	31.803.926,00

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

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
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
EQP	1511	22699	Apoyo tecnico de Servicios de Arquitectura	80.000,00
GUR	1511	22699	Plan mejoras Pignatelli Zamoray Gastos diversos	50.000,00
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	500.000,00
GUR	1511	60004	Adecuacion solares diversos usos	200.000,00
GUR	1511	60900	Obras Urbanización Area G 56-13 (Zonas verdes)	199.189,00
GUR	1511	60901	Equipamiento y Urbanización Colegio Jesus y Maria (Plu 2025-17)	20.000,00
GUR	1511	60905	Derramas juntas de compensacion	100.000,00
GUR	1511	61900	Plan mejoras Pignatelli-Zamoray	140.000,00
GUR	1511	62211	Direccion y ejecucion proyectos y obras Gerencia de Urbanismo	50.000,00
VIV	1511	74300	A Zaragoza Vivienda: Plan Entorno Zamoray Pignatelli Construcción y Urbanización(Plu 2025-31)	750.000,00
GUR	1511V	60900	OBRAS URBANIZACION AREA G 56-13 (PLU 2024-45)	1.248.966,00
TOTAL PROGRAMA 1511			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	4.748.155,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 12

PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1512	12000		Sueldos grupo A1	611.007,00
PER	1512	12001		Sueldos grupo A2	385.166,00
PER	1512	12003		Sueldos grupo C1	735.010,00
PER	1512	12004		Sueldos grupo C2	513.268,00
PER	1512	12005		Sueldos grupo E	67.395,00
PER	1512	12006		Trienios	491.173,00
PER	1512	12100		Complemento de destino	1.518.891,00
PER	1512	12101		Complemento especifico	3.735.277,00
PER	1512	16000		Seguridad social	2.218.809,00
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	22706		Plan de agilizacion de licencias	50.000,00
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
TOTAL PROGRAMA 1512				Servicios Generales de Urbanismo	10.611.996,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 13

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1513	22699	Regeneracion barrios y polígonos industriales urbanos	200.000,00
GUR	1513	22701	Ejecuciones subsidiarias (ampliable)	500.000,00
EQP	1513	22706	Contrata asistencias tecnicas proyectos y obras	350.000,00
GUR	1513	22706	Restituci. Paisajistica-Hidromorfolog Rio Huerva II Acciones A y C Ayto (Parte mnpal)	183.978,00
EQP	1513	22799	Apoyo proyectos y sondeos. Edificacion y conservacion	150.000,00
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
EQP	1513	60901	Centro Civico Hispanidad Urbanizacion (Plu 2024-18)	18.150,00
GUR	1513	60902	Convenio con Endesa: soterramiento linea media tension en Pinares de Venecia	1.200.000,00
GUR	1513	60903	Conexiones Tenor Fleta (Plu 2024-19)	50.000,00
GUR	1513	60904	Barranco de la muerte (Parte municipal) (Plu 2025-19)	1.370.000,00
DGP	1513	61100	Remodelacion Plaza del Pilar (Plu 2025-05)	1.000,00
GUR	1513	61100	Plan mejoras entorno Aloy Salas	200.000,00
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
DGP	1513	63100	Desmontaje Cubo Turismo Plaza del Pilar	50.000,00
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	65000	RESTITUC.RIO HUERVA I(RIOS)ACC INTERV ESPECIF(PARTE MPAL PRTR)(PLU 2024-40)	1.980.012,00
GUR	1513	65001	RESTITUC.RIO HUERVA II(CIUDADES) ACCINTERV.ESPECI(PARTE MNPALPRTR)(PLU 2024-41)	1.469.058,00
GUR	1513	65005	Convenio DGA Huerva (Parte mnpal) (Plu 2025-18)	551.861,00
INF	1513	65006	Redacción Proyecto Fase 3 Huerva (Plu 2025-24)	10.000,00

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1513	74331	A Ecociudad Convenio DGA Huerva (Parte mnpal) (Plu 2025-20)	853.756,00
GUR	1513D	65003	PRTR:RESTITUC.RIO HUERVA I (RIOS) ACC INTERV ESPECIF (PLU 2024-43)	669.903,00
GUR	1513F	65004	PRTR:RESTITUC.RIO HUERVA II(CIUDADES) ACC INTERV ESPECIF (PLU 2024-44)	786.400,00
GUR	1513G	60904	Barranco de la muerte-Gobierno de Aragón (Plu 2024-47)	1.000.000,00
GUR	1513G	65002	PLAN RIO HUERVA AYUNTAMIENTO-GOBIERNO DEARAGON (PLU 2024-42)	2.076.871,00
GUR	1513G	74330	Ecociudad: Plan Rio Huerva Ayto-Gobierno de Aragon (Plu 2024-20)	3.223.129,00
TOTAL PROGRAMA 1513			Otras actuaciones de Urbanismo	18.194.989,00

PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
VIV	1521	44900	A Zaragoza Vivienda: Vivienda publica, plan de acceso a la vivienda para jovenes y programas sociales	5.595.434,00
VIV	1521	44903	Aportacion a Zaragoza Vivienda	2.052.953,00
VIV	1521	74301	A Zaragoza Vivienda: Promoción y adquisición Vivienda Alquiler Asequible (Plu 2025-32)	2.000.000,00
VIV	1521	74305	Aportacion a Zaragoza Vivienda	1.175.000,00
TOTAL PROGRAMA 1521			Promoción y gestión de vivienda de protección pública	10.823.387,00

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1522	12000	Sueldos grupo A1		59.726,00
PER	1522	12001	Sueldos grupo A2		279.615,00
PER	1522	12003	Sueldos grupo C1		325.470,00
PER	1522	12004	Sueldos grupo C2		721.072,00
PER	1522	12005	Sueldos grupo E		275.243,00
PER	1522	12006	Trienios		323.074,00
PER	1522	12100	Complemento de destino		1.033.971,00
PER	1522	12101	Complemento especifico		2.808.411,00
PER	1522	16000	Seguridad social		1.732.054,00
TOTAL PROGRAMA 1522				Conservación y rehabilitación de la edificación	7.558.636,00

PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	1523	48928	Ayudas alquiler y bolsa viviendas para jóvenes		1.600.000,00
VIV	1523	74300	A Zaragoza Vivienda: Ayudas accesib. mayores y fomento a rehabilitacion privada		6.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 1523				Acceso a la vivienda	7.600.000,00

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1532	21000		Mantenimiento y conservacion vias publicas	1.100.000,00
INF	1532	22699		Gastos funcionamiento Infraestructuras	30.000,00
INF	1532	22706		Autorizaciones para ejecucion obras	2.000,00
INF	1532	22799		Asistencia tecnica, redaccion proyectos, estudios geotecnicos y control calidad	650.000,00
INF	1532	61900		Operación asfalto	1.500.000,00
INF	1532	61901		Proyecto Camino Herederos	25.000,00
INF	1532	61902		Revisiones de precios contrato conservación viaria	1.000.000,00
INF	1532	61912		Conservacion viario publico y mejora accesibilidad	5.050.000,00
TOTAL PROGRAMA 1532				Pavimentación de vías públicas	9.357.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 19

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1533	12000		Sueldos grupo A1	141.526,00
PER	1533	12001		Sueldos grupo A2	192.920,00
PER	1533	12003		Sueldos grupo C1	231.681,00
PER	1533	12004		Sueldos grupo C2	640.447,00
PER	1533	12005		Sueldos grupo E	415.255,00
PER	1533	12006		Trienios	256.056,00
PER	1533	12100		Complemento de destino	972.736,00
PER	1533	12101		Complemento especifico	2.950.725,00
PER	1533	16000		Seguridad social	1.699.857,00
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	40.000,00
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	160.000,00
GUR	1533	60900		Ejecucion puente 38/1	150.000,00
INF	1533	60900		Nuevos aparcamientos compensatorios	400.000,00
INF	1533	60901		Prolongación C/ Oeste Sta. Isabel	1.100.000,00
INF	1533	60902		Prolongación C/ Ibon de Astun (Plu 2025-23)	10.000,00
INF	1533	61100		Plan renovacion de avenidas ciudad (Plu 2022-17)	1.500.000,00
INF	1533	61900		Plan de adecuacion puentes Ciudad (Plu 2022-19)	200.000,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1533	61902	Obras de renovacion viaria (Plu 2020-25)		1.210.000,00
INF	1533	61903	Regeneración polígonos industriales urbanos municipales		500.000,00
INF	1533	61906	Proyecto prolongación C/ Isla de Dragonera		20.000,00
INF	1533	61907	Proyecto y adecuacion ronda Via Hispanidad (Plu 2025-25)		50.000,00
INF	1533	61908	Reforma de la Avda Navarra. II fase (Plu 2024-39)		3.800.000,00
INF	1533	61909	Proyecto mejora Lagos de Coronas e Ibón de Anayet		50.000,00
INF	1533	61910	Anteproyecto Paseo Constitución		100.000,00
INF	1533	61911	Aseguramiento talud Alfocsa		160.000,00
INF	1533	62300	Prevencion riesgos laborales		60.000,00
INF	1533	77000	Regeneracion pol. Industriales titularidad privada		500.000,00
TOTAL PROGRAMA 1533				Servicios de Infraestructura viaria	18.311.203,00

