

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2023

MEMORIA

26. Información sobre el coste de los servicios

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2023

MEMORIA

26. Información sobre el coste de los servicios

1) Resumen general de costes de la entidad

ELEMENTOS		COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE TOTAL	PORCENTAJE
	COSTES DE PERSONAL	266.013.882	79.901.602	345.915.484	41,62 %
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	380.450.852	27.442.858	407.893.710	49,08 %
	SERVICIOS EXTERIORES	0	0	0	0,00 %
	TRIBUTOS	0	0	0	0,00 %
	COSTES CALCULADOS	25.269.221	11.136.730	36.405.950	4,38 %
	COSTES FINANCIEROS	752.016	2.853.802	3.605.818	0,43 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	21.333.931	10.094.791	31.428.722	3,78 %
	OTROS COSTES	5.419.514	365.507	5.785.021	0,70 %
	TOTAL	699.239.416	131.795.289	831.034.705	100,00 %

CUENTA GENERAL 2023 - MEMORIA

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

26.2 RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ELEMENTOS DE COSTE								INGRESOS			GRADO DE COBERTURA DE COSTES (%)	
		COSTES DIRECTOS							COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	INGRESOS DIRECTOS	INGRESOS INDIRECT.		TOTAL INGRESOS. ASIGNACIÓN FINAL
		Coste Salarial	Costes de Bienes, Servicios, Suministros y Tributos.	Costes calculados (amortiz.)	Costes Financieros	Costes de Transferencias	Otros costes (periodización)	TOTAL COSTE DIRECTO						
1301	Servicios Generales Policía Local	68.293.202	369.928	0	0	0	0	68.663.130	0	68.663.130	0	0	0	0,00
1321	Seguridad y orden público.	0	101.538	553.175	0	8.206	0	662.919	3.911.428	4.574.347	603.898	379.704	983.602	21,50
1331	Ordenación del tráfico y el estacio	0	8.090.305	234.290	0	6.000	0	8.330.595	16.073.308	24.403.903	15.736.549	547.882	16.284.431	66,73
1341	Movilidad Urbana.	2.483.436	599.185	6.267	0	0	0	3.088.889	10.964.550	14.053.439	12.027.227	51.946	12.079.173	85,95
1342	Servicios Generales de Servicios P	2.476.379	52.903	0	0	75.000	0	2.604.282	2.368.576	4.972.858	4.324.691	0	4.324.691	86,97
1361	Servicio de prevención y extinción	25.797.773	1.492.371	208.432	0	0	2.169	27.500.745	2.651.264	30.152.009	500.605	386.059	886.664	2,94
1511	Urbanismo: planeamiento, gestión	0	538.186	0	0	0	1.830	540.016	7.106.955	7.646.971	7.524.181	0	7.524.181	98,39
1512	Servicios Generales de Urbanismo	10.272.160	89.049	0	0	25.118	0	10.386.327	0	10.386.327	3.213.780	0	3.213.780	30,94
1513	Otras actuaciones de Urbanismo	0	202.106	0	0	203.115	0	405.221	0	405.221	0	183.392	183.392	45,26
1521	Promoción y gestión de vivienda d	0	797.279	3.259.193	0	0	0	4.056.472	1.982.692	6.039.164	0	0	0	0,00
1522	Conservación y rehabilitación de l	7.620.005	0	0	0	0	0	7.620.005	0	7.620.005	4.463.754	0	4.463.754	58,58
1523	Acceso a la vivienda	0	50.862	0	0	1.296.384	0	1.347.246	0	1.347.246	0	9.079	9.079	0,67
1532	Pavimentación de vías públicas	0	1.556.885	0	0	0	0	1.556.885	0	1.556.885	0	0	0	0,00
1533	Servicios de Infraestructura viaria	6.957.438	1.128.738	1.642.320	0	0	21.191	9.749.687	551.842	10.301.529	6.207.242	53.570	6.260.812	60,78
1611	Abastecimiento domiciliario de ag	5.155.522	12.162.081	3.489.349	0	17.349	124.351	20.948.652	11.661.006	32.609.658	28.604.145	0	28.604.145	87,72
1621	Recogida de residuos	0	18.172.398	0	0	0	434.110	18.606.509	3.302.816	21.909.325	20.328.682	320.623	20.649.305	94,25
