

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 1

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF 0111 310701	BBVA 2010 (26,05)	374.500,00
CAF 0111 310702	CAI 2010 (15)	179.000,00
CAF 0111 310703	Caja Madrid R2005	623.300,00
CAF 0111 310705	Cajamar FFPP-2012 (20)	195.300,00
CAF 0111 310706	Bankia FFPP-2012 (12)	84.100,00
CAF 0111 310707	Bantierra FFPP-2012 (10)	161.500,00
CAF 0111 310708	Caixabank FFPP- 2012 (50)	812.800,00
CAF 0111 310709	Caja R.Teruel FFPP-2012 (10)	166.200,00
CAF 0111 310710	B.Santander FFPP-2012 (30)	517.200,00
CAF 0111 310711	BBVA FFPP-2012 (15)	277.300,00
CAF 0111 310715	BANKIA FFPP 12B(10)	70.100,00
CAF 0111 310716	Dexia Sabadell 2005 (19,723)	75.900,00
CAF 0111 310739	Dexia Sabadell Banco Local R2005	2.434.500,00
CAF 0111 310740	Dexia Sabadell 2006 (28288)	1.054.000,00
CAF 0111 310741	Dexia Sabadell 2007 (50)	950.500,00
CAF 0111 310742	Dexia Sabadell 2008 (90)	2.070.200,00
CAF 0111 310754	Banco Credito Local 2005 (17,5)	68.500,00
CAF 0111 310755	BCL R2005	2.488.700,00
CAF 0111 310756	BCL 2008 (41,629)	261.100,00
CAF 0111 310760	Instituto de Credito Oficial 2006 (25)	97.200,00
CAF 0111 310761	Instituto de Credito Oficial 2007 (31,08)	122.800,00
CAF 0111 310787	Banco Santander 09 (42,47)	488.100,00
CAF 0111 310789	BBVA R2005	1.537.700,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 2

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	0111 310790	BBVA 2005 (17,5)	68.000,00
CAF	0111 310947	Ceca Ibercaja-ICO-FFPP (2012)	88.300,00
CAF	0111 310951	Ceca Ibercaja-ICO-FFPP 2ª (2012)	44.400,00
CAF	0111 31098	Operaciones de Tesoreria	530.000,00
CAF	0111 31099	Costes captación pasivos financieros 2016	0,00
CAF	0111 35900	Costes remesa, obtención fondos y cotizacion títulos bolsa	7.000,00
CAF	0111 35901	Comisiones avales y operaciones financieras	300,00
CAF	0111 911700	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	2.084.620,00
CAF	0111 913701	BBVA 2010 (26,05)	2.171.267,00
CAF	0111 913702	CAI 2010 (15)	833.334,00
CAF	0111 913703	Caja Madrid R2005	663.570,00
CAF	0111 913705	Cajamar FFPP-2012 (20)	2.857.145,00
CAF	0111 913706	Bankia FFPP-2012 (12)	1.714.290,00
CAF	0111 913707	Bantierra FFPP-2012 (10)	1.428.575,00
CAF	0111 913708	Caixabank FFPP- 2012 (50)	7.142.860,00
CAF	0111 913709	Caja R.Teruel FFPP-2012 (10)	1.428.575,00
CAF	0111 913710	B.Santander FFPP-2012 (30)	4.285.720,00
CAF	0111 913711	BBVA FFPP-2012 (15)	2.142.860,00
CAF	0111 913715	BANKIA FFPP 12B(10)	1.428.575,00
CAF	0111 913716	Dexia Sabadell 2005 (19,723)	730.500,00
CAF	0111 913739	Dexia Sabadell Banco Local R2005	3.981.400,00
CAF	0111 913740	Dexia Sabadell 2006 (28288)	1.010.290,00
CAF	0111 913741	Dexia Sabadell 2007 (50)	1.851.852,00

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	0111	913742	Dexia Sabadell 2008 (90)		3.214.286,00
CAF	0111	913754	Banco Credito Local 2005 (17,5)		648.150,00
CAF	0111	913755	BCL R2005		2.913.770,00
CAF	0111	913756	B.C.L. 2008 (41,629)		1.486.784,00
CAF	0111	913760	ICO 2006 (25)		925.930,00
CAF	0111	913761	ICO 2007 (31,08)		1.110.000,00
CAF	0111	913787	Banco Santander 2009 (42,46)		3.266.720,00
CAF	0111	913789	BBVA R2005		1.942.515,00
CAF	0111	913790	BBVA 2005 (17,5)		648.150,00
CAF	0111	913947	CECA IberCaja - ICO - FFPP (2012)		677.100,00
CAF	0111	913951	CECA IberCaja - ICO - FFPP 2ª (2012)		169.900,00
				TOTAL PROGRAMA 0111 Deuda pública.	68.607.238,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 4

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	1301	12000	Sueldos grupo A1	252.009,00
PER	1301	12001	Sueldos grupo A2	182.498,00
PER	1301	12003	Sueldos grupo C1	12.023.435,00
PER	1301	12004	Sueldos grupo C2	621.982,00
PER	1301	12005	Sueldos grupo E	7.755,00
PER	1301	12006	Trienios	2.139.212,00
PER	1301	12100	Complemento de destino	6.602.600,00
PER	1301	12101	Complemento específico	25.710.171,00
PER	1301	16000	Seguridad social	15.393.054,00
POL	1301	22606	Formación y plan mejoras en la Policía Local	158.088,00
POL	1301	22699	Gastos diversos Policia Local	32.962,00
POL	1301	62900	Adquisición de semovientes	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1301	Servicios Generales Policia Local	63.133.766,00

PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
POL	1321	21200	Mantenimiento cuarteles Policía Local	29.665,00
POL	1321	22606	Foro europeo de seguridad urbana	20.000,00
POL	1321	22699	Seguridad e higiene Policía Local	9.771,00
POL	1321	62300	Adquisición equipos comunicación	60.000,00
POL	1321	62906	Adquisición de armamento	20.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.	139.436,00

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	1331 21900	Mantenimiento y conservación señalización horizontal y vertical	1.333.000,00
MOV	1331 22799	Conserv,semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico	2.547.400,00
POL	1331 21300	Mantenimiento, reparación y alquiler equipos Policía Local	85.000,00
POL	1331 22000	Adquisición material educación vial y gabinete de seguridad vial	7.416,00
POL	1331 22113	Mantenimiento de semovientes	19.905,00
POL	1331 22199	Adquisición elementos señalización actividades en vía pública	10.557,00
POL	1331 22699	Gastos para la prevención y seguridad vial	30.000,00
POL	1331 22706	Migración bases de datos	30.000,00
POL	1331 22799	Servicio de grúa	1.300.000,00
POL	1331 62402	Adquisición vehículos Policía Local	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.			5.463.278,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 7

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM	1341 48923	Convenio CCOO. Movilidad sostenible a grandes centros de trabajo	50.000,00
MOV	1341 21901	Mantenimiento red carriles bici	100.000,00
MOV	1341 22602	Campaña de educación vial para la convivencia	50.000,00
MOV	1341 22606	Observatorio y programas sectoriales bicicleta	50.000,00
MOV	1341 22699	Pacificación del tráfico y de mejoras de accesibilidad caminos escolares	50.000,00
MOV	1341 22706	Proyectos y asistencias técnicas del Plan de movilidad sostenible	370.000,00
MOV	1341 48951	Convenio Cala y Pedal	63.000,00
MOV	1341 60900	Instalacion de marquesinas	200.000,00
PER	1341 12000	Sueldos grupo A1	31.040,00
PER	1341 12001	Sueldos grupo A2	91.249,00
PER	1341 12003	Sueldos grupo C1	229.625,00
PER	1341 12004	Sueldos grupo C2	118.473,00
PER	1341 12005	Sueldos grupo E	7.755,00
PER	1341 12006	Trienios	126.405,00
PER	1341 12100	Complemento de destino	292.432,00
PER	1341 12101	Complemento específico	779.868,00
PER	1341 14300	Retribuciones otro personal temporal	110.810,00
PER	1341 16000	Seguridad social	532.164,00
TOTAL PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.			3.252.821,00

PROGRAMA 1342 Servicios Generales Servicios Publicos y Movilidad

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1342 10100	Retribuciones básicas	21.095,00
PER	1342 10101	Otras remuneraciones	64.832,00
PER	1342 12000	Sueldos grupo A1	74.120,00
PER	1342 12003	Sueldos grupo C1	164.731,00
PER	1342 12004	Sueldos grupo C2	76.161,00
PER	1342 12005	Sueldos grupo E	15.511,00
PER	1342 12006	Trienios	83.637,00
PER	1342 12100	Complemento de destino	204.343,00
PER	1342 12101	Complemento específico	567.931,00
PER	1342 16000	Seguridad social	372.591,00
SPU	1342 22699	Materiales, gtos. funcionamiento y formación. Área Servicios Públicos	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 1342 Servicios Generales Servicios Publicos y Movilidad			1.659.952,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	1361 22402	Seguro equipos ambulancia	3.021,00
GUR	1361 62200	Parque de Bomberos nº 4. Barrio Casetas (Plu 2016-04)	500.000,00
PEI	1361 21200	Mantenimiento Parques Bomberos	402.000,00
PEI	1361 21201	Mantenimiento Museo del Fuego y de los Bomberos (ampliable)	0,00
PEI	1361 21300	Taller de mantenimiento de extintores	17.438,00
PEI	1361 21301	Taller de mantenimiento de equipos respiratorios	33.073,00
PEI	1361 22104	Vestuario Agrupación Voluntarios Protección Civil	20.000,00
PEI	1361 22606	Escuela de Formación (ampliable)	30.000,00
PEI	1361 22699	Gastos de funcionamiento Cuerpo Bomberos y Proteccion Civil	9.000,00
PEI	1361 22706	Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza	6.900,00
PEI	1361 62200	Parque de Bomberos Nº 4 Barrio Casetas (fase 2)	6.000,00
PEI	1361 62308	Equipamiento y materiales de Bomberos y Protección Civil (Plu 2011-02)	385.000,00
PEI	1361 62400	Adquisición vehículos Bomberos	850.000,00
PEI	1361 63202	Adecuacion,reformas y adquisicion material en Parques	262.000,00
PER	1361 12000	Sueldos grupo A1	72.332,00
PER	1361 12001	Sueldos grupo A2	247.676,00
PER	1361 12003	Sueldos grupo C1	4.009.135,00
PER	1361 12004	Sueldos grupo C2	110.010,00
PER	1361 12005	Sueldos grupo E	15.511,00
PER	1361 12006	Trienios	800.629,00
PER	1361 12100	Complemento de destino	2.278.412,00
PER	1361 12101	Complemento específico	9.489.052,00
PER	1361 13000	Retribuciones básicas	157.341,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
PER	1361	13002	Otras remuneraciones		323.573,00	
PER	1361	14300	Retribuciones otro personal temporal		4.185,00	
PER	1361	16000	Seguridad social		6.775.165,00	
				TOTAL PROGRAMA 1361	Servicio de prevención y extinción de incendios.	26.807.453,00

