

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	0111	31000	Intereses		8.300.000,00
CAF	0111	35900	Otros gastos financieros		7.000,00
CAF	0111	91100	Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes del sector publico		2.084.616,00
CAF	0111	91300	Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes de fuera del sector publico		46.316.513,00
				TOTAL PROGRAMA 0111 Deuda pública.	56.708.129,00

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1301 12000	Sueldos grupo A1	185.816,00
PER	1301 12001	Sueldos grupo A2	500.244,00
PER	1301 12003	Sueldos grupo C1	11.890.366,00
PER	1301 12004	Sueldos grupo C2	117.251,00
PER	1301 12005	Sueldos grupo E	8.358,00
PER	1301 12006	Trienios	2.487.882,00
PER	1301 12100	Complemento de destino	7.586.895,00
PER	1301 12101	Complemento especifico	24.211.773,00
PER	1301 16000	Seguridad social	16.385.489,00
POL	1301 22113	Mantenimiento de semovientes	19.905,00
POL	1301 22606	Formacion y plan mejoras en la Policia Local	200.000,00
POL	1301 22699	Gastos diversos Policia Local	35.000,00
POL	1301 22706	Mantenimiento aplicación de gestion de Policia Local	130.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local	63.758.979,00

PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
POL	1321	21200	Mantenimiento cuarteles Policia Local	29.665,00
POL	1321	22606	Gastos diversos Foro europeo de seguridad urbana	11.500,00
POL	1321	22699	Seguridad e higiene Policia Local	15.000,00
POL	1321	48100	Cuota Foro europeo de seguridad urbana	8.500,00
POL	1321	62300	Adquisicion equipos comunicacion y otros	90.000,00
POL	1321	62302	Camaras de videovigilancia barrios	240.000,00
POL	1321	62303	Camaras personales policiales (Plu 2022-24)	100.000,00
POL	1321	62304	Renovación sonómetros	24.000,00
POL	1321	62906	Adquisicion de armamento	50.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.	568.665,00

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	1331 21900	Mantenimiento y conservacion señalizacion horizontal y vertical	1.462.000,00
MOV	1331 21901	Pacificacion del trafico y de mejoras de accesibilidad caminos escolares	60.000,00
MOV	1331 22699	AT estacionamiento regulado y auditoria del sistema informatico	96.000,00
MOV	1331 22706	Asistencia tecnica Centro de Control de Trafico	624.392,00
MOV	1331 22799	Conservacion y mantenimiento instalaciones semaforicas	2.575.737,00
MOV	1331 48100	Cuotas Asociaciones	6.000,00
MOV	1331 63300	Actualización cámaras de tráfico sistema IP	282.500,00
POL	1331 21300	Mantenimiento, reparacion y alquiler equipos Policia Local	135.000,00
POL	1331 22000	Adquisicion material educacion vial y gabinete de seguridad vial	7.416,00
POL	1331 22199	Adquisicion elementos señalizacion actividades en via publica	14.000,00
POL	1331 22699	Gastos para la prevencion, sensibilizacion y seguridad vial	50.000,00
POL	1331 22799	Servicio de grua	1.838.685,00
POL	1331 62300	Renovacion etilómetros evidenciales	50.100,00
POL	1331 62301	Adquisicion cinemometro embarcado con vehiculo	30.000,00
POL	1331 62402	Adquisicion vehiculos Policia Local	1.000.000,00
POL	1331 62600	Transformacion digital procedimiento sancionador a traves dispositivos moviles (Plu 2022-25)	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.			8.281.830,00

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 1341 21900	Mantenimiento y conservación de la red VMP	200.000,00
MOV 1341 21901	Aparcamientos compensatorios	295.000,00
MOV 1341 21902	Aparcamiento calle Moncayo	250.000,00
MOV 1341 22699	Asistencia tecnica seguimiento del plan de seguridad y salud de los servicios de movilidd	100.598,00
MOV 1341 22706	Proyectos y asistencias tecnicas del plan de movilidad sostenible	504.560,00
MOV 1341 22799	Mantenimiento aplicaciones digitales de movilidad (MAAS)	60.000,00
MOV 1341 61900	Aparcamientos compensatorios	260.000,00
MOV 1341 61901	Mejoras de accesibilidad e itinerarios peatonales	110.000,00
MOV 1341 62300	Puntos de recarga por inducción proyecto INCIT EV	50.000,00
PER 1341 12000	Sueldos grupo A1	98.271,00
PER 1341 12001	Sueldos grupo A2	112.381,00
PER 1341 12003	Sueldos grupo C1	240.342,00
PER 1341 12004	Sueldos grupo C2	109.435,00
PER 1341 12005	Sueldos grupo E	8.358,00
PER 1341 12006	Trienios	131.026,00
PER 1341 12100	Complemento de destino	366.351,00
PER 1341 12101	Complemento especifico	874.692,00
PER 1341 16000	Seguridad social	492.775,00
TOTAL PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.		4.263.789,00

PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	1342	12000	Sueldos grupo A1	129.803,00
PER	1342	12001	Sueldos grupo A2	84.286,00
PER	1342	12003	Sueldos grupo C1	212.281,00
PER	1342	12004	Sueldos grupo C2	127.023,00
PER	1342	12005	Sueldos grupo E	8.358,00
PER	1342	12006	Trienios	116.293,00
PER	1342	12100	Complemento de destino	356.047,00
PER	1342	12101	Complemento especifico	1.039.568,00
PER	1342	13000	Retribuciones basicas	9.736,00
PER	1342	13002	Otras remuneraciones	19.682,00
PER	1342	16000	Seguridad social	494.063,00
SPU	1342	22699	Materiales,gtos.funcionamiento y formacion. Area Servicios Publicos y Movilidad	80.000,00
SPU	1342	22799	Catedra universitaria de diseño de servicios para la ciudadanía	30.000,00
SPU	1342	48900	Convenio Camara de Comercio: Gestion concesiones y espacio publico	75.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1342	Servicios Generales de Servicios Publicos	2.782.140,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	1361 22402	Seguro equipos ambulancia	3.021,00
EQP	1361 62200	Parque Bomberos N. 5 La Cartuja (Plu 2022-01)	160.000,00
PEI	1361 21200	Mantenimiento Parques Bomberos	370.000,00
PEI	1361 21201	Museo del Fuego y de los Bomberos (ampliable)	25.119,00
PEI	1361 21202	Mantenimiento y mejoras del Museo del Fuego y de los Bomberos	100.000,00
PEI	1361 21300	Taller de mantenimiento de extintores	15.000,00
PEI	1361 21301	Taller de mantenimiento de equipos respiratorios	45.000,00
PEI	1361 22104	Vestuario Agrupacion Voluntarios Proteccion Civil	20.000,00
PEI	1361 22606	Escuela de formacion (ampliable)	150.000,00
PEI	1361 22609	Actividades culturales del Museo del Fuego y de los Bomberos	120.000,00
PEI	1361 22699	Gastos de funcionamiento Cuerpo Bomberos y Proteccion Civil	465.000,00
PEI	1361 22706	Proyecto europeo "Hyresponder H-2020"	25.313,00
PEI	1361 22799	Actividades de musealizacion y escuela ciudadana prevencion riesgos	25.000,00
PEI	1361 62200	Cerramiento del claustro del Museo del Fuego y de los Bomberos (Plu 2020-28)	20.000,00
PEI	1361 62201	Naves Parque Bomberos nº 4 Casetas (fase 2) (Plu 2020-27)	50.000,00
PEI	1361 62203	Construccion "Casa Fuego"	80.000,00
PEI	1361 62308	Equipamiento y materiales de Bomberos y Proteccion Civil	450.000,00
PEI	1361 62400	Vehículos de Proteccion Civil	80.000,00
PEI	1361 62401	Vehiculos Bomberos	410.000,00
PEI	1361 63200	Reforma Museo del Fuego	175.000,00
PER	1361 12000	Sueldos grupo A1	116.819,00
PER	1361 12001	Sueldos grupo A2	315.146,00
PER	1361 12003	Sueldos grupo C1	3.966.921,00

