

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 1

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF 0111 310701	BBVA 2010 (26,05)	283.000,00
CAF 0111 310702	CAI 2010 (15)	115.400,00
CAF 0111 310703	Caja Madrid R2005	599.900,00
CAF 0111 310705	Cajamar FFPP-2012 (20)	140.200,00
CAF 0111 310706	Bankia FFPP-2012 (12)	50.500,00
CAF 0111 310707	Bantierra FFPP-2012 (10)	141.000,00
CAF 0111 310708	Caixabank FFPP- 2012 (50)	663.700,00
CAF 0111 310709	Caja R.Teruel FFPP-2012 (10)	144.800,00
CAF 0111 310710	B.Santander FFPP-2012 (30)	426.700,00
CAF 0111 310711	BBVA FFPP-2012 (15)	161.700,00
CAF 0111 310715	BANKIA FFPP 12B(10)	64.600,00
CAF 0111 310716	Dexia Sabadell 2005 (19,723)	55.200,00
CAF 0111 310739	Dexia Sabadell Banco Local R2005	2.179.500,00
CAF 0111 310740	Dexia Sabadell 2006 (28288)	996.600,00
CAF 0111 310741	Dexia Sabadell 2007 (50)	797.000,00
CAF 0111 310742	Dexia Sabadell 2008 (90)	1.966.393,00
CAF 0111 310754	Banco Credito Local 2005 (17,5)	15.500,00
CAF 0111 310755	BCL R2005	2.164.772,00
CAF 0111 310756	BCL 2008 (41,629)	128.300,00
CAF 0111 310760	Instituto de Credito Oficial 2006 (25)	29.900,00
CAF 0111 310761	Instituto de Credito Oficial 2007 (31,08)	67.600,00
CAF 0111 310787	Banco Santander 09 (42,47)	402.000,00
CAF 0111 310789	BBVA R2005	1.311.100,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 2

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF 0111 310790	BBVA 2005 (17,5)	36.000,00
CAF 0111 310947	Ceca Ibercaja-ICO-FFPP (2012)	110.300,00
CAF 0111 310951	Ceca Ibercaja-ICO-FFPP 2ª (2012)	57.600,00
CAF 0111 310952	Banco Popular FIE-ICO 2015	514.700,00
CAF 0111 31098	Operaciones de Tesorería	360.000,00
CAF 0111 31099	Costes captación pasivos financieros 2017	102.400,00
CAF 0111 35900	Costes remesa, obtención fondos y cotización títulos bolsa	7.000,00
CAF 0111 35901	Comisiones avales y operaciones financieras	300,00
CAF 0111 911700	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	2.084.616,00
CAF 0111 911947	CECA IberCaja - ICO - FFPP (2012)	1.354.107,00
CAF 0111 911951	CECA IberCaja - ICO - FFPP 2ª (2012)	679.452,00
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	690.511,00
CAF 0111 913705	Cajamar FFPP-2012 (20)	2.857.143,00
CAF 0111 913706	Bankia FFPP-2012 (12)	1.714.286,00
CAF 0111 913707	Bantierra FFPP-2012 (10)	1.428.572,00
CAF 0111 913708	Caixabank FFPP- 2012 (50)	7.142.858,00
CAF 0111 913709	Caja R.Teruel FFPP-2012 (10)	1.428.572,00
CAF 0111 913710	B.Santander FFPP-2012 (30)	4.285.715,00
CAF 0111 913711	BBVA FFPP-2012 (15)	1.447.205,00
CAF 0111 913715	BANKIA FFPP 12B(10)	1.428.572,00
CAF 0111 913716	Dexia Sabadell 2005 (19,723)	730.482,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 3

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
CAF	0111	913739	Dexia Sabadell Banco Local R2005	4.143.060,00
CAF	0111	913740	Dexia Sabadell 2006 (28288)	1.010.286,00
CAF	0111	913741	Dexia Sabadell 2007 (50)	1.851.852,00
CAF	0111	913742	Dexia Sabadell 2008 (90)	3.214.286,00
CAF	0111	913754	Banco Credito Local 2005 (17,5)	648.149,00
CAF	0111	913755	BCL R2005	3.031.997,00
CAF	0111	913756	B.C.L. 2008 (41,629)	1.486.784,00
CAF	0111	913760	ICO 2006 (25)	925.926,00
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	2.021.332,00
CAF	0111	913790	BBVA 2005 (17,5)	648.149,00
		TOTAL PROGRAMA 0111	Deuda pública.	67.728.898,00

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	1301	12000	Sueldos grupo A1	239.853,00
PER	1301	12001	Sueldos grupo A2	169.858,00
PER	1301	12003	Sueldos grupo C1	12.422.193,00
PER	1301	12004	Sueldos grupo C2	295.235,00
PER	1301	12005	Sueldos grupo E	7.843,00
PER	1301	12006	Trienios	2.309.827,00
PER	1301	12100	Complemento de destino	7.585.739,00
PER	1301	12101	Complemento especifico	24.173.093,00
PER	1301	16000	Seguridad social	13.111.622,00
POL	1301	22606	Formación y plan mejoras en la Policía Local	158.088,00
POL	1301	22699	Gastos diversos Policia Local	32.962,00
		TOTAL PROGRAMA 1301	Servicios Generales Policia Local	60.506.313,00

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 y otros	120.000,00
POL	1321	62906	Adquisición de armamento	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.	209.436,00

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 22699	Pacificación del tráfico y de mejoras de accesibilidad caminos escolares	100.000,00
MOV 1331 22799	Conserv,semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico	2.300.000,00
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 62301	Adquisición etilómetros evidenciales	20.000,00
POL 1331 62402	Adquisición vehículos Policía Local	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.		5.735.878,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 7

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	1341 21200	Mantenimiento de aparcamiento cerrado bicicletas	20.000,00
MOV	1341 22602	Campaña de educación vial para la convivencia	50.000,00
MOV	1341 22606	Observatorio y programas sectoriales bicicleta	150.000,00
MOV	1341 22699	Mantenimiento actuaciones plan director de la bicicleta	200.000,00
MOV	1341 22706	Proyectos y asistencias técnicas del Plan de movilidad sostenible	940.000,00
MOV	1341 22799	Ampliación servicio bici	1.400.000,00
MOV	1341 48900	Convenio internacional Bicicleta. Convenio Colectivo Pedalea-Con Bici	50.000,00
MOV	1341 48901	Actuaciones y estudios de movilidad sostenible. Convenio Universidad Zaragoza	20.000,00
MOV	1341 48951	Convenio Cala y Pedal	63.000,00
PER	1341 12000	Sueldos grupo A1	59.963,00
PER	1341 12001	Sueldos grupo A2	118.639,00
PER	1341 12003	Sueldos grupo C1	222.112,00
PER	1341 12004	Sueldos grupo C2	119.806,00
PER	1341 12005	Sueldos grupo E	7.843,00
PER	1341 12006	Trienios	126.595,00
PER	1341 12100	Complemento de destino	344.859,00
PER	1341 12101	Complemento específico	796.695,00
PER	1341 14300	Retribuciones otro personal temporal	28.794,00
PER	1341 16000	Seguridad social	469.707,00
		TOTAL PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.	5.188.013,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 8

PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1342 10100	Retribuciones basicas	21.306,00
PER 1342 10101	Otras remuneraciones	63.736,00
PER 1342 12000	Sueldos grupo A1	74.954,00
PER 1342 12003	Sueldos grupo C1	176.680,00
PER 1342 12004	Sueldos grupo C2	68.460,00
PER 1342 12005	Sueldos grupo E	15.685,00
PER 1342 12006	Trienios	84.584,00
PER 1342 12100	Complemento de destino	223.074,00
PER 1342 12101	Complemento especifico	535.114,00
PER 1342 16000	Seguridad social	295.226,00
PER 1342 22706	Plan de modernización del empleo público	100.000,00
SPU 1342 22699	Materiales,gtos.funcionamiento y formación. Área Servicios Públicos y Personal	15.000,00
SPU 1342 22799	Análisis de la eficiencia de la prestación de los servicios públicos	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos		1.823.819,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 9

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	1361 22402	Seguro equipos ambulancia	3.021,00
EQP	1361 62200	Parque de Bomberos nº 4. Barrio Casetas (Plu 2016-04)	761.000,00
PEI	1361 21200	Mantenimiento Parques Bomberos	462.300,00
PEI	1361 21201	Mantenimiento Museo del Fuego y de los Bomberos (ampliable)	0,00
PEI	1361 21300	Taller de mantenimiento de extintores	20.054,00
PEI	1361 21301	Taller de mantenimiento de equipos respiratorios	38.034,00
PEI	1361 22104	Vestuario Agrupación Voluntarios Protección Civil	23.000,00
PEI	1361 22606	Escuela de Formación (ampliable)	30.000,00
PEI	1361 22699	Gastos de funcionamiento Cuerpo Bomberos y Proteccion Civil	10.350,00
PEI	1361 22706	Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza	7.935,00
PEI	1361 62200	Cerramiento del Claustro del Museo del Fuego y de Bomberos (Plu 2017-25)	1.000,00
PEI	1361 62201	Naves Parque de Bomberos nº 4 del Bº de Casetas (fase 2A) (Plu 2017-28)	18.000,00
PEI	1361 62202	Construcción Centro de Emergencias de Zaragoza (Plu 2017-27)	50.000,00
PEI	1361 62203	Construcción "Casa Fuego" (Plu 2017-26)	50.000,00
PEI	1361 62308	Equipamiento y materiales de Bomberos y Protección Civil	312.000,00
PEI	1361 62400	Adquisición vehículos Bomberos	1.088.000,00
PEI	1361 63202	Adecuacion,reformas y adquisicion material en Parques	288.200,00
PER	1361 12000	Sueldos grupo A1	59.963,00
PER	1361 12001	Sueldos grupo A2	250.461,00
PER	1361 12003	Sueldos grupo C1	4.098.981,00
PER	1361 12004	Sueldos grupo C2	111.248,00
PER	1361 12005	Sueldos grupo E	15.685,00
PER	1361 12006	Trienios	799.710,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
PER	1361	12100	Complemento de destino		2.674.555,00	
PER	1361	12101	Complemento especifico		9.184.913,00	
PER	1361	13000	Retribuciones basicas		160.602,00	
PER	1361	13002	Otras remuneraciones		314.365,00	
PER	1361	14300	Retribuciones otro personal temporal		4.185,00	
PER	1361	16000	Seguridad social		6.037.930,00	
				TOTAL PROGRAMA 1361	Servicio de prevención y extinción de incendios.	26.875.492,00