1622	Gestión de residuos sólidos urban	0	1.658.460	0	0	0	0	1.658.460	1.642.176	3.300.636	3.227.882	0	3.227.882	97,80
1623	Tratamiento de residuos	0	13.770.457	6.612.729	0	0	328.970	20.712.156	3.145.492	23.857.648	10.502.871	406.520	10.909.391	45,73
1631	Limpieza viaria.	1.390.112	48.295.471	3.838	0	0	0	49.689.421	6.709.089	56.398.510	0	853.628	853.628	1,51
1641	Cementerios y servicios funerario	1.863.336	295.193	54.529	0	0	0	2.213.057	538.551	2.751.608	2.328.647	1.341	2.329.988	84,68
1651	Alumbrado público.	0	6.102.909	0	0	0	753.788	6.856.696	2.519.016	9.375.712	3.855.112	244.535	4.099.647	43,73
1701	Servicios Generales de Medio Am	2.000.877	33.000	0	0	0	0	2.033.877	0	2.033.877	0	0	0	0,00
1711	Parques y Jardines.	1.974.662	24.429.780	16.364	0	30.000	99.788	26.550.593	3.792.265	30.342.859	10.830	368.136	378.967	1,25
1721	Protección contra la contaminación	0	359.832	0	0	0	0	359.832	136.099	495.931	0	13.212	13.212	2,66
1722	Programas de educación medio ar	0	562.602	0	0	0	0	562.602	117.039	679.641	7.200	11.362	18.562	2,73
1723	Otras actuaciones de protección y	0	264.266	28.632	0	2.500	5.087	300.486	493.861	794.347	6.402	47.941	54.343	6,84
2211	Otras prestaciones económicas a	2.477.119	0	0	0	79.268	0	2.556.387	1.500.826	4.057.213	0	145.693	145.693	3,59
2311	Servicios Generales de Acción Soc	20.541.096	3.609.429	414.978	0	0	0	24.565.503	212.883	24.778.385	0	20.665	20.665	0,08
2312	Información, valoración, diagnósti	7.353.608	360.028	2.634	0	0	3.350	7.719.619	656.646	8.376.265	0	63.745	63.745	0,76
2313	Ayuda a domicilio	0	24.947.569	0	0	643.857	0	25.591.426	3.387.526	28.978.952	6.494.215	328.846	6.823.061	23,54
2314	Intervención familiar e infancia	6.024	5.967.447	50.102	0	353.000	129.043	6.505.616	1.569.091	8.074.707	47.983	152.320	200.304	2,48
2315	Promoción, animación y participac	0	347.803	0	0	3.535.400	0	3.883.203	1.140.792	5.023.994	0	110.743	110.743	2,20
2316	Atención y alojamiento temporal	0	8.288.899	6.419	0	3.803.965	0	12.099.282	2.818.423	14.917.705	0	273.600	273.600	1,83
2317	Prevención e inclusión sectores sc	14.555	4.330.087	163.672	0	1.236.600	1.865	5.746.778	2.273.834	8.020.612	366.000	220.733	586.734	7,32
2318	Prevención e inclusión sociolabora	0	564.916	76.274	0	1.104.146	2.196	1.747.530	1.952.938	3.700.469	0	189.583	189.583	5,12
2319	Alojamiento permanente o tempco	0	59.580	1.674	0	110.000	0	171.254	1.407.787	1.579.042	1.439.989	112.394	1.552.382	98,31
2411	Fomento del empleo	616.594	72.102	0	0	75.000	0	763.696	318.304	1.082.000	0	30.899	30.899	2,86
2412	Zaragoza Activa	0	246.153	0	0	0	0	246.153	0	246.153	0	0	0	0,00
3111	Protección de la salubridad públic	2.817.076	1.170.693	10.711	0	30.000	2.026	4.030.505	447.128	4.477.632	30.945	43.406	74.351	1,66
3121	Hospitales, servicios asistenciales	9.819	341.512	0	0	100.000	0	451.331	0	451.331	0	0	0	0,00
3201	Servicios generales de Educacion	679.785	113.269	0	0	0	0	793.054	0	793.054	0	0	0	0,00
3231	Funcionamiento de centros docer	6.460.247	14.434.031	3.175.702	0	0	439.130	24.509.110	5.012.996	29.522.106	583.500	486.639	1.070.139	3,62
3261	Servicios complementarios de edu	0	16.952	528.221	0	113.311	0	658.484	561.934	1.220.418	0	54.550	54.550	4,47
3262	Funcionamiento centros docentes	6.047.205	139.122	99.897	0	0	306	6.286.530	1.030.735	7.317.265	285.462	100.059	385.521	5,27
3301	Servicios Generales de Cultura	6.365.377	21.598	0	0	0	0	6.386.974	0	6.386.974	0	0	0	0,00