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1361	12004	Sueldos grupo C2		36.478,00
PER	1361	12005	Sueldos grupo E		16.716,00
PER	1361	12006	Trienios		727.618,00
PER	1361	12100	Complemento de destino		2.656.219,00
PER	1361	12101	Complemento especifico		9.415.966,00
PER	1361	13000	Retribuciones basicas		108.297,00
PER	1361	13002	Otras remuneraciones		208.546,00
PER	1361	16000	Seguridad social		5.824.422,00
				TOTAL PROGRAMA 1361	
				Servicio de prevención y extinción de incendios.	26.181.601,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 9

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

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
EQP	1511	22699	Apoyo tecnico de Servicios de Arquitectura	80.000,00
EQP	1511	22706	Contrata asistencias tecnicas proyectos y obras	200.000,00
EQP	1511	22799	Apoyo proyectos y sondeos. Edificacion y conservacion	150.000,00
GUR	1511	22199	Rotulacion de vias, caminos y fincas	70.000,00
GUR	1511	22603	Publicacion boletines oficiales y otros (ampliable)	50.000,00
GUR	1511	22604	Gastos notariales y registrales	25.000,00
GUR	1511	22606	Catedra Urbanismo y convenios con colegios profesionales	50.000,00
GUR	1511	22706	Asistencias externas desarrollo planeamiento y gestion del PGOU e informes	250.000,00
GUR	1511	22799	Restitucion fotogrametrica e inspecciones técnicas edificacion y actividad	140.000,00
GUR	1511	60000	Adquisicion suelo	2.000.000,00
GUR	1511	60001	Plan especial Pignatelli:Patrimonio de suelo Pignatelli	2.665.000,00
GUR	1511	60002	Demoliciones derivadas de obras de urbanizacion	200.000,00
GUR	1511	60004	Adecuacion solares diversos usos	400.000,00
GUR	1511	60900	Plan especial Pignatelli:Asistencia externa y planeamiento de desarrollo en Zamoray-Pignatelli	300.000,00
GUR	1511	60901	Adecuacion urbana Cogullada	300.000,00
GUR	1511	60905	Derramas juntas de compensacion	100.000,00
GUR	1511	62211	Direccion y ejecucion proyectos y obras	50.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	7.030.000,00

PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1512 21601	Mantenimiento sistemas de informacion (SIGURZ) y cartografia	25.000,00
GUR	1512 22000	Material y gastos funcionamiento Area de Urbanismo y Equipamientos	60.000,00
GUR	1512 22699	Desarrollo de proyectos de innovacion de procesos	75.000,00
GUR	1512 22799	Informacion urbanistica integrada y gestión de la calidad y accesibilidad	80.000,00
GUR	1512 48100	Aportacion municipal CIDEU	5.000,00
GUR	1512 48900	Convenio Colegio Abogados Zaragoza: Ocupacion inmuebles	25.000,00
PER	1512 12000	Sueldos grupo A1	563.033,00
PER	1512 12001	Sueldos grupo A2	457.779,00
PER	1512 12003	Sueldos grupo C1	788.641,00
PER	1512 12004	Sueldos grupo C2	451.681,00
PER	1512 12005	Sueldos grupo E	33.431,00
PER	1512 12006	Trienios	518.666,00
PER	1512 12100	Complemento de destino	1.472.156,00
PER	1512 12101	Complemento especifico	3.652.055,00
PER	1512 16000	Seguridad social	2.000.010,00
		TOTAL PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo	10.207.452,00

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1513 22706	OUT: Espacio Fuenclara. Proyecto y reparaciones	75.000,00
EQP	1513 62200	Edificios sin uso y restos arqueologicos (Plu 2020-01)	383.600,00
GUR	1513 22699	Regeneracion barrios y polígonos industriales urbanos	200.000,00
GUR	1513 22706	Asistencia externa poligonos industriales. Proyecto urbanizacion	25.000,00
GUR	1513 22799	Proyecto urbanizacion U36/8	100.000,00
GUR	1513 60900	Operaciones Urbanisticas de Gestion y Administracion del PMS	500.000,00
GUR	1513 60901	Acceso Colegio de la Merced desde Parque Pignatelli	500.000,00
GUR	1513 60903	Plan río Huerva (Plu 2022-13)	20.000,00
GUR	1513 61500	Plan especial Pigtelli: Obras urbanizacion entorno Pignatelli	500.000,00
GUR	1513 61900	Regeneracion barrios (Plu 2022-26)	570.000,00
GUR	1513 61901	PICH(2.1.12): Actuaciones urgentes edificios y solares Casco Historico	400.000,00
GUR	1513 61902	PICH (2.1.10): Medidas seguridad y actuaciones en edificios catalogados	300.000,00
GUR	1513 61903	Gaseoducto	11.000,00
GUR	1513 61905	Regeneracion poligonos industriales (Plu 2022-27)	500.000,00
GUR	1513 61906	Adecuacion suelos Almozara	500.000,00
GUR	1513 61907	Direccion y ejecucion Salamero (Plu 2022-15)	6.339.253,00
GUR	1513 77000	Ejecucion de cubierta parking Salamero	550.000,00
GUR	1513 78002	Ejecuciones subsidiarias (ampliable)	200.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo	11.673.853,00

PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
GUR	1521	62200	Plan especial Pignatelli:Proyecto Vivienda Publica	3.550.000,00
VIV	1521	22799	A Zaragoza Vivienda: Gestion de encargos	797.279,00
VIV	1521	44900	A Zaragoza Vivienda: Vivienda publica, plan de acceso a la vivienda para jovenes y programas sociales	5.022.971,00
VIV	1521	44903	Aportacion a Zaragoza Vivienda	1.196.492,00
VIV	1521	74305	Aportacion a Zaragoza Vivienda	1.000.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1521	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	11.566.742,00

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	1522	12000	Sueldos grupo A1	63.900,00
PER	1522	12001	Sueldos grupo A2	280.954,00
PER	1522	12003	Sueldos grupo C1	365.805,00
PER	1522	12004	Sueldos grupo C2	656.611,00
PER	1522	12005	Sueldos grupo E	200.587,00
PER	1522	12006	Trienios	317.321,00
PER	1522	12100	Complemento de destino	975.066,00
PER	1522	12101	Complemento especifico	2.484.311,00
PER	1522	13000	Retribuciones basicas	10.516,00
PER	1522	13002	Otras remuneraciones	20.988,00
PER	1522	16000	Seguridad social	1.479.307,00
VIV	1522	74300	A Zaragoza Vivienda: Fomento a la rehabilitacion privada	8.000.000,00
VIV	1522	74301	A Zaragoza Vivienda: Aportacion municipal Convenio ARRU	175.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1522	Conservación y rehabilitación de la edificación	15.030.366,00

PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	1523	22799	Bolsa de alojamiento para jovenes	55.500,00
JUV	1523	48928	Ayudas alquiler y bolsa viviendas para jovenes	1.052.950,00
VIV	1523	44901	A Zaragoza Vivienda: Alquiler seguro para jovenes (avales)	188.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda	1.296.450,00