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

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP 1511 22706	Apoyo técnico de Servicios de Arquitectura	86.000,00
EQP 1511 22799	Apoyo proyectos y sondeos. Edificación y conservación	100.000,00
GUR 1511 21600	Mantenimiento equipos redes y edición cartografía	20.000,00
GUR 1511 22199	Rotulación de vías y fincas	60.000,00
GUR 1511 22603	Publicación boletines oficiales y otros (ampliable)	50.000,00
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	1.400.000,00
GUR 1511 60001	Convenio estadio Miralbueno El Olivar (pago parcial)	500.000,00
GUR 1511 60002	Demoliciones derivadas de obras de urbanismo	50.000,00
GUR 1511 60004	Adecuacion de solares para diversos usos	400.000,00
GUR 1511 60905	Derramas juntas de compensación	350.000,00
GUR 1511 62211	Dirección y ejecución proyectos y obras	50.000,00
GUR 1511 62300	Adquisición Estación Total para Topografía	5.000,00
TOTAL PROGRAMA 1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.		3.223.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
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 Area de Urbanismo y Sostenibilidad	50.000,00
GUR 1512 22606	Aportación municipal CIDEU	5.000,00
GUR 1512 22699	Desarrollo de proyectos de innovación de procesos	50.000,00
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 63600	Hardware sistemas Urbanismo	6.000,00
PER 1512 10100	Retribuciones basicas	20.703,00
PER 1512 10101	Otras remuneraciones	63.736,00
PER 1512 12000	Sueldos grupo A1	611.558,00
PER 1512 12001	Sueldos grupo A2	435.011,00
PER 1512 12003	Sueldos grupo C1	928.145,00
PER 1512 12004	Sueldos grupo C2	338.023,00
PER 1512 12005	Sueldos grupo E	94.111,00
PER 1512 12006	Trienios	568.623,00
PER 1512 12100	Complemento de destino	1.558.588,00
PER 1512 12101	Complemento especifico	3.765.499,00
PER 1512 16000	Seguridad social	2.048.469,00
TOTAL PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo		10.658.466,00

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1513 60902	Dep. Pignatelli Depositos Rehab (Plu 2017-11)	300.000,00
EQP	1513 62200	Imprenta Blasco	50.000,00
EQP	1513 62202	Edificios sin uso y restos arqueológicos	50.000,00
GUR	1513 22699	Plan director espacio Averly	100.000,00
GUR	1513 22706	Plan director polígonos industriales	50.000,00
GUR	1513 22799	A Ecociudad Zaragoza: Gestión del Centro de Urbanismo Sostenible	115.780,00
GUR	1513 60900	Plan riberas ríos y canal (Plu 2017-32)	100.000,00
GUR	1513 61900	Mantenimiento grupos sindicales (Plu 2017-35)	300.000,00
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 61903	Presupuestos participativos.Distrito Miralbueno	254.246,00
GUR	1513 61904	Presupuestos participativos.Distrito La Almozara	257.423,00
GUR	1513 61905	Presupuestos participativos. Distrito Santa Isabel	273.660,00
GUR	1513 61906	Presupuestos participativos. Distrito Oliver Valdefierro	297.896,00
GUR	1513 61907	Presupuestos participativos.Distrito Casco Historico	327.454,00
GUR	1513 61908	Presupuestos participativos.Distrito Las Fuentes	336.176,00
GUR	1513 61909	Presupuestos participativos.Distrito Universidad	336.804,00
GUR	1513 61910	Presupuestos participativos. Distrito Torrero La Paz	343.247,00
GUR	1513 61911	Presupuestos participativos.Distrito Centro	347.874,00
GUR	1513 61912	Presupuestos participativos.Distrito Casablanca	366.995,00
GUR	1513 61913	Presupuestos participativos.Distrito San Jose	407.695,00
GUR	1513 61914	Presupuestos participativos. Distrito Actur Rey Fernando	433.561,00
GUR	1513 61915	Presupuestos participativos.Distrito El Rabal	479.935,00

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1513	61916	Presupuestos participativos. Distrito Delicias	537.035,00
GUR	1513	61917	Supermanzana ZGZ. Proyecto piloto (Plu 2017-44)	100.000,00
GUR	1513	62200	Espacio Imprenta Blasco	349.000,00
GUR	1513	78002	Ejecuciones subsidiarias (ampliable)	30.000,00
INF	1513	22706	Explanada Estación del Norte (Plan Director Concurso) (Plu 2017-38)	20.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo	6.779.781,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 15

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	2.172.573,00
VIV	1521 44901	A Zaragoza Vivienda: Centro Comunitario Oliver	148.000,00
VIV	1521 44902	A Zaragoza Vivienda: Programa captación y movilización vivienda vacia	1.808.000,00
VIV	1521 44903	Aportación a Zaragoza Vivienda	1.623.100,00
VIV	1521 44904	A Zaragoza Vivienda: Oficina Municipal de Vivienda	82.000,00
VIV	1521 44906	A Zaragoza Vivienda Plan vivienda joven: cesión del suelo	300.000,00
VIV	1521 44907	A Zaragoza Vivienda. Ayudas instalacion azoteas verdes en viviendas	100.000,00
VIV	1521 74300	A Zaragoza Vivienda: Alojamientos con servicios comunes edificio Pontoneros	384.282,00
VIV	1521 74302	A Zaragoza Vivienda: Programa de subrogación deudores hipotecarios	150.000,00
VIV	1521 74304	A Zaragoza Vivienda: Promoción viviendas sociales en alquiler (Plu 2017-29)	594.926,00
VIV	1521 74305	Aportación a Zaragoza Vivienda	1.000.000,00
VIV	1521 74306	A Zaragoza Vivienda: Alojamientos servic.comunes edif.Las Fuentes(Plu 2016-05)	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública			9.233.552,00

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1522 22706	Programa de recuperación de edificios para usos temporales	100.000,00
EQP	1522 62200	Programa de recuperación de edificios para usos temporales	200.000,00
VIV	1522 74301	A Zaragoza Vivienda:Recuperación casa del director	100.000,00
VIV	1522 74303	A Zaragoza Vivienda:Acondicionamiento parcial edificio Harinera (Plu 2017-31)	400.000,00
VIV	1522 74304	A Zaragoza Vivienda:Plan rehab.zonas delim (grps sindicales y redensificacion)	2.000.000,00
VIV	1522 74306	A Zaragoza Vivienda:Prg. rehabilitacion urb.acceso,financiac,innov.residencial	800.000,00
TOTAL PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación			3.600.000,00

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
INF	1532 21000	Mantenimiento y conservación vías públicas	750.000,00
INF	1532 22699	Autorizaciones para ejecución obras	3.500,00
INF	1532 22706	Elaboración estudios geotécnicos y redacción de proyectos	20.000,00
INF	1532 60900	Pintura, balizamiento y adecuación de carriles bici	400.000,00
INF	1532 61910	Obras menores parking Kasan	120.000,00
INF	1532 61911	Reforma c/ Antonio Leyva (Plu 2017-20)	100.000,00
INF	1532 61912	Obras menores Vialidad	3.373.000,00
INF	1532 61913	PICH: Obras menores vialidad en Casco Histórico	300.000,00
INF	1532 61914	Mejoras viarias en Barrios (renov.c/Mor de Fuentes, op.asfalto..)(Plu 2017-21)	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas			5.216.500,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1533 22706	Proyecto reforma Avda Navarra	100.000,00
GUR	1533 61900	Avda Tenor Fleta (Plu 2017-46)	890.000,00
INF	1533 21001	Mantenimiento y reparación barandillas	100.000,00
INF	1533 21002	Implantación sistema gestión puentes ciudad	15.000,00
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	Asistencias técnicas, cursos de habilitación y otros	50.000,00
INF	1533 22799	Supervisión seguridad obras. Infraestructuras	70.000,00
INF	1533 60901	Construcción pasarela río Huerva (Plu 2017-36)	50.000,00
INF	1533 61100	Inversiones varias	20.000,00
INF	1533 61900	Renovación c/ Matheu (Plu 2017-37)	20.000,00
INF	1533 61901	Obras en calle Fuente Neptuno (Plu 2017-39)	300.000,00
INF	1533 61902	Mejoras accesib.aceras Valdefierro por supresión postes hormigón (Plu 2017-40)	100.000,00
INF	1533 61904	Obras Reforma Avda. Cataluña (fase I) (PLU 2016-10)	500.000,00
INF	1533 61905	Mejora y renovación calle Oviedo (PLU 2016-11)	600.000,00
INF	1533 61906	Eliminac.barreras arquitect. y mejora accesibilidad emp.ec.social (PLU 2016-09)	1.500.000,00
INF	1533 61915	Obras de conservación puentes y obras de fábrica	250.000,00
INF	1533 62300	Prevenccion riesgos laborales	10.000,00
INF	1533 78003	Ejecuciones subsidiarias Infraestructuras (ampliable)	0,00
PER	1533 12000	Sueldos grupo A1	74.954,00
PER	1533 12001	Sueldos grupo A2	145.004,00
PER	1533 12003	Sueldos grupo C1	282.688,00
PER	1533 12004	Sueldos grupo C2	504.895,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1533	12005	Sueldos grupo E		376.445,00
PER	1533	12006	Trienios		257.297,00
PER	1533	12100	Complemento de destino		821.719,00
PER	1533	12101	Complemento especifico		2.506.632,00
PER	1533	14300	Retribuciones otro personal temporal		57.588,00
PER	1533	16000	Seguridad social		1.457.463,00
				TOTAL PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria	11.169.685,00