PROGRAMA 1601 Alcantarillado

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	1601	85020	Aportacion a Ecociudad		3.500.000,00
TOTAL PROGRAMA 1601				Alcantarillado	3.500.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 22

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1611	12000		Sueldos grupo A1	59.726,00
PER	1611	12001		Sueldos grupo A2	52.520,00
PER	1611	12003		Sueldos grupo C1	249.621,00
PER	1611	12004		Sueldos grupo C2	769.646,00
PER	1611	12005		Sueldos grupo E	31.714,00
PER	1611	12006		Trienios	188.870,00
PER	1611	12100		Complemento de destino	707.836,00
PER	1611	12101		Complemento especifico	2.298.998,00
PER	1611	16000		Seguridad social	1.277.247,00
INF	1611	21300		Conservacion y reparacion red de agua potable	1.200.000,00
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	9.900.000,00
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	30.000,00
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)	585.671,00
INF	1611	22799		Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de agua	1.360.000,00
INF	1611	48100		Cuota agua y saneamiento Asociaciones de Abastecimientos	21.000,00
PIV	1611	60900		Instalación nuevas fuentes de agua potable	150.000,00
INF	1611	61200		Renovacion red de aguas	2.400.000,00

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1611	61201	Renovacion instalacion y redes basicas agua (Plu 2022-20)		1.500.000,00
INF	1611	61900	Ejecucion trampillones y nudos		400.000,00
INF	1611	62300	Renovacion maquinaria Brigadas Infraestructuras (Plu 2023-04)		50.000,00
INF	1611	62304	Adquisicion contadores de agua		780.000,00
INF	1611	62900	Suministro carbon activo filtros potabilizadora		624.000,00
INF	1611	63300	Obras y equipos innovacion y digitalización del agua PERTE (parte municipal) (Plu 2024-30)		761.374,00
INF	1611	63302	Obras y renovacion de equipos en potabilizadora y depositos		300.000,00
INF	1611K	22706	Servicios de innovacion y digitilizacion agua PERTE (Plu 2024-31)		534.246,00
INF	1611K	63300	Obras y equipos innovacion y digitalización del agua PERTE (Plu 2024-32)		755.451,00
TOTAL PROGRAMA 1611				Abastecimiento domiciliario de agua potable.	28.379.920,00

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	150.000,00
LIM	1621	62300		Suministros para limpieza viaria y recogida de residuos	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1621				Recogida de residuos	15.879.169,00

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	62200		Construcción punto limpio en Paseo Echegaray (Parte mnpal proyecto FEDER)	194.860,00
LIM	1622	63300		Gestion residuos Valdespartera Inversiones iniciales	968.393,00
LIM	1622U	62200		Construcción punto limpio en Paseo Echegaray (Proyecto FEDER)	284.985,00
TOTAL PROGRAMA 1622				Gestión de residuos sólidos urbanos	3.558.238,00

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1623	21900		Mantenimiento y vigilancia vertedero CER	180.000,00
LIM	1623	22699		Proyecto piloto contenedores marrones	30.000,00
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	15.280.000,00
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	17.303.000,00

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1631	12000		Sueldos grupo A1	34.546,00
PER	1631	12001		Sueldos grupo A2	30.378,00
PER	1631	12003		Sueldos grupo C1	46.532,00
PER	1631	12004		Sueldos grupo C2	191.033,00
PER	1631	12005		Sueldos grupo E	9.036,00
PER	1631	12006		Trienios	48.504,00
PER	1631	12100		Complemento de destino	195.757,00
PER	1631	12101		Complemento especifico	545.534,00
PER	1631	16000		Seguridad social	308.151,00
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	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1631				Limpieza viaria.	47.991.727,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 28

PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1641	12001		Sueldos grupo A2	15.189,00
PER	1641	12003		Sueldos grupo C1	23.266,00
PER	1641	12004		Sueldos grupo C2	353.187,00
PER	1641	12005		Sueldos grupo E	17.310,00
PER	1641	12006		Trienios	63.573,00
PER	1641	12100		Complemento de destino	266.566,00
PER	1641	12101		Complemento especifico	769.498,00
PER	1641	16000		Seguridad social	489.491,00
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
EQP	1641	62200		Obras de conservacion y construcciones en cementerios (Plu 2020-02)	100.000,00
CEM	1641	62300		Adquisicion bienes y equipos inventariables	60.000,00
				TOTAL PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.	2.558.080,00

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1651	21300	Conservacion alumbrado publico	5.628.000,00
INF	1651	21301	Ornamentacion navideña (Plu 2024-33)	1.500.000,00
INF	1651	22706	Cumplimiento normativa inspeccion centros de mando	30.000,00
INF	1651	48100	Cuota Comite Español de Iluminacion	500,00
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	5.000,00
INF	1651	61300	Obras eficiencia energetica alumbrado público (Plu 2022-21)	1.000.000,00
INF	1651	61900	Adecuacion alumbrado publico en recinto ferial	50.000,00
INF	1651	61901	Revisiones de precios contrato de conservacion alumbrado	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	80.000,00
TOTAL PROGRAMA 1651			Alumbrado público.	10.843.500,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 30

PROGRAMA 1701 Servicios Generales de Medio Ambiente

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1701	12000		Sueldos grupo A1	59.726,00
PER	1701	12001		Sueldos grupo A2	120.230,00
PER	1701	12003		Sueldos grupo C1	254.947,00
PER	1701	12004		Sueldos grupo C2	49.303,00
PER	1701	12005		Sueldos grupo E	18.073,00
PER	1701	12006		Trienios	112.140,00
PER	1701	12100		Complemento de destino	304.609,00
PER	1701	12101		Complemento especifico	739.666,00
PER	1701	16000		Seguridad social	472.001,00
MAM	1701	22699		Proyecto I+D para optimizacion gestion calidad del aire.CIEMAT (Plu 2017-51)	97.500,00
MAM	1701	62400		Adquisicion Vehiculos	80.000,00
TOTAL PROGRAMA 1701				Servicios Generales de Medio Ambiente	2.308.195,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 31

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1711	12000		Sueldos grupo A1	86.365,00
PER	1711	12001		Sueldos grupo A2	91.134,00
PER	1711	12003		Sueldos grupo C1	34.331,00
PER	1711	12004		Sueldos grupo C2	85.685,00
PER	1711	12005		Sueldos grupo E	9.036,00
PER	1711	12006		Trienios	63.815,00
PER	1711	12100		Complemento de destino	187.246,00
PER	1711	12101		Complemento especifico	474.664,00
PER	1711	13000		Retribuciones basicas	53.492,00
PER	1711	13002		Otras remuneraciones	98.731,00
PER	1711	13102		Indemnizaciones	1.841,00
PER	1711	16000		Seguridad social	342.020,00
DGP	1711	21000		Conservación y mantenimiento Parque del Agua	150.000,00
PIV	1711	21000		Contratos conservacion infraestructura verde	25.791.962,00
PIV	1711	21001		Cuotas y actuaciones riego zonas verdes especificas	150.000,00
PIV	1711	21002		Contrato servicios conservacion areas de juegos infantiles	200.000,00
PIV	1711	22111		Suministros y materiales de parques y jardines	210.000,00
PIV	1711	22199		Suministro de planta y flor	95.000,00
PIV	1711	22609		Actividades, divulgacion e informacion parques y jardines	50.000,00
PIV	1711	22699		Estrategia de naturalizacion urbana	50.000,00
PIV	1711	22706		Asistencias tecnicas de infraestructura verde	130.000,00
PIV	1711	22799		Contrato control de calidad	150.000,00
DGP	1711	60800		Actuaciones entorno Parque del Agua (Plu 2025-04)	200.000,00

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PIV	1711	61802	Proyectos de mejora en infraestructura verde Jardín Botánico (Plu 2022-23)		900.000,00
PIV	1711	61901	Ejecucion de obras y equipamiento-inversiones en infraestructura verde		425.000,00
PIV	1711	61903	Reforma zonas infantiles, equipamiento deportivo y mobiliario urbano (Plu 2024-36)		800.000,00
PIV	1711	61905	Plan mejora extraordinaria arbolado		200.000,00
PIV	1711	61906	Contrato conservación obra civil de montes y riberas		178.263,00
PIV	1711	61907	Contrato conservación obra civil en zonas verdes		400.000,00
PIV	1711	62400	Adquisicion vehiculos		95.000,00
PIV	1711	62500	Plan instalación Nebulizadores y Toldos Sombra		100.000,00
PIV	1711	62900	Obras quiosco Parque Aljaferia (Plu 2025-30)		75.000,00
PIV	1711	62901	Rehabilitación del quiosco Parque de Los Incrédulos		50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1711				Parques y Jardines.	31.928.585,00