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1532 21000	Mantenimiento y conservacion vias publicas	900.000,00
INF	1532 22699	Gastos funcionamiento Infraestructuras	11.410,00
INF	1532 22706	Autorizaciones para ejecucion obras	2.000,00
INF	1532 22799	Asistencia tecnica, redaccion proyectos, estudios geotecnicos y control calidad	375.000,00
INF	1532 61100	Convenio con Ecociudad (Plu 2021-08)	670.000,00
INF	1532 61900	Operación asfalto	4.000.000,00
INF	1532 61912	Conservacion viario publico y mejora accesibilidad	6.492.561,00
		TOTAL PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas	12.450.971,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1533 22699	Proyecto mejora Canal Imperial	80.000,00
GUR	1533 22706	Estudios entorno Estacion Miraflores y plaza Memoria Historica Torrero	40.000,00
GUR	1533 22799	Proyectos de mejora Canal Imperial y entorno del Campus	200.000,00
GUR	1533 60901	Mejora Canal Imperial (Plu 2021-05)	100.000,00
GUR	1533 61900	Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46)	600.000,00
INF	1533 21001	Mantenimiento y reparacion barandillas	80.000,00
INF	1533 21002	Implantacion sistema gestion puentes ciudad	50.000,00
INF	1533 21400	Mantenimiento y reparacion vehiculos y maquinaria explotacion	50.000,00
INF	1533 21900	Conservacion puentes y obras de fabrica	100.000,00
INF	1533 22002	Licencias programas informaticos	35.000,00
INF	1533 22699	Prevencion riesgos laborales. Infraestructuras	100.000,00
INF	1533 22706	Asistencias tecnicas, cursos de habilitacion y otros	30.000,00
INF	1533 22799	Supervision seguridad obras. Infraestructuras	80.000,00
INF	1533 61100	Plan renovacion de avenidas ciudad (Plu 2022-17)	100.000,00
INF	1533 61101	Plan renovacion plazas Ciudad (Plu 2022-18)	100.000,00
INF	1533 61900	Plan de adecuacion puentes Ciudad (Plu 2022-19)	300.000,00
INF	1533 61902	Obras de renovacion viaria (Plu 2020-25)	1.470.000,00
INF	1533 61903	Prolongación c/ Lopez Saz. Barrio Oliver (Plu 2021-13)	210.000,00
INF	1533 61904	Obras reforma Avda. Cataluña, fase 2 (Plu 2020-24)	500.000,00
INF	1533 61905	Adecuacion del camino de acceso a Santa Fe	125.000,00
INF	1533 61915	Obras de conservacion puentes y obras de fabrica	400.000,00
INF	1533 62300	Prevencion riesgos laborales	60.000,00
PER	1533 12000	Sueldos grupo A1	63.900,00

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1533	12001	Sueldos grupo A2		151.514,00
PER	1533	12003	Sueldos grupo C1		227.589,00
PER	1533	12004	Sueldos grupo C2		556.295,00
PER	1533	12005	Sueldos grupo E		401.173,00
PER	1533	12006	Trienios		257.290,00
PER	1533	12100	Complemento de destino		831.984,00
PER	1533	12101	Complemento especifico		2.804.910,00
PER	1533	16000	Seguridad social		1.477.010,00
TOTAL PROGRAMA 1533				Servicios de Infraestructura viaria	11.581.665,00

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1611	21000	Mantenimiento del azud del Ebro	195.000,00
INF	1611	21300	Conservacion y reparacion red de agua potable	930.000,00
INF	1611	21302	Material y reparaciones instalacion potabilizacion	275.000,00
INF	1611	22101	Suministro agua ciudad	7.400.000,00
INF	1611	22106	Reactivos para potabilizacion del agua	720.000,00
INF	1611	22111	Material fungible. Laboratorio planta potabilizadora	40.000,00
INF	1611	22199	Regeneracion carbon activo potabilizadora	200.000,00
INF	1611	22699	Seguridad instalaciones del ciclo del agua	50.000,00
INF	1611	22706	Mantenimiento programa informatico red agua	6.000,00
INF	1611	22799	Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de agua	1.300.000,00
INF	1611	48100	Cuota Asociac Española Operadores Publicos de Abastecimiento y Saneamiento	7.590,00
INF	1611	61200	Renovacion red de aguas	1.500.000,00
INF	1611	61201	Renovacion instalacion y redes basicas agua (Plu 2022-20)	200.000,00
INF	1611	61900	Ejecucion trampillones (Plu 2017-30)	400.000,00
INF	1611	62300	Renovacion maquinaria Brigadas Infraestructuras	500.000,00
INF	1611	62304	Adquisicion contadores de agua	750.000,00
INF	1611	62900	Suministro carbon activo filtros potabilizadora (Plu 2020-26)	136.000,00
INF	1611	63302	Obras y renovacion de equipos en potabilizadora y depositos	220.000,00
PER	1611	12000	Sueldos grupo A1	47.925,00
PER	1611	12001	Sueldos grupo A2	42.143,00
PER	1611	12003	Sueldos grupo C1	107.414,00
PER	1611	12004	Sueldos grupo C2	781.306,00
PER	1611	12005	Sueldos grupo E	25.073,00

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1611	12006	Trienios		183.091,00
PER	1611	12100	Complemento de destino		620.620,00
PER	1611	12101	Complemento especifico		2.030.885,00
PER	1611	16000	Seguridad social		987.765,00
TOTAL PROGRAMA 1611				Abastecimiento domiciliario de agua potable.	19.655.812,00

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1621 22699	Implantacion materia organica. Campaña informativa	100.000,00
LIM	1621 22700	Contrato de recogida de residuos	18.100.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1621 Recogida de residuos	18.200.000,00

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1622	22700	Gestion de puntos limpios	1.600.000,00
LIM	1622	22799	Gestion residuos Valdespartera	784.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1622	2.384.000,00
			Gestión de residuos sólidos urbanos	

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1623	21900	Mantenimiento y vigilancia vertedero CER	125.000,00
LIM	1623	22799	Explotacion complejo residuos urbanos	10.780.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos	10.905.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 23

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM 1631 22700	Contrato de limpieza publica	45.250.000,00
LIM 1631 22706	Estudios técnicos	50.000,00
LIM 1631 22799	Contratos control de calidad	125.000,00
LIM 1631 62900	Obras, mobiliario y material para limpieza viaria y gestion de residuos	45.000,00
PER 1631 12000	Sueldos grupo A1	15.975,00
PER 1631 12001	Sueldos grupo A2	56.191,00
PER 1631 12003	Sueldos grupo C1	53.795,00
PER 1631 12004	Sueldos grupo C2	172.060,00
PER 1631 12005	Sueldos grupo E	8.358,00
PER 1631 12006	Trienios	59.859,00
PER 1631 12100	Complemento de destino	194.949,00
PER 1631 12101	Complemento especifico	527.579,00
PER 1631 16000	Seguridad social	289.359,00
TOTAL PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.		46.848.125,00

PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CEM	1641 21200	Mantenimiento, gastos funcionamiento y actividades culturales cementerio	75.000,00
CEM	1641 21201	Recuperacion nichos y sepulturas, alquiler maquinaria, mto.y otros servicios de cementerio	100.000,00
CEM	1641 21300	Equipos y medios de seguridad y salud brigadas cementerio	20.000,00
CEM	1641 21301	Materiales y herramientas brigadas cementerio	30.000,00
CEM	1641 22706	Integracion bases de datos y aplicaciones cementerios	100.000,00
CEM	1641 62200	Mantenimiento integral de cementerios	100.000,00
CEM	1641 62300	Adquisicion bienes y equipos inventariables	105.000,00
EQP	1641 62200	Obras de conservacion y construcciones en cementerios (Plu 2020-02)	200.000,00
EQP	1641 62201	Urbanizacion Cementerio Torrero (Plu 2022-02)	10.000,00
PER	1641 12001	Sueldos grupo A2	28.095,00
PER	1641 12003	Sueldos grupo C1	21.518,00
PER	1641 12004	Sueldos grupo C2	319.186,00
PER	1641 12005	Sueldos grupo E	25.073,00
PER	1641 12006	Trienios	52.517,00
PER	1641 12100	Complemento de destino	250.412,00
PER	1641 12101	Complemento especifico	731.629,00
PER	1641 16000	Seguridad social	445.622,00
		TOTAL PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.	2.614.052,00

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1651 61301	Actuacion urgente en centro de transformacion Parque Labordeta (Plu 2021-14)	100.000,00
GUR	1651 61300	Plan especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli	500.000,00
INF	1651 21300	Conservacion alumbrado publico	5.828.000,00
INF	1651 21301	Ornamentacion navideña	200.000,00
INF	1651 22706	Cumplimiento normativa inspeccion centros de mando	30.000,00
INF	1651 61300	Obras eficiencia energetica alumbrado público (Plu 2022-21)	450.000,00
INF	1651 61907	Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado publico	1.700.000,00
INF	1651 63900	Retranqueos solicitados por particulares y colisiones	120.000,00
TOTAL PROGRAMA 1651 Alumbrado público.			8.928.000,00