PROGRAMA 1601 Alcantarillado

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

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1611 21300	Conservación y reparación red de agua potable	750.000,00
INF	1611 21301	Material y reparación instalaciones. Dosificación reactivos	73.500,00
INF	1611 21302	Material y reparaciones instalación potabilización	100.000,00
INF	1611 22101	Suministro agua ciudad	6.400.000,00
INF	1611 22106	Reactivos para potabilización del agua	700.000,00
INF	1611 22111	Material fungible.Laboratorio planta potabilizadora	36.750,00
INF	1611 22699	Seguridad instalaciones del ciclo del agua	50.000,00
INF	1611 22706	Mantenimiento programa informático red agua	5.500,00
INF	1611 22799	Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de agua	1.550.000,00
INF	1611 61900	Ejecución trampillones (Plu 2017-30)	100.000,00
INF	1611 62304	Adquisición contadores de agua	500.000,00
INF	1611 62900	Regeneracion carbón activo filtros potabilizadora (Plu 2014-03)	250.000,00
INF	1611 63302	Obras y renovación de equipos en Potabilizadora y Depósitos	100.000,00
PER	1611 12000	Sueldos grupo A1	44.972,00
PER	1611 12001	Sueldos grupo A2	52.729,00
PER	1611 12003	Sueldos grupo C1	131.248,00
PER	1611 12004	Sueldos grupo C2	774.458,00
PER	1611 12005	Sueldos grupo E	47.056,00
PER	1611 12006	Trienios	197.079,00
PER	1611 12100	Complemento de destino	656.637,00
PER	1611 12101	Complemento específico	2.089.701,00
PER	1611 16000	Seguridad social	1.082.414,00
		TOTAL PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.	15.692.044,00

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1621	22700	Contrato de recogida de residuos	16.667.219,00
LIM	1621	22799	Recogida selectiva de residuos orgánicos	500.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1621 Recogida de residuos	17.167.219,00

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
LIM	1622	22699	Prevención y gestión de residuos	30.000,00	
LIM	1622	22700	Gestión de puntos limpios	1.255.485,00	
LIM	1622	22706	Plan integral de la gestión de residuos urbanos, domesticos y comerciales	50.000,00	
LIM	1622	22799	Gestion residuos Ecociudad Valdespartera	520.000,00	
LIM	1622	48900	Convenio CCOO. Gestion sostenible de residuos y otros	50.000,00	
			TOTAL PROGRAMA 1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	1.905.485,00

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
LIM	1623	22799	Explotación complejo residuos urbanos	9.276.900,00
LIM	1623	60900	Obras sellado CER-Torrecilla Valmadrid (2 fase)(Plu 2017-19)	3.500.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1623	Tratamiento de residuos	12.776.900,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 26

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1631 22700	Contrato de limpieza pública	35.351.000,00
LIM	1631 22706	Mejora del control de la limpieza publica	50.000,00
PER	1631 12000	Sueldos grupo A1	14.991,00
PER	1631 12001	Sueldos grupo A2	52.729,00
PER	1631 12003	Sueldos grupo C1	60.576,00
PER	1631 12004	Sueldos grupo C2	243.696,00
PER	1631 12005	Sueldos grupo E	7.843,00
PER	1631 12006	Trienios	51.736,00
PER	1631 12100	Complemento de destino	226.234,00
PER	1631 12101	Complemento especifico	655.451,00
PER	1631 16000	Seguridad social	373.756,00
		TOTAL PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.	37.088.012,00

PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CEM 1641 21200	Mantenimiento, gastos funcionamiento y actividades culturales.Cementerio	35.000,00
CEM 1641 21201	Recuperación nichos y sepulturas, alquiler maquinaria, mto.y otros servicios	190.000,00
CEM 1641 21300	Equipos y medios de seguridad y salud brigadas cementerio	12.000,00
CEM 1641 21301	Materiales y herramientas brigadas cementerio	30.000,00
CEM 1641 22706	Integración bases de datos y aplicaciones cementerios	45.000,00
CEM 1641 62200	Mantenimiento integral de cementerios (Plu 2017-01)	50.000,00
EQP 1641 62210	Mejoras y nuevas construcciones funerarias (Plu 2015-01)	90.000,00
PER 1641 12001	Sueldos grupo A2	26.364,00
PER 1641 12003	Sueldos grupo C1	30.288,00
PER 1641 12004	Sueldos grupo C2	299.514,00
PER 1641 12005	Sueldos grupo E	62.741,00
PER 1641 12006	Trienios	45.702,00
PER 1641 12100	Complemento de destino	267.937,00
PER 1641 12101	Complemento específico	801.752,00
PER 1641 16000	Seguridad social	479.353,00
TOTAL PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.		2.465.651,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 28

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1651 21300	Conservación alumbrado público	5.628.000,00
INF	1651 21301	Ornamentación navideña	100.000,00
INF	1651 22706	Cumplimiento normativa inspección centros de mando	30.000,00
INF	1651 61300	Iluminación led barrio Delicias	350.000,00
INF	1651 61301	Iluminación led Las Fuentes	155.000,00
INF	1651 61302	Iluminación led Actur	50.000,00
INF	1651 61303	Iluminación led San José	415.000,00
INF	1651 61900	Renovación alumbrado Avda. Cataluña y adyacentes	68.000,00
INF	1651 61907	Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público	650.000,00
INF	1651 63900	Retranqueos solicitados por particulares y colisiones (ampliable)	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 1651 Alumbrado público.			7.476.000,00

PROGRAMA 1701 Servicios Generales de Medio Ambiente

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	1701	12000	Sueldos grupo A1	59.963,00
PER	1701	12001	Sueldos grupo A2	92.275,00
PER	1701	12003	Sueldos grupo C1	237.256,00
PER	1701	12004	Sueldos grupo C2	65.737,00
PER	1701	12005	Sueldos grupo E	47.056,00
PER	1701	12006	Trienios	128.446,00
PER	1701	12100	Complemento de destino	315.057,00
PER	1701	12101	Complemento especifico	780.286,00
PER	1701	13000	Retribuciones basicas	15.979,00
PER	1701	13002	Otras remuneraciones	37.995,00
PER	1701	16000	Seguridad social	459.009,00
		TOTAL PROGRAMA 1701	Servicios Generales de Medio Ambiente	2.239.059,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 30

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1711 61900	Parque entorno Z-40 Santa Isabel (Plu 2017-45)	227.000,00
MAM	1711 48937	Dinamizacion y participacion en Pq.Oliver.Convenio Coordinadora Parque Oliver	5.950,00
PER	1711 12000	Sueldos grupo A1	29.982,00
PER	1711 12001	Sueldos grupo A2	73.216,00
PER	1711 12003	Sueldos grupo C1	80.768,00
PER	1711 12004	Sueldos grupo C2	125.921,00
PER	1711 12005	Sueldos grupo E	36.972,00
PER	1711 12006	Trienios	91.802,00
PER	1711 12100	Complemento de destino	216.997,00
PER	1711 12101	Complemento especifico	536.842,00
PER	1711 16000	Seguridad social	304.071,00
PJA	1711 21000	Contratos conservación zonas verdes	8.278.962,00
PJA	1711 21001	Cuotas y actuaciones riego zonas verdes específicas	485.000,00
PJA	1711 21002	Actuaciones especiales en arboles singulares	15.000,00
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	55.000,00
PJA	1711 22199	Suministro de planta y flor	50.000,00
PJA	1711 22699	Material aula de la naturaleza y Escuela de Jardineria	20.000,00
PJA	1711 22706	Plan director del arbolado y actuaciones especiales	106.000,00
PJA	1711 22799	Proyecto Fase II Parque Torre Ramona	50.000,00
PJA	1711 44950	Aportación a ZGZ Arroba Desarrollo Expo S.A.	1.911.808,00
PJA	1711 48200	Convenio A.VV. Manuel Viola: dinamización Jardín Vertical	8.000,00

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
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	250.000,00
PJA	1711	61900	Actuaciones y reformas especiales en parques	200.000,00
PJA	1711	61901	Obras Parque Torre Ramona I fase (Plu 2017-42)	200.000,00
PJA	1711	61902	Ejecucion Plan Director Parque Tío Jorge (Plu 2017-43)	200.000,00
PJA	1711	61903	Pavimentación entorno Gnomon	100.000,00
PJA	1711	61904	Parque Astronómico	50.000,00
PJA	1711	61905	Actuaciones y reformas en plaza Reina Sofia	15.000,00
PJA	1711	61916	Contrato conservación zonas verdes	5.715.638,00
SPU	1711	61900	Plan de choque intervención en zonas verdes	150.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.	21.130.730,00