CUENTA GENERAL 2023 - MEMORIA

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

26.2 RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

CÓDIGO		DENOMINACIÓN	ELEMENTOS DE COSTE								INGRESOS			GRADO DE COBERTURA DE COSTES (%)
			COSTES DIRECTOS						COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	INGRESOS DIRECTOS	INGRESOS INDIRECT.	TOTAL INGRESOS. ASIGNACIÓN FINAL	
			Coste Salarial	Costes de Bienes, Servicios, Suministros y Tributos.	Costes calculados (amortiz.)	Costes Financieros	Costes de Transferencias	Otros costes (periodización)						
3331	Equipamientos culturales y muse	0	585.296	248.725	0	0	0	834.021	1.133.757	1.967.778	1.682.330	110.060	1.792.390	91,09
3341	Promoción cultural	0	947.940	356.894	0	68.000	0	1.372.834	2.430.198	3.803.033	0	235.913	235.913	6,20
3361	Protección y gestión del patrimon	0	207.359	0	0	0	0	207.359	175.220	382.579	145.673	17.010	162.683	42,52
3371	Servicios generales actividades de	1.993.145	384.412	0	0	0	0	2.377.557	0	2.377.557	0	0	0	0,00
3372	Instalaciones de ocupación del tie	0	3.553.529	194.579	0	24.500	7.976	3.780.584	811.016	4.591.600	0	70.626	70.626	1,54
3373	Otras actividades de esparciment	0	294.760	518	0	356.515	0	651.792	404.853	1.056.645		47.406	47.406	4,49
3381	Fiestas populares y festejos	0	31.582	29.432	0	156.051	0	217.064	901.056	1.118.121	0	87.471	87.471	7,82
3401	Servicios Generales de Deporte	10.606.776	0	0	0	0	0	10.606.776	0	10.606.776	0	0	0	0,00
3411	Promoción y fomento del deporte	0	0	0	0	0	0	0	586.412	586.412	0	56.926	56.926	9,71
3421	Campos municipales fútbol e insta	0	954.214	122.742	0	160.000	0	1.236.956	243.062	1.480.018	142.648	23.596	166.244	11,23
3422	Centros y pabellones deportivos n	0	9.072.246	1.301.472	0	0	194.527	10.568.245	4.550.755	15.119.000	3.888.130	441.767	4.329.897	28,64
4312	Mercados, abastos y lonjas	0	794.375	51.333	0	255.000	0	1.100.708	394.326	1.495.033	125.178	38.280	163.458	10,93
4313	Comercio ambulante	0	502.229	12.144	0	0	7.465	521.837	281.046	802.884	0	27.283	27.283	3,40
4321	Información y promoción turística	0	0	7.427	0	0	0	7.427	448.478	455.905	0	43.537	43.537	9,55
4391	Otras actuaciones sectoriales	0	49.997	0	0	500.000	0	549.997	0	549.997	217.847	0	217.847	39,61
4411	Transporte colectivo urbano de vi	0	77.791.244	2.128.198	0	0	2.761.938	82.681.379	10.615.826	93.297.206	14.936.321	1.030.538	15.966.859	17,11