PROGRAMA 1701 Servicios Generales de Medio Ambiente

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
MAM	1701	22699	Proyecto I+D para optimizacion gestion calidad del aire.CIEMAT (Plu 2017-51)	160.300,00
PER	1701	12000	Sueldos grupo A1	31.950,00
PER	1701	12001	Sueldos grupo A2	106.361,00
PER	1701	12003	Sueldos grupo C1	266.427,00
PER	1701	12004	Sueldos grupo C2	36.478,00
PER	1701	12005	Sueldos grupo E	16.716,00
PER	1701	12006	Trienios	123.555,00
PER	1701	12100	Complemento de destino	280.412,00
PER	1701	12101	Complemento especifico	715.103,00
PER	1701	14300	Retribuciones otro personal temporal	4.016,00
PER	1701	16000	Seguridad social	394.417,00
		TOTAL PROGRAMA 1701	Servicios Generales de Medio Ambiente	2.135.735,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 27

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1711 12000	Sueldos grupo A1	79.875,00
PER	1711 12001	Sueldos grupo A2	126.429,00
PER	1711 12003	Sueldos grupo C1	32.277,00
PER	1711 12004	Sueldos grupo C2	200.110,00
PER	1711 12005	Sueldos grupo E	25.073,00
PER	1711 12006	Trienios	100.207,00
PER	1711 12100	Complemento de destino	283.373,00
PER	1711 12101	Complemento especifico	798.576,00
PER	1711 13000	Retribuciones basicas	50.456,00
PER	1711 13002	Otras remuneraciones	97.001,00
PER	1711 16000	Seguridad social	455.518,00
PIV	1711 21000	Contratos conservacion infraestructura verde	22.928.344,00
PIV	1711 21001	Cuotas y actuaciones riego zonas verdes especificas	150.000,00
PIV	1711 22111	Suministros y materiales de parques y jardines	110.000,00
PIV	1711 22199	Suministro de planta y flor	70.000,00
PIV	1711 22609	Actividades, divulgacion e informacion parques y jardines	100.000,00
PIV	1711 22699	Estrategia integral para la gestión del arbolado urbano	100.000,00
PIV	1711 22706	Asistencias tecnicas de Parques y Jardines	80.000,00
PIV	1711 22799	Contrato control de calidad	150.000,00
PIV	1711 48930	Convenio con SEO Birdlife:Conservacion y mejora de la biodiversidad en parques de Zaragoza	30.000,00
PIV	1711 60910	Reforma zonas infantiles, equipamiento deportivo y mobiliario urbano	250.000,00
PIV	1711 61800	Plantacion extra de arbolado (bosques urbanos)	100.000,00
PIV	1711 61801	Mantenimiento y proteccion arboles singulares	15.000,00

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PIV	1711	61802	Proyectos de mejora en infraestructura verde (Plu 2022-23)	550.000,00
PIV	1711	61916	Contrato conservacion infraestructuras verdes	806.662,00
			TOTAL PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.	27.688.901,00

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	340.000,00
MAM 1721 22699	Gastos funcionamiento Agenda 21 local	35.000,00
MAM 1721 22706	Estrategia de gestion del ruido (Plu 2020-22)	61.000,00
MAM 1721 22799	Actuaciones de desarrollo de ECAZ 3.0	150.000,00
MAM 1721 62300	Instrumental control contaminacion	255.200,00
MAM 1721 62301	Instrumental control benceno y ozono	55.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zo		896.200,00

PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1722	22609	Actividades de difusion y programas de educacion ambiental	468.000,00
MAM 1722	22799	Gestion biblioteca del agua y medio ambiente	248.170,00
MAM 1722	62900	Fondo documental CDAMAZ	12.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1722	
		Programas de educacion medio ambiental	728.170,00

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM	1723 22699	Convenio con CERAI: puesta en marcha de la EASS.Proyecto Carasso (Plu 2021-10)	12.172,00
MAM	1723 22706	Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable	157.000,00
MAM	1723 22799	Convenio con Mensa Cívica: puesta en marcha de la EASS.Proyecto Carasso (Plu 2021-09)	20.243,00
MAM	1723 48100	Cuota Red de Ciudades por la Agroecología	2.500,00
PIV	1723 22699	Programas conservacion fauna urbana y periurbana	25.000,00
PIV	1723 22706	Catedra de Bosques Urbanos de la Universidad	20.000,00
PIV	1723 22799	Plan director de la Infraestructura Verde (Plu 2017-24)	60.000,00
PIV	1723 60900	Bosque de los zaragozanos (Plu 2021-12)	385.000,00
PIV	1723 60901	Adecuacion espacios de fauna urbana y periurbana	20.000,00
PIV	1723 62300	Equipamiento infraestructuras verdes	25.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1723	
		Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente	726.915,00

PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2211	12003	Sueldos grupo C1	262,00
PER	2211	12100	Complemento de destino	173,00
PER	2211	12101	Complemento específico	419,00
PER	2211	16000	Seguridad social	221,00
PER	2211	16008	Ayudas sanitarias convenio	500.000,00
PER	2211	16202	Transporte personal	9.000,00
PER	2211	16205	Seguros	399.534,00
PER	2211	16209	Otros gastos sociales	1.065.572,00
PER	2211	48900	Convenio Club social empleados municipales:Actividades sociales y culturales	18.000,00
PER	2211	48961	Fondo representacion sindical	61.268,00
PER	2211	83000	Anticipos a trabajadores	500.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	2.554.449,00

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2311	20200	Alquileres centros servicios sociales	15.000,00
ACS	2311	21200	Mantenimiento, funcionamiento y actividades equipamientos de servicios sociales	400.000,00
ACS	2311	22699	Gastos servicios y actividades de programas	400.000,00
ACS	2311	22706	Digitalizacion e innovacion en servicios sociales	75.000,00
ACS	2311	22799	Contratos servicios	2.705.000,00
ACS	2311	62500	Equipamiento y mobiliario servicios sociales	140.000,00
ACS	2311	64100	Gasto aplicacion informatica gestion servicios sociales	175.000,00
PER	2311	12000	Sueldos grupo A1	429.564,00
PER	2311	12001	Sueldos grupo A2	794.697,00
PER	2311	12003	Sueldos grupo C1	1.031.665,00
PER	2311	12004	Sueldos grupo C2	884.600,00
PER	2311	12005	Sueldos grupo E	466.841,00
PER	2311	12006	Trienios	665.322,00
PER	2311	12100	Complemento de destino	2.168.090,00
PER	2311	12101	Complemento especifico	5.783.291,00
PER	2311	13000	Retribuciones basicas	115.203,00
PER	2311	13002	Otras remuneraciones	185.506,00
PER	2311	13101	Retribuciones personal laboral temporal. Convenios y programas	315.965,00
PER	2311	14300	Retribuciones otro personal temporal	66.456,00
PER	2311	16000	Seguridad social	3.501.088,00
			TOTAL PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social	20.318.288,00

PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2312 22609	Plan accesibilidad: gastos y actividades	106.000,00
ACS	2312 22699	Planificacion, estudios y actividades observatorio social	40.000,00
ACS	2312 22706	Apoyo y dinamizacion Consejo Infancia y Adolescencia	35.000,00
ACS	2312 22799	Centro atencion telefonica servicios sociales	350.000,00
ACS	2312 48900	Convenio Ebropolis.Planes del mayor, infancia y adolescencia	5.000,00
EQP	2312 62200	Centro Municipal de Servicios sociales San Jose (Plu 2022-03)	75.000,00
EQP	2312 63200	Adecuacion local calle Boteron CMSS Magdalena (Plu 2022-04)	50.000,00
PER	2312 12000	Sueldos grupo A1	61.162,00
PER	2312 12001	Sueldos grupo A2	811.755,00
PER	2312 12003	Sueldos grupo C1	212.874,00
PER	2312 12006	Trienios	229.111,00
PER	2312 12100	Complemento de destino	612.233,00
PER	2312 12101	Complemento especifico	1.406.486,00
PER	2312 13101	Retribuciones personal laboral temporal. convenios y programas	2.203.745,00
PER	2312 14300	Retribuciones otro personal temporal	1.916.692,00
PER	2312 16000	Seguridad social	2.251.064,00
		TOTAL PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social	10.366.122,00

PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2313 22706	Servicio teleasistencia	2.833.000,00
ACS	2313 22799	Servicio de ayuda a domicilio	20.000.000,00
ACS	2313 48001	PICH: Convenio La Caridad: Ctro de día preventivo y rehabilitador dependencia "Los Sitios"	80.000,00
ACS	2313 48900	Programa respiro y apoyo a cuidadores	96.450,00
ACS	2313 48917	Convenio La Caridad comida a domicilio ciudad	845.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio	23.854.450,00

PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2314 22609	Progamas de accion concertada en Accion Social	200.000,00
ACS	2314 22699	Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones	600.000,00
ACS	2314 22706	PIEE en centros de primaria y educacion especial	250.000,00
ACS	2314 22799	Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros	5.000.000,00
ACS	2314 48000	Convenio atencion infancia Gusantina	62.000,00
ACS	2314 48001	Convenio atencion infancia Kairos	36.500,00
ACS	2314 48002	Convenio atencion infancia Pandora	10.500,00
ACS	2314 48003	Convenio atencion infancia Adunare	65.000,00
ACS	2314 48004	Convenio atencion infancia Trebol	29.000,00
ACS	2314 48005	Convenio atencion infancia Hijas Caridad (La Aldea)	140.000,00
ACS	2314 48008	Convenio atencion infancia YMCA alimentacion saludable	10.000,00
ACS	2314 48915	Convenio con entidad ADCARA: gestion absentismo escolar	20.000,00
GUR	2314 22706	Redac.Proyecto Ludoteca Parque Venecia	25.000,00
TOTAL PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia			6.448.000,00

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2315 48000	Subvenciones y convenios en materia de accion social	1.650.000,00
ACS 2315 48001	Subvenciones cooperacion al desarrollo	1.200.000,00
ACS 2315 48002	Subvenciones acogida refugiados y emergencias humanitarias	100.000,00
ACS 2315 48003	Convenio Asalto intervenciones comunitarias	60.000,00
ACS 2315 48013	Convenio CERMI atencion discapacidad	15.000,00
ACS 2315 48014	Convenio Hermandad Sangre de Cristo: Recogida cadaveres	130.000,00
ACS 2315 48903	Convenio Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Vacaciones en paz	30.000,00
ACS 2315 78000	Proyectos cooperacion desarrollo	650.000,00
INF 2315 22699	PIBO: Actividades sociales, deportivas, culturales	175.000,00
PHI 2315 22609	PICH: Actividades sociales, deportivas, culturales	268.000,00
PHI 2315 48900	PICH: Convenio Asociacion Parroquia S. Pablo: Proyecto supermercado social	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria		4.298.000,00

PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2316 22699	Plan de choque crisis: Ayudas para gastos de alimentacion	9.580.000,00
ACS	2316 48000	Plan de choque crisis: Ayudas de urgencia social	5.850.000,00
ACS	2316 48010	Convenio Hermandad Refugio:Personas sin hogar y gota de leche	85.000,00
ACS	2316 48015	Convenio Banco de Alimentos:Recogida y distribucion alimentos a entidades	65.000,00
ACS	2316 48016	Convenio Caritas intervencion personas sin hogar	110.000,00
ACS	2316 48021	Ayudas transeuntes. Casa abierta. Modulo insercion.	20.000,00
ACS	2316 48022	Convenio Asociacion Agustina de Aragon: Proyecto duchas y lavadoras	35.000,00
ACS	2316 48025	Convenio Parroquia del Carmen: Comedor social y alojamiento temporal	80.000,00
ACS	2316 48027	Convenio con R. San Vicente Paul: Alojamiento alternativo Puente y Casitas	75.000,00
ACS	2316 48900	Ayudas gastos vivienda, tasas, impuestos municipales	220.000,00
ACS	2316 48902	Convenio Odontologos Solidarios: odontologia social	10.000,00
EQP	2316 62300	Reforma Albergue municipal 1ª fase (Plu 2021-03)	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales	16.140.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 39

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2317 22699	Plan municipal de adicciones	40.000,00
ACS 2317 22706	Prevencion adiccion apuestas deportivas en poblacion infanto-juvenil	40.000,00
ACS 2317 22799	Programa atencion mujer embarazada	150.000,00
ACS 2317 48000	Convenio Fundacion Secretariado Gitano:Formacion y capacitacion	25.000,00
ACS 2317 48001	Convenio Centro Solidaridad Zaragoza rehabilitacion drogodependencias	45.000,00
ACS 2317 48002	Convenio Centro Alba prevencion VIH y promocion salud	75.000,00
ACS 2317 48007	Convenio el Tranvia: Actividades infancia mujer, familia e inmigrantes	250.000,00
ACS 2317 48900	Convenio Asociacion de victimas del terrorismo, atencion a los familiares de las victimas	15.000,00
ACS 2317 48901	Convenio Fundacion F. Ozanam. Chabolismo y asentamientos irregulares	248.000,00
ACS 2317 48902	Convenio Red Madre: Atención mujer embarazada	30.000,00
ACS 2317 48903	Apoyo tarjeta autobus mayores	160.000,00
ACS 2317 48905	Convenio COVITE, atencion a los familiares de las victimas del terrorismo	15.000,00
ACS 2317 48909	Convenio Asociacion Promocion Gitana programa mediadores	94.000,00
ACS 2317 48910	Convenio Fundacion familias unidas: Apoyo familia e inmigrantes	50.000,00
EQP 2317 62200	Centro de mayores distrito universidad	400.000,00
IGL 2317 21200	Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer	21.000,00
IGL 2317 22606	Plan de igualdad y programas de conciliacion y formacion	275.000,00
IGL 2317 22699	Atencion victimas violencia de genero e intrafamiliar	350.000,00
IGL 2317 22700	Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer	85.000,00
IGL 2317 22706	Convenio Colegio de Psicologos	40.000,00
IGL 2317 48001	Convenio Caritas: Atencion prostitucion. Hogar Fogaral	43.000,00
IGL 2317 48900	Convenio Fundacion El Tranvia: Centro Tramalena. Formacion	135.000,00
IGL 2317 48901	Convenio ACISJF IN VIA : Vivienda y mujer	35.000,00

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
IGL	2317	48902	Convenio ROMI CALI : Formacion	25.000,00
IGL	2317	48903	Atencion victimas violencia de genero e intrafamiliar	160.000,00
IGL	2317	48905	Convenio Amanixer: Atencion mujer discapacidad y violencia	30.000,00
MYR	2317	22609	Programas de actividades centros de mayores	610.000,00
MYR	2317	22699	Plan Ciudades Amigables con las personas mayores OMS	38.000,00
MYR	2317	22799	Gestion, mantenimiento y actividades centros de mayores	1.673.000,00
MYR	2317	48900	Convenio Almozara:Centro de mayores	21.600,00
MYR	2317	48903	Sociedad General de Autores de España: Canones	7.000,00
MYR	2317	62500	Equipamientos Centros de mayores	100.000,00
PER	2317	12101	Complemento especifico	286,00
			TOTAL PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales	5.285.886,00

PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2318 22199	Suministros, mantenimiento y transporte escuela jardineria El Pinar	70.000,00
ACS	2318 48900	Convenio Atades. Insercion sociolaboral	212.000,00
ACS	2318 48910	PICH: Convenio con Fundacion OZANAM para inclusion sociolaboral	1.190.000,00
ACS	2318 48914	PIBO (10.1): Convenio con ADUNARE para inclusion sociolaboral	475.000,00
FOM	2318 41302	O.A.I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Ayudas inclusion e insercion sociolaboral	580.000,00
FOM	2318 41304	O.A.I.M. Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales	3.832.940,00
TOTAL PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral			6.359.940,00

PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2319	21200	Funcionamiento y mantenimiento. Casa Amparo (ampliable)	95.000,00
ACS	2319	22106	Adqsicion productos farmaceuticos y sanitarios Casa Amparo	85.000,00
ACS	2319	22110	Adquisicion productos limpieza y aseo Casa Amparo	20.000,00
ACS	2319	48000	Convenio TAU San Eugenio:Alojamiento mayores vulnerables	60.000,00
ACS	2319	48003	Convenio Hijas de la Caridad:Actividades en Casa Amparo	50.000,00
EQP	2319	62200	Casa Amparo Rehabilitación planta primera (Plu 2020-03)	200.000,00
EQP	2319	62201	Casa Amparo rehabilitacion y cubiertas (Plu 2020-04)	200.000,00
EQP	2319	63200	Casa Amparo. Instalacion prevencion incendios	50.000,00
IGL	2319	62500	Equipamientos Centros de mujer	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal	790.000,00

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	2411 22000	Oficina tecnica empleo emprendimiento e inclusion social	10.000,00
FOM	2411 22602	Estrategia digital de empleo	4.000,00
FOM	2411 41300	Organismo Autonomo Institutal Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	4.035.430,00
FOM	2411 41301	O.A.I.M .Empleo y F.Empresarial:Plan estragegico de empleo y desarrollo	125.000,00
FOM	2411 47900	Apoyo a emprendedores	95.000,00
FOM	2411 48903	Convenio UPTA para promocion y emprendimiento	75.000,00
FOM	2411 71300	O.A .I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Equipamiento e inversiones	250.000,00
PER	2411 12003	Sueldos grupo C1	43.036,00
PER	2411 12004	Sueldos grupo C2	82.076,00
PER	2411 12005	Sueldos grupo E	25.073,00
PER	2411 12006	Trienios	35.027,00
PER	2411 12100	Complemento de destino	95.019,00
PER	2411 12101	Complemento especifico	240.464,00
PER	2411 13000	Retribuciones basicas	43.717,00
PER	2411 16000	Seguridad social	153.737,00
		TOTAL PROGRAMA 2411 Fomento del empleo	5.312.579,00

PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	2412	22606	Dinamizacion y contenidos Zaragoza Activa	115.000,00
FOM	2412	22699	Zaragoza Activa	175.000,00
FOM	2412	62300	Zaragoza Activa: Renov. equip. acondicionamiento Azucarera	25.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2412 Zaragoza Activa	315.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 45

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	3111 22706	Proyecto CMPA 3 fase	50.000,00
ISP	3111 22199	Material fungible y otros gastos laboratorio	186.000,00
ISP	3111 22700	Servicio de lavanderia	6.100,00
ISP	3111 22702	Garantia de calidad	44.000,00
ISP	3111 22799	Control plagas urbanas	310.000,00
ISP	3111 62300	Adquisicion instrumental laboratorio (Plu 2022-14)	160.000,00
OPA	3111 22199	Adquisicion de suministro Unidad Proteccion Animal (ampliable)	173.862,00
OPA	3111 22699	Gastos Proyeto CES	38.000,00
OPA	3111 22799	Servicios prestados por la Unidad Proteccion Animal	314.000,00
OPA	3111 48901	Subvenciones a entidades de proteccion animal	30.000,00
OPA	3111 48902	Convenio Universidad de Zaragoza	100.000,00
OPA	3111 62901	Equipamiento nuevo CMPA	40.000,00
PER	3111 12000	Sueldos grupo A1	175.725,00
PER	3111 12003	Sueldos grupo C1	279.733,00
PER	3111 12004	Sueldos grupo C2	71.545,00
PER	3111 12005	Sueldos grupo E	25.073,00
PER	3111 12006	Trienios	132.298,00
PER	3111 12100	Complemento de destino	354.101,00
PER	3111 12101	Complemento especifico	838.105,00
PER	3111 14300	Retribuciones otro personal temporal	292.081,00
PER	3111 16000	Seguridad social	585.093,00
		TOTAL PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.	4.205.716,00

PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SPS	3121	16008	Gastos reconocimientos medicos	30.000,00
SPS	3121	22199	Gastos generales sanitarios	16.500,00
SPS	3121	22699	Prevencion y salud laboral	220.000,00
SPS	3121	22799	Gastos analiticos clinicos laboratorio	104.913,00
SPS	3121	62300	Equipos y material tecnico-sanitario	26.700,00
SPU	3121	48032	Convenio Cruz Roja: Transporte sanitario	140.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	538.113,00

PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3201 22000	Gastos funcionamiento del Servicio de Educacion	3.600,00
EDU	3201 22699	Actividades educativas para centros educativos	80.000,00
EDU	3201 22706	Edicion materiales didacticos y difusión	10.000,00
EDU	3201 22799	Zaragoza educadora	20.000,00
PER	3201 12001	Sueldos grupo A2	28.095,00
PER	3201 12003	Sueldos grupo C1	43.036,00
PER	3201 12004	Sueldos grupo C2	63.837,00
PER	3201 12005	Sueldos grupo E	16.716,00
PER	3201 12006	Trienios	26.441,00
PER	3201 12100	Complemento de destino	88.532,00
PER	3201 12101	Complemento especifico	215.424,00
PER	3201 16000	Seguridad social	130.988,00
		TOTAL PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion	726.669,00

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

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DIS	3231 21200	Reparaciones edificios escolares distritos urbanos	174.290,00
EDU	3231 22104	Equipamiento EPIS oficiales colegios	1.600,00
EQP	3231 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac.escolares	3.450.000,00
EQP	3231 22103	Combustible calefaccion dependencias municipales y colegios publicos	1.000.000,00
EQP	3231 22700	Limpieza colegios publicos y pabellones municipales adscritos a ellos	8.856.545,00
PCI	3231 21200	Reparaciones edificios escolares	30.477,00
PER	3231 12003	Sueldos grupo C1	10.759,00
PER	3231 12004	Sueldos grupo C2	1.158.188,00
PER	3231 12005	Sueldos grupo E	208.944,00
PER	3231 12006	Trienios	204.972,00
PER	3231 12100	Complemento de destino	824.743,00
PER	3231 12101	Complemento especifico	2.255.938,00
PER	3231 13000	Retribuciones basicas	9.932,00
PER	3231 13002	Otras remuneraciones	20.125,00
PER	3231 16000	Seguridad social	1.288.813,00
TOTAL PROGRAMA 3231		Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa	19.495.326,00

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DIS	3261 48400	Subvenciones a AMPAS. Distritos urbanos	93.726,00
EDU	3261 41101	Organismo Autonomo Educacion y Bibliotecas	11.117.400,00
EDU	3261 41102	O.A.Educacion y Bibliotecas: Proyecto bibliobus	32.000,00
EDU	3261 41103	O.A.Educacion y Bibliotecas: Comedores escuelas infantiles	647.000,00
EDU	3261 41104	O.A.Educacion y Bibliotecas: Cheque familiar conciliacion 0-3 años	1.300.000,00
EDU	3261 41105	O.A.Educacion y Bibliotecas: Plan de actividades bibliotecas	40.000,00
EDU	3261 41106	O.A.Educacion y Bibliotecas: Administracion electronica	25.000,00
EDU	3261 41107	O.A. Educacion y Bibliotecas: Ayudas publicas actividades educacion concertada	500.000,00
EDU	3261 71100	O.A.Educacion y Bibliotecas: Fondos para bibliotecas y libro electronico	160.000,00
GUR	3261 22706	Escuela infantil Arcosur	25.000,00
GUR	3261 62201	Escuela Infantil Parque Venecia (Plu 2021-19)	1.905.000,00
RUR	3261 48410	Subvencion a AMPAS rurales	13.697,00
TOTAL PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación			15.858.823,00