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	408.213,00
MAM	1721	22699	Gastos funcionamiento Medio Ambiente y Salud Pública	40.000,00
EQP	1721	22706	Asesoramiento y estudios en la implantacion de comunidades energeticas (PRTR Parte mnpal)	200.000,00
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	25000	Acreditación ISO 17025 Red calidad aire Zaragoza (Plu 25-27)	10.000,00
HFE	1721	48100	Cuotas Asociaciones Area Hacienda y Fondos Europeos	12.500,00
MAM	1721	48100	Cuotas Asociaciones relativas al Medio Ambiente	10.100,00
MAM	1721	62300	Inversiones en control calidad del aire y salud	113.559,00
MAM	1721	63300	Instrumental control contaminacion	315.000,00
VIV	1721	74300	A Zaragoza Vivienda: NEUTRALPATH (Plu 2024-38)	1.500.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721			Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	2.920.372,00

PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM	1722	22609	Programa y actividades de sensibilizacion y comunicación ONE HEALTH		525.000,00
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
MAM	1722	63200	Renaturalizacion de Patios Escolares (Plu 25-28)		200.000,00
TOTAL PROGRAMA 1722				Programas de educacion medio ambiental	1.282.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 35

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1723	21000	Mantenimiento del azud del Ebro	200.000,00
MAM	1723	22699	Programas conservacion fauna urbana y periurbana	25.000,00
PIV	1723	22706	Catedra de naturalizacion urbana	20.000,00
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	Torreramona y actuaciones de creación de espacios naturales (Plu 2025-26)	300.000,00
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	61902	Reparaciones daños lluvias torrenciales julio23:Z-30,zonas verdes,caminos y parques (Parte mnpal)	431.944,00
TOTAL PROGRAMA 1723			Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente	1.586.944,00

PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2211	16008		Ayudas sanitarias	620.000,00
PER	2211	16202		Transporte personal	9.000,00
PER	2211	16205		Seguros	399.534,00
PER	2211	16209		Otros gastos sociales	165.224,00
PER	2211	48900		Convenio Club social empleados municipales:Actividades sociales y culturales	18.000,00
PER	2211	48961		Fondo representacion sindical	61.500,00
PER	2211	83000		Anticipos a trabajadores	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 2211				Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.773.258,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 37

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2311	12000		Sueldos grupo A1	523.183,00
PER	2311	12001		Sueldos grupo A2	1.517.348,00
PER	2311	12003		Sueldos grupo C1	1.368.466,00
PER	2311	12004		Sueldos grupo C2	1.045.499,00
PER	2311	12005		Sueldos grupo E	503.412,00
PER	2311	12006		Trienios	811.588,00
PER	2311	12100		Complemento de destino	3.005.298,00
PER	2311	12101		Complemento especifico	8.045.339,00
PER	2311	13000		Retribuciones basicas	387.272,00
PER	2311	13002		Otras remuneraciones	587.050,00
PER	2311	13101		Retribuciones personal laboral temporal. Convenios y Programas	52.110,00
PER	2311	13102		Indemnizaciones	11.933,00
PER	2311	14300		Retribuciones otro personal temporal	620.963,00
PER	2311	16000		Seguridad social	5.418.020,00
ACS	2311	21200		Mantenimiento, funcionamiento y actividades equipamientos de servicios sociales	45.000,00
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	15.000,00
ACS	2311	22699		Gastos actividades y servicios: Servicios Sociales Comunitarios	30.000,00
ACS	2311	22701		Vigilancia y control accesos Centros Servicios Sociales	276.335,00
ACS	2311	22706		Digitalizacion e innovacion en servicios sociales	50.000,00
ACS	2311	22799		Contratos servicios planificación y accesibilidad	46.790,00
ACS	2311	25000		Universidad de Zaragoza. Cátedra Políticas Sociales	49.000,00
ACS	2311	48100		Cuotas Asociaciones en el ambito de la Accion Social	7.006,00

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2311	48900		Premios Politicas Sociales	10.000,00
ACS	2311	62400		Elementos transporte Servicios Sociales	30.000,00
ACS	2311	62501		EQUIPAMIENTO CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES	100.000,00
ACS	2311	64100		Gasto aplicación informatica e innovacion gestion servicios sociales	100.000,00
ACS	2311	64101		Equipamiento digitalización e innovacion atención presencial Servicios Sociales	50.000,00
				TOTAL PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social	24.721.612,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 39

PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2312	12000		Sueldos grupo A1	17.273,00
PER	2312	12001		Sueldos grupo A2	657.913,00
PER	2312	12003		Sueldos grupo C1	207.432,00
PER	2312	12004		Sueldos grupo C2	25.408,00
PER	2312	12006		Trienios	185.602,00
PER	2312	12100		Complemento de destino	541.814,00
PER	2312	12101		Complemento especifico	1.127.229,00
PER	2312	13000		Retribuciones Basicas	719.638,00
PER	2312	13002		Otras Remuneraciones	922.663,00
PER	2312	13102		Indemnizaciones	16.137,00
PER	2312	16000		Seguridad social	1.439.385,00
ACS	2312	22609		Plan accesibilidad: gastos y actividades	72.000,00
ACS	2312	22699		Planificacion, estudios y actividades observatorio social	50.000,00
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)	735.000,00
TOTAL PROGRAMA 2312				Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social	7.037.494,00

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	24.245.077,00
ACS	2313	26000		Concierto social comida a domicilio ciudad	845.000,00
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	28.002.787,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
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	22699	Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones	695.000,00
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	26000	Concierto social Cuidar al cuidador: Salud Mental	100.000,00
ACS	2314	26001	Conciertos infancia: Centros tiempo libre, Ludotecas y otros	1.000,00
ACS	2314	48000	Convenio atencion infancia Gusantina	62.000,00
ACS	2314	48001	Convenio atencion infancia Kairos	46.500,00
ACS	2314	48002	Convenio atencion infancia Pandora	10.500,00
ACS	2314	48003	Convenio atencion infancia Adunare	65.000,00
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	10.000,00
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	48012	Convenio AMASOL: Apoyo a familias monoparentales	20.000,00
ACS	2314	48013	Convenio CERMI atencion discapacidad	20.000,00
ACS	2314	48900	Ayudas para proyectos de apoyo a las familias	150.000,00
EQP	2314	62200	Ludoteca Parque Venecia (Plu 25-12)	260.000,00
ACS	2314	63900	Acondicionamiento y equipamiento CMTL y Ludoteca Almozara	40.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia	7.455.475,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 42

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PIN	2315	22609	PICH: Actividades sociales, deportivas, culturales	175.000,00
PIN	2315	22699	PIBO: Actividades sociales, deportivas, culturales	175.000,00
ACS	2315	48000	Subvenciones y convenios en materia de accion social	1.686.259,00
PCI	2315	48001	Subvenciones cooperacion al desarrollo	230.000,00
PCI	2315	48002	Subvenciones acogida refugiados y emergencias humanitarias	200.000,00
ACS	2315	48003	Convenio Asalto intervenciones comunitarias	40.000,00
ACS	2315	48014	Convenio Hermandad Sangre de Cristo: Recogida cadaveres	130.000,00
PIN	2315	48901	PICH:CONVENIO CONFERENCIA SAN VICENTE DEPAUL. CENTRO ALIMENTOS SAN PABLO	20.000,00
PIN	2315	48902	PICH: Convenio Universidad Zaragoza Eval. Externa 2013-2022	40.000,00
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	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 2315			Promocion, animacion y participacion comunitaria	2.926.259,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
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	10.000,00
ACS	2316	21200	Reparaciones, mto y conservacion Albergue Mpal.,Casa Abierta y alojamientos urgencia	75.000,00
ACS	2316	22110	Productos limpieza y aseo Albergue Municipal, casa abierta y alojamientos urgencia	45.000,00
ACS	2316	22609	Actividades y servicios: Plan primera oportunidad	78.652,00
ACS	2316	22699	Ayudas de urgencia para gastos de alimentación	8.700.000,00
ACS	2316	22706	Contrato Servicio Urgencias sociales	240.000,00
ACS	2316	22799	Contratos servicios Albergue Municipal	519.545,00
ACS	2316	48000	Ayudas de urgencia para gastos generales	5.450.000,00
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	100.000,00
ACS	2316	48016	Convenio Caritas intervencion personas sin hogar	110.000,00
ACS	2316	48017	Convenio Fundación Canónica Mesa por la Hospitalidad de la Diocesis de Zgza	65.000,00
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 Federico Ozanam: Atencion convalecientes sinhogarismo	30.000,00
ACS	2316	48028	Convenio con comunidad en obra social San Vicente de Paul: alojamiento alternativo el puente	60.000,00
EQP	2316	63200	Reforma Albergue municipal 1 fase (Plu 2021-03)	3.300.000,00
TOTAL PROGRAMA 2316			Atención y alojamiento temporal urgencias sociales	19.231.197,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
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
IGL	2317	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservacion Casa de la Mujer	21.000,00
ACS	2317	21201	Reparaciones, mantenimiento y conservacion CMAPA y CMPS	27.000,00
ACS	2317	22106	Adquisición Productos Test Centro Mnpal Atención y prevención adicciones	15.000,00
ACS	2317	22606	Actividades y servicios: Prevención adicciones y zona salud joven	33.000,00
IGL	2317	22606	Plan de igualdad y programas de conciliacion y formacion	160.000,00
ACS	2317	22609	Actividades y servicios: Casa de las Culturas	227.900,00
MYR	2317	22609	Programas de actividades centros de mayores	525.000,00
ACS	2317	22699	Plan municipal de adicciones	20.000,00
IGL	2317	22699	Atencion victimas violencia contra las mujeres e intrafamiliar	350.000,00
MYR	2317	22699	Plan Ciudades Amigables con las personas mayores OMS	46.500,00
IGL	2317	22700	Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer	85.000,00
IGL	2317	22701	Información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones Casa de la Mujer	65.000,00
ACS	2317	22706	Prevencion adiccion apuestas deportivas en poblacion infanto-juvenil	40.000,00
ACS	2317	22799	Programa acompañarte: Atención mujer embarazada	113.405,00
MYR	2317	22799	Gestion, mantenimiento y actividades centros de mayores	2.861.911,00
IGL	2317	26000	Concierto Social Servicio Mujer Igualdad	150.000,00
MYR	2317	26000	Concierto Social: Talleres envejecimiento activo	453.000,00
ACS	2317	26001	Programas de accion concertada en Accion Social	1.000,00
MOV	2317	47900	Convenio Cooperativa Autotaxi Zaragoza: Servicio taxi accesible	1.413.500,00
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
IGL	2317	48001	Convenio Caritas: Atencion prostitucion. Hogar Fogaral	43.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 45