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	30.000,00
MAM 1721 22706	Mantenimiento programas ruido y cambio climático	35.000,00
MAM 1721 22799	Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente	280.000,00
MAM 1721 62300	Instrumental control contaminación	50.000,00
MAM 1721 62900	Fondo documental CDAMA	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las z		698.140,00

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	10.000,00
MAM 1722 22706	Caminos escolares actividades educativas y de dinamización y participación	50.000,00
MAM 1722 22799	Programas sensibilización Galacho Juslibol y transporte colectivo	39.962,00
MAM 1722 48900	Control contaminación atmosférica. Convenio CIEMAT (Plu 2017-23)	50.000,00
MAM 1722 48901	A Ansar: Gestión y atención centro de visitantes Galacho Juslibol	39.000,00
MAM 1722 48902	Desarrollo urbano sostenible. Convenio Universidad de Zaragoza	90.000,00
MAM 1722 48949	Convenio PAI. Educación dinamización espacios naturales	16.000,00
TOTAL PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental		345.284,00

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1723 62200	Azoteas verdes en equipamientos municipales	200.000,00
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)	10.000,00
MAM	1723 22699	Programas conservación fauna urbana y periurbana	30.000,00
MAM	1723 22706	Proyecto Zaragoza Natural (LIFE 12 ENV/ES000567) (Plu 2014-06)	200.000,00
MAM	1723 22799	Plan Director de la Infraestructura Verde (Plu 2017-24)	30.000,00
MAM	1723 48945	Convenio Volunta Rios-Aragon	9.500,00
MAM	1723 60900	Actuaciones implementacion Infraestructura Verde (Plu 2017-22)	10.000,00
MAM	1723 62306	Adquisición instrumental Laboratorio de Ensayos	10.000,00
TOTAL PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente			1.123.350,00

PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2211	16008	Ayudas sanitarias convenio	500.000,00
PER	2211	16202	Transporte personal	20.000,00
PER	2211	16205	Seguros	295.600,00
PER	2211	16209	Otros gastos sociales	958.681,00
PER	2211	48960	Fondo social	36.000,00
PER	2211	48961	Fondo representación sindical	43.268,00
PER	2211	83000	Anticipos a trabajadores	500.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2211	Otras prestaciones económicas a favor de empleados
				2.353.549,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 36

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2311 48900	Ayudas gtos vivienda,tasas,imptos. mpales.(proposicion normativa 11/11/2015)	1.190.000,00
PER	2311 10100	Retribuciones basicas	19.579,00
PER	2311 10101	Otras remuneraciones	63.736,00
PER	2311 12000	Sueldos grupo A1	389.761,00
PER	2311 12001	Sueldos grupo A2	1.393.830,00
PER	2311 12003	Sueldos grupo C1	1.389.632,00
PER	2311 12004	Sueldos grupo C2	695.822,00
PER	2311 12005	Sueldos grupo E	387.370,00
PER	2311 12006	Trienios	870.793,00
PER	2311 12100	Complemento de destino	2.577.567,00
PER	2311 12101	Complemento especifico	6.503.778,00
PER	2311 13000	Retribuciones basicas	106.576,00
PER	2311 13002	Otras remuneraciones	191.064,00
PER	2311 13101	Retribuciones personal laboral temporal. Convenios y Programas	2.407.256,00
PER	2311 14300	Retribuciones otro personal temporal	1.194.625,00
PER	2311 16000	Seguridad social	5.057.573,00
TOTAL PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social			24.438.962,00

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 22602	Acogida e inclusión refugiados. Sensibilización	50.000,00
ACS	2312 22606	Formación y supervisión equipos	15.000,00
ACS	2312 22699	Planificación, estudios y observatorio social	50.000,00
ACS	2312 22701	Atención y seguridad en centros y actividades municipales	200.000,00
ACS	2312 22706	Asistencia técnica informática	35.000,00
ACS	2312 22799	Actuaciones calidad, garantías y buenas prácticas en servicios sociales	10.000,00
ACS	2312 62500	Equipamiento centros de servicios sociales	150.000,00
EQP	2312 62200	Reformas e inversiones en los CMSS (Plu 2017-05)	72.000,00
EQP	2312 62201	Edificio Óvalo. Adecuación sotano (Plu 2017-12)	25.000,00
TOTAL PROGRAMA 2312		Información, valoración, diagnóstico y orientación social	725.817,00

PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2313	22799	Prestaciones domiciliarias y teleasistencia	17.450.000,00
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
PIN	2313	48002	Convenio La Caridad:Comidas a domicilio PICH y centro "Los Sitios"	275.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio	18.275.000,00

PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2314 22609	Actuaciones Socieducativas población escolar en verano	200.000,00
ACS	2314 22699	Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones	600.000,00
ACS	2314 22706	Contrato maternaje	50.000,00
ACS	2314 22799	Servicios infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros	5.000.000,00
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 48900	Convenio Ciudades Amigas de la Infancia	20.000,00
ACS	2314 48915	Convenio con Entidad ADCARA: Gestion absentismo escolar	20.000,00
PIN	2314 48030	PICH:Becas libros y comedores	120.000,00
TOTAL PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia			6.353.000,00

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2315 22606	PIBO: Actuaciones de desarrollo sostenible y comunitario	59.526,00
ACS 2315 22699	Programa solidaridad y cooperación al desarrollo	70.000,00
ACS 2315 22706	Programas grupales y comunitarios	15.000,00
ACS 2315 48000	Subvenciones y Convenios en materia de acción social	1.500.000,00
ACS 2315 48001	Subvenciones cooperación al desarrollo	2.000.000,00
ACS 2315 48002	Subvenciones acogida refugiados y emergencias humanitarias	150.000,00
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 48901	Convenio FABZ: Desigualdad social	45.000,00
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 48907	Conv. La Bezindalla SC. inic. soc. desarrollo comunitario zonas vulnerables Oliver	45.000,00
ACS 2315 48910	Convenio Universidad Zaragoza. Cátedra cooperación al desarrollo	10.000,00
ACS 2315 48918	Convenio Asociacion para el hermanamiento de Leon (Nicaragua)-Zaragoza	49.950,00
ACS 2315 78000	Proyectos cooperacion desarrollo	825.000,00
PIN 2315 22000	PICH: Gastos funcionamiento de la oficina plan integral	10.000,00
PIN 2315 22609	PICH: Revitalizacion espacios deportivos, culturales y sociales	325.000,00
PIN 2315 48900	PICH: Conv Gusantina. Py de intervención sociocomunitaria de cargas familiares	60.000,00
PIN 2315 48901	Convenio Ozanam. Carrera del Gancho	25.000,00
PIN 2315 48906	PICH: Convenio Amediar. Proyecto intermediación comunitaria	150.000,00
VIV 2315 44905	A Zaragoza Vivienda: Centro de dinamización social margen izquierda	59.200,00

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
	TOTAL PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria	5.586.556,00

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	46.000,00
ACS 2316 22699	Plan de choque crisis: Urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores	9.000.000,00
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	70.000,00
ACS 2316 48021	Ayudas Transeuntes. Casa abierta. Módulo inserción. Becas Housing First	12.000,00
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
ACS 2316 78000	Plan de choque municipal pobreza energética	154.000,00
EQP 2316 62200	Albergue Reformas (Plu 2017-08)	70.000,00
TOTAL PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales		9.980.170,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017.ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 43

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
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 22609	Programas de actividades centros de mayores	510.000,00
ACS 2317 22699	Atención chabolismo	10.000,00
ACS 2317 22706	Plan municipal de drogodependencias	81.000,00
ACS 2317 22799	Gestión, mantenimiento y actividades centros de mayores	1.563.000,00
ACS 2317 48000	Convenio Fundacion Secretariado Gitano	25.000,00
ACS 2317 48001	Convenio Centro Solidaridad Zaragoza rehabilitación drogodependencias	45.000,00
ACS 2317 48002	Convenio Centro Alba prevención VIH y promoción salud	60.000,00
ACS 2317 48007	Convenio el Tranvía: Actividades infancia, mujer, familia e inmigrantes	215.000,00
ACS 2317 48900	Convenio Almozara	21.600,00
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 Asociacion Promoción Gitana programa mediadores	76.000,00
ACS 2317 62500	Equipamientos Centros de Mayores	30.000,00
ACS 2317 62501	Equipamiento centros chabolismo	10.000,00
EQP 2317 62300	Climatización Centro Mayores Santa Isabel	100.000,00
IGL 2317 21200	Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer	21.000,00
IGL 2317 22000	Oficina transversalización políticas de genero	10.000,00
IGL 2317 22606	Programas Formación Igualdad	300.000,00
IGL 2317 22699	Atención mujeres víctimas violencia machista,teleasistencia,casa acogida,etc.	350.000,00
IGL 2317 22700	Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer	77.000,00

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
IGL	2317	22799	Plan de Igualdad		155.000,00
IGL	2317	48000	Convenio fundación El Tranvía: Centro Tramalena		120.000,00
IGL	2317	48001	Convenio Cáritas Hogar Fogaral		16.510,00
JUV	2317	48900	Concursos para promoción juvenil		12.000,00
				TOTAL PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales	4.264.110,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 45

PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2318 22199	Suministros, mantenimiento y transporte escuela jardinería El Pinar	70.000,00
ACS	2318 22799	Plan de integración social y convivencia intercultural	65.500,00
ACS	2318 48910	PICH: Convenio con Fundación Ozanam para inclusión sociolaboral	1.173.000,00
ACS	2318 48914	PIBO(10.1) Convenio con ADUNARE para inclusión sociolaboral	446.516,00
FOM	2318 41304	O.A.Inst.Mpal. Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales	3.155.500,00
FOM	2318 48900	Convenio con Fundación Picarral para inclusión sociolaboral MAPISER y SERPI	110.000,00
FOM	2318 48901	Convenio con Tranviaser para inclusión sociolaboral	247.500,00
FOM	2318 48902	Convenio con AREI para inclusión sociolaboral	920.000,00
FOM	2318 48903	Convenio con TIEBEL para inclusión sociolaboral	75.000,00
FOM	2318 48905	PICH:Conv. APIP-ACAM para inclusión sociolaboral	17.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral	6.280.016,00

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	Alojamientos alternativos personas sin hogar.Housing First	65.000,00
ACS	2319 22706	Evaluación Housing First	6.000,00
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	Casa Amparo. Actualización carros y gruas	10.000,00
EQP	2319 62300	Climatización Casa Amparo. Plantas 2ª y 3ª (Plu 2016-06)	630.000,00
IGL	2319 62500	Equipamientos Centros de mujer	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal			3.121.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 47

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM 2411 22000	Oficina Tecnica Empleo emprendimiento e inclusión social	10.000,00
FOM 2411 22699	Zaragoza Activa	350.000,00
FOM 2411 22706	Zaragoza Activa:Proyectos de innovación comercial	60.000,00
FOM 2411 41300	Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	3.445.227,00
FOM 2411 41301	O.A.I.M.Empleo y F.Empresarial: Convenio REAS mercado social	20.000,00
FOM 2411 41302	O.A.Inst.Mpal.Empleo y F.Empresarial:Convenios promoción emprendimiento social	130.000,00
FOM 2411 41303	O.A. Inst.Mpal. Empleo y F.Empresarial: Plan local de comercio	420.000,00
FOM 2411 41305	OA.I.M.Empleo y F. Empresarial.Subv.emprendedores e Innovacion social	225.000,00
FOM 2411 41306	O.A.I.M.Empleo y F.Emp: Plataforma financiacion emprendedores y emp.ec. Social	50.000,00
FOM 2411 41308	O.A.I.M.Empleo y F.Empresarial:REAS Innovación y Desarrollo, Ec.Solid.y Coop	140.000,00
FOM 2411 41310	O.A. Inst.Mpal. Empleo y Fomento Empresarial: Impulso al desarrollo local	400.000,00
FOM 2411 48900	Apoyo a emprendedores	100.000,00
FOM 2411 48901	Convenio ECOS. Dinamización de comercio local	40.000,00
FOM 2411 48904	Plan Estrategico de Empleo y Desarrollo (CCOO, UGT, CEOE-ARAGON,CEPYME)	250.000,00
FOM 2411 48905	Zaragoza Activa:Plan empleo joven.Retorno talento.Conv.Univer.ZGZ(PLU 2016-08)	200.000,00
FOM 2411 48919	Zaragoza Activa:Conv.FAMPC: Funcionamiento y formación empleados publicos	150.000,00
FOM 2411 62300	Zaragoza Activa: Renov.equip.y acondicionamiento nuevos proyectos la Azucarera	60.000,00
FOM 2411 71300	OA Inst Mpal. Empleo y Fomento Empresarial : Equipamientos e inversiones	180.000,00
PER 2411 12000	Sueldos grupo A1	29.982,00
PER 2411 12001	Sueldos grupo A2	36.608,00
PER 2411 12003	Sueldos grupo C1	42.590,00
PER 2411 12004	Sueldos grupo C2	68.460,00
PER 2411 12005	Sueldos grupo E	23.528,00

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2411	12006	Trienios		41.407,00
PER	2411	12100	Complemento de destino		131.338,00
PER	2411	12101	Complemento especifico		322.841,00
PER	2411	13100	Retribuciones personal laboral temporal		40.167,00
PER	2411	16000	Seguridad social		191.129,00
				TOTAL PROGRAMA 2411 Fomento del empleo	7.158.277,00

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP 3111 62201	Construcción nuevo CMPA (PLU 2015-05)	100.000,00
ISP 3111 22106	Material fungible y otros gastos laboratorio	168.000,00
ISP 3111 22199	Material y otros gastos diversos. I.M. Salud Pública	18.270,00
ISP 3111 22699	Material de prevención de riesgos laborales	2.730,00
ISP 3111 22700	Servicio de lavandería	5.900,00
ISP 3111 22706	Garantía de calidad	42.000,00
ISP 3111 22799	Control plagas urbanas	110.000,00
ISP 3111 62300	Adquisición instrumental laboratorio	63.000,00
OPA 3111 22199	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 22706	Gastos proyectos CES	50.000,00
OPA 3111 22799	Centro Municipal de Protección Animal	300.000,00
OPA 3111 48900	Conv.Colegio Veterinarios. Atención veterinaria animales familias sin recursos	30.000,00
OPA 3111 48901	Subvenciones a entidades de protección animal	40.000,00
OPA 3111 48902	Convenio Universidad de Zaragoza	95.000,00
OPA 3111 48903	Convenio ADPCA-Colaboracion CMPA	15.000,00
PER 3111 12000	Sueldos grupo A1	149.908,00
PER 3111 12003	Sueldos grupo C1	232.208,00
PER 3111 12004	Sueldos grupo C2	25.673,00
PER 3111 12005	Sueldos grupo E	7.843,00
PER 3111 12006	Trienios	124.526,00
PER 3111 12100	Complemento de destino	276.002,00

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3111	12101	Complemento especifico		627.341,00
PER	3111	16000	Seguridad social		344.374,00
				TOTAL PROGRAMA 3111	2.916.775,00
				Protección de la salubridad pública.	

PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SPS	3121 16008	Gastos reconocimientos médicos	30.000,00
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
SPS	3121 62300	Equipos y material tecnico-sanitario	26.700,00
SPS	3121 64100	Aplicación informatica prevencion	24.000,00
SPU	3121 48032	Convenio Cruz Roja: Transporte sanitario	140.000,00
TOTAL PROGRAMA 3121		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	422.113,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 52

PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3201 22609	PICH:Promoción y difusión activ. teatrales, musicales y danza intercultural	10.300,00
EDU	3201 22699	Gastos funcionamiento del Servicio de Educación	3.600,00
EDU	3201 22706	Ediciones materiales didácticos	5.500,00
PER	3201 12000	Sueldos grupo A1	14.991,00
PER	3201 12001	Sueldos grupo A2	32.955,00
PER	3201 12003	Sueldos grupo C1	70.672,00
PER	3201 12004	Sueldos grupo C2	11.000,00
PER	3201 12005	Sueldos grupo E	21.287,00
PER	3201 12006	Trienios	31.769,00
PER	3201 12100	Complemento de destino	91.508,00
PER	3201 12101	Complemento especifico	221.556,00
PER	3201 13000	Retribuciones basicas	25.694,00
PER	3201 13002	Otras remuneraciones	45.470,00
PER	3201 13100	Retribuciones personal laboral temporal	43.584,00
PER	3201 16000	Seguridad social	166.108,00
		TOTAL PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion	795.994,00

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	3.540.000,00
EQP 3231 21201	Mantenimiento y mejora de colegios públicos	300.000,00
EQP 3231 22103	Combustible calefacción dependencias municipales y colegios públicos	1.000.000,00
EQP 3231 22700	Limpieza colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos	8.440.000,00
EQP 3231 22706	Proyecto experimental patios de recreo en Colegios Públicos	50.000,00
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	20.192,00
PER 3231 12004	Sueldos grupo C2	1.084.475,00
PER 3231 12005	Sueldos grupo E	188.223,00
PER 3231 12006	Trienios	168.081,00
PER 3231 12100	Complemento de destino	774.088,00
PER 3231 12101	Complemento especifico	2.133.401,00
PER 3231 16000	Seguridad social	1.198.490,00

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

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
RUR	3231	21200	Reparaciones edificios escolares. Distrito Rural		12.591,00
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	19.018.937,00

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	10.110.000,00
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.	150.000,00
EDU 3261 41104	O.A.Educación y Bibliotecas:Ciudad Educadora	20.000,00
EDU 3261 41105	O.A.Educación y Bibliotecas:Plan de actividades bibliotecas	30.000,00
EDU 3261 71100	O.A.Educación y Bibliotecas:Fondos para bibliotecas y libro electrónico	140.000,00
ELR 3261 48405	Subvención a AMPAS El Rabal	11.713,00
EQP 3261 62200	Escuela Infantil Parque Goya (Plu 2017-48)	100.000,00
EQP 3261 62201	Escuela Infantil Valdespartera (Plu 2017-49)	100.000,00
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

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
TOTAL PROGRAMA 3261	Servicios complementarios de educación	10.774.813,00

PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3262 21200	Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas	46.000,00
EDU	3262 22609	Actividades centros enseñanzas artísticas	65.000,00
EDU	3262 22699	Actividades educativas para centros educativos	56.000,00
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 e informática musical enseñanzas artísticas	22.000,00
PER	3262 12001	Sueldos grupo A2	771.156,00
PER	3262 12003	Sueldos grupo C1	348.312,00
PER	3262 12004	Sueldos grupo C2	25.673,00
PER	3262 12005	Sueldos grupo E	78.426,00
PER	3262 12006	Trienios	268.617,00
PER	3262 12100	Complemento de destino	720.126,00
PER	3262 12101	Complemento específico	1.571.808,00
PER	3262 16000	Seguridad social	1.028.787,00
TOTAL PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas			5.031.905,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 58

PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3301 10100	Retribuciones basicas	1.817,00
PER	3301 10101	Otras remuneraciones	76.568,00
PER	3301 12000	Sueldos grupo A1	104.936,00
PER	3301 12001	Sueldos grupo A2	155.247,00
PER	3301 12003	Sueldos grupo C1	183.934,00
PER	3301 12004	Sueldos grupo C2	537.958,00
PER	3301 12005	Sueldos grupo E	109.797,00
PER	3301 12006	Trienios	226.500,00
PER	3301 12100	Complemento de destino	671.348,00
PER	3301 12101	Complemento especifico	1.786.978,00
PER	3301 16000	Seguridad social	1.027.307,00
TOTAL PROGRAMA 3301		Servicios Generales de Cultura	4.882.390,00

PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3331 21200	Mantenimiento, conservación y gastos funcionamiento edificios Cultura	40.000,00
CUL	3331 21900	Conservación, reparación y mantenimiento de arte y monumentos	70.000,00
CUL	3331 22701	Servicio control, atención al público y mto. salas exposiciones y museos	205.000,00
EQP	3331 62200	Baños Judíos (Plu 2017-09)	10.000,00
EQP	3331 62201	Reforma Auditorio (Plu 2017-16)	20.000,00
EQP	3331 62202	Teatro Principal mejoras (Plu 2017-18)	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 3331		Equipamientos culturales y museos	445.000,00

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC 3341 48900	Convenio UZ Oficina municipal de memoria histórica	20.000,00
CUL 3341 22609	Actividades culturales y gastos funcionamiento	3.000,00
CUL 3341 41000	Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen	3.929.250,00
CUL 3341 41001	O.A.Artes Escénicas e Imagen:Apoyo programación de artistas y cias. Aragonesas	100.000,00
CUL 3341 44920	Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A	4.878.223,00
CUL 3341 44921	Sociedad Mpal Zaragoza Cultural SA: Convocatoria apoyo a proyectos culturales	458.441,00
CUL 3341 44922	S.M. Zaragoza Cultural SA:Inmersion cultural de la infancia	120.000,00
CUL 3341 44923	S.M. Zaragoza Cultural,S.A.: Apoyo pys. culturales de cultura aragonesa	324.000,00
CUL 3341 44924	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Estrategia cine, audiovisual y festivales	265.000,00
CUL 3341 44925	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Estrategia del libro y de la lectura	50.000,00
CUL 3341 44926	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Programa uso Harinera	150.000,00
CUL 3341 44927	S.M.Zaragoza Cultural S.A. Oficina lengua aragonesa	25.000,00
CUL 3341 44928	S.M.Zaragoza Cultural S.A. Festival Zaragoza en corto	15.000,00
CUL 3341 48900	Aportación fundación José Antonio Labordeta	50.000,00
CUL 3341 48901	Proyecto Memoria Histórica	20.000,00
CUL 3341 62500	Sustitución butacas Teatro Principal	300.000,00
CUL 3341 71000	Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 3341 Promocion cultural		10.747.914,00

PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3361 22699	Excavación,restauración,documentación del patrimonio arqueológico	45.000,00
TOTAL PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico			45.000,00

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	14.991,00
PER	3371 12001	Sueldos grupo A2	184.550,00
PER	3371 12003	Sueldos grupo C1	151.440,00
PER	3371 12004	Sueldos grupo C2	42.788,00
PER	3371 12005	Sueldos grupo E	7.843,00
PER	3371 12006	Trienios	97.791,00
PER	3371 12100	Complemento de destino	245.631,00
PER	3371 12101	Complemento específico	550.067,00
PER	3371 16000	Seguridad social	337.537,00
		TOTAL PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.319.719,00

PROGRAMA 3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	3372 62200	Reparación espacio joven "El Tunel" Oliver. (Plu 2017-17)	10.000,00
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	2.845.581,00
TOTAL PROGRAMA 3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre			3.502.581,00

PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	3373 22609	Actividades jovenes barrios del Sur y Parque Goya	100.000,00
JUV	3373 22706	Ocio alternativo para jóvenes. 12 lunas	30.000,00
JUV	3373 22799	Consejo de la Juventud: Centro de préstamo y recursos juveniles	120.000,00
JUV	3373 48900	Consejo de la Juventud	110.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3373	Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre
			360.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 65

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	15.000,00
SPU 3381 62900	Ferial de atracciones: Obras de adaptación	22.000,00
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		176.475,00

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3401 12000	Sueldos grupo A1	14.991,00
PER	3401 12001	Sueldos grupo A2	171.368,00
PER	3401 12003	Sueldos grupo C1	406.259,00
PER	3401 12004	Sueldos grupo C2	1.095.366,00
PER	3401 12005	Sueldos grupo E	344.540,00
PER	3401 12006	Trienios	362.441,00
PER	3401 12100	Complemento de destino	1.253.831,00
PER	3401 12101	Complemento especifico	3.529.292,00
PER	3401 13000	Retribuciones basicas	33.926,00
PER	3401 13002	Otras remuneraciones	62.459,00
PER	3401 16000	Seguridad social	1.935.736,00
TOTAL PROGRAMA 3401		Servicios Generales de Deporte	9.210.209,00

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3411 44940	Aportación a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.	3.120.000,00
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	120.000,00
TOTAL PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte			3.400.000,00

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3421 20800	Alquiler césped artificial y equipamientos (Plu 2009-03)	1.127.593,00
DEP	3421 20801	Alquiler cespced artificial C.M.F y rugby (2017-2022) (Plu 2017-33)	331.851,00
DEP	3421 44942	A Zaragoza Deporte, S.A. Acondicionamiento CMF Cesar Lainez	200.000,00
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	140.000,00
DEP	3421 62200	Proyecto construcción nuevos vestuarios CMF Nuevo Fleta	50.000,00
DEP	3421 74310	A Zaragoza Deporte Mpal. Inversiones en IDEs y ZGZanda	340.000,00
EQP	3421 62200	Remodelacion CMF San Miguel (Casetas) , 1ª fase (Plu 2016-02)	961.000,00
TOTAL PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones			3.305.444,00

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP 3422 21200	Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas	550.000,00
DEP 3422 22199	Suministros centralizados centros deportivos municipales	346.000,00
DEP 3422 22609	Actividades y servicios directos	50.000,00
DEP 3422 22699	Gastos de tarjetas de acceso y diversos	30.000,00
DEP 3422 22799	Contratos de servicios en Centros y Pabellones Deportivos	5.275.000,00
DEP 3422 62300	Equipamientos Instalaciones Deportivas	245.000,00
EQP 3422 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac deportivas	1.325.000,00
EQP 3422 22706	Asistencia técnica proyecto de instalaciones deportivas	100.000,00
EQP 3422 62200	Instalaciones Parque La Granja (Plu 2017-13)	25.000,00
EQP 3422 62201	Remodelación vasos de piscinas de verano (Plu 2016-03)	400.000,00
EQP 3422 62202	Nuevos vasos piscinas (Plu 2017-03)	50.000,00
EQP 3422 63200	Renovación Centros Deportivos	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales		8.696.000,00

PROGRAMA 4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	4191 20000	Banco de tierras agrícolas: Arrendamiento	40.000,00
MAM	4191 22699	Actuaciones y proyectos de alimentación sostenible y saludable	120.000,00
MAM	4191 22706	Proyecto Huertas Km 0 (LIFE 12 ENV/ES000919)(Plu 2014-08)	6.000,00
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) (Plu 2014-09)	35.000,00
MAM	4191 60912	Py Huertas Km 0	75.000,00
TOTAL PROGRAMA 4191		Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca	381.000,00

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER 4312 22699	Mercado Central y plan de apoyo mercados	250.000,00
MER 4312 22706	Proyecto mercado Parque Goya. Proyecto Agros	100.000,00
MER 4312 22799	Implantación Proyecto Agros. Detallistas	200.000,00
MER 4312 44960	Mercazaragoza SA.Mantenimiento, promoción y conservación mercados	668.388,00
MER 4312 48900	Ayudas emprendimiento mercados	50.000,00
MER 4312 62200	Mercado Central y apertura mercados (Plu 2017-41	500.000,00
MER 4312 74400	A Mercazaragoza: acondicionamiento mercado S.Vicente Paul. Proyecto Agros	130.000,00
TOTAL PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas		1.898.388,00

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		73.000,00
				TOTAL PROGRAMA 4313 Comercio ambulante	133.000,00

PROGRAMA 4321 Informacion y promocion turistica

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	4321	41200	Organismo Autónomo de Turismo	2.201.000,00
CUL	4321	41201	Organismo Autónomo de Turismo. Plan de promoción de la figura de Goya	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4321	2.301.000,00
			Informacion y promocion turistica	

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4411	22706	Revisión plan intermodal de transporte (Plu 2015-03)	280.000,00
MOV	4411	22799	Servicio público transportes	55.887.650,00
MOV	4411	48900	Aportación al Consorcio de Transporte	865.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	57.032.650,00

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 4412 47901	Conv. Asoc. Provinc. Autotaxi Zgza: ext. taxi adaptado a discapacitados y otros		180.000,00
TOTAL PROGRAMA 4412		Otro transporte de viajeros	180.000,00

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	4421	82190	Préstamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01)	11.901.862,00
INF	4421	85090	Ampliación de capital ZAV,SA (Plu 2016-12)	2.437.500,00
MOV	4421	22706	Estudio de viabilidad, anteproyecto y proyecto de la línea 2 tranvia (Plu 2014-05)	874.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte	15.213.362,00