4412	Otro transporte de viajeros	0	0	0	0	0	0	0	118.496	118.496	96.876	11.502	108.378	91,46
4421	Infraestructura del transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4911	Sociedad de la información	91.081	1.293.784	0	0	20.931	0	1.405.796	0	1.405.796	89.998	0	89.998	6,40
4921	Gestión del conocimiento	1.853.932	26.246	0	0	5.616.675	33.947	7.530.800	416.901	7.947.701	0	40.471	40.471	0,51
4931	Protección de consumidores y usu	111.912	84.376	0	0	19.935	4.909	221.132	67.380	288.512	0	6.541	6.541	2,27
9121	Organos de gobierno	9.384.704	157.784	0	0	401.000	0	9.943.488	0	9.943.488	0	0	0	0,00
9201	Administracion de personal	24.478.045	2.328.340	0	0	0	0	26.806.385	0	26.806.385	0	0	0	0,00
9202	Informacion municipal	0	881.751	0	0	0	0	881.751	0	881.751	0	0	0	0,00
9203	Archivo	0	84.575	0	0	0	0	84.575	0	84.575	17.589	0	17.589	20,80
9204	Servicios generales dependencias	0	54.576.507	0	0	0	0	54.576.507	0	54.576.507	1.644.473	0	1.644.473	3,01
9205	Parque móvil	0	1.460.855	0	0	0	0	1.460.855	0	1.460.855	0	0	0	0,00
9206	Gastos de oficina y generales	0	4.761.906	0	0	0	0	4.761.906	0	4.761.906	0	0	0	0,00
9207	Desarrollo y soportes informatico	0	2.257.620	0	0	0	0	2.257.620	0	2.257.620	0	0	0	0,00
9221	Coordinacion y organización instit	0	148.286	0	0	223.300	0	371.586	0	371.586	0	0	0	0,00
9231	Gestión del Padrón Municipal de f	0	63.184	0	0	0	0	63.184	0	63.184	8.001	0	8.001	12,66
9241	Participación ciudadana	12.441.047	2.308.677	174.302	0	683.808	59.553	15.667.387	2.846.057	18.513.443	105.367	276.282	381.649	2,06
9251	Atencion a los ciudadanos	510.817	0	0	0	0	0	510.817	0	510.817	0	0	0	0,00
9291	Imprevistos y funciones no clasifi	9.520	290.328	0	0	0	0	299.848	0	299.848	0	0	0	0,00
9292	Otros Imprevistos	0	7.727.839	2.054	0	0	0	7.729.893	60.581	7.790.474	4.350.246	5.881	4.356.127	55,92
9311	Politica economica y fiscal	4.313.117	247.989	0	0	0	0	4.561.106	1.350.000	5.911.106	5.896.862	0	5.896.862	99,76
9321	Gestion del sistema tributario	7.858.552	157.545	0	0	0	0	8.016.096	0	8.016.096	6.290.743	0	6.290.743	78,48
9331	Gestion del patrimonio	1.565.593	203.444	0	0	0	0	1.769.038	0	1.769.038	260.987	0	260.987	14,75
9341	Gestion de la deuda y de la tesore	1.122.234	13.662	0	752.016	0	0	1.887.912	0	1.887.912	0	0	0	0,00
		266.013.882	380.450.852	25.269.221	752.016	21.333.931	5.419.514	699.239.416	131.795.289	831.034.705	172.621.061	8.783.898	181.404.959	21,83