PROGRAMA 3262 Centros docentes de enseñanzas artísticas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU	3262 21200	Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas	60.000,00
EDU	3262 22609	Actividades centros enseñanzas artísticas	80.000,00
EDU	3262 62900	Renovacion instrumentos e informatica musical enseñanzas artísticas	50.000,00
EQP	3262 63200	Acondicionamiento salas danza y teatro Escuelas Arte Palafox (Plu 2022-05)	10.000,00
EQP	3262 63201	Insonorizacion aulas Escuela Musical Armas	50.000,00
PER	3262 12001	Sueldos grupo A2	962.267,00
PER	3262 12003	Sueldos grupo C1	349.554,00
PER	3262 12004	Sueldos grupo C2	27.359,00
PER	3262 12005	Sueldos grupo E	117.009,00
PER	3262 12006	Trienios	316.689,00
PER	3262 12100	Complemento de destino	836.956,00
PER	3262 12101	Complemento específico	1.834.119,00
PER	3262 13000	Retribuciones básicas	14.912,00
PER	3262 13002	Otras remuneraciones	21.184,00
PER	3262 13100	Retribuciones personal laboral temporal	17.564,00
PER	3262 16000	Seguridad social	1.245.376,00
		TOTAL PROGRAMA 3262 Centros docentes de enseñanzas artísticas	5.992.989,00

PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
CUL	3301	22699	Gastos diversos funcionamiento Direccion General de Cultura	25.000,00
PER	3301	12000	Sueldos grupo A1	159.750,00
PER	3301	12001	Sueldos grupo A2	98.334,00
PER	3301	12003	Sueldos grupo C1	247.631,00
PER	3301	12004	Sueldos grupo C2	638.371,00
PER	3301	12005	Sueldos grupo E	133.724,00
PER	3301	12006	Trienios	261.613,00
PER	3301	12100	Complemento de destino	772.476,00
PER	3301	12101	Complemento especifico	2.236.707,00
PER	3301	13000	Retribuciones basicas	8.524,00
PER	3301	13002	Otras remuneraciones	22.085,00
PER	3301	16000	Seguridad social	1.216.544,00
		TOTAL PROGRAMA 3301	Servicios Generales de Cultura	5.820.759,00

PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3331 21200	Mantenimiento, conservacion y gastos funcionamiento edificios Cultura	50.000,00
CUL	3331 21900	Conservacion, reparacion y mantenimiento de arte y monumentos	130.000,00
CUL	3331 22699	Didactica en museos y salas de exposiciones	50.000,00
CUL	3331 22701	Servicio control, atencion al publico y mto. salas exposiciones y museos	350.000,00
CUL	3331 22706	Musealizacion del Centro de Interpretación de la Cartuja Baja	35.000,00
CUL	3331 22799	Plan de transformacion digital. Rutas virtuales en Zaragoza	75.000,00
CUL	3331 62600	Produccion de recursos interactivos	80.000,00
CUL	3331 63300	Equipamiento de museos y salas de exposiciones	50.000,00
CUL	3331 68900	Adquisicion de obras de arte	10.000,00
EQP	3331 22199	Mejora Energetica Museos Municipales	15.000,00
EQP	3331 62200	OUT:Baños judios (Plu 2020-06)	50.000,00
EQP	3331 63200	Accesibilidad y acondicionamiento interior Teatro Principal (Plu 2022-12)	10.000,00
EQP	3331 63201	Multiusos. Adecuacion a normativa prevencion de incendios	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos			955.000,00

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL 3341 22609	Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones	665.000,00
CUL 3341 22699	Oficina Proyeccion Exterior	201.021,00
CUL 3341 22706	Ampliacion conexiones aeropuerto de Zaragoza	290.000,00
CUL 3341 22799	Promocion cultural. Proyecto Goya	50.000,00
CUL 3341 41000	Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen	4.569.250,00
CUL 3341 44920	Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.	9.005.107,00
CUL 3341 48901	Convenio Asociacion Promocion Gitana Zaragoza:Promocion cultura gitana	30.000,00
CUL 3341 48902	Convenio Escuela de Violeria:Recuperacion técnicas construccion instrumentos	10.000,00
CUL 3341 48903	Convenio Real Academia Bellas Artes de San Luis (Goya)	18.000,00
CUL 3341 71000	Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen	60.000,00
CUL 3341 71001	O.A. Artes Escenicas y de la Imagen.Next Generation Plan de sostenibilidad turistica en destino	72.600,00
EQP 3341 22706	Proyecto adecuacion espacio Lonja	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 3341 Promocion cultural		15.070.978,00

PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3361 22609	Actividades de promocion cultural y del patrimonio	130.000,00
CUL	3361 22699	Excavacion, restauracion,documentacion del patrimonio arqueologico	80.000,00
CUL	3361 62500	Equipamiento conservacion de patrimonio municipal (mueble y arqueologico)	30.000,00
EQP	3361 22706	Proyecto de rehabilitacion Casa Palafox. Sala exposición	25.000,00
EQP	3361 61901	Mejoras escena urbana (Plu 2021-18)	100.000,00
EQP	3361 63200	Rehabilitacion quiosco de la Musica Parque J. Antonio Labordeta (Plu 2022-06)	50.000,00
GUR	3361 63200	Harinera de Casetas (ejecucion consolidacion)	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico			515.000,00

PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	3371 22000	CIPAJ: Oficina del CIPAJ	40.000,00
JUV	3371 22699	Actividades y proyectos Juventud	275.000,00
JUV	3371 22706	Digitalizacion e innovacion servicios de Juventud	50.000,00
JUV	3371 22799	Asesorias CIPAJ	60.000,00
JUV	3371 62900	Equipamientos e infraestructuras (adecuacion de espacios)	80.000,00
PER	3371 12000	Sueldos grupo A1	31.950,00
PER	3371 12001	Sueldos grupo A2	224.763,00
PER	3371 12003	Sueldos grupo C1	141.683,00
PER	3371 12004	Sueldos grupo C2	36.478,00
PER	3371 12005	Sueldos grupo E	8.358,00
PER	3371 12006	Trienios	104.511,00
PER	3371 12100	Complemento de destino	262.669,00
PER	3371 12101	Complemento especifico	635.833,00
PER	3371 16000	Seguridad social	381.864,00
		TOTAL PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.333.109,00

PROGRAMA 3372 Actividades e instalaciones de ocupación del tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	3372 62200	Adecuacion Juv Antiguo restaurante CC Delicias (Plu 2020-07)	200.000,00
EQP	3372 62201	OUT:Casa juventud Oliver (antiguo cuartel policia barrio) (Plu 2020-08)	120.000,00
JUV	3372 21201	Mantenimiento, reposicion y conservacion equipamientos juveniles	12.000,00
JUV	3372 22706	Nuevas actividades y programas plan joven	175.000,00
JUV	3372 22799	PIEE y Casas de juventud	3.540.000,00
JUV	3372 48934	Antenas informativas	25.050,00
		TOTAL PROGRAMA 3372	
		Actividades e instalaciones de ocupación del tiempo libre	4.072.050,00

PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	3373 22699	El Tunel: actividades y servicios	50.000,00
JUV	3373 22706	Oficina de emancipacion joven:Empleo joven	30.000,00
JUV	3373 48900	Consejo de la Juventud:Programas difusion y centro prestamo	125.000,00
JUV	3373 48901	Concursos y apoyo proyectos juveniles	20.000,00
JUV	3373 48902	Colaboracion y proyectos europeos	25.000,00
JUV	3373 48903	Fondo de ayudas y subvenciones asociaciones para actividades juveniles	225.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3373	Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre
			475.000,00

PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DIS	3381	48300	Comisiones de festejos. Distritos urbanos	105.247,00
RUR	3381	48309	Comisiones de festejos. Distrito rural	51.678,00
SPU	3381	22799	Ferial de atracciones: Gastos por medidas de seguridad, higiene y generales	30.000,00
SPU	3381	62900	Ferial de Atracciones: Obras de adaptacion	20.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos	206.925,00

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3401	12001	Sueldos grupo A2	168.572,00
PER	3401	12003	Sueldos grupo C1	369.450,00
PER	3401	12004	Sueldos grupo C2	1.340.580,00
PER	3401	12005	Sueldos grupo E	183.871,00
PER	3401	12006	Trienios	380.499,00
PER	3401	12100	Complemento de destino	1.254.842,00
PER	3401	12101	Complemento especifico	3.515.968,00
PER	3401	13000	Retribuciones basicas	49.070,00
PER	3401	13002	Otras remuneraciones	88.374,00
PER	3401	16000	Seguridad social	2.008.500,00
TOTAL PROGRAMA 3401			Servicios Generales de Deporte	9.359.726,00