PROGRAMA 4911 Sociedad de la información

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYT	4911	22606	Proyecto Europeo Mobile-Age	15.581,00
CYT	4911	22699	Proyecto Europeo Slidewiki	20.800,00
CYT	4911	22706	Proyecto Europeo Clarity Payment	10.700,00
			TOTAL PROGRAMA 4911 Sociedad de la información	47.081,00

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYT	4921 22299	Mejora infraestructuras innovación (ampliable)	0,00
CYT	4921 22699	Proyecto CESAR con la Universidad de Zaragoza	60.000,00
CYT	4921 22706	Sede electrónica, Gobierno Abierto y Transparencia	225.000,00
CYT	4921 22799	Servicios de Ciudad Inteligente	700.000,00
CYT	4921 48900	Aportación a la fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento	200.000,00
CYT	4921 62500	Inversiones Ciudad Inteligente	25.000,00
PER	4921 12000	Sueldos grupo A1	44.972,00
PER	4921 12001	Sueldos grupo A2	131.822,00
PER	4921 12003	Sueldos grupo C1	100.960,00
PER	4921 12004	Sueldos grupo C2	51.345,00
PER	4921 12005	Sueldos grupo E	15.685,00
PER	4921 12006	Trienios	67.569,00
PER	4921 12100	Complemento de destino	219.532,00
PER	4921 12101	Complemento específico	549.025,00
PER	4921 14300	Retribuciones otro personal temporal	46.522,00
PER	4921 16000	Seguridad social	310.601,00
		TOTAL PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento	2.748.033,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 79

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	60.000,00
CON 4931 48915	Subvenciones y convenios asociaciones de consumidores	30.000,00
PER 4931 12000	Sueldos grupo A1	29.982,00
PER 4931 12001	Sueldos grupo A2	26.364,00
PER 4931 12003	Sueldos grupo C1	20.192,00
PER 4931 12006	Trienios	22.976,00
PER 4931 12100	Complemento de destino	55.551,00
PER 4931 12101	Complemento específico	113.375,00
PER 4931 14300	Retribuciones otro personal temporal	59.679,00
PER 4931 16000	Seguridad social	75.406,00
TOTAL PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios		508.525,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 80

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9121 22601	Gastos de representación de la Corporación	115.000,00
ALC	9121 48900	Aportación al funcionamiento de los grupos municipales	323.463,00
PER	9121 10000	Retribuciones basicas	1.940.210,00
PER	9121 10100	Retribuciones basicas	57.368,00
PER	9121 10101	Otras remuneraciones	215.632,00
PER	9121 11002	Otras remuneraciones	1.350.643,00
PER	9121 12003	Sueldos grupo C1	159.701,00
PER	9121 12004	Sueldos grupo C2	25.673,00
PER	9121 12005	Sueldos grupo E	29.316,00
PER	9121 12006	Trienios	63.603,00
PER	9121 12100	Complemento de destino	135.821,00
PER	9121 12101	Complemento especifico	339.874,00
PER	9121 16000	Seguridad social	1.024.183,00
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			6.177.181,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 81

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC 9201 22699	Asesoramiento y defensa legal personal municipal	10.000,00
ALC 9201 22799	Desarrollo planes estratégicos (SROI y cuadro de mandos)	50.000,00
ALC 9201 64100	Programa de justicia digital (Plu 2016-01)	50.000,00
PER 9201 10100	Retribuciones basicas	26.682,00
PER 9201 10101	Otras remuneraciones	113.058,00
PER 9201 11002	Otras remuneraciones	134.513,00
PER 9201 12000	Sueldos grupo A1	1.063.325,00
PER 9201 12001	Sueldos grupo A2	782.885,00
PER 9201 12003	Sueldos grupo C1	1.524.227,00
PER 9201 12004	Sueldos grupo C2	1.365.506,00
PER 9201 12005	Sueldos grupo E	850.363,00
PER 9201 12006	Trienios	1.249.412,00
PER 9201 12100	Complemento de destino	3.531.076,00
PER 9201 12101	Complemento especifico	9.436.476,00
PER 9201 12200	Retribuciones en especie personal funcionario	35.000,00
PER 9201 13000	Retribuciones basicas	307.040,00
PER 9201 13001	Horas extraordinarias	7.242,00
PER 9201 13002	Otras remuneraciones	502.516,00
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	908.506,00
PER 9201 15000	Productividad	461.953,00
PER 9201 15100	Gratificaciones	761.564,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 82

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9201	16000	Seguridad social		5.574.456,00
PER	9201	22606	Formación continua		200.000,00
PER	9201	22699	Gastos funcionamiento, procesos selección y fichas control		120.000,00
PER	9201	22706	Aplicación informática gestión de personal		125.000,00
PER	9201	22799	Mejora en la eficiencia en el trabajo municipal		20.000,00
PER	9201	23020	Dietas y gastos de viaje del personal		10.000,00
SAG	9201	22104	Vestuario personal municipal y gestión del almacén de vestuario.		750.000,00
SAG	9201	22199	Vestuario personal municipal.EPIS		700.000,00
				TOTAL PROGRAMA 9201 Administracion de personal	30.724.800,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 83

PROGRAMA 9202 Información municipal

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
ALC	9202	22602	Diseño y creatividad publicitaria	80.000,00
ALC	9202	22699	Lenguaje de signos en Plenos municipales	25.000,00
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	26.000,00
CYP	9202	22603	Anuncios por cuenta de particulares (ampliable)	13.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9202	Información municipal	364.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 84

PROGRAMA 9203 Archivo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOD 9203 21300	Mantenimiento, sistemas de seguridad y conraincendios	7.000,00
MOD 9203 21900	Conservación y restauración del patrimonio documental municipal	17.000,00
MOD 9203 22001	Gastos funcionamiento y adquisición fondos no inventariables	10.000,00
MOD 9203 22699	Hemeroteca municipal. Proyecto de Recuperación	22.000,00
MOD 9203 22706	Tratamiento depósito fotográfico y hemerográfico	25.710,00
MOD 9203 62900	Adquisición de bienes de patrimonio documental, bibliográfico	6.000,00
MOD 9203 62901	Hemeroteca municipal, renovación equipo fotográfico	5.000,00
TOTAL PROGRAMA 9203 Archivo		92.710,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 9204 20000	Alquiler terrenos, crta. Castellón, las Fuentes. Depósito vehículos	9.586,00
CYP 9204 20200	Alquiler de locales e inmuebles y gastos comunidad derivados	735.348,00
CYP 9204 20201	Alquiler naves parque tracción, brigada transporte y festejos	143.336,00
CYP 9204 20202	Alquiler de inmuebles de Zaragoza Vivienda SLU	173.951,00
CYP 9204 20203	Proyecto locales vivos	240.000,00
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	1.520.000,00
EQP 9204 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. Generales	1.475.000,00
EQP 9204 21201	Mantenimiento integral edificios e instalac.generales (anual)	2.115.000,00
EQP 9204 21202	Conduccion inst. mant. Integral eficiencia energética grandes equipamientos	1.580.000,00
EQP 9204 21301	Mantenimiento, adaptación e inspección ascensores	400.000,00
EQP 9204 21302	Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos	230.000,00
EQP 9204 21303	Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigada instalaciones industriales	60.000,00
EQP 9204 21305	Materiales y herramientas brigadas equipamientos	300.000,00
EQP 9204 22100	Energía eléctrica	18.000.000,00
EQP 9204 22102	Gas dependencias municipales	1.800.000,00
EQP 9204 22700	Limpieza edificios y dependencias municipales	8.720.000,00
EQP 9204 22799	Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos	260.000,00
EQP 9204 62300	Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas	30.000,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9204	62900	Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (Plu 2017-06)	800.000,00	
EQP	9204	62901	Estrategia 20/20 e instalaciones fotovoltaicas	200.000,00	
EQP	9204	63201	Plan obras conservación equipamientos	100.000,00	
EQP	9204	63300	Adecuación instalaciones eléctricas y puntos de suministro electrico	100.000,00	
TOTAL PROGRAMA 9204				Servicios generales dependencias	40.939.359,00

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 21403	Parque municipal de bicicletas	20.000,00
EQP	9205 22103	Adquisición carburantes y lubricantes vehículos	755.000,00
EQP	9205 62400	Plan renovación flota de vehículos municipales (Plu 2017-02)	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 9205 Parque móvil			1.878.174,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 88

PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9206 22604	Minutas y costas judiciales (ampliable)	30.000,00
ALC	9206 22699	Gastos de funcionamiento. Asesoría jurídica	16.500,00
ALC	9206 22706	Portal mociones	15.000,00
CYP	9206 22001	Adquisición y suscripción publicaciones y bases de datos	77.124,00
CYT	9206 20500	Alquiler y mantenimiento equipos multifunción e informáticos	430.000,00
EQP	9206 21200	Cambiadores y salas lactancia en edificios municipales	20.000,00
EYC	9206 22699	Quebranto de moneda	2.200,00
INF	9206 22699	Gastos funcionamiento Centro Operativo Infraestructuras	15.000,00
MOD	9206 22201	Comunicaciones postales	1.414.960,00
PCI	9206 22699	Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana	10.000,00
RUR	9206 22699	Gastos de funcionamiento Distrito Rural	95.000,00
SAG	9206 20501	Alquiler y mantenimiento reprografía alto volumen	28.017,00
SAG	9206 21500	Adecuación y mantenimiento dependencias mpales. y equipamiento de oficina	42.000,00
SAG	9206 22000	Material oficina, limpieza y gastos funcionamiento	536.000,00
SAG	9206 22699	Gastos traslado oficinas	60.000,00
SAG	9206 62500	Equipamiento dependencias municipales	128.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales	2.919.801,00