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

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1511 22706	Apoyo técnico de Servicios de Arquitectura	60.000,00
EQP	1511 22799	Apoyo proyectos y sondeos. Edificación y conservación	30.000,00
GUR	1511 21600	Mantenimiento equipos redes y edición cartografía	12.000,00
GUR	1511 22199	Rotulación de vías y fincas	60.000,00
GUR	1511 22603	Publicación boletines oficiales y otros (ampliable)	18.000,00
GUR	1511 22604	Gastos notariales y registrales	22.000,00
GUR	1511 22699	Restitución fotogramétrica	50.000,00
GUR	1511 22706	Asistencias externas desarrollo planeamiento y gestión del PGOU e informes	30.000,00
GUR	1511 22799	Inspección técnica y proyectos relacionados con la edificación y la actividad	50.000,00
GUR	1511 60000	Adquisición suelo	2.100.000,00
GUR	1511 60004	Adecuacion de solares para diversos usos	250.000,00
GUR	1511 60905	Derramas juntas de compensación	350.000,00
GUR	1511 62211	Dirección y ejecución proyectos y obras	50.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	3.082.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 12

PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1512 21601	Mantenimiento sistemas de información (SIGURZ)	25.000,00
GUR	1512 22000	Material y gastos funcionamiento Gerencia Urbanismo	50.000,00
GUR	1512 22606	Aportación municipal CIDEU	5.000,00
GUR	1512 22699	Desarrollo de proyectos de innovación de procesos	30.000,00
GUR	1512 22706	Sistemas de gestión de la calidad y accesibilidad	30.000,00
GUR	1512 22799	Desarrollo proyecto información urbanística integrada	60.000,00
GUR	1512 48924	Plan estratégico de Zaragoza y su área de influencia	2.800,00
GUR	1512 63600	Hardware sistema direccionamiento de esperas	6.000,00
PER	1512 10100	Retribuciones básicas	20.255,00
PER	1512 10101	Otras remuneraciones	64.160,00
PER	1512 11002	Otras remuneraciones	2.751,00
PER	1512 12000	Sueldos grupo A1	578.139,00
PER	1512 12001	Sueldos grupo A2	439.272,00
PER	1512 12003	Sueldos grupo C1	904.001,00
PER	1512 12004	Sueldos grupo C2	325.800,00
PER	1512 12005	Sueldos grupo E	73.962,00
PER	1512 12006	Trienios	552.990,00
PER	1512 12100	Complemento de destino	1.396.641,00
PER	1512 12101	Complemento específico	3.894.417,00
PER	1512 16000	Seguridad social	2.417.610,00
		TOTAL PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo	10.878.798,00

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1513 44970	A Ecociudad Zaragoza: Gestión del Centro de Urbanismo Sostenible	78.000,00
GUR	1513 61901	PICH(2.1.12):Actuaciones urgentes edificios y solares Casco Histórico	150.000,00
GUR	1513 61902	PICH (2.1.10):Medidas seguridad edif. apoyo obras urb.Casco Histórico	65.000,00
GUR	1513 78002	Ejecuciones subsidiarias (ampliable)	30.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo	323.000,00

PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
VIV	1521 22799	A Zaragoza Vivienda: gestión de encargos	370.671,00
VIV	1521 44900	A Zaragoza Vivienda: Vivienda pública y programas sociales	2.052.573,00
VIV	1521 44901	A Zaragoza Vivienda: Edif. apartamentos de alquiler con servicios comunes	148.000,00
VIV	1521 44902	A Zaragoza Vivienda: Programa captación y movilización vivienda vacía	1.193.705,00
VIV	1521 44903	Aportación a Zaragoza Vivienda	1.623.100,00
VIV	1521 44904	A Zaragoza Vivienda: Oficina Municipal de Vivienda	66.848,00
VIV	1521 44906	A Zaragoza Vivienda Plan vivienda joven: cesión del suelo	200.000,00
VIV	1521 74300	A Zaragoza Vivienda: Promoción viviendas sociales en alquiler	750.000,00
VIV	1521 74302	A Zaragoza Vivienda: Programa de subrogación deudores hipotecarios	100.000,00
VIV	1521 74305	Aportación a Zaragoza Vivienda	1.000.000,00
VIV	1521 74306	A Zaragoza Vivienda: Apartamentos alquiler s.comunes Las Fuentes(Plu 2016-05)	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública			7.804.897,00

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
VIV	1522	74301	A Zaragoza Vivienda:Recuperación casa del director	200.000,00
VIV	1522	74303	A Zaragoza Vivienda:Acondicionamiento parcial edificio Harinera	180.000,00
VIV	1522	74304	A Zaragoza Vivienda:Plan rehab.zonas delim (grps sindicales y redensificacion)	1.000.000,00
VIV	1522	74306	A Zaragoza Vivienda:Prg. rehabilitacion urb.acceso,financiac,innov.residencial	700.000,00
TOTAL PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación				2.080.000,00

PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
JUV	1523	22799	Bolsa de alojamiento para jóvenes	79.800,00
JUV	1523	48928	Ayudas alquiler y bolsa viviendas para jóvenes	245.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda	324.800,00

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1532 61902	Obras en barrios rurales con empresas de economía social	1.500.000,00
INF	1532 21000	Mantenimiento y conservación vías públicas	750.000,00
INF	1532 22699	Autorizaciones para ejecución obras	3.500,00
INF	1532 60900	Pintura, balizamiento y adecuación de carriles bici	700.000,00
INF	1532 61900	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras en distritos urbanos.Actur	30.000,00
INF	1532 61901	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras en distritos urbanos.Centro	30.000,00
INF	1532 61902	Plan de Barrios. Urbanismo proximidad:obras distritos urbanos.Casco Histórico	30.000,00
INF	1532 61903	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras en distritos urbanos.Casablanca	30.000,00
INF	1532 61904	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras en distritos urbanos.Delicias	30.000,00
INF	1532 61905	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras en distritos urbanos.Rabal	30.000,00
INF	1532 61906	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras distritos urbanos.La Almozara	30.000,00
INF	1532 61907	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras distritos urbanos.Las Fuentes	30.000,00
INF	1532 61908	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras en distritos urbanos.Miralbueno	30.000,00
INF	1532 61909	Plan de Barrios. Urbanismo proximidad:obras distritos urbanos.Oliver-Valdefierr	30.000,00
INF	1532 61910	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras distritos urbanos.Santa Isabel	30.000,00
INF	1532 61911	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras en distritos urbanos.San José	30.000,00
INF	1532 61912	Obras menores Vialidad	2.402.000,00
INF	1532 61913	PICH: Obras menores vialidad en Casco Histórico	300.000,00
INF	1532 61914	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras en distritos urbanos. Torrero	30.000,00
INF	1532 61915	Plan de Barrios. Urbanismo de proximidad:obras distritos urbanos.Universidad	30.000,00
INF	1532 61916	Mejoras viarias en Barrios	500.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas	6.575.500,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1533 21001	Mantenimiento y reparación barandillas	100.000,00
INF	1533 21400	Mantenimiento y reparación vehículos y maquinaria explotación	50.000,00
INF	1533 22699	Prevención riesgos laborales. Infraestructuras	60.000,00
INF	1533 22706	Proyecto reforma Avda. Navarra	100.000,00
INF	1533 22799	Supervisión seguridad obras. Infraestructuras	70.000,00
INF	1533 61900	Pasos de peatones accesibles empresas de economía social	200.000,00
INF	1533 61901	Eliminación barreras arquitectónicas y mejora accesibilidad emp ec. Social	300.000,00
INF	1533 61902	Plan accesibilidad, eliminación barreras y reforma de aceras	500.000,00
INF	1533 61903	Obras reforma Avda. Cataluña (fase 1)	500.000,00
INF	1533 61914	Mejora y renovación de la calle Oviedo	600.000,00
INF	1533 61915	Obras de conservación puentes y obras de fábrica	250.000,00
INF	1533 78003	Ejecuciones subsidiarias Infraestructuras (ampliable)	0,00
PER	1533 12000	Sueldos grupo A1	47.122,00
PER	1533 12001	Sueldos grupo A2	160.000,00
PER	1533 12003	Sueldos grupo C1	234.869,00
PER	1533 12004	Sueldos grupo C2	467.404,00
PER	1533 12005	Sueldos grupo E	372.824,00
PER	1533 12006	Trienios	249.892,00
PER	1533 12100	Complemento de destino	706.586,00
PER	1533 12101	Complemento específico	2.489.382,00
PER	1533 16000	Seguridad social	1.489.243,00
TOTAL PROGRAMA 1533		Servicios de Infraestructura viaria	8.947.322,00

PROGRAMA 1601 Alcantarillado

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HYE	1601 22799	Reconocimiento obligac.ejerc.ant. Ecociudad Zaragoza, SAU	2.276.320,00
TOTAL PROGRAMA 1601 Alcantarillado			2.276.320,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 20

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HYE	1611 22706	Asistencia técnica PO. F Cohesión-Feder 2007-2013 Eje 5 Tema 85	25.000,00
INF	1611 21300	Conservación y reparación red de agua potable	750.000,00
INF	1611 21301	Material y reparación instalaciones. Dosificación reactivos	70.000,00
INF	1611 21302	Material y reparaciones instalación potabilización	100.000,00
INF	1611 22101	Suministro agua ciudad	5.000.000,00
INF	1611 22106	Reactivos para potabilización del agua	700.000,00
INF	1611 22111	Material fungible.Laboratorio planta potabilizadora	35.000,00
INF	1611 22706	Mantenimiento programa informático red agua	5.500,00
INF	1611 22799	Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de agua	1.250.000,00
INF	1611 60904	Programa m.ambiente y d.sostenible (PO.FCohesión-FEDER 2007-2013)(Plu 2009-08)	300.000,00
INF	1611 62304	Adquisición contadores de agua	900.000,00
INF	1611 62900	Regeneracion carbón activo filtros potabilizadora (Plu 2014-03)	250.000,00
PER	1611 12000	Sueldos grupo A1	45.058,00
PER	1611 12001	Sueldos grupo A2	52.829,00
PER	1611 12003	Sueldos grupo C1	121.381,00
PER	1611 12004	Sueldos grupo C2	784.497,00
PER	1611 12005	Sueldos grupo E	47.144,00
PER	1611 12006	Trienios	192.750,00
PER	1611 12100	Complemento de destino	603.962,00
PER	1611 12101	Complemento específico	2.193.515,00
PER	1611 16000	Seguridad social	1.197.442,00
TOTAL PROGRAMA 1611		Abastecimiento domiciliario de agua potable.	14.624.078,00