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2023

MEMORIA

26. Información sobre el coste de los servicios

3) Resumen de costes por actividad

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	PORCENTAJE
1301	Servicios Generales Policia Local	68.663.130	8,26 %
1321	Seguridad y orden público.	4.574.347	0,55 %
1331	Ordenación del tráfico y el estacionamiento.	24.403.903	2,94 %
1341	Movilidad Urbana.	14.053.439	1,69 %
1342	Servicios Generales de Servicios Publicos	4.972.858	0,60 %
1361	Servicio de prevención y extinción de incendios.	30.152.009	3,63 %
1511	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	7.646.971	0,92 %
1512	Servicios Generales de Urbanismo	10.386.327	1,25 %
1513	Otras actuaciones de Urbanismo	405.221	0,05 %
1521	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	6.039.164	0,73 %
1522	Conservación y rehabilitación de la edificación	7.620.005	0,92 %
1523	Acceso a la vivienda	1.347.246	0,16 %
1532	Pavimentación de vías públicas	1.556.885	0,19 %
1533	Servicios de Infraestructura viaria	10.301.529	1,24 %
1611	Abastecimiento domiciliario de agua potable.	32.609.658	3,92 %
1621	Recogida de residuos	21.909.325	2,64 %
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	3.300.636	0,40 %
1623	Tratamiento de residuos	23.857.648	2,87 %
1631	Limpieza viaria.	56.398.510	6,79 %
1641	Cementerios y servicios funerarios.	2.751.608	0,33 %
1651	Alumbrado público.	9.375.712	1,13 %
1701	Servicios Generales de Medio Ambiente	2.033.877	0,24 %
1711	Parques y Jardines.	30.342.859	3,65 %
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	495.931	0,06 %
1722	Programas de educación medio ambiental	679.641	0,08 %
1723	Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente	794.347	0,10 %

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	PORCENTAJE
2211	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	4.057.213	0,49 %
2311	Servicios Generales de Acción Social	24.778.385	2,98 %
2312	Información, valoración, diagnóstico y orientación social	8.376.265	1,01 %
2313	Ayuda a domicilio	28.978.952	3,49 %
2314	Intervención familiar e infancia	8.074.707	0,97 %
2315	Promoción, animación y participación comunitaria	5.023.994	0,60 %
2316	Atención y alojamiento temporal urgencias sociales.	14.917.705	1,80 %
2317	Prevención e inclusión sectores sociales	8.020.612	0,97 %
2318	Prevención e inclusión sociolaboral	3.700.469	0,45 %
2319	Alojamiento permanente o temporal	1.579.042	0,19 %
2411	Fomento del empleo	1.082.000	0,13 %
2412	Zaragoza Activa	246.153	0,03 %
3111	Protección de la salubridad pública.	4.477.632	0,54 %
3121	Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de Salud	451.331	0,05 %
3201	Servicios Generales de Educación	793.054	0,10 %
3231	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	29.522.106	3,55 %
3261	Servicios complementarios de educación	1.220.418	0,15 %
3262	Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas	7.317.265	0,88 %
3301	Servicios Generales de Cultura	6.386.974	0,77 %
3331	Equipamientos culturales y museos	1.967.778	0,24 %
3341	Promoción cultural	3.803.033	0,46 %
3361	Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico	382.579	0,05 %
3371	Servicios Generales Actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.377.557	0,29 %
3372	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	4.591.600	0,55 %
3373	Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	1.056.645	0,13 %
3381	Fiestas populares y festejos	1.118.121	0,13 %