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
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
IGL	2317	48900	Convenio Fundacion El Tranvia: Centro Tramalena. Formacion	100.000,00
MYR	2317	48900	Convenio Asociacion Pensionistas y jubilados Almozara:Centro de mayores	20.000,00
PRE	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	208.000,00
IGL	2317	48901	Convenio ACISJF IN VIA : Vivienda y mujer	65.000,00
PRE	2317	48901	Convenio COVITE, atencion a los familiares de las victimas del terrorismo	15.000,00
ACS	2317	48902	Convenio Red Madre: Atención mujer embarazada	30.000,00
IGL	2317	48902	Convenio ROMI CALI : Formacion	30.000,00
IGL	2317	48903	Atencion victimas violencia contra las mujeres e intrafamiliar	160.000,00
ACS	2317	48904	Convenio Asapme Estrategia Salud Comunitaria	80.000,00
IGL	2317	48905	Convenio Amanixer: Atencion mujer discapacidad y violencia	30.000,00
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	Nuevo centro de mayores Carcel Torrero (Plu 2025-15)	75.000,00
MYR	2317	62500	Equipamientos Centros de mayores	167.000,00
MOV	2317	77000	Conv.Asoc. Provinc.Autotaxi Zgz: Ext.taxi adaptado a discapacitados y otros	112.000,00
TOTAL PROGRAMA 2317			Prevención e inclusión sectores sociales	8.290.216,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 46

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 jardineria "El Pinar"	20.000,00
ACS	2318	22300	Contrato transporte Escuela Jardinería El Pinar	19.775,00
ACS	2318	22699	Plan Zamoray Pignatelli	100.000,00
IGL	2318	22799	Contrato servicio orientación laboral Mujeres y Otras personas con dificultades en el acceso	140.000,00
ACS	2318	26000	Concierto social: Gestion Escuela municipal de Jardineria	150.000,00
ACS	2318	26001	PIBO: Conciertos sociales inclusion sociolaboral	475.000,00
ACS	2318	26002	PICH: Conciertos sociales inclusión sociolaboral	1.190.000,00
FOM	2318	41304	O.A.I.M. Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales	3.832.940,00
ACS	2318	48900	Convenio Atades. Insercion sociolaboral	237.500,00
TOTAL PROGRAMA 2318			Prevencion e inclusion sociolaboral	6.175.215,00

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	20.000,00
ACS	2319	22110	Adquisicion productos limpieza y aseo Casa Amparo	40.000,00
ACS	2319	22701	Informacion, recepcion, control de accesos y comprobacion instalaciones Casa de Amparo	111.000,00
ACS	2319	22799	Contratos servicios Casa Amparo	2.411.438,00
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
IGL	2319	62500	Equipamientos Centros de mujer	30.000,00
EQP	2319	63200	Casa Amparo Actualización e implantación medidas contra incendios (Plu 2025-14)	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 2319			Alojamiento permanente o temporal	2.782.438,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 48

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2411	12003		Sueldos grupo C1	63.491,00
PER	2411	12004		Sueldos grupo C2	49.303,00
PER	2411	12005		Sueldos grupo E	22.210,00
PER	2411	12006		Trienios	27.325,00
PER	2411	12100		Complemento de destino	81.707,00
PER	2411	12101		Complemento especifico	199.822,00
PER	2411	16000		Seguridad social	129.606,00
FOM	2411	22699		Gastos funcionamiento oficina relevo actividad	50.000,00
FOM	2411	41300		Organismo Autonomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	4.255.099,00
FOM	2411	47900		Ayudas insercion sociolaboral	380.000,00
FOM	2411	47901		Linea apoyo inicio y relevo actividad	300.000,00
FOM	2411	47902		Apoyo a emprendedores (Autonomos y PYMES)	75.000,00
FOM	2411	48903		Convenio UPTA: Viabilidad inicio actividad y segunda oportunidad	100.000,00
FOM	2411	48904		Convenio ATA: Acompañamiento autonomos	75.000,00
FOM	2411	71300		O.A .I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Equipamiento e inversiones	250.000,00
FOM	2411	77000		Linea apoyo autonomos y microempresas	700.000,00
				TOTAL PROGRAMA 2411 Fomento del empleo	6.758.563,00

PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	2412	22699		Zaragoza Activa	425.000,00
FOM	2412	62300		Gastos inversion Zaragoza Activa	23.000,00
				TOTAL PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa	448.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 50

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3111	12000		Sueldos grupo A1	225.101,00
PER	3111	12001		Sueldos grupo A2	15.189,00
PER	3111	12003		Sueldos grupo C1	249.733,00
PER	3111	12004		Sueldos grupo C2	88.745,00
PER	3111	12005		Sueldos grupo E	66.954,00
PER	3111	12006		Trienios	125.882,00
PER	3111	12100		Complemento de destino	391.657,00
PER	3111	12101		Complemento especifico	988.789,00
PER	3111	16000		Seguridad social	653.503,00
ISP	3111	22199		Material fungible y otros gastos laboratorio	186.000,00
OPA	3111	22199		Adquisicion de suministro Unidad Proteccion Animal (ampliable)	91.862,00
OPA	3111	22699		Gastos Proyecto CES	50.000,00
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
OPA	3111	22799		Servicios prestados por la Unidad Proteccion Animal	570.000,00
OPA	3111	48901		Subvenciones a entidades de proteccion animal	30.000,00
OPA	3111	62901		Equipamiento nuevo CMPA	60.000,00
ISP	3111	63300		Adquisicion instrumental laboratorio (renovación equipamiento)	120.000,00
TOTAL PROGRAMA 3111				Protección de la salubridad pública.	4.404.515,00

PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SPS	3121	16008		Gastos reconocimientos medicos	30.000,00
SPS	3121	22199		Gastos generales sanitarios	16.500,00
SPS	3121	22699		Prevencion y salud laboral	150.000,00
HFE	3121	22799		Convenio Cruz Roja. Asistencia sanitaria en actos publicos y festivos	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

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 52

PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3201	12001		Sueldos grupo A2	32.632,00
PER	3201	12003		Sueldos grupo C1	69.798,00
PER	3201	12004		Sueldos grupo C2	34.095,00
PER	3201	12005		Sueldos grupo E	31.247,00
PER	3201	12006		Trienios	30.415,00
PER	3201	12100		Complemento de destino	98.077,00
PER	3201	12101		Complemento especifico	253.066,00
PER	3201	16000		Seguridad social	181.042,00
EDU	3201	22000		Gastos funcionamiento del Servicio de Educacion	4.923,00
EDU	3201	22699		Actividades educativas para centros educativos	93.800,00
EDU	3201	22706		Edicion materiales didacticos y difusión	5.000,00
EDU	3201	22799		Zaragoza educadora	23.000,00
EDU	3201	48100		Cuotas asociaciones y premios educacion	7.650,00
TOTAL PROGRAMA 3201				Servicios generales de Educacion	864.745,00

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

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3231	12003		Sueldos grupo C1	11.633,00
PER	3231	12004		Sueldos grupo C2	1.258.072,00
PER	3231	12005		Sueldos grupo E	189.478,00
PER	3231	12006		Trienios	232.934,00
PER	3231	12100		Complemento de destino	906.524,00
PER	3231	12101		Complemento especifico	2.400.599,00
PER	3231	13000		Retribuciones basicas	11.230,00
PER	3231	13002		Otras remuneraciones	21.695,00
PER	3231	16000		Seguridad social	1.443.981,00
DIS	3231	21200		Reparaciones edificios escolares distritos urbanos	175.000,00
EQP	3231	21200		Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac.escolares	3.500.000,00
RUR	3231	21200		Reparaciones edificios escolares Barrios Rurales	33.600,00
EQP	3231	22103		Combustible calefaccion dependencias municipales y colegios publicos	1.500.000,00
EDU	3231	22104		Equipamiento EPIS oficiales colegios	1.600,00
EQP	3231	22700		Limpieza colegios publicos y pabellones municipales adscritos a ellos	10.453.000,00
TOTAL PROGRAMA 3231				Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educac	22.139.346,00