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1621	22700	Contrato de recogida de residuos	16.383.286,00
			TOTAL PROGRAMA 1621 Recogida de residuos	16.383.286,00

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1622	22699	Prevención y gestión de residuos	45.000,00
LIM	1622	22700	Gestión de puntos limpios	1.255.485,00
LIM	1622	22799	Gestion residuos Ecociudad Valdespartera	520.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1622	Gestión de residuos sólidos urbanos
				1.820.485,00

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1623	22799	Explotación complejo residuos urbanos	9.370.087,00
			TOTAL PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos	9.370.087,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 24

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
LIM	1631	22700	Contrato de limpieza pública	36.870.559,00
PER	1631	12000	Sueldos grupo A1	14.824,00
PER	1631	12001	Sueldos grupo A2	39.107,00
PER	1631	12003	Sueldos grupo C1	39.935,00
PER	1631	12004	Sueldos grupo C2	158.092,00
PER	1631	12005	Sueldos grupo E	7.755,00
PER	1631	12006	Trienios	48.159,00
PER	1631	12100	Complemento de destino	146.572,00
PER	1631	12101	Complemento específico	478.553,00
PER	1631	16000	Seguridad social	291.709,00
TOTAL PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.				38.095.265,00

PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CEM 1641 21200	Mantenimiento, gastos funcionamiento y actividades culturales.Cementerio	30.000,00
CEM 1641 21201	Recuperación nichos y sepulturas, alquiler maquinaria, mto.y otros servicios	212.500,00
CEM 1641 21300	Equipos y medios de seguridad y salud brigadas cementerio	8.000,00
CEM 1641 21301	Materiales y herramientas brigadas cementerio	25.000,00
CEM 1641 22706	Integración bases de datos y aplicaciones cementerios	50.000,00
EQP 1641 62210	Mejoras y nuevas construcciones funerarias (Plu 2015-01)	125.000,00
PER 1641 12001	Sueldos grupo A2	26.071,00
PER 1641 12003	Sueldos grupo C1	29.951,00
PER 1641 12004	Sueldos grupo C2	228.483,00
PER 1641 12005	Sueldos grupo E	23.266,00
PER 1641 12006	Trienios	45.630,00
PER 1641 12100	Complemento de destino	192.497,00
PER 1641 12101	Complemento específico	615.504,00
PER 1641 16000	Seguridad social	391.689,00
TOTAL PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.		2.003.591,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 26

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF 1651 21300	Conservación alumbrado público	6.000.000,00
INF 1651 21301	Ornamentación navideña	100.000,00
INF 1651 22706	Cumplimiento normativa inspección centros de mando	25.000,00
INF 1651 61900	Renovación alumbrado Avda. Cataluña y adyacentes	260.000,00
INF 1651 61907	Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público	1.200.000,00
INF 1651 63900	Retranqueos solicitados por particulares y colisiones (ampliable)	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 1651 Alumbrado público.		7.615.000,00

PROGRAMA 1701 Servicios Generales de Medio Ambiente

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	1701	12000	Sueldos grupo A1	44.472,00
PER	1701	12001	Sueldos grupo A2	78.213,00
PER	1701	12003	Sueldos grupo C1	234.616,00
PER	1701	12004	Sueldos grupo C2	72.891,00
PER	1701	12005	Sueldos grupo E	38.777,00
PER	1701	12006	Trienios	119.951,00
PER	1701	12100	Complemento de destino	271.313,00
PER	1701	12101	Complemento específico	762.355,00
PER	1701	13000	Retribuciones básicas	15.821,00
PER	1701	13002	Otras remuneraciones	37.702,00
PER	1701	16000	Seguridad social	517.801,00
		TOTAL PROGRAMA 1701	Servicios Generales de Medio Ambiente	2.193.912,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 28

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM	1711 48937	Dinamizacion y participacion en Pq.Oliver.Convenio Coordinadora Parque Oliver	5.950,00
PER	1711 12000	Sueldos grupo A1	44.472,00
PER	1711 12001	Sueldos grupo A2	52.142,00
PER	1711 12003	Sueldos grupo C1	59.902,00
PER	1711 12004	Sueldos grupo C2	143.860,00
PER	1711 12005	Sueldos grupo E	46.532,00
PER	1711 12006	Trienios	95.932,00
PER	1711 12100	Complemento de destino	208.332,00
PER	1711 12101	Complemento específico	594.772,00
PER	1711 16000	Seguridad social	372.244,00
PJA	1711 21000	Contratos conservación zonas verdes	7.973.620,00
PJA	1711 21001	Cuotas y actuaciones riego zonas verdes específicas	100.000,00
PJA	1711 21200	Conservacion y mantenimiento de fuentes	1.534.001,00
PJA	1711 21900	Daños en zonas ajardinadas (ampliable)	0,00
PJA	1711 22111	Suministros y actuaciones diversas Parques y Jardines	40.000,00
PJA	1711 22199	Suministro de planta y flor	40.000,00
PJA	1711 22699	Material aula de la naturaleza y Escuela de Jardineria	9.156,00
PJA	1711 22706	Plan director del arbolado y actuaciones especiales	50.000,00
PJA	1711 22799	Plan director parque Tío Jorge y rehabilitación Torre Ramona	50.000,00
PJA	1711 44950	Aportación a ZGZ Arroba Desarrollo Expo S.A.	1.798.466,00
PJA	1711 44951	Aportación a ZGZ Arroba Desarrollo Expo S.A. Actividades medioambientales	35.000,00
PJA	1711 48930	Convenio con SEO : Actividades de promoción parque Jose Antonio Labordeta	6.800,00
PJA	1711 60910	Mobiliario urbano, equipamientos y juegos infantiles	100.000,00

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PJA	1711	61916	Contrato conservación zonas verdes	5.698.248,00
			TOTAL PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.	19.059.429,00

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	283.140,00
MAM 1721 22699	Gastos funcionamiento Agenda 21 local	50.841,00
MAM 1721 22706	Mantenimiento programas ruido y cambio climático	25.545,00
MAM 1721 22799	Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente	280.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las z		639.526,00

PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1722 22609	Programa educación y sensibilización ambiental	50.322,00
MAM 1722 22699	Actividades educativas Centro Ambiental del Ebro	30.000,00
MAM 1722 22706	Caminos escolares actividades educativas y de dinamización y participación"	35.000,00
MAM 1722 22799	Programas sensibilización Galacho Juslibol y transporte colectivo	39.962,00
MAM 1722 48901	A Ansar: Gestión y atención centro de visitantes Galacho Juslibol	39.000,00
MAM 1722 48949	Convenio PAI. Educación dinamización espacios naturales	16.000,00
TOTAL PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental		210.284,00

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1723 21001	Protección de la estepa: Barranco de las Almunias (Py Zgza Natural LIFE)	30.000,00
MAM 1723 21900	Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales	593.850,00
MAM 1723 22199	Mantenimiento y material fungible Laboratorio de Ensayos (ampliable)	9.000,00
MAM 1723 22706	Proyecto Zaragoza Natural (LIFE 12 ENV/ES000567) (Plu 2014-06)	200.000,00
MAM 1723 48945	Convenio Volunta Rios-Aragon	9.500,00
MAM 1723 60910	Proyecto Zaragoza Natural (LIFE 12 ENV/ES000567)(Plu 2014-07)	220.000,00
MAM 1723 62306	Adquisición instrumental Laboratorio de Ensayos	5.000,00
TOTAL PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente		1.067.350,00

PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2211	16202	Transporte de personal	20.000,00
PER	2211	16205	Seguros	510.000,00
PER	2211	16209	Otros gastos sociales	1.415.802,00
PER	2211	48960	Fondo social	32.400,00
PER	2211	48961	Fondo representación sindical	38.941,00
PER	2211	83000	Anticipos a trabajadores	500.000,00
SPS	2211	16008	Asistencia médico-farmacéutica	550.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	3.067.143,00

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2311 22699	Ayudas gtos. vivienda,tasas,imptos. mpales.(proposicion normativa 11/11/2015)	2.800.000,00
ACS	2311 22706	Subv s/tasas,precios public,imptos familias vulnerables (aplicac. informatica)	200.000,00
PER	2311 10100	Retribuciones básicas	18.928,00
PER	2311 10101	Otras remuneraciones	62.127,00
PER	2311 12000	Sueldos grupo A1	370.160,00
PER	2311 12001	Sueldos grupo A2	1.318.959,00
PER	2311 12003	Sueldos grupo C1	1.382.924,00
PER	2311 12004	Sueldos grupo C2	717.161,00
PER	2311 12005	Sueldos grupo E	397.389,00
PER	2311 12006	Trienios	857.587,00
PER	2311 12100	Complemento de destino	2.361.758,00
PER	2311 12101	Complemento específico	6.847.121,00
PER	2311 13000	Retribuciones básicas	85.782,00
PER	2311 13002	Otras remuneraciones	164.423,00
PER	2311 13101	Retribuciones personal laboral temporal	2.375.893,00
PER	2311 14300	Retribuciones otro personal temporal	783.281,00
PER	2311 16000	Seguridad social	5.230.235,00
TOTAL PROGRAMA 2311		Servicios Generales de Accion Social	25.973.728,00

PROGRAMA 2312 Información, valoración, diagnóstico y orientación social

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2312 21201	Mantenimiento y conservación de servicios sociales	118.817,00
ACS	2312 22606	Planificación, estudios y observatorio social	70.000,00
ACS	2312 22699	Acogida e inclusión refugiados	200.000,00
ACS	2312 22701	Atención y seguridad en centros y actividades municipales	175.000,00
ACS	2312 22706	Apoyo y asistencias técnicas servicios sociales	63.000,00
ACS	2312 22799	Plan de Igualdad	105.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2312 Información, valoración, diagnóstico y orientación social	731.817,00

PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2313 22799	Prestaciones domiciliarias y teleasistencia	14.756.000,00
ACS	2313 48002	Convenio La Caridad:Comidas a domicilio PICH y centro "Los Sitios"	275.000,00
ACS	2313 48900	Programa respiro y apoyo a cuidadores de personas con discapacidad	100.000,00
ACS	2313 48917	Convenio La Caridad. Comida a domicilio ciudad	450.000,00
TOTAL PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio			15.581.000,00

PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2314 22699	Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones	500.000,00
ACS	2314 22799	Servicios infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros	4.996.590,00
ACS	2314 48000	Convenio atención infancia Gusantina	62.000,00
ACS	2314 48001	Convenio atención infancia Kairos	36.500,00
ACS	2314 48002	Convenio atención infancia Pandora	10.500,00
ACS	2314 48003	Convenio atención infancia Adunare	65.000,00
ACS	2314 48004	Convenio atencion infancia Trebol	29.000,00
ACS	2314 48005	Convenio atención infancia Hijas Caridad (La Aldea)	140.000,00
ACS	2314 48029	PIBO (7.3 y 7.7): Becas,libros, comedor y centros comunitarios	30.000,00
ACS	2314 48030	PICH:Becas libros y comedores	20.000,00
ACS	2314 48915	Convenio con Entidad ADCARA: Gestion absentismo escolar	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia			5.909.590,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 38

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2315 22000	PICH: Gastos funcionamiento de la oficina plan integral	10.000,00
ACS 2315 22606	PIBO: Actuaciones de desarrollo sostenible y comunitario	59.526,00
ACS 2315 22609	PICH: Revitalizacion espacios deportivos, culturales y sociales	250.000,00
ACS 2315 22699	Programa solidaridad y cooperación al desarrollo	70.000,00
ACS 2315 48000	Subvenciones y Convenios en materia de acción social	1.423.190,00
ACS 2315 48001	Subvenciones cooperación al desarrollo	2.200.000,00
ACS 2315 48013	Convenio CERMI atención discapacidad	15.000,00
ACS 2315 48014	Convenio Hermandad Sangre de Cristo	82.430,00
ACS 2315 48019	Convenio Umdraiga: Promoción derechos humanos Sahara Occidental	15.000,00
ACS 2315 48035	Convenio Federacion Aragonesa de Solidaridad	36.450,00
ACS 2315 48900	PICH: Conv Gusantina. Py de intervención sociocomunitaria de cargas familiares	55.000,00
ACS 2315 48901	Convenio FABZ: Desigualdad social	30.000,00
ACS 2315 48902	Concursos y premios Acción Social	9.000,00
ACS 2315 48903	Convenio Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Vacaciones en paz	30.000,00
ACS 2315 48906	PICH: Convenio Amediar. Proyecto intermediación comunitaria	150.000,00
ACS 2315 48907	Conv. La Bezindalla SC. inic. soc. desarrollo comunitario zonas vulnerables Oliver	45.000,00
ACS 2315 48918	Convenio Asociacion para el hermanamiento de Leon (Nicaragua)-Zaragoza	49.950,00
ACS 2315 48919	Convenio con ECODES para el funcionamiento de la Alianza del Agua	25.000,00
ACS 2315 78000	Proyectos cooperacion desarrollo	525.000,00
VIV 2315 44905	A Zaragoza Vivienda: Centro de dinamización social margen izquierda	59.200,00
TOTAL PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria		5.139.746,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 39

PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2316 21200	Mantenimiento y funcionamiento. Albergue	53.414,00
ACS 2316 21201	Mantenimiento, actividades y convenios Casa Abierta. Módulo inserción	19.706,00
ACS 2316 22100	Plan de choque municipal Pobreza energética	200.000,00
ACS 2316 22699	Plan de choque crisis: Urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores	8.414.044,00
ACS 2316 22706	Proyecto modular de atención a transeuntes	55.000,00
ACS 2316 22799	Albergue. Servicios exteriores	400.000,00
ACS 2316 48010	Convenio Hermandad Refugio	26.450,00
ACS 2316 48015	Convenio colaboración Banco de Alimentos	10.000,00
ACS 2316 48016	Convenio Caritas Intervencion personas sin hogar	49.000,00
ACS 2316 48021	Ayudas Transeuntes. Casa abierta. Módulo inserción	6.230,00
ACS 2316 48022	Convenio asociación Agustina de Aragón: Proyecto duchas y lavadoras	22.820,00
ACS 2316 48025	Convenio Parroquia del Carmen: Comedor social y alojamiento temporal	40.000,00
ACS 2316 48027	Convenio con R. San Vicente Paul: Alojamiento alternativo "Puente"	30.780,00
ACS 2316 62500	Actualización equipamiento Albergue Municipal	25.000,00
TOTAL PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales		9.352.444,00

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2317 21200	Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer	21.000,00
ACS 2317 21201	Mantenimiento y funcionamiento Centro Municipal Promoción Salud	25.000,00
ACS 2317 21202	Mantenimiento y actividades programas Casa Culturas	180.000,00
ACS 2317 22000	Oficina transversalización políticas de genero	10.000,00
ACS 2317 22606	Formación	300.000,00
ACS 2317 22609	Programas de actividades centros de mayores	510.000,00
ACS 2317 22700	Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer	77.000,00
ACS 2317 22706	Plan municipal de drogodependencias	81.180,00
ACS 2317 22799	Gestión, mantenimiento y actividades centros de mayores	1.563.000,00
ACS 2317 48006	Convenio fundación El Tranvía: Centro Tramalena	120.000,00
ACS 2317 48007	Convenio el Tranvía: Actividades infancia, mujer, familia e inmigrantes	170.000,00
ACS 2317 48026	Convenio Cáritas Hogar Fogaral	16.510,00
ACS 2317 48900	Convenio Almozara	4.320,00
ACS 2317 48901	Convenio Fundación F. Ozanam. Chabolismo y asentamientos irregulares	218.000,00
ACS 2317 48903	Sociedad General de Autores de España	7.000,00
ACS 2317 48905	Convenio CC.OO. y UGT . Asesoría inmigrantes	26.000,00
ACS 2317 48909	Convenio Asociación Promoción Gitana programa mediadores	76.000,00
ACS 2317 62500	Equipamientos Centros de Mayores	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales		3.435.010,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 41

PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2318 22199	Suministros, mantenimiento y transporte escuela jardinería El Pinar	62.500,00
ACS 2318 22699	Oficina Tecnica Empleo Emprendimiento e inclusión social	10.000,00
ACS 2318 22799	Plan de integración social y convivencia intercultural	65.414,00
ACS 2318 48008	Convenio con Fundación Picarral para inclusión sociolaboral MAPISER y SERPI	110.000,00
ACS 2318 48018	Convenio con Tranviaser para inclusión sociolaboral	247.500,00
ACS 2318 48020	Convenio REAS mercado social	20.000,00
ACS 2318 48908	Convenio con AREI para inclusión sociolaboral	920.000,00
ACS 2318 48910	PICH: Convenio con Fundación Ozanam para inclusión sociolaboral	1.190.000,00
ACS 2318 48911	Convenio con APIP para inclusión sociolaboral	17.000,00
ACS 2318 48913	PIBO(10.1) Convenio con ADUNARE para inclusión sociolaboral	83.759,00
ACS 2318 48914	PIBO(10.1) Convenio con CONSOLIDA para inclusión sociolaboral	362.757,00
ACS 2318 48915	Convenio con TIEBEL para inclusión sociolaboral	75.000,00
ACS 2318 62300	Renovación equipamiento Escuela de Jardinería El Pinar	6.000,00
FOM 2318 41300	Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	4.389.500,00
FOM 2318 41301	O.A.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial: Zaragoza incluye	500.000,00
FOM 2318 41302	O.A.Inst.Mpal.Empleo y F.Empresarial:Convenios promoción emprendimiento social	130.000,00
FOM 2318 41303	O.A.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial:Formacion para el empleo	345.000,00
FOM 2318 41304	O.A.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales	1.000.000,00
FOM 2318 41305	OA.I.M.Empleo y F. Empresarial.Subv.emprendedores e Innovacion social	150.000,00
FOM 2318 41306	O.A.I.M.Empleo y F.Empresarial:Plan empleo joven,1ª oportunidad. emp.ec.social	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral		10.184.430,00

PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2319 21200	Mantenimiento y conservación.Casa Amparo (ampliable)	190.000,00
ACS	2319 22699	Atención mujeres víctimas violencia machista,teleasistencia,casa acogida,etc.	334.350,00
ACS	2319 22706	Atención mujeres víctimas violencia machista.Plan mpal. contra la violencia	100.000,00
ACS	2319 22799	Casa Amparo. Servicios externos	2.100.000,00
ACS	2319 48003	Convenio Hijas de la Caridad Casa Amparo	70.000,00
ACS	2319 62300	Climatización Casa Amparo. Plantas 2ª y 3ª	600.000,00
TOTAL PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal			3.394.350,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 43

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM 2411 22699	Zaragoza Activa	300.000,00
FOM 2411 48900	Zaragoza Activa:apoyo a emprendedores	114.000,00
FOM 2411 48901	Plan estratégico de empleo y desarrollo	250.000,00
FOM 2411 48902	Zaragoza Activa:Plan empleo joven.Prog.retorno jóvenes.Convenio Universidad	200.000,00
PER 2411 12000	Sueldos grupo A1	44.472,00
PER 2411 12001	Sueldos grupo A2	26.071,00
PER 2411 12003	Sueldos grupo C1	49.918,00
PER 2411 12004	Sueldos grupo C2	67.699,00
PER 2411 12005	Sueldos grupo E	23.266,00
PER 2411 12006	Trienios	40.389,00
PER 2411 12100	Complemento de destino	126.256,00
PER 2411 12101	Complemento específico	361.272,00
PER 2411 13100	Retribuciones personal laboral temporal	40.167,00
PER 2411 16000	Seguridad social	227.811,00
TOTAL PROGRAMA 2411 Fomento del empleo		1.871.321,00