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	PORCENTAJE
3401	Servicios Generales de deporte	10.606.776	1,28 %
3411	Promoción y fomento del deporte	586.412	0,07 %
3421	Campos municipales fútbol e instalaciones federativas	1.480.018	0,18 %
3422	Centros y pabellones deportivos municipales	15.119.000	1,82 %
4312	Mercados, abastos y lonjas	1.495.033	0,18 %
4313	Comercio ambulante	802.884	0,10 %
4321	Información y promoción turística	455.905	0,05 %
4391	Otras actuaciones sectoriales	549.997	0,07 %
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	93.297.206	11,23 %
4412	Otro transporte de viajeros	118.496	0,01 %
4421	Infraestructura del transporte	0	0,00 %
4911	Sociedad de la información	1.405.796	0,17 %
4921	Gestión del conocimiento	7.947.701	0,96 %
4931	Protección de consumidores y usuarios	288.512	0,03 %
9121	Organos de gobierno	9.943.488	1,20 %
9201	Administración de personal	26.806.385	3,23 %
9202	Información municipal	881.751	0,11 %
9203	Archivo	84.575	0,01 %
9204	Servicios Generales dependencias	54.576.507	6,57 %
9205	Parque móvil	1.460.855	0,18 %
9206	Gastos de oficina y generales	4.761.906	0,57 %
9207	Desarrollo y soportes informáticos	2.257.620	0,27 %
9221	Coordinación y organización institucional de las entidades locales	371.586	0,04 %
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	63.184	0,01 %
9241	Participación Ciudadana	18.513.443	2,23 %
9251	Atención a los ciudadanos	510.817	0,06 %

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	PORCENTAJE
9291	Imprevistos y funciones no clasificadas	299.848	0,04 %
9292	Otros imprevistos	7.790.474	0,94 %
9311	Política económica y fiscal	5.911.106	0,71 %
9321	Gestión del sistema tributario	8.016.096	0,96 %
9331	Gestión del Patrimonio	1.769.038	0,21 %
9341	Gestión de la deuda y de la tesorería	1.887.912	0,23 %
		831.034.705	100,00 %

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2023

MEMORIA

26. Información sobre el coste de los servicios

4) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	% COBERTURA
1301	Servicios Generales Policia Local	68.663.130	0	0,00
1321	Seguridad y orden público.	4.574.347	983.602	21,50
1331	Ordenación del tráfico y el estacionamiento.	24.403.903	16.284.431	66,73
1341	Movilidad Urbana.	14.053.439	12.079.173	85,95
1342	Servicios Generales de Servicios Publicos	4.972.858	4.324.691	86,97
1361	Servicio de prevención y extinción de incendios.	30.152.009	886.664	2,94
1511	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	7.646.971	7.524.181	98,39
1512	Servicios Generales de Urbanismo	10.386.327	3.213.780	30,94
1513	Otras actuaciones de Urbanismo	405.221	183.392	45,26
1521	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	6.039.164	0	0,00
1522	Conservación y rehabilitación de la edificación	7.620.005	4.463.754	0,00
1523	Acceso a la vivienda	1.347.246	9.079	0,67
1532	Pavimentación de vías públicas	1.556.885	0	0,00
1533	Servicios de Infraestructura viaria	10.301.529	6.260.812	60,78
1611	Abastecimiento domiciliario de agua potable.	32.609.658	28.604.145	87,72
1621	Recogida de residuos	21.909.325	20.649.305	94,25
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	3.300.636	3.227.882	97,80
1623	Tratamiento de residuos	23.857.648	10.909.391	45,73
1631	Limpieza viaria.	56.398.510	853.628	1,51
1641	Cementerios y servicios funerarios.	2.751.608	2.329.988	84,68
1651	Alumbrado público.	9.375.712	4.099.647	43,73
1701	Servicios Generales de Medio Ambiente	2.033.877	0	0,00
1711	Parques y Jardines.	30.342.859	378.967	1,25
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	495.931	13.212	2,66
1722	Programas de educación medio ambiental	679.641	18.562	2,73
1723	Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente	794.347	54.343	6,84
2211	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	4.057.213	145.693	3,59
2311	Servicios Generales de Acción Social	24.778.385	20.665	0,08
2312	Información, valoración, diagnóstico y orientación social	8.376.265	63.745	0,76