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3261	41101	Organismo Autonomo Educacion y Bibliotecas		12.063.900,00
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	41108	O.A. Educacion y Bibliotecas:Convenio aulas especificas educacion		165.000,00
DIS	3261	48400	Subvenciones a AMPAS. Distritos urbanos		122.000,00
RUR	3261	48410	Subvencion a AMPAS rurales		18.000,00
EQP	3261	62200	Escuela Infantil Arcosur (Plu 2023-03)		100.000,00
EQP	3261	62201	Escuela Infantil Parque Venecia		171.000,00
EQP	3261	63200	Reformas eficiencia energética en E.I. Piraña (Plu 2024-12)		40.000,00
EDU	3261	71100	O.A.Educacion y Bibliotecas: Fondos para bibliotecas y libro electronico		160.000,00
TOTAL PROGRAMA 3261				Servicios complementarios de educación	15.118.900,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 55

PROGRAMA 3262 Centros docentes de enseñanzas artísticas

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3262	12001		Sueldos grupo A2	913.610,00
PER	3262	12003		Sueldos grupo C1	353.545,00
PER	3262	12004		Sueldos grupo C2	14.374,00
PER	3262	12005		Sueldos grupo E	139.716,00
PER	3262	12006		Trienios	319.643,00
PER	3262	12100		Complemento de destino	839.672,00
PER	3262	12101		Complemento específico	1.850.064,00
PER	3262	13000		Retribuciones básicas	8.933,00
PER	3262	13002		Otras remuneraciones	11.704,00
PER	3262	13100		Retribuciones personal laboral temporal	19.038,00
PER	3262	13102		Indemnizaciones	3,00
PER	3262	16000		Seguridad social	1.314.657,00
EDU	3262	21200		Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas	69.000,00
EDU	3262	22609		Actividades centros enseñanzas artísticas	95.000,00
EDU	3262	62900		Renovación instrumentos e informática musical enseñanzas artísticas	44.000,00
EDU	3262	64100		Aplicación informática gestión Centros enseñanzas artísticas	68.600,00
TOTAL PROGRAMA 3262				Centros docentes de enseñanzas artísticas	6.061.559,00

PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3301	12000		Sueldos grupo A1	215.184,00
PER	3301	12001		Sueldos grupo A2	203.439,00
PER	3301	12003		Sueldos grupo C1	237.421,00
PER	3301	12004		Sueldos grupo C2	734.031,00
PER	3301	12005		Sueldos grupo E	135.257,00
PER	3301	12006		Trienios	258.505,00
PER	3301	12100		Complemento de destino	920.708,00
PER	3301	12101		Complemento especifico	2.471.714,00
PER	3301	13000		Retribuciones basicas	9.427,00
PER	3301	13002		Otras remuneraciones	23.792,00
PER	3301	16000		Seguridad social	1.548.769,00
CUL	3301	22699		Gastos diversos funcionamiento Area Cultura Educacion y Turismo	25.000,00
TOTAL PROGRAMA 3301				Servicios Generales de Cultura	6.783.247,00

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	22609		Programacion Museos (ampliable)	5.000,00
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
EQP	3331	62200		Accesos al Teatro Principal (Plu 2025-10)	50.000,00
CUL	3331	62600		Produccion de recursos interactivos	50.000,00
EQP	3331	63200		Harinera de Casetas (Plu 2022-31)	10.000,00
EQP	3331	63201		Harinera de Casetas (Parte mnpal PRTR) (Plu 2024-23)	1.035.246,00
EQP	3331	63202		Acondicionamiento espacio Las Armas (Plu 2025-11)	50.000,00
CUL	3331	63300		Equipamiento de museos y salas de exposiciones	50.000,00
EQP	3331	63300		PRTR: Museos y salas de exposiciones. Mejora Efic Energetica e iluminacion efic (Parte mnpal)	200.000,00
CUL	3331	68900		Adquisicion de obras de arte	10.000,00
TOTAL PROGRAMA 3331				Equipamientos culturales y museos	2.143.923,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 58

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3341	22609	Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones	786.500,00
CUL	3341	22699	Oficina filmica	79.000,00
CUL	3341	22799	Promocion cultural. Proyecto Goya	70.000,00
CUL	3341	41000	Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen	5.290.000,00
CUL	3341	44920	Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.	11.500.000,00
CUL	3341	44921	Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A: Proyecto cultural ciudad por la vida	50.000,00
CUL	3341	48900	Premios Cultura	3.500,00
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
TOTAL PROGRAMA 3341			Promocion cultural	18.007.000,00

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
DGP	3361	62200		Rehabilitación Giesa (parte municipal PRTR) (Plu 2024-26)	6.025.000,00
EQP	3361	62200		Proyecto consolidacion Palacio Fuenclara	70.000,00
DGP	3361	62201		Giesa (Plu 2024-27)	975.000,00
EQP	3361	62201		Reforma interior Palacio de la Lonja (Plu 2025-16)	50.000,00
CUL	3361	62500		Equipamiento conservacion de patrimonio municipal (mueble y arqueologico)	25.000,00
EQP	3361	63200		Rehabilitacion quiosco de la musica (Plu 2024-13)	60.000,00
EQP	3361	63201		Plan alumbrado para edificios BICS (Plu 2025-09)	10.000,00
EQP	3361	68900		Restauracion monumento a los sitios (Plu 2024-14)	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 3361				Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico	7.345.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 60

PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3371	12000		Sueldos grupo A1	34.546,00
PER	3371	12001		Sueldos grupo A2	211.364,00
PER	3371	12003		Sueldos grupo C1	171.285,00
PER	3371	12004		Sueldos grupo C2	69.024,00
PER	3371	12006		Trienios	97.652,00
PER	3371	12100		Complemento de destino	294.678,00
PER	3371	12101		Complemento especifico	661.261,00
PER	3371	16000		Seguridad social	448.776,00
JUV	3371	22000		Programa Info Joven	40.000,00
JUV	3371	22699		Actividades y proyectos Juventud	276.400,00
JUV	3371	22701		Información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones en Centros de Juventud	168.440,00
JUV	3371	22706		Digitalizacion e innovacion servicios de Juventud	150.000,00
JUV	3371	22799		Asesorias Zaragoza joven	50.000,00
JUV	3371	62400		Elementos de transporte: Servicio de Juventud	30.000,00
JUV	3371	62900		Equipamientos e infraestructuras (adecuacion de espacios)	170.000,00
TOTAL PROGRAMA 3371				Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.873.426,00

PROGRAMA 3372 Actividades e instalaciones de ocupación del tiempo libre

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	3372	21201		Mantenimiento, reposicion y conservacion equipamientos juveniles	40.000,00
JUV	3372	22609		La Azucarera: Actividades y servicios	300.000,00
JUV	3372	22699		Zona Joven Escolar	1.382.060,00
JUV	3372	22706		Nuevas actividades y programas plan joven	175.000,00
JUV	3372	22799		Zona Joven	1.650.000,00
JUV	3372	48934		Antenas informativas	25.050,00
DGP	3372	61800		Actuaciones entorno Parque de Atracciones (Plu 2025-06)	100.000,00
EQP	3372	62200		Adecuacion Juv Antiguo restaurante CC Delicias (Plu 2020-07)	20.000,00
JUV	3372	63200		La Azucarera: Acondicionamiento y equipamiento	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 3372				Actividades e instalaciones de ocupación del tiempo libre	3.792.110,00

PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	3373	22609		El Tunel: actividades y servicios	300.000,00
JUV	3373	22699		Actividades colaboracion proyectos europeos	25.000,00
PIV	3373	22699		Zaragoza Florece	100.000,00
JUV	3373	22706		Programa de emancipacion joven	30.000,00
CUL	3373	48900		Proyectos Fomento Cultura	12.500,00
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	48903		Fondos ayudas y subvenciones proyectos y actividades juveniles	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 3373				Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	687.500,00

PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3381	22699		Plan promocion taurina	5.000,00
DIS	3381	48300		Comisiones de festejos. Distritos urbanos	137.000,00
RUR	3381	48309		Comisiones de festejos. Distrito rural	67.000,00
CUL	3381	48900		Convenio Asociacion Cultural Mar de Nubes: fomento cultura tauromaquia	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 3381				Fiestas populares y festejos	239.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 64