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	3111 62201	Construcción nuevo CMPA (PLU 2015-05)	120.000,00
ISP	3111 22106	Material fungible y otros gastos laboratorio	160.000,00
ISP	3111 22199	Material y otros gastos diversos. I.M. Salud Pública	17.400,00
ISP	3111 22699	Material de prevención de riesgos laborales	2.600,00
ISP	3111 22700	Servicio de lavandería	5.900,00
ISP	3111 22706	Garantía de calidad	40.000,00
ISP	3111 22799	Control plagas urbanas	70.000,00
ISP	3111 62300	Adquisición instrumental laboratorio	45.000,00
OPA	3111 22112	Material centro de proteccion animal (ampliable)	24.000,00
OPA	3111 22602	Actividades oficina protección animal	15.000,00
OPA	3111 22699	Campaña extraordinaria de esterilización animal	50.000,00
OPA	3111 22799	Centro Municipal de Protección Animal	300.000,00
OPA	3111 48901	Subvenciones a entidades de protección animal	40.000,00
OPA	3111 48902	Convenio Universidad de Zaragoza	65.000,00
OPA	3111 48903	Convenio ADPCA-Colaboracion CMPA	15.000,00
PER	3111 12000	Sueldos grupo A1	163.065,00
PER	3111 12001	Sueldos grupo A2	0,00
PER	3111 12003	Sueldos grupo C1	194.897,00
PER	3111 12004	Sueldos grupo C2	33.849,00
PER	3111 12005	Sueldos grupo E	7.755,00
PER	3111 12006	Trienios	134.718,00
PER	3111 12100	Complemento de destino	250.093,00
PER	3111 12101	Complemento específico	665.641,00

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
PER	3111	14300		Retribuciones otro personal temporal	7.888,00	
PER	3111	16000		Seguridad social	454.715,00	
				TOTAL PROGRAMA 3111	Protección de la salubridad pública.	2.882.521,00

PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SPS	3121	22106	Adquisicion material laboratorio y prevención y salud	104.913,00
SPS	3121	22199	Gastos generales sanitarios	16.500,00
SPS	3121	22699	Prevención y salud laboral	80.000,00
SPU	3121	48032	Convenio Cruz Roja: Transporte sanitario	140.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	341.413,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 47

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educacion

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3201 22609	PICH:Promoción y difusión activ. teatrales, musicales y danza intercultural	10.226,00
EDU	3201 22699	Gastos funcionamiento del Servicio de Educación	3.600,00
EDU	3201 22706	Ediciones materiales didácticos	5.494,00
PER	3201 12000	Sueldos grupo A1	15.107,00
PER	3201 12001	Sueldos grupo A2	38.961,00
PER	3201 12003	Sueldos grupo C1	50.821,00
PER	3201 12004	Sueldos grupo C2	12.808,00
PER	3201 12005	Sueldos grupo E	4.878,00
PER	3201 12006	Trienios	27.149,00
PER	3201 12100	Complemento de destino	71.832,00
PER	3201 12101	Complemento específico	225.817,00
PER	3201 13000	Retribuciones básicas	25.976,00
PER	3201 13002	Otras remuneraciones	49.489,00
PER	3201 13100	Retribuciones personal laboral temporal	44.055,00
PER	3201 16000	Seguridad social	110.030,00
		TOTAL PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educacion	696.243,00

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

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Actur	16.024,00
CEN 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Centro	6.052,00
CHI 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Casco Histórico	2.455,00
CSB 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Casablanca	1.085,00
DLC 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Delicias	11.225,00
ELR 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. El Rabal	16.101,00
EQP 3231 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac.escolares	3.589.200,00
EQP 3231 22103	Combustible calefacción dependencias municipales y colegios públicos	1.100.000,00
EQP 3231 22700	Limpieza colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos	8.200.000,00
EQP 3231 62200	Mejoras accesos CEIP Jerónimo Blancas	40.000,00
LAL 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. La Almozara	7.821,00
LFU 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Las Fuentes	6.394,00
MIR 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Miralbueno	1.313,00
OLI 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Oliver-Valdefierro	4.967,00
PCI 3231 21202	Reparación edificios escolares distritos	10.286,00
PER 3231 12003	Sueldos grupo C1	19.967,00
PER 3231 12004	Sueldos grupo C2	1.048.545,00
PER 3231 12005	Sueldos grupo E	186.127,00
PER 3231 12006	Trienios	155.319,00
PER 3231 12100	Complemento de destino	691.920,00
PER 3231 12101	Complemento específico	2.169.912,00
PER 3231 16000	Seguridad social	1.271.974,00
RUR 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Distrito Rural	12.591,00

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

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SIS	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Santa Isabel	2.189,00
SJO	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. San José	5.329,00
TOR	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Torrero	6.052,00
UNI	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Universidad	12.103,00
TOTAL PROGRAMA 3231			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y edu	18.594.951,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 50

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT	3261 48400	Subvención a AMPAS Actur	9.721,00
CEN	3261 48401	Subvención a AMPAS Centro	7.378,00
CHI	3261 48402	Subvención a AMPAS Casco Histórico	5.370,00
CSB	3261 48403	Subvención a AMPAS Casablanca	2.343,00
DLC	3261 48404	Subvención a AMPAS Delicias	9.354,00
EDU	3261 41101	Organismo Autónomo Educación y Bibliotecas	10.285.000,00
EDU	3261 41102	O.A. Educación y Bibliotecas:Proyecto bibliobus	30.000,00
EDU	3261 41103	O.A.Educación y Bibliotecas:Consumo agroecológico Escuelas Infantiles Mpales.	75.000,00
EDU	3261 71100	O.A.Educación y Bibliotecas:Equip informáticos.Refuerzo progr.bibliotecas mpal	100.000,00
ELR	3261 48405	Subvención a AMPAS El Rabal	11.713,00
LAL	3261 48406	Subvención a AMPAS La Almozara	5.275,00
LFU	3261 48407	Subvención a AMPAS Las Fuentes	2.964,00
MIR	3261 48408	Subvención a AMPAS Miralbueno	2.343,00
OLI	3261 48409	Subvención a AMPAS Oliver-Valdefierro	4.382,00
RUR	3261 48410	Subvención a AMPAS Rurales	10.720,00
SIS	3261 48411	Subvención a AMPAS Santa Isabel	1.863,00
SJO	3261 48412	Subvención a AMPAS San José	6.072,00
TOR	3261 48413	Subvención a AMPAS Torrero	4.017,00
UNI	3261 48414	Subvención a AMPAS Universidad	11.298,00
TOTAL PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación			10.584.813,00

PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3262 48900	Homologación Escuela de Teatro	70.000,00
EDU	3262 21200	Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas	46.000,00
EDU	3262 22609	Actividades centros enseñanzas artísticas	45.000,00
EDU	3262 22699	Actividades educativas para centros educativos	46.000,00
EDU	3262 22799	Zaragoza Educadora	15.000,00
EDU	3262 62300	Adecuacion y equipamiento entorno escuelas artisticas (Palafox)	15.000,00
EDU	3262 62900	Renovación instrumentos musicales para enseñanzas artísticas	12.000,00
PER	3262 12001	Sueldos grupo A2	731.081,00
PER	3262 12003	Sueldos grupo C1	361.606,00
PER	3262 12004	Sueldos grupo C2	33.849,00
PER	3262 12005	Sueldos grupo E	69.798,00
PER	3262 12006	Trienios	261.756,00
PER	3262 12100	Complemento de destino	654.338,00
PER	3262 12101	Complemento específico	1.631.902,00
PER	3262 16000	Seguridad social	1.117.174,00
TOTAL PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas			5.110.504,00

PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3301 10100	Retribuciones básicas	1.542,00
PER	3301 10101	Otras remuneraciones	75.316,00
PER	3301 12000	Sueldos grupo A1	148.241,00
PER	3301 12001	Sueldos grupo A2	161.882,00
PER	3301 12003	Sueldos grupo C1	179.706,00
PER	3301 12004	Sueldos grupo C2	489.085,00
PER	3301 12005	Sueldos grupo E	116.330,00
PER	3301 12006	Trienios	239.570,00
PER	3301 12100	Complemento de destino	630.735,00
PER	3301 12101	Complemento específico	1.922.956,00
PER	3301 16000	Seguridad social	1.174.674,00
		TOTAL PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura	5.140.037,00

PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL 3331 21200	Mantenimiento, conservación y gastos funcionamiento edificios Cultura	36.000,00
CUL 3331 21900	Conservación, reparación y mantenimiento de arte y monumentos	50.000,00
CUL 3331 22701	Servicio control, atención al público y mto. salas exposiciones y museos	205.000,00
TOTAL PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos		291.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016.ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 54

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	3341 48900	Aportación fundación José Antonio Labordeta	50.000,00
ALC	3341 48901	Recuperación de la memoria histórica	20.000,00
CUL	3341 22609	Actividades culturales y gastos funcionamiento	3.000,00
CUL	3341 22699	Memorial víctimas violencia de genero	20.000,00
CUL	3341 41000	Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen	3.571.341,00
CUL	3341 41001	O.A.Artes Escénicas e Imagen:Apoyo programación de artistas y cias. Aragonesas	80.000,00
CUL	3341 44920	Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A	4.858.223,00
CUL	3341 44921	Sociedad Mpal Zaragoza Cultural SA: Convocatoria apoyo a proyectos culturales	458.441,00
CUL	3341 44922	A Zaragoza Cultural. Lucha contra la pobreza infantil. Acceso a la cultura	100.000,00
CUL	3341 44923	S.M. Zaragoza Cultural,S.A.: Apoyo pys. culturales de cultura aragonesa	275.000,00
CUL	3341 44924	S.M. Zaragoza Cultural S.A. Estrategia cine y audiovisual	150.000,00
CUL	3341 44925	A Zaragoza Cultural para acciones literarias fomento de la ciudad	30.000,00
CUL	3341 44926	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Programa uso Harinera	150.000,00
CUL	3341 44928	S.M. Zaragoza Cultural S.A. Coproducción Miguel A.Lamata DGA-DPZ-Ayto Zaragoza	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 3341 Promocion cultural			9.816.005,00

PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3361 22699	Excavación,restauración,documentación del patrimonio arqueológico	3.000,00
TOTAL PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico			3.000,00