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	% COBERTURA
2313	Ayuda a domicilio	28.978.952	6.823.061	23,54
2314	Intervención familiar e infancia	8.074.707	200.304	2,48
2315	Promoción, animación y participación comunitaria	5.023.994	110.743	2,20
2316	Atención y alojamiento temporal urgencias sociales.	14.917.705	273.600	1,83
2317	Prevención e inclusión sectores sociales	8.020.612	586.734	7,32
2318	Prevención e inclusión sociolaboral	3.700.469	189.583	5,12
2319	Alojamiento permanente o temporal	1.579.042	1.552.382	98,31
2411	Fomento del empleo	1.082.000	30.899	2,86
2412	Zaragoza Activa	246.153	0	0,00
3111	Protección de la salubridad pública.	4.477.632	74.351	1,66
3121	Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de Salud	451.331	0	0,00
3201	Servicios Generales de Educación	793.054	0	0,00
3231	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	29.522.106	1.070.139	3,62
3261	Servicios complementarios de educación	1.220.418	54.550	4,47
3262	Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas	7.317.265	385.521	5,27
3301	Servicios Generales de Cultura	6.386.974	0	0,00
3331	Equipamientos culturales y museos	1.967.778	1.792.390	91,09
3341	Promoción cultural	3.803.033	235.913	6,20
3361	Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico	382.579	162.683	42,52
3371	Servicios Generales Actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.377.557	0	0,00
3372	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	4.591.600	70.626	1,54
3373	Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	1.056.645	47.406	4,49
3381	Fiestas populares y festejos	1.118.121	87.471	7,82
3401	Servicios Generales de deporte	10.606.776	0	0,00
3411	Promoción y fomento del deporte	586.412	56.926	9,71
3421	Campos municipales fútbol e instalaciones federativas	1.480.018	166.244	11,23
3422	Centros y pabellones deportivos municipales	15.119.000	4.329.897	28,64
4312	Mercados, abastos y lonjas	1.495.033	163.458	10,93
4313	Comercio ambulante	802.884	27.283	3,40

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	% COBERTURA
4321	Información y promoción turística	455.905	43.537	9,55
4391	Otras actuaciones sectoriales	549.997	217.847	39,61
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	93.297.206	15.966.859	17,11
4412	Otro transporte de viajeros	118.496	108.378	91,46
4421	Infraestructura del transporte	0	0	0,00
4911	Sociedad de la información	1.405.796	89.998	6,40
4921	Gestión del conocimiento	7.947.701	40.471	0,51
4931	Protección de consumidores y usuarios	288.512	6.541	2,27
9121	Organos de gobierno	9.943.488	0	0,00
9201	Administración de personal	26.806.385	0	0,00
9202	Información municipal	881.751	0	0,00
9203	Archivo	84.575	17.589	20,80
9204	Servicios Generales dependencias	54.576.507	1.644.473	3,01
9205	Parque móvil	1.460.855	0	0,00
9206	Gastos de oficina y generales	4.761.906	0	0,00
9207	Desarrollo y soportes informáticos	2.257.620	0	0,00
9221	Coordinación y organización institucional de las entidades locales	371.586	0	0,00
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	63.184	8.001	12,66
9241	Participación Ciudadana	18.513.443	381.649	2,06
9251	Atención a los ciudadanos	510.817	0	0,00
9291	Imprevistos y funciones no clasificadas	299.848	0	0,00
9292	Otros imprevistos	7.790.474	4.356.127	55,92
9311	Política económica y fiscal	5.911.106	5.896.862	99,76
9321	Gestión del sistema tributario	8.016.096	6.290.743	78,48
9331	Gestión del Patrimonio	1.769.038	260.987	14,75
9341	Gestión de la deuda y de la tesorería	1.887.912	0	0,00
		831.034.705	181.404.959	21,83

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2023

MEMORIA

27. Indicadores de gestión

Indicadores de eficacia
Indicadores de eficiencia
Indicadores de economía
Indicador de medios de producción