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3401	12000		Sueldos grupo A1	34.546,00
PER	3401	12001		Sueldos grupo A2	208.788,00
PER	3401	12003		Sueldos grupo C1	428.462,00
PER	3401	12004		Sueldos grupo C2	1.621.982,00
PER	3401	12005		Sueldos grupo E	176.772,00
PER	3401	12006		Trienios	408.252,00
PER	3401	12100		Complemento de destino	1.528.248,00
PER	3401	12101		Complemento especifico	4.287.018,00
PER	3401	13000		Retribuciones basicas	32.493,00
PER	3401	13002		Otras remuneraciones	58.157,00
PER	3401	13102		Indemnizaciones	913,00
PER	3401	14300		Retribuciones otro personal temporal	376.399,00
PER	3401	16000		Seguridad social	2.756.534,00
				TOTAL PROGRAMA 3401	Servicios Generales de Deporte
					11.918.564,00

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3411	12101	Complemento Especifico		304.137,00
DEP	3411	44940	Aportacion a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.		6.110.000,00
TOTAL PROGRAMA 3411				Promocion y fomento del deporte	6.414.137,00

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3421	20800	Alquiler cesped artificial CMF (Plu 2022-16)	485.640,00
DEP	3421	20801	Nuevos Rentings Campos de fútbol	20.000,00
DEP	3421	22699	Convenio El Olivar cesion uso CDM Mudejar	219.035,00
DEP	3421	48900	Aportacion a entidades gestoras de CMF y otras instalaciones municipales	160.000,00
DEP	3421	62300	Convenio El Olivar cesion uso CDM Mudejar	218.238,00
DEP	3421	62301	Alquiler cesped artificial CMF (Plu 2024-03)	52.867,00
DEP	3421	62302	Nuevos Rentings Campos de fútbol	10.000,00
DGP	3421	74310	A Zaragoza Deporte Municipal:Proyecto ciudad inteligente del deporte (Plu 2024-04)	200.000,00
DGP	3421	74311	A Zaragoza Deporte Municipal:Proyectos y obras ZGZ Sur (Plu 2024-05)	2.000.000,00
DEP	3421	74313	A Zaragoza Deporte Municipal: Proyectos Modernizacion IDM (Plu 2024-07)	1.021.718,00
DEP	3421	74314	A Zgza Deporte Municipal: Nuevas instalaciones deportivas elementales (Plu 2025-01)	50.000,00
DEP	3421	74315	A Zaragoza Deporte Municipal: Nuevos campos futbol Distrito Sur (Plu 2025-02)	50.000,00
DEP	3421	74316	A Zgza Deporte Municipal: Inversiones en Instalaciones e Infraestructuras deportivas	725.000,00
GUR	3421	77000	Instalacion deportiva Campo de futbol	200.000,00
CAF	3421	82190	Prestamo Participativo a LNR S.L. (Plu 2024-46)	6.000.000,00
CAF	3421	85090	Suscripción participaciones sociedad construcción campo de futbol (Plu 2024-28)	3.100.000,00
TOTAL PROGRAMA 3421			Campos municipales futbol y otras instalaciones	14.512.498,00

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3422	21200		Conservacion y mantenimiento instalaciones deportivas	700.000,00
EQP	3422	21200		Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. deportivas	1.750.000,00
DEP	3422	22199		Suministros centralizados centros deportivos municipales	422.000,00
DEP	3422	22699		Gastos actividades y servicios diversos deportes	70.000,00
DEP	3422	22799		Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos	6.470.000,00
DEP	3422	62300		Equipamientos instalaciones deportivas	391.000,00
EQP	3422	63200		Ampliacion vestuarios piscina climatizacion PDM Alberto Maestro (Plu 2024-15)	850.000,00
TOTAL PROGRAMA 3422				Centros y pabellones deportivos municipales	10.653.000,00

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ECO	4312	21200	Aportacion Asociacion Detallistas: Mantenimiento Mercado Central		856.384,00
ECO	4312	22699	Gastos de funcionamiento		250.000,00
ECO	4312	26000	Convenio UAGA Puesta en marcha Marca Huerta ZGZ		55.000,00
ECO	4312	47900	Ayudas emprendimiento mercados y digitalizacion		100.000,00
ECO	4312	48901	Convenio ZAMAS para dinamizacion mercados		200.000,00
ECO	4312	62200	Obras, instalaciones y material inventariable de mercados		200.000,00
ECO	4312	77000	Ayudas emprendimiento mercados		400.000,00
TOTAL PROGRAMA 4312				Mercados, abastos y lonjas	2.061.384,00

PROGRAMA 4321 Informacion y promocion turistica

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ECO	4321	22706		Plan Ampliación de conexiones aereas	20.000,00
CUL	4321	41200		Organismo Autonomo de Turismo	3.515.000,00
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	3.595.000,00

PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ECO	4391	22699		Gastos de proyeccion empresarial	205.000,00
FOM	4391	22706		Proyectos de dinamización comercial (MADE IN ZGZ)	50.000,00
ECO	4391	22799		Gastos Programa Dinamizacion zonas comerciales	400.000,00
ECO	4391	47900		Plan local de comercio y hosteleria, autonomos y microempresas. Ayudas a la competitividad	440.000,00
FOM	4391	47900		Linea apoyo autonomos y microempresas	300.000,00
ECO	4391	47901		Plan de ayudas al comercio afectado por obras	150.000,00
ECO	4391	48900		Plan local de comercio y hosteleria. Convenio Camara Comercio. Volveremos	180.000,00
ECO	4391	48901		Plan local de comercio y hosteleria. Volveremos	4.500.000,00
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	48904		Convenio Asociacion Cafés y Bares Promocion de la Hosteleria y Gastronomía	18.000,00
FOM	4391	48907		Convenio Universidad San Jorge Aplicacion Metodologia SROI	60.000,00
ECO	4391	62900		Plan local de comercio y hosteleria. Inversion	200.000,00
ECO	4391	63200		Obras acondicionamiento Mercado Central (Plu 2024-08)	750.000,00
ECO	4391	77000		Plan local de comercio y hosteleria, autonomos y microempresas. Ayudas a la competitividad	510.000,00
TOTAL PROGRAMA 4391				Otras actuaciones sectoriales	7.903.000,00

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4411	22699	Estudio prolongación Linea 1 Tranvía		15.000,00
MOV	4411	22706	Ampliación horario nocturno Tranvía		300.000,00
MOV	4411	22799	Servicio publico transportes		70.287.288,00
MOV	4411	46700	Aportacion al Consorcio de Transporte		834.385,00
MOV	4411	46701	Al CTAZ: Transporte barrios rurales		6.047.661,00
MOV	4411	62400	Inversión contrato servicio publico transporte de autobuses		1.725.580,00
MOV	4411	63200	Electrificacion Centro Operaciones transporte de autobuses (parte mpal PRTR 2021)		81.900,00
MOV	4411	63201	Electrificacion Centro Operaciones transporte bus (parte municipal PRTR 2022)		267.178,00
TOTAL PROGRAMA 4411				Transporte colectivo urbano de viajeros	79.558.992,00

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4412	22706	Proyecto ampliación zonas carga y descarga viajeros Delicias		20.000,00
MOV	4412	22799	Operación del sistema de bicicleta electrica pública		4.200.394,00
MOV	4412	48900	Convenio Taxi. Promoción, difusión y Seguridad Vial. Asoc. Prov. Autotaxis Zgza		50.000,00
MOV	4412	62400	Implatacion bicicleta electrica publica (parte municipal PRTR 2022) (Plu 2024-35)		7.210.672,00
MOV	4412	77001	Convenio Asoc. Provincial Taxi ZGZ Renovacion taxi electrico, hibrido y gas		200.000,00
TOTAL PROGRAMA 4412				Otro transporte de viajeros	11.681.066,00

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	4421	82190	Préstamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01)		9.144.000,00
TOTAL PROGRAMA 4421				Infraestructura del transporte	9.144.000,00

PROGRAMA 4911 Sociedad de la información

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CIN	4911	22000		Tarjeta ciudadana (ampliable)	0,00
CIN	4911	22699		Gastos funcionamiento ETOPIA	100.000,00
ITD	4911	22699		Modelo gobierno del dato	200.000,00
ITD	4911	22706		Sede electronica, Gobierno del dato	570.000,00
CIN	4911	22799		Servicios de Ciudad Inteligente	725.000,00
ITD	4911	22799		Servicios gobierno del dato	175.000,00
ITD	4911	48100		Cuota redes: Transparencia, Gobierno Abierto	4.500,00
ITD	4911	62300		Equipos gobierno del dato	35.000,00
TOTAL PROGRAMA 4911				Sociedad de la información	1.809.500,00

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	4921	12000		Sueldos grupo A1	67.634,00
PER	4921	12001		Sueldos grupo A2	150.608,00
PER	4921	12003		Sueldos grupo C1	75.124,00
PER	4921	12004		Sueldos grupo C2	43.956,00
PER	4921	12005		Sueldos grupo E	27.110,00
PER	4921	12006		Trienios	78.726,00
PER	4921	12100		Complemento de destino	224.229,00
PER	4921	12101		Complemento especifico	591.048,00
PER	4921	16000		Seguridad social	349.156,00
CIN	4921	22299		Mejora infraestructuras innovacion (ampliable)	0,00
CIN	4921	62500		Inversiones Ciudad Inteligente	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 4921				Gestion del conocimiento	1.907.591,00

PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	4931	12003		Sueldos grupo C1	11.633,00
PER	4931	12004		Sueldos grupo C2	9.860,00
PER	4931	12006		Trienios	6.909,00
PER	4931	12100		Complemento de destino	13.749,00
PER	4931	12101		Complemento especifico	29.332,00
PER	4931	16000		Seguridad social	21.736,00
ECO	4931	22699		Programa actividades OMIC	15.000,00
ECO	4931	22799		Descentralizacion Oficina Mpal. de Informacion al Consumidor	152.000,00
TOTAL PROGRAMA 4931				Protección de consumidores y usuarios	260.219,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 77

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9121	10000		Retribuciones basicas	2.292.331,00
PER	9121	10100		Retribuciones basicas	286.272,00
PER	9121	10101		Otras remuneraciones	1.106.489,00
PER	9121	11002		Otras remuneraciones	1.739.484,00
PER	9121	12000		Sueldos grupo A1	102.180,00
PER	9121	12001		Sueldos grupo A2	6.953,00
PER	9121	12003		Sueldos grupo C1	383.636,00
PER	9121	12004		Sueldos grupo C2	53.817,00
PER	9121	12006		Trienios	136.091,00
PER	9121	12100		Complemento de destino	367.694,00
PER	9121	12101		Complemento especifico	953.349,00
PER	9121	16000		Seguridad social	1.918.490,00
RUR	9121	22601		Gastos de representacion alcaldes de barrio y consejo territorial	166.000,00
PRE	9121	48900		Aportacion al funcionamiento de los grupos municipales	355.109,00
TOTAL PROGRAMA 9121				Organos de gobierno	9.867.895,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 78

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9201	11002		Otras remuneraciones	294.782,00
PER	9201	12000		Sueldos grupo A1	928.378,00
PER	9201	12001		Sueldos grupo A2	880.567,00
PER	9201	12003		Sueldos grupo C1	1.455.109,00
PER	9201	12004		Sueldos grupo C2	1.044.516,00
PER	9201	12005		Sueldos grupo E	556.022,00
PER	9201	12006		Trienios	972.728,00
PER	9201	12100		Complemento de destino	3.104.217,00
PER	9201	12101		Complemento especifico	8.567.931,00
ORG	9201	12200		Retribuciones en especie Vestuario	25.000,00
PER	9201	12200		Retribuciones en especie personal funcionario	13.000,00
PER	9201	13000		Retribuciones basicas	104.795,00
PER	9201	13001		Horas extraordinarias	18.477,00
PER	9201	13002		Otras remuneraciones	175.087,00
PER	9201	13100		Retribuciones Personal	12,00
PER	9201	13102		Indemnizaciones	100.000,00
PER	9201	13200		Retribuciones en especie personal laboral	2.000,00
PER	9201	14300		Retribuciones otro personal temporal	1.115.296,00
PER	9201	15000		Productividad	79.408,00
PER	9201	15100		Gratificaciones	2.023.574,00
PER	9201	16000		Seguridad social	5.656.044,00
ORG	9201	22104		Vestuario municipal y gestion del almacen de vestuario	2.190.000,00
HFE	9201	22606		Cursos formación externa	10.000,00

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9201	22606		Formacion continua	200.000,00
ALC	9201	22699		Asesoramiento y defensa legal personal municipal	35.000,00
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	29.953.288,00

PROGRAMA 9202 Informacion municipal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9202	22602	Servicios, asistencias y contratos de la Direccion de Comunicación		900.000,00
ALC	9202	22799	Informacion municipal		160.000,00
ALC	9202	62300	Adquisicion material Direccion de Comunicación		30.000,00
TOTAL PROGRAMA 9202				Informacion municipal	1.090.000,00

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

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 82

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
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	2.750.000,00
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	400.000,00
EQP	9204	21303	Maquinas, herramientas y prevencion riesgos brigada instalaciones industriales	75.000,00
INF	9204	21304	Mantenimiento y material fungible Laboratorio de ensayos	10.000,00
EQP	9204	21305	Materiales y herramientas brigadas equipamientos	350.000,00
EQP	9204	21306	Mantenimiento integral y eficiencia centros de transformación electrica	230.000,00
EQP	9204	22100	Energia electrica	26.000.000,00
EQP	9204	22102	Gas dependencias municipales	3.500.000,00
EQP	9204	22199	Gestion suministro temporal energia e instalaciones	300.000,00
RYS	9204	22200	Servicio de telefonos	1.460.000,00
CYP	9204	22400	Seguros municipales	2.114.209,00
EQP	9204	22699	Condiciones de Suministro de energía eléctrica.	250.000,00
EQP	9204	22700	Limpieza edificios y dependencias municipales	10.353.150,00
POL	9204	22701	Servicio control de accesos edificios	400.000,00
EQP	9204	22706	Control y gestion energia	100.000,00
CYP	9204	22799	Elaboración del plan estratégico para alquiler y enajenación edificios	20.000,00
EQP	9204	62200	Direccion y ejecucion proyectos y obras	1.140.000,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9204	62201	Compra y adecuación naves talleres Arquitectura-Cultura (Plu 2025-07)		50.000,00
EQP	9204	62300	Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas		100.000,00
INF	9204	62306	Aquisición instrumental laboratorio de ensayos		5.000,00
HFE	9204	62500	ADQUISICION EQUIPOS OFICINA AREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS		10.000,00
EQP	9204	62902	Inversiones de eficiencia energetica (Plu 2021-17)		2.000.000,00
EQP	9204	63201	Plan de obras conservacion equipamientos		1.250.000,00
EQP	9204	63300	Adecuacion instalaciones electricas y puntos de suministro electrico		75.000,00
TOTAL PROGRAMA 9204				Servicios generales dependencias	59.477.759,00

PROGRAMA 9205 Parque móvil

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9205	20400	Renting vehículos para renovación flota municipal (Plu 2025-13)	150.000,00
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
CYP	9205	22401	Seguros de vehiculos	290.000,00
TOTAL PROGRAMA 9205			Parque móvil	1.895.000,00

PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
RYS	9206	20500	Alquiler y mantenimiento equipos multifuncion	350.000,00
ORG	9206	20501	Alquiler y mantenimiento reprografia alto volumen	50.000,00
ORG	9206	21500	Adecuacion y mantenimiento dependencias mpales. y equipamiento de oficina	55.000,00
ORG	9206	22000	Material oficina, limpieza y gastos funcionamiento	590.000,00
CYP	9206	22001	Adquisicion y suscripcion publicaciones y bases de datos	77.124,00
ORG	9206	22201	Comunicaciones postales	4.050.000,00
ALC	9206	22604	Minutas y costas judiciales (ampliable)	30.000,00
ALC	9206	22699	Gastos de funcionamiento. Asesoria Juridica	95.000,00
HFE	9206	22699	Quebranto de moneda	3.500,00
ORG	9206	22699	Gastos traslado oficinas	40.000,00
PCI	9206	22699	Gastos de funcionamiento. Participacion Ciudadana	109.000,00
PIN	9206	22699	PIBO: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral	10.000,00
PRE	9206	22699	Gastos funcionamiento Area Presidencia, Relaciones Institucionales, y Seguridad Ciudadana	60.000,00
RYS	9206	22706	Plan implantación expediente electrónico y digitalización	5.000,00
ORG	9206	62500	Equipamiento dependencias municipales y puestos de trabajo	140.000,00
TOTAL PROGRAMA 9206			Gastos de oficina y generales	5.664.624,00

PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
RYS	9207	21600		Mantenimiento, asistencias y formacion en equipos e instalaciones	565.000,00
RYS	9207	22000		Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informaticos	1.000.000,00
HFE	9207	22002		Suscripcion de uso plataforma en nube y mantenimiento del nuevo sistema economico financiero (Plu 2025-21)	260.000,00
RYS	9207	22203		Servicios digitales en Cloud	55.000,00
CYP	9207	22403		Seguro equipos informaticos y electronicos	13.000,00
RYS	9207	22606		Catedra transformaci3n e innovacion digital	50.000,00
GUR	9207	22699		Catedra lugares digitales	35.000,00
RYS	9207	22699		Tecnologías ciberseguridad	410.000,00
CYP	9207	22706		Mantenimiento aplicacion informatica para contratacion	14.022,00
EQP	9207	22706		Servicio innovacion,digitalizacion y revision equipamientos (Plu 2024-17)	100.000,00
GUR	9207	22706		Software y formacion Urbanisticas	10.000,00
HFE	9207	22706		Programas para el control de la publicidad y las concesiones	50.000,00
RYS	9207	22706		Servicios de desarrollo de software	910.000,00
EQP	9207	22799		Plan modernizacion Arquitectura (BIM, SIARQ, ISO 50001)	25.000,00
ITD	9207	22799		Plan Simplificacion administrativa	250.000,00
RYS	9207	22799		Plan de transformacion e innovaci3n digital	490.000,00
EQP	9207	62600		Hardware BIM (Plu 2025-08)	25.000,00
RYS	9207	62600		Inversion en equipos informaticos	120.000,00
GUR	9207	64100		Adquisicion software para GIS	10.000,00
HFE	9207	64100		Implantacion nuevo sistema economico financiero (Plu 2025-22)	695.000,00
RYS	9207	64100		Plan de transformacion e innovaci3n digital	800.000,00
GUR	9207	64101		Software sistemas Urbanismo	10.000,00
GUR	9207	64102		Software desarrollo Plan General	10.000,00

PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
TOTAL PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos		5.907.022,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 88

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

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
PRE	9221	22699		Relaciones institucionales	50.000,00
DGP	9221	22799		Plan estrategico de proyeccion exterior	400.000,00
PRE	9221	46600		A la Federacion Española de Municipios y Provincias	40.000,00
PRE	9221	46601		A la Federacion Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	150.000,00
DGP	9221	48100		Encargos a Ebropolis	170.000,00
DGP	9221	48101		Cuota Ebropolis Ayuntamiento y grupos politicos	5.000,00
DGP	9221	48104		Cuota Eurocities	16.870,00
PRE	9221	48900		Convenio asociacion civil Ibero venezolana Difusion Cultura democratica Venezolana	15.000,00
HFE	9221	48903		Convenio ADEA: Acciones formativas e institucionales	40.000,00
PRE	9221	68900		Monolito victimas accidentes de tráfico	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 9221				Coordinacion y organización institucional de las entidades locales	1.026.870,00

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ORG	9231	22705	Revision y actualizacion censal de colegios electorales		10.000,00
ORG	9231	22706	Publicaciones y analisis opinion servicios		53.000,00
TOTAL PROGRAMA 9231				Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	63.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 90

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9241	12000		Sueldos grupo A1	120.911,00
PER	9241	12001		Sueldos grupo A2	140.337,00
PER	9241	12003		Sueldos grupo C1	673.435,00
PER	9241	12004		Sueldos grupo C2	1.696.559,00
PER	9241	12005		Sueldos grupo E	286.450,00
PER	9241	12006		Trienios	545.889,00
PER	9241	12100		Complemento de destino	1.808.328,00
PER	9241	12101		Complemento especifico	4.859.954,00
PER	9241	13000		Retribuciones basicas	51.778,00
PER	9241	13002		Otras remuneraciones	95.469,00
PER	9241	16000		Seguridad social	3.024.838,00
PCI	9241	21200		Conservacion centros civicos	190.000,00
DIS	9241	22609		Gastos y actividades distritos urbanos	975.000,00
PCI	9241	22609		Planificacion de programas culturales y de promocion de los distritos	530.000,00
RUR	9241	22609		Actividades barrios rurales	221.000,00
PIN	9241	22699		PICH: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral	6.000,00
RUR	9241	22699		Gastos barrios rurales	721.000,00
EQP	9241	22706		Proyecto Concurso ideas CC Parque Venecia	50.000,00
PCI	9241	22799		Voluntariado	115.000,00
DIS	9241	48200		Subvenciones a AA.VV. Distritos urbanos	173.000,00
RUR	9241	48214		Subvencion a asociaciones de vecinos. Distrito rural	44.500,00
DIS	9241	48500		Subvenciones a entidades ciudadanas Distritos urbanos	168.000,00
RUR	9241	48511		Subvenciones a entidades ciudadanas rurales	92.000,00

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PCI	9241	48902	Convenio FABZ: Mantenimiento y actividades		100.000,00
PCI	9241	48903	Convenio Union Vecinal Cesaraugusta: Mantenimiento y actividades		100.000,00
RUR	9241	61900	Gastos inversiones Distrito rural		38.000,00
EQP	9241	62200	CC Parque Goya		150.000,00
EQP	9241	62201	C.C. Hispanidad sur (Plu 2023-01)		4.961.000,00
EQP	9241	62900	Inversiones en barrios rurales (complementarias DPZ) (Plu 2020-17)		1.000.000,00
PCI	9241	62900	Equipamientos e inversiones		178.000,00
RUR	9241	62900	Plan extraordinario inversiones barrios rurales		1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 9241				Participacion ciudadana	24.116.448,00

PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9251	13000		Retribuciones basicas	124.011,00
PER	9251	13002		Otras remuneraciones	252.353,00
PER	9251	13102		Indemnizaciones	7.655,00
PER	9251	16000		Seguridad social	126.149,00
TOTAL PROGRAMA 9251				Atencion a los ciudadanos	510.168,00

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HFE	9291	22606		Gastos funcionamiento fondos europeos	40.000,00
CYP	9291	22699		Indemnizaciones diversas	50.000,00
HFE	9291	22699		Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores.	10.000,00
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
TOTAL PROGRAMA 9291				Imprevistos y funciones no clasificadas	3.387.500,00

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9311	12000		Sueldos grupo A1	378.549,00
PER	9311	12001		Sueldos grupo A2	135.419,00
PER	9311	12003		Sueldos grupo C1	330.071,00
PER	9311	12004		Sueldos grupo C2	88.745,00
PER	9311	12006		Trienios	211.378,00
PER	9311	12100		Complemento de destino	649.126,00
PER	9311	12101		Complemento especifico	1.577.668,00
PER	9311	16000		Seguridad social	889.962,00
HFE	9311	22501		Gastos fiscales municipales	80.000,00
HFE	9311	22699		Gastos de funcionamiento e imprevistos Area de Hacienda y Fondos Europeos	45.000,00
HFE	9311	22799		Digitalizacion e innovacion, simplificacion normativa y aplicaciones Area de Hacienda y Fondos Europeos	420.000,00
PRE	9311	22799		Convenios Universidad de Zaragoza. Catedra contratacion publica local	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 9311				Política economica y fiscal	4.905.918,00

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9321	12000		Sueldos grupo A1	188.545,00
PER	9321	12001		Sueldos grupo A2	263.435,00
PER	9321	12003		Sueldos grupo C1	837.964,00
PER	9321	12004		Sueldos grupo C2	539.023,00
PER	9321	12005		Sueldos grupo E	54.221,00
PER	9321	12006		Trienios	343.840,00
PER	9321	12100		Complemento de destino	1.185.376,00
PER	9321	12101		Complemento especifico	2.804.256,00
PER	9321	16000		Seguridad social	1.704.349,00
HFE	9321	22699		Gastos procedimientos tributarios	40.000,00
HFE	9321	22799		Contratos consultoria y asistencias técnicas Area de Hacienda y Fondos Europeos	450.000,00
HFE	9321	23300		Remuneraciones vocales y ponencias externas nuevos organos	107.000,00
TOTAL PROGRAMA 9321				Gestion del sistema tributario	8.518.009,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 96

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9331	12000		Sueldos grupo A1	86.365,00
PER	9331	12001		Sueldos grupo A2	37.331,00
PER	9331	12003		Sueldos grupo C1	150.248,00
PER	9331	12004		Sueldos grupo C2	63.677,00
PER	9331	12006		Trienios	72.388,00
PER	9331	12100		Complemento de destino	210.711,00
PER	9331	12101		Complemento especifico	515.892,00
PER	9331	16000		Seguridad social	324.135,00
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
AMM	9331	21900		Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable)	0,00
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
HFE	9331	22799		Concesiones: Gastos, mantenimiento, seguridad, higiene y generales	40.000,00
CYP	9331	60001		Adquisiciones patrimonio rustico	20.000,00
CYP	9331	61900		Reparaciones caminos rurales (riadas Ebro 2021)	170.000,00
CYP	9331	61901		Reparaciones daños lluvias torrenciales julio23: caminos zona sudeste y Puerto Venecia (Parte mnpal)	361.077,00
EQP	9331	62201		Excesos medicion e incremento de costes. Obras finalizadas	200.000,00
GUR	9331	62203		PRTR Reutilizacion Torre Santa Engracia Movera (parte municipal) (Plu 2023-09)	425.800,00
HFE	9331	63200		Concesiones Obras de reparacion adaptacion desmontaje y demolicion	80.000,00
EQP	9331	63202		Obras urgentes en edificios municipales (Plu 2022-11)	100.000,00

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	9331	63204	PRTR Reutilizacion Celda del Prior Cartuja baja (parte municipal) (Plu 2023-08)		850.000,00
TOTAL PROGRAMA 9331				Gestion del patrimonio	3.950.610,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.
ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 08-ene-25
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 98

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9341	12000		Sueldos grupo A1	86.365,00
PER	9341	12001		Sueldos grupo A2	44.826,00
PER	9341	12003		Sueldos grupo C1	68.136,00
PER	9341	12004		Sueldos grupo C2	49.303,00
PER	9341	12006		Trienios	37.697,00
PER	9341	12100		Complemento de destino	162.395,00
PER	9341	12101		Complemento especifico	418.502,00
PER	9341	16000		Seguridad social	240.067,00
HFE	9341	22699		Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable)	35.000,00
HFE	9341	35200		Intereses de demora	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 9341				Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.342.291,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
		TOTAL :	978.251.443,00