PROGRAMA 3371 Servicios Generales Actividades de Esparcimiento y Tiempo libre

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV 3371 22000	CIPAJ: Oficina del CIPAJ	50.000,00
JUV 3371 22609	Banco de actividades para jóvenes	93.000,00
JUV 3371 22699	Juventud. Gastos diversos	32.000,00
JUV 3371 22706	Oficina de emancipación joven	31.296,00
JUV 3371 22799	PIEE de educación especial	89.177,00
JUV 3371 48931	CIPAJ. Concierto con Universidad	36.000,00
JUV 3371 48932	Fondo de ayudas y subvenciones asociaciones para actividades juveniles	195.558,00
JUV 3371 48933	Convenio con CC.OO. y UGT para la emancipación joven	45.000,00
JUV 3371 48934	Antenas informativas	25.050,00
JUV 3371 48935	Colaboración y proyectos europeos	10.000,00
JUV 3371 62900	Equipamientos e infraestructuras (adecuación de espacios)	80.000,00
PER 3371 12000	Sueldos grupo A1	48.009,00
PER 3371 12001	Sueldos grupo A2	182.941,00
PER 3371 12003	Sueldos grupo C1	140.111,00
PER 3371 12004	Sueldos grupo C2	63.948,00
PER 3371 12005	Sueldos grupo E	8.372,00
PER 3371 12006	Trienios	101.692,00
PER 3371 12100	Complemento de destino	252.724,00
PER 3371 12101	Complemento específico	661.205,00
PER 3371 16000	Seguridad social	388.174,00
TOTAL PROGRAMA 3371 Servicios Generales Actividades de Esparcimiento y Tiempo libre		2.534.257,00

PROGRAMA 3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV 3372 21201	Mantenimiento, reposición y conservación equipamientos juveniles	12.000,00
JUV 3372 22609	PICH(3.1.10): Animación espacios y actividades juveniles. Programas plan joven	330.000,00
JUV 3372 22699	PIBO (7.2): Animación de espacios y actividades juveniles.Programas plan joven	205.000,00
JUV 3372 22706	Incorporación recursos y programas del plan joven	100.000,00
JUV 3372 22799	Animación de espacios y actividades juveniles	2.745.581,00
JUV 3372 48900	Consejo de la Juventud	230.000,00
TOTAL PROGRAMA 3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre		3.622.581,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 58

PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT	3381 48300	Comisiones de festejos. Distrito Actur	7.171,00
CHI	3381 48301	Comisiones de festejos. Distrito Casco Histórico	6.375,00
CSB	3381 48302	Comisiones de festejos. Distrito Casablanca	4.781,00
DLC	3381 48303	Comisiones de festejos. Distrito Delicias	15.936,00
ELR	3381 48304	Comisiones de festejos. Distrito El Rabal	7.171,00
LAL	3381 48305	Comisiones de festejos. Distrito La Almozara	6.375,00
LFU	3381 48306	Comisiones de festejos. Distrito Las Fuentes	6.375,00
MIR	3381 48307	Comisiones de festejos. Distrito Miralbueno	7.244,00
OLI	3381 48308	Comisiones de festejos. Distrito Oliver-Valdefierro	6.375,00
RUR	3381 48309	Comisiones de festejos. Distrito Rural	47.766,00
SIS	3381 48310	Comisiones de festejos. Distrito Santa Isabel	4.781,00
SJO	3381 48311	Comisiones de festejos. Distrito San José	6.375,00
SPU	3381 22799	Fiestas del Pilar: Planes emergencia y otros gastos recinto ferial	30.000,00
TOR	3381 48312	Comisiones de festejos. Distrito Torrero	6.375,00
UNI	3381 48313	Comisiones de festejos. Distrito Universidad	6.375,00
		TOTAL PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos	169.475,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 59

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	3401	12000	Sueldos grupo A1	15.132,00
PER	3401	12001	Sueldos grupo A2	146.372,00
PER	3401	12003	Sueldos grupo C1	377.075,00
PER	3401	12004	Sueldos grupo C2	1.130.433,00
PER	3401	12005	Sueldos grupo E	475.337,00
PER	3401	12006	Trienios	372.545,00
PER	3401	12100	Complemento de destino	1.216.190,00
PER	3401	12101	Complemento específico	4.005.286,00
PER	3401	13000	Retribuciones básicas	51.435,00
PER	3401	13002	Otras remuneraciones	103.298,00
PER	3401	16000	Seguridad social	2.285.244,00
		TOTAL PROGRAMA 3401	Servicios Generales de Deporte	10.178.347,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 60

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	3411 44945	A Zaragoza Deporte:Lucha contra la pobreza infantil.Acceso actividad deportiva	30.000,00
DEP	3411 44940	Aportación a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.	3.119.048,00
DEP	3411 44941	A Zaragoza Deporte Municipal, S.A.Apoyo al deporte base y en edad escolar	80.000,00
DEP	3411 44942	A Zaragoza Deporte SA. Acciones fomento bicicleta	80.000,00
DEP	3411 44944	A Zaragoza Deporte:Lucha contra la pobreza infantil.Acceso actividad deportiva	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte			3.349.048,00

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP 3421 20800	Alquiler césped artificial y equipamientos (Plu 2009-03)	1.113.051,00
DEP 3421 20802	Alquiler cesped artificial (Plu 2014- 04)	281.851,00
DEP 3421 44943	A Zaragoza Deporte Municipal S.A.Conservacion y mantenimiento de I.D.E.	155.000,00
DEP 3421 48900	Aportación a entidades gestoras de C.M.F y otras instalaciones municipales	120.000,00
DEP 3421 48901	Adecuación de instalaciones deportivas, otros usos y actividades	150.000,00
DEP 3421 74310	A Zaragoza Deporte Mpal.IDE Arcosur ,stake via Hispanidad, señalética ZGZanda	340.000,00
EQP 3421 62200	Remodelacion CMF San Miguel (Casetas) , 1ª fase (Plu 2016-02)	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones		2.359.902,00

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3422 21200	Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas	350.140,00
DEP	3422 22199	Suministros centralizados centros deportivos municipales	300.000,00
DEP	3422 22699	Gastos de tarjetas de acceso y diversos	30.000,00
DEP	3422 22799	Contratos de servicios en Centros y Pabellones Deportivos	5.800.000,00
DEP	3422 62300	Equipamientos Instalaciones Deportivas	40.000,00
EQP	3422 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac deportivas	1.324.710,00
EQP	3422 62201	Remodelación vasos de piscinas de verano (Plu 2016-03)	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales			8.044.850,00

PROGRAMA 4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 4191 22699	Apoyo a la producción y distribución de productos ecológicos y de proximidad	100.000,00
MAM 4191 22706	Proyecto Huertas Km 0 (LIFE 12 ENV/ES000919)(Plu 2014-08)	240.000,00
MAM 4191 48900	Proyecto Huertas LIFE Km 0. Banco tierras, marca. Convenio UAGA	50.000,00
MAM 4191 48901	Proyecto Huertas LIFE Km.0 . Escuela agrícola y parcela 0. Convenio CERAI	55.000,00
MAM 4191 60911	Py Huertas Km 0 (LIFE 12 ENV/ES000919) Huerto S.José/Las Fuentes (Plu 2014-09)	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca		595.000,00

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	4312	62200	Remodelacion integral Mercado Central	500.000,00
MAM	4312	48900	Impulso Mercado Agroecológico San Vicente Paul. Proyectos AGROS	150.000,00
MER	4312	44960	Mercazaragoza SA.Mantenimiento, promoción y conservación mercados	668.388,00
			TOTAL PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas	1.318.388,00

PROGRAMA 4313 Comercio ambulante

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER	4313	22699	Gastos de funcionamiento mercados		60.000,00
SPU	4313	22699	Gastos funcionamiento autorizaciones temporales de venta ambulante		90.000,00
				TOTAL PROGRAMA 4313 Comercio ambulante	150.000,00

PROGRAMA 4321 Información y promoción turística

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	4321	41200	Organismo Autónomo de Turismo	1.998.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4321	1.998.000,00
			Información y promoción turística	

PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
FOM	4391	22706	Plan local de comercio		60.000,00	
FOM	4391	48903	Plan de Comercio		200.000,00	
FOM	4391	48906	Convenio-ECOS. Dinamización de Comercio Local		40.000,00	
FOM	4391	48909	Conv.REAS:Ctro recursos innovacion social desarrollo local,ec.solidaria y coop		140.000,00	
				TOTAL PROGRAMA 4391	Otras actuaciones sectoriales	440.000,00

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 4411 22706	Revisión plan intermodal de transporte (Plu 2015-03)	200.000,00
MOV 4411 22799	Servicio público transportes	55.550.000,00
MOV 4411 48900	Aportación al Consorcio de Transporte	350.000,00
TOTAL PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros		56.100.000,00

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 4412	47900	Subvención taxistas extensión servicio taxi adaptado a discapacitados	10.820,00
MOV 4412	47901	Conv Asociacion Provincial de Autotaxi de Zaragoza para mejoras del servicio	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros			50.820,00

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
INF	4421	82190	Préstamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01)	18.350.313,00
MOV	4421	22706	Estudio de viabilidad, anteproyecto y proyecto de la línea 2 tranvía (Plu 2014-05)	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte				18.850.313,00

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYT	4921 22299	Mejora infraestructuras innovación (ampliable)	0,00
CYT	4921 22706	Sede electrónica, Gobierno Abierto y Transparencia	225.000,00
CYT	4921 22799	Servicios de Ciudad Inteligente	680.000,00
CYT	4921 48910	Convenio CESAR con la Universidad de Zaragoza	60.000,00
PER	4921 12000	Sueldos grupo A1	74.120,00
PER	4921 12001	Sueldos grupo A2	130.356,00
PER	4921 12003	Sueldos grupo C1	89.853,00
PER	4921 12004	Sueldos grupo C2	50.774,00
PER	4921 12005	Sueldos grupo E	15.511,00
PER	4921 12006	Trienios	63.291,00
PER	4921 12100	Complemento de destino	208.036,00
PER	4921 12101	Complemento específico	597.520,00
PER	4921 14300	Retribuciones otro personal temporal	46.856,00
PER	4921 16000	Seguridad social	359.264,00
PRE	4921 48900	Aportación a la fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento			2.750.581,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 72

PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CON	4931 22702	Gastos funcionamiento Junta Arbitral	15.000,00
CON	4931 22799	Descentralización Oficina Mpal. de Información al Consumidor	90.000,00
CON	4931 48915	Subvenciones y convenios asociaciones de consumidores	15.039,00
PER	4931 12000	Sueldos grupo A1	14.824,00
PER	4931 12001	Sueldos grupo A2	26.071,00
PER	4931 12003	Sueldos grupo C1	29.951,00
PER	4931 12004	Sueldos grupo C2	16.925,00
PER	4931 12006	Trienios	21.419,00
PER	4931 12100	Complemento de destino	51.933,00
PER	4931 12101	Complemento específico	124.326,00
PER	4931 14300	Retribuciones otro personal temporal	50.684,00
PER	4931 16000	Seguridad social	84.281,00
TOTAL PROGRAMA 4931		Protección de consumidores y usuarios	540.453,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 73