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	450.000,00
CYT	9207	22002	Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos	600.000,00
CYT	9207	22706	Servicios de desarrollo de software (Plu 2014-01)	568.000,00
CYT	9207	62600	Inversión en equipos informáticos	460.000,00
EYC	9207	22706	Mantenimiento aplicación base de datos fiscal	70.000,00
MAM	9207	22002	Soporte licencia millenium	4.500,00
		TOTAL PROGRAMA 9207	Desarrollo y soportes informaticos	2.179.522,00

PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9221 22601	Servicio de Protocolo de la Corporación	100.000,00
ALC	9221 22602	Publicidad institucional	230.000,00
ALC	9221 22699	Relaciones internacionales	175.000,00
ALC	9221 22706	Asistencia técnica audiovisual	100.000,00
ALC	9221 22799	Servicios fotográficos y videoteca municipal	100.000,00
ALC	9221 48900	A la Federación Española de Municipios y Provincias	37.500,00
ALC	9221 48901	Plan estratégico y Ebrópolis	175.000,00
ALC	9221 48902	A la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	106.393,00
TOTAL PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales			1.023.893,00

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SAG	9231 22705	Revisión y actualización censal de colegios electorales	6.000,00
SAG	9231 22706	Publicaciones estadísticas	32.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9231	38.000,00
		Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 92

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACT 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Actur	64.904,00
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	55.589,00
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	51.635,00
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	61.824,00
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	70.965,00
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	67.572,00
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 22706	Plan director Cine Venecia (Torrero)	20.000,00
EQP 9241 62200	Adecuación CC Rosales del Canal (Plu 2017-07)	300.000,00
EQP 9241 62300	CC Teodoro Sanchez Punter. Mejora calefacción	123.000,00
EQP 9241 62301	Centro Civico Tío Jorge Instalacion climatización	216.000,00
EQP 9241 62900	Inversiones Barrios Rurales (Convenio DPZ)	500.000,00

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	9241	61900	Inversiones Barrios Rurales (Convenio DPZ)	1.500.000,00
LAL	9241	22609	Gastos y actividades Distrito La Almozara	46.404,00
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	51.786,00
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	50.009,00
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	49.998,00
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	21200	Conservación centros cívicos	181.083,00
PCI	9241	22606	Cátedra participación e innovación democrática	24.200,00
PCI	9241	22609	Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios	390.000,00
PCI	9241	22699	Actuaciones urgentes. Participación Ciudadana	53.424,00
PCI	9241	48900	Subvenciones para la dinamización de la participacion vecinal	21.005,00
PCI	9241	48901	Aportación fundación KALEIDOS	12.021,00
PCI	9241	48954	Convenio FABZ.Programación apoyo a entidades vecinales	29.000,00
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	75.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 94

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

				CRÉDITO INICIAL
CODIGO	DENOMINACION			
PER 9241 12000	Sueldos grupo A1			29.982,00
PER 9241 12001	Sueldos grupo A2			128.883,00
PER 9241 12003	Sueldos grupo C1			715.650,00
PER 9241 12004	Sueldos grupo C2			1.254.957,00
PER 9241 12005	Sueldos grupo E			310.717,00
PER 9241 12006	Trienios			514.038,00
PER 9241 12100	Complemento de destino			1.528.110,00
PER 9241 12101	Complemento especifico			4.063.539,00
PER 9241 13000	Retribuciones basicas			36.731,00
PER 9241 13002	Otras remuneraciones			78.595,00
PER 9241 13100	Retribuciones personal laboral temporal			35.056,00
PER 9241 16000	Seguridad social			2.286.797,00
RUR 9241 21300	Conservación y mantenimiento Distrito Rural			60.717,00
RUR 9241 22609	Actividades barrios rurales			164.547,00
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
RUR 9241 62900	Inversiones Barrios Rurales (Convenio DPZ)			1.000.000,00
SIS 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Santa Isabel			48.888,00
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			59.952,00
SJO 9241 48220	Subvenciones a AA.VV. San José			7.967,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 95

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SJO	9241	48513	Subvenciones a entidades ciudadanas. San José	7.967,00
TOR	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Torrero	56.103,00
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	54.804,00
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	16.956.226,00

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 Atencion a los ciudadanos

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PCI	9251	22699	Oficina tecnica de participación	80.000,00
SAG	9251	22799	Atención telefónica municipal	345.836,00
		TOTAL PROGRAMA 9251	Atencion a los ciudadanos	425.836,00

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9291 22699	Indemnizaciones diversas	50.000,00
EQP	9291 22699	Obligaciones gasto corriente ejercicios anteriores	10.000,00
EYC	9291 22699	Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores	382.842,00
EYC	9291 22799	Reconocimiento oblig. ejerc. anter.Ecociudad Zaragoza SAU (CUS)	595.828,00
EYC	9291 50000	Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 LO 2/2012)	6.556.000,00
TOTAL PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas			7.594.670,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 21-mar-17
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 99

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	9311 22706	Oficina de gestion antifraude	3.500,00
EYC	9311 22699	Gastos de funcionamiento Área de Economía y Cultura	6.000,00
EYC	9311 22706	Oficina antifraude	220.000,00
EYC	9311 22799	Actuaciones y asistencias técnicas del Área de Economía y Cultura	40.000,00
PER	9311 10100	Retribuciones basicas	22.254,00
PER	9311 10101	Otras remuneraciones	140.304,00
PER	9311 12000	Sueldos grupo A1	449.375,00
PER	9311 12001	Sueldos grupo A2	92.275,00
PER	9311 12003	Sueldos grupo C1	292.784,00
PER	9311 12004	Sueldos grupo C2	94.133,00
PER	9311 12005	Sueldos grupo E	23.528,00
PER	9311 12006	Trienios	244.282,00
PER	9311 12100	Complemento de destino	651.814,00
PER	9311 12101	Complemento especifico	1.655.243,00
PER	9311 16000	Seguridad social	792.054,00
		TOTAL PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal	4.727.546,00

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
EYC	9321	22001	Edicion digital ordenanzas fiscales	9.000,00
EYC	9321	22699	Gestión interadministrativa tributos	362.000,00
EYC	9321	22706	Consultoría y asistencia base de datos fiscal	250.000,00
EYC	9321	22799	Digitalización documentos Área de Economía y Cultura	60.000,00
PER	9321	12000	Sueldos grupo A1	194.881,00
PER	9321	12001	Sueldos grupo A2	158.186,00
PER	9321	12003	Sueldos grupo C1	733.567,00
PER	9321	12004	Sueldos grupo C2	470.310,00
PER	9321	12005	Sueldos grupo E	87.389,00
PER	9321	12006	Trienios	386.580,00
PER	9321	12100	Complemento de destino	1.062.045,00
PER	9321	12101	Complemento especifico	2.512.778,00
PER	9321	14300	Retribuciones otro personal temporal	545.133,00
PER	9321	16000	Seguridad social	1.544.492,00
		TOTAL PROGRAMA 9321	Gestion del sistema tributario	8.376.361,00

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 9331 20900	Alfardas, canon de riego y mantenimiento de alarmas	4.486,00
CYP 9331 21000	Mantenimiento patrimonio 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	95.439,00
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	35.000,00
CYP 9331 60001	Adquisiciones patrimonio rústico	3.000,00
EQP 9331 62200	Supresión barreras arquitectónicas (Plu 2017-04)	50.000,00
EQP 9331 62201	CSB Vialidad y Aguas C. Operativo Adecuación (14-037) (Plu 2017-10)	10.000,00
EQP 9331 62202	Torre Santa Engracia (Plu 2017-34)	10.000,00
EQP 9331 62203	Nave Ternera. Terminación (Plu 2017-14)	18.000,00
EQP 9331 62204	Portería La Cartuja (Plu 2017-15)	31.000,00
EQP 9331 62205	Casa Jimenez. Adecuación	320.000,00
PER 9331 12000	Sueldos grupo A1	59.963,00
PER 9331 12001	Sueldos grupo A2	65.911,00
PER 9331 12003	Sueldos grupo C1	171.632,00
PER 9331 12004	Sueldos grupo C2	42.788,00
PER 9331 12006	Trienios	81.639,00
PER 9331 12100	Complemento de destino	222.497,00
PER 9331 12101	Complemento específico	533.521,00
PER 9331 16000	Seguridad social	294.712,00

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SPU	9331	21900	Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable)	1.000,00
			TOTAL PROGRAMA 9331	2.136.924,00
			Gestion del patrimonio	

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
CAF	9341	22706	Plan de reducción de la morosidad	6.907,00
EYC	9341	22699	Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable)	29.000,00
EYC	9341	22708	Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio	235.000,00
EYC	9341	35200	Intereses de demora	616.000,00
PER	9341	12000	Sueldos grupo A1	29.982,00
PER	9341	12001	Sueldos grupo A2	13.182,00
PER	9341	12003	Sueldos grupo C1	90.864,00
PER	9341	12004	Sueldos grupo C2	51.345,00
PER	9341	12006	Trienios	48.149,00
PER	9341	12100	Complemento de destino	123.396,00
PER	9341	12101	Complemento específico	296.672,00
PER	9341	16000	Seguridad social	149.308,00
		TOTAL PROGRAMA 9341	Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.689.805,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
		TOTAL : 724.016.300,00