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9121 22601	Gastos de representación de la Corporación	130.000,00
ALC	9121 22699	Aportación al funcionamiento de los grupos municipales	304.437,00
PER	9121 10000	Retribuciones básicas	1.943.850,00
PER	9121 10100	Retribuciones básicas	55.874,00
PER	9121 10101	Otras remuneraciones	216.147,00
PER	9121 11002	Otras remuneraciones	1.293.315,00
PER	9121 12003	Sueldos grupo C1	168.939,00
PER	9121 12004	Sueldos grupo C2	44.060,00
PER	9121 12005	Sueldos grupo E	39.518,00
PER	9121 12006	Trienios	58.453,00
PER	9121 12100	Complemento de destino	149.459,00
PER	9121 12101	Complemento específico	461.025,00
PER	9121 16000	Seguridad social	1.119.758,00
RUR	9121 22601	Gastos de representación alcaldes de barrio y consejo territorial	150.000,00
RUR	9121 22699	Gastos y actividades alcaldías de barrio	246.694,00
TOTAL PROGRAMA 9121 Organos de gobierno			6.381.529,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 74

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9201 22699	Asesoramiento y defensa legal personal municipal	10.000,00
ALC	9201 64100	Programa de justicia digital (Plu 2016-01)	50.000,00
OER	9201 22104	Vestuario personal municipal y gestión del almacén de vestuario.	772.511,00
OER	9201 22199	Vestuario personal municipal.EPIS	400.000,00
PER	9201 10100	Retribuciones básicas	25.240,00
PER	9201 10101	Otras remuneraciones	141.914,00
PER	9201 11002	Otras remuneraciones	232.810,00
PER	9201 12000	Sueldos grupo A1	860.043,00
PER	9201 12001	Sueldos grupo A2	753.771,00
PER	9201 12003	Sueldos grupo C1	1.468.594,00
PER	9201 12004	Sueldos grupo C2	1.437.060,00
PER	9201 12005	Sueldos grupo E	756.083,00
PER	9201 12006	Trienios	1.227.744,00
PER	9201 12100	Complemento de destino	3.116.316,00
PER	9201 12101	Complemento específico	9.583.361,00
PER	9201 12200	Retribuciones en especie personal funcionario	50.000,00
PER	9201 13000	Retribuciones básicas	305.093,00
PER	9201 13001	Horas extraordinarias	20.000,00
PER	9201 13002	Otras remuneraciones	504.047,00
PER	9201 13102	Indemnizaciones	50.000,00
PER	9201 13200	Retribuciones en especie personal laboral	4.000,00
PER	9201 14300	Retribuciones otro personal temporal	655.249,00
PER	9201 15000	Productividad	456.277,00

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9201	15100	Gratificaciones		1.016.432,00
PER	9201	16000	Seguridad social		6.200.306,00
PER	9201	22606	Formación continua		10.602,00
PER	9201	22699	Gastos funcionamiento, procesos selección y fichas control		60.721,00
PER	9201	22706	Aplicación informática gestión de personal		125.000,00
PER	9201	23020	Dietas y gastos de viaje del personal		10.000,00
				TOTAL PROGRAMA 9201 Administracion de personal	30.303.174,00

PROGRAMA 9202 Informacion municipal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9202 22602	Gastos de comunicación	90.000,00
ALC	9202 22603	Anuncios y acciones publicitarias	190.000,00
ALC	9202 22699	Servicios fotográficos y videoteca municipal	50.000,00
ALC	9202 22706	Resúmenes de prensa, radio y televisión	60.000,00
ALC	9202 22799	Información municipal	160.000,00
ALC	9202 62300	Adquisición material Dirección de Comunicación	6.000,00
CYP	9202 22603	Anuncios por cuenta de particulares (ampliable)	12.284,00
		TOTAL PROGRAMA 9202 Informacion municipal	568.284,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 77

PROGRAMA 9203 Archivo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
OER 9203 21300	Mantenimiento, sistemas de seguridad y conraincendios	12.000,00
OER 9203 21900	Conservación y restauración del patrimonio documental municipal	17.000,00
OER 9203 22001	Gastos funcionamiento y adquisición fondos no inventariables	10.000,00
OER 9203 22706	Tratamiento depósito fotográfico y hemerográfico	25.710,00
TOTAL PROGRAMA 9203 Archivo		64.710,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 9204 20000	Alquiler terrenos, crta. Castellón, las Fuentes. Depósito vehículos	9.083,00
CYP 9204 20200	Alquiler de locales e inmuebles y gastos comunidad derivados	590.135,00
CYP 9204 20201	Alquiler naves parque tracción, brigada transporte y festejos	135.672,00
CYP 9204 20202	Alquiler de locales de Zaragoza Vivienda SLU	144.896,00
CYP 9204 22400	Seguros daños materiales y robo edificios municipales	362.123,00
CYP 9204 22404	Seguros. Ampliación pólizas y otros	45.780,00
CYP 9204 22405	Seguro responsabilidad civil	1.455.000,00
CYP 9204 22406	Primas seguros varios de accidentes	82.404,00
CYP 9204 22407	Seguro de transporte (radar y caballos) y exposiciones	1.831,00
CYT 9204 22200	Servicio de teléfonos	1.460.000,00
EQP 9204 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. Generales	1.498.070,00
EQP 9204 21201	Mantenimiento integral edificios e instalac.generales (anual)	2.351.780,00
EQP 9204 21202	Conduccion inst. mant. Integral eficiencia energética grandes equipamientos	1.304.005,00
EQP 9204 21301	Mantenimiento, adaptación e inspección ascensores	450.000,00
EQP 9204 21302	Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos	250.000,00
EQP 9204 21303	Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigada instalaciones industriales	40.000,00
EQP 9204 21305	Materiales y herramientas brigadas equipamientos	300.000,00
EQP 9204 22100	Energía eléctrica	21.180.000,00
EQP 9204 22102	Gas dependencias municipales	1.800.000,00
EQP 9204 22700	Limpieza edificios y dependencias municipales	8.800.000,00
EQP 9204 22799	Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos	80.000,00
EQP 9204 62300	Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas	30.000,00
EQP 9204 62900	Plan de ahorro energía	190.700,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9204 63300	Adecuación instalaciones eléctricas y puntos de suministro electrico	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias			42.611.479,00

PROGRAMA 9205 Parque móvil

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
CYP	9205	22401	Seguros de vehículos	243.174,00
EQP	9205	21300	Herramientas, suministros y prevencion de riesgos parque de tracción	50.000,00
EQP	9205	21400	Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte	110.000,00
EQP	9205	21401	Gestión matriculación y revisión vehículos municipales	50.000,00
EQP	9205	21402	Mantenimiento integral de vehículos	550.000,00
EQP	9205	22103	Adquisición carburantes y lubricantes vehículos	755.000,00
			TOTAL PROGRAMA 9205 Parque móvil	1.758.174,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016.ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 81

PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9206 22000	Gastos de funcionamiento. Asesoría jurídica	16.500,00
ALC	9206 22604	Minutas y costas judiciales (ampliable)	27.500,00
CYP	9206 22001	Adquisición y suscripción publicaciones y bases de datos	77.124,00
CYT	9206 20500	Alquiler y mantenimiento equipos multifunción e informáticos	600.000,00
EQP	9206 21200	Instalación de cambiadores en edificios municipales	20.000,00
EQP	9206 21201	Zaragoza Activa:Renov.equipam. y acondicionamiento nuevos pytos La Azucarera	60.000,00
HYE	9206 22699	Quebranto de moneda	2.200,00
OER	9206 20501	Alquiler y mantenimiento reprografía alto volumen	28.017,00
OER	9206 21500	Adecuación y mantenimiento dependencias mpales. y equipamiento de oficina	42.000,00
OER	9206 22000	Material oficina, limpieza y gastos funcionamiento	500.000,00
OER	9206 22201	Comunicaciones postales	879.000,00
OER	9206 22699	Gastos traslado oficinas	60.000,00
OER	9206 62500	Equipamiento dependencias municipales	35.000,00
PCI	9206 22699	Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana	5.000,00
RUR	9206 22699	Gastos de funcionamiento Distrito Rural	75.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales	2.427.341,00

PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 9207 21600	Mantenimiento aplicación informática para Contratación	14.022,00
CYP 9207 22403	Seguro equipos informáticos y electrónicos	13.000,00
CYT 9207 21600	Mantenimiento y asistencias de equipos e instalaciones informáticas	340.000,00
CYT 9207 22002	Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos	505.000,00
CYT 9207 22699	Gastos de funcionamiento TIC	5.000,00
CYT 9207 22706	Servicios de desarrollo de software (Plu 2014-01)	620.000,00
CYT 9207 62500	Inversiones Ciudad Inteligente	1.000,00
CYT 9207 62600	Inversión en equipos informáticos	600.000,00
CYT 9207 64100	Administración electrónica (Plu 2014-02)	120.000,00
HYE 9207 22706	Mantenimiento aplicación base de datos fiscal	70.000,00
MAM 9207 22002	Soporte licencia millenium	3.500,00
TOTAL PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos		2.291.522,00

PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9221	22601 Servicio de Protocolo de la Corporación	150.000,00
ALC	9221	22699 Gastos funcionamiento, representación y redes ciudades	80.000,00
ALC	9221	48900 Convenio Hermanamiento con Canfranc	10.000,00
ALC	9221	48901 Plan estratégico y Ebrópolis	70.000,00
ALC	9221	48916 Aportación fundación KALEIDOS	12.000,00
PRE	9221	48900 A la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	106.600,00
PRE	9221	48901 A la Federación Española de Municipios y Provincias	38.397,00
		TOTAL PROGRAMA 9221	466.997,00
		Coordinacion y organización institucional de las entidades locales	

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
OER	9231 22705	Revisión y actualización censal de colegios electorales	6.000,00
OER	9231 22706	Publicaciones estadísticas	17.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	23.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 85

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Actur	36.872,00
ACT 9241 48203	Subvenciones a AA.VV. Actur	8.764,00
ACT 9241 48500	Subvenciones a entidades ciudadanas. Actur	7.171,00
CEN 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Centro	36.872,00
CEN 9241 48205	Subvención a AA.VV. Centro	5.578,00
CEN 9241 48501	Subvenciones a entidades ciudadanas. Centro	3.187,00
CHI 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Casco Histórico	36.872,00
CHI 9241 48207	Subvenciones a AA.VV. Casco Histórico	11.156,00
CHI 9241 48502	Subvenciones a entidades ciudadanas. Casco Histórico	13.546,00
CSB 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Casablanca	36.872,00
CSB 9241 48209	Subvenciones a AA.VV. Casablanca	1.984,00
CSB 9241 48503	Subvenciones a entidades ciudadanas. Casablanca	5.976,00
DLC 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Delicias	41.717,00
DLC 9241 48211	Subvención a AA.VV. Delicias	17.530,00
DLC 9241 48504	Subvenciones a entidades ciudadanas. Delicias	15.936,00
ELR 9241 22609	Gastos y actividades Distrito El Rabal	36.872,00
ELR 9241 48213	Subvenciones a AA.VV. El Rabal	13.546,00
ELR 9241 48505	Subvenciones a entidades ciudadanas. El Rabal	13.546,00
EQP 9241 62200	Adecuación CC Rosales del Canal	100.000,00
LAL 9241 22609	Gastos y actividades Distrito La Almozara	36.872,00
LAL 9241 48215	Subvenciones a AA.VV. La Almozara	7.967,00
LAL 9241 48506	Subvenciones a entidades ciudadanas. La Almozara	3.984,00
LFU 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Las Fuentes	36.872,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 86

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LFU	9241 48216	Subvención a AA.VV. Las Fuentes	8.764,00
LFU	9241 48507	Subvenciones a entidades ciudadanas. Las Fuentes	7.967,00
MIR	9241 22609	Gastos y actividades Distrito Miralbueno	36.872,00
MIR	9241 48217	Subvenciones a AA.VV. Miralbueno	5.158,00
MIR	9241 48508	Subvenciones a entidades ciudadanas. Miralbueno	5.976,00
OLI	9241 22609	Gastos y actividades Distrito Oliver-Valdefierro	36.872,00
OLI	9241 48218	Subvención a AA.VV. Oliver-Valdefierro	6.375,00
OLI	9241 48509	Subvenciones a entidades ciudadanas. Oliver-Valdefierro	3.984,00
PCI	9241 22606	Cátedra participación e innovación democrática	20.000,00
PCI	9241 22609	Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios	300.000,00
PCI	9241 22699	Actuaciones urgentes. Participación Ciudadana	53.424,00
PCI	9241 48954	Convenio FABZ. Programación apoyo a entidades vecinales	58.000,00
PCI	9241 48955	Apoyo mantenimiento FABZ	71.000,00
PCI	9241 48957	Apoyo mantenimiento Unión Vecinal Caesaragusta	71.000,00
PCI	9241 62500	Equipamientos e inversiones Centros Civicos	10.000,00
PER	9241 12000	Sueldos grupo A1	29.840,00
PER	9241 12001	Sueldos grupo A2	118.078,00
PER	9241 12003	Sueldos grupo C1	612.939,00
PER	9241 12004	Sueldos grupo C2	1.272.581,00
PER	9241 12005	Sueldos grupo E	282.215,00
PER	9241 12006	Trienios	486.312,00
PER	9241 12100	Complemento de destino	1.348.301,00
PER	9241 12101	Complemento específico	4.125.874,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 87

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9241	13000		Retribuciones básicas	27.541,00
PER	9241	13002		Otras remuneraciones	59.921,00
PER	9241	13100		Retribuciones personal laboral temporal	35.202,00
PER	9241	16000		Seguridad social	2.458.904,00
RUR	9241	21300		Conservación y mantenimiento Distrito Rural	50.717,00
RUR	9241	22609		Actividades barrios rurales	155.000,00
RUR	9241	22699		Actuaciones urgentes Distrito Rural	50.717,00
RUR	9241	48214		Subvención a asociaciones de vecinos. Distrito Rural	30.574,00
RUR	9241	48511		Subvenciones a entidades ciudadanas rurales	63.999,00
SIS	9241	22609		Gastos y actividades Distrito Santa Isabel	36.872,00
SIS	9241	48219		Subvenciones a AA.VV. Santa Isabel	1.983,00
SIS	9241	48512		Subvenciones a entidades ciudadanas. Santa Isabel	7.570,00
SJO	9241	22609		Gastos y actividades Distrito San José	36.872,00
SJO	9241	48220		Subvenciones a AA.VV. San José	7.967,00
SJO	9241	48513		Subvenciones a entidades ciudadanas. San José	7.967,00
TOR	9241	22609		Gastos y actividades Distrito Torrero	36.872,00
TOR	9241	48221		Subvenciones a AA.VV. Torrero	7.967,00
TOR	9241	48514		Subvenciones a entidades ciudadanas. Torrero	7.171,00
UNI	9241	22609		Gastos y actividades Distrito Universidad	36.872,00
UNI	9241	48222		Subvención a AA.VV. Universidad	8.764,00
UNI	9241	48515		Subvenciones a entidades ciudadanas. Universidad	7.967,00
				TOTAL PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana	12.638.643,00

PROGRAMA 9242 Voluntariado

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PCI	9242	22799	Voluntariado		60.000,00
PCI	9242	48900	Convenio con Coordinadora Aragonesa del Voluntariado		22.900,00
				TOTAL PROGRAMA 9242 Voluntariado	82.900,00

PROGRAMA 9251 Atención a los ciudadanos

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
OER	9251	22799	Atención telefónica municipal	345.836,00
PCI	9251	22602	Tablones vecinales	12.679,00
PCI	9251	22699	Oficina tecnica de participación	100.000,00
RUR	9251	22602	Información y difusión barrios rurales	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 9251	488.515,00
			Atencion a los ciudadanos	

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9291 22699	Indemnizaciones diversas	50.000,00
EQP	9291 22100	Regularización gastos ejercicios anteriores energía electrica	1.500.000,00
EQP	9291 22699	Obligaciones gasto corriente ejercicios anteriores	500.000,00
HYE	9291 22699	Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores	395.000,00
HYE	9291 50000	Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 LO 2/2012)	6.294.000,00
HYE	9291 60902	Rev. precio, excesos liqu, modificados y reconocimiento obligaciones	331.115,00
TOTAL PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas			9.070.115,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 91

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HYE	9311 22699	Gastos de funcionamiento Área de Economía y Cultura	6.000,00
HYE	9311 22799	Programas de investigación.Área de Economía y Cultura	60.000,00
PER	9311 10100	Retribuciones básicas	21.275,00
PER	9311 10101	Otras remuneraciones	138.946,00
PER	9311 12000	Sueldos grupo A1	324.021,00
PER	9311 12001	Sueldos grupo A2	91.249,00
PER	9311 12003	Sueldos grupo C1	228.944,00
PER	9311 12004	Sueldos grupo C2	126.935,00
PER	9311 12005	Sueldos grupo E	23.266,00
PER	9311 12006	Trienios	215.625,00
PER	9311 12100	Complemento de destino	509.041,00
PER	9311 12101	Complemento específico	1.475.958,00
PER	9311 13100	Retribuciones personal laboral temporal	911,00
PER	9311 16000	Seguridad social	822.049,00
PRE	9311 22606	Observatorio de la contratación pública	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal			4.064.220,00

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HYE 9321 22001	Edicion digital ordenanzas fiscales	9.000,00
HYE 9321 22699	Gestión interadministrativa tributos	362.000,00
HYE 9321 22706	Consultoría y asistencia base de datos fiscal	250.000,00
HYE 9321 22799	Digitalización documentos Área de Economía y Cultura	60.000,00
PER 9321 12000	Sueldos grupo A1	209.437,00
PER 9321 12001	Sueldos grupo A2	160.828,00
PER 9321 12003	Sueldos grupo C1	748.142,00
PER 9321 12004	Sueldos grupo C2	473.279,00
PER 9321 12005	Sueldos grupo E	117.394,00
PER 9321 12006	Trienios	390.390,00
PER 9321 12100	Complemento de destino	1.013.960,00
PER 9321 12101	Complemento específico	2.789.429,00
PER 9321 14300	Retribuciones otro personal temporal	152.115,00
PER 9321 16000	Seguridad social	1.772.948,00
TOTAL PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario		8.508.922,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 23-mar-16
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 93

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9331 20900	Alfardas, canon de riego y mantenimiento de alarmas	4.486,00
CYP	9331 21000	Mantenimiento patrimonio rústico	5.000,00
CYP	9331 21001	Mantenimiento y reparación de caminos	42.124,00
CYP	9331 21002	Actuaciones urgentes en patrimonio rústico	17.000,00
CYP	9331 21200	Gastos de comunidad y derramas extraordinarias locales propiedad municipal	94.307,00
CYP	9331 21900	Daños materiales (ampliable)	1.000,00
CYP	9331 22604	Otorgamiento de escrituras, honorarios e impuestos	21.212,00
CYP	9331 22706	Mantenimiento del sistema de gestión patrimonial	28.045,00
CYP	9331 60001	Adquisiciones patrimonio rústico	3.000,00
EQP	9331 63201	Plan obras conservación equipamientos	150.000,00
PCI	9331 21200	Conservación centros cívicos	181.083,00
PER	9331 12000	Sueldos grupo A1	59.296,00
PER	9331 12001	Sueldos grupo A2	65.178,00
PER	9331 12003	Sueldos grupo C1	169.723,00
PER	9331 12004	Sueldos grupo C2	33.849,00
PER	9331 12006	Trienios	78.709,00
PER	9331 12100	Complemento de destino	197.236,00
PER	9331 12101	Complemento específico	549.817,00
PER	9331 16000	Seguridad social	342.126,00
SPU	9331 21900	Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable)	1.000,00
TOTAL PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio			2.044.191,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
HYE	9341 22699	Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable)	29.000,00
HYE	9341 22708	Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio	235.697,00
HYE	9341 35200	Intereses de demora	1.330.535,00
PER	9341 10100	Retribuciones básicas	18.245,00
PER	9341 10101	Otras remuneraciones	59.215,00
PER	9341 12000	Sueldos grupo A1	23.606,00
PER	9341 12001	Sueldos grupo A2	14.132,00
PER	9341 12003	Sueldos grupo C1	86.586,00
PER	9341 12004	Sueldos grupo C2	73.392,00
PER	9341 12006	Trienios	42.034,00
PER	9341 12100	Complemento de destino	119.017,00
PER	9341 12101	Complemento específico	327.796,00
PER	9341 16000	Seguridad social	194.870,00
TOTAL PROGRAMA 9341		Gestion de la deuda y de la tesoreria	2.554.125,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
		TOTAL : 701.939.796,00