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3411	44940	Aportacion a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.	5.632.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte	5.632.000,00

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3421	20800	Alquiler cesped artificial CMF (Plu 2022-16)	500.000,00
DEP	3421	20801	Alquiler cesped artificial CMF y rugby (Plu 2017-33)	324.465,00
DEP	3421	21900	Acondicionamiento campo de futbol de Movera	14.000,00
DEP	3421	22699	Convenio El Olivar cesion uso CDM Mudejar	219.035,00
DEP	3421	48900	Aportacion a entidades gestoras de CMF y otras instalaciones municipales	160.000,00
DEP	3421	62300	Convenio El Olivar cesion uso CDM Mudejar	218.238,00
DEP	3421	74310	A Zaragoza Deporte Municipal S.A. Inversiones e infraestructuras	713.980,00
DEP	3421	74311	A Zaragoza Deporte Municipal S.A. Invers e infraestr:Vestuarios Movera y Juslibol	100.000,00
EQP	3421	62202	Campo de futbol 7 y vestuarios en Ranillas (Plu 2020-30)	200.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones	2.449.718,00

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3422 21200	Conservacion y mantenimiento instalaciones deportivas	700.000,00
DEP	3422 22199	Suministros centralizados centros deportivos municipales	278.613,00
DEP	3422 22699	Gastos actividades y servicios diversos deportes	40.558,00
DEP	3422 22799	Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos	6.000.000,00
DEP	3422 62300	Equipamientos instalaciones deportivas	391.000,00
EQP	3422 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. deportivas	1.800.000,00
EQP	3422 62200	Proyecto de adecuacion pabellon Miralbueno (Plu 2020-10)	625.000,00
EQP	3422 62201	Mejoras y nuevas instalaciones deportivas (Plu 2022-07)	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales			10.035.171,00

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER	4312 21200	Aportacion Asociacion Detallistas: Mantenimiento Mercado Central	731.384,00
MER	4312 22799	Encomienda Mercazaragoza: Digitalizacion mayorista y panel comercios	200.000,00
MER	4312 47900	Ayudas emprendimiento mercados y digitalizacion	100.000,00
MER	4312 48900	Convenio UNIZAR: Mercado agroalimentario	15.000,00
MER	4312 48901	Convenio ZAMAS para dinamizacion mercados	200.000,00
MER	4312 62200	Obras, instalaciones y material inventariable de mercados	442.000,00
MER	4312 77000	Ayudas emprendimiento mercados	100.000,00
		TOTAL PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas	1.788.384,00

PROGRAMA 4313 Comercio ambulante

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER	4313	22699	Gastos de funcionamiento mercados	505.000,00
MER	4313	22799	Gastos de programa dinamizacion mercados	50.000,00
MER	4313	60900	Actuaciones mejora Parking Sur venta ambulante	50.000,00
SPU	4313	22699	Gastos funcionamiento autorizaciones temporales de venta ambulante	70.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4313 Comercio ambulante	675.000,00

PROGRAMA 4321 Información y promoción turística

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	4321 22799	OPE:Next Generation Plan de sostenibilidad turística en destino	60.500,00
CUL	4321 41200	Organismo Autonomo de Turismo	3.215.000,00
CUL	4321 41201	O.A.Turismo Next Generation Plan de sostenibilidad turística en destino	427.130,00
CUL	4321 63300	Servicio de Cultura. Next Generation Plan de sostenibilidad turística en destino	18.150,00
CUL	4321 71200	O.A.Turismo Next Generation Plan de sostenibilidad turística en destino	402.325,00
EQP	4321 62200	Centro recepcion visitantes Pza del Pilar (Turismo) (Plu 2020-11)	200.000,00
EQP	4321 62201	Fondos europeos Plan de sostenibilidad turística en destino	252.000,00
TOTAL PROGRAMA 4321 Información y promoción turística			4.575.105,00

PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CIN	4391 48903	Convenio Camara Comercio: Promocion y gestion fomento al consumo	85.000,00
FOM	4391 22699	Estudios creacion ventanilla unica empresarial	250.000,00
FOM	4391 22706	Proyectos de innovacion comercial	50.000,00
FOM	4391 41305	O.A .I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Plan ayudas economia circular y social	200.000,00
FOM	4391 41306	O.A .I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Convenio Universidad San Jorge aplicaci3n metodolog3a SROI	60.000,00
FOM	4391 47900	L3nea apoyo autonomos y microempresas	695.000,00
MER	4391 22799	Encargo a Camara de Comercio. Plan local de comercio y hosteleria	350.000,00
MER	4391 47901	Plan de ayudas a proyectos de innovacion comercial	1.125.000,00
MER	4391 48901	Convenio ECOS. Calidad del aire	130.000,00
MER	4391 62900	Inversiones relacionadas con plan local de comercio (Plu 2022-22)	540.000,00
MER	4391 77001	Plan de ayudas a proyectos de innovacion	937.500,00
PHI	4391 47900	Plan atraccion empresas. Ayudas PYMES y autonomos: Apoyo internacionalizacion PYMES	240.000,00
PHI	4391 47901	Convenio taxi. Cooperativa auto-taxi Zaragoza. ITVS taximetros	50.000,00
PHI	4391 47902	Convenio taxi. Asoc provincial auto-taxi Zaragoza. Homologacion taximetros	50.000,00
PHI	4391 48900	Convenio Asociacion de Maitres de Aragon: Promocion cultural gastronomica Zgz	10.000,00
PHI	4391 48901	Plan atraccion emp. Ayudas PYMES, autonomos: Conv. Fed. Polig. Emp. Aragon. BD polig indust	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 4391 Otras actuaciones sectoriales			4.922.500,00

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4411	22799	Servicio publico transportes	70.115.225,00
MOV	4411	48900	Aportacion al Consorcio de Transporte	365.000,00
MOV	4411	48901	Al CTAZ: Transporte barrios rurales	6.174.570,00
			TOTAL PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	76.654.795,00

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4412 47900	Convenio Cooperativa Autotaxi Zaragoza: Servicio taxi accesible	1.280.000,00
MOV	4412 77000	Conv.Asoc. Provinc.Autotaxi Zgz: Ext.taxi adaptado a discapacitados y otros	110.000,00
MOV	4412 77001	Convenio Asoc. Provincial Taxi ZGZ Renovacion taxi electrico, hibrido y gas	200.000,00
MOV	4412 77002	Convenio Asoc.Provincial Taxi ZGA Modernizacion sector taxi (2021-2025)	80.000,00
TOTAL PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros			1.670.000,00

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	4421	82190	Prestamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01)	9.510.545,00
			TOTAL PROGRAMA 4421	9.510.545,00
			Infraestructura del transporte	

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 70

PROGRAMA 4911 Sociedad de la información

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
CIN	4911	22699	Proyecto Cesar con la Universidad de Zaragoza	151.000,00
CIN	4911	22799	Servicios de Ciudad Inteligente	790.000,00
PCI	4911	22706	Sede electronica, Gobierno Abierto "El Ayuntamiento en tu bolsillo"	399.200,00
PCI	4911	48100	Cuota Red Transparencia FEMP	3.500,00
PCI	4911	48101	Participacion en el W3C (World Wide Web Consortium)	7.800,00
PER	4911	12001	Sueldos grupo A2	32.210,00
PER	4911	12100	Complemento de destino	16.539,00
PER	4911	12101	Complemento especifico	34.622,00
PER	4911	16000	Seguridad social	26.137,00
		TOTAL PROGRAMA 4911	Sociedad de la información	1.461.008,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 71

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CIN	4921 22203	Servicios de conectividad inalambrica	18.000,00
CIN	4921 22299	Mejora infraestructuras innovacion (ampliable)	0,00
CIN	4921 22706	Proyectos migracion tarjeta ciudadana	18.000,00
CIN	4921 22799	Servicios de asistencias tecnicas	48.000,00
CIN	4921 48900	Aportacion a la Fundacion Zaragoza Ciudad del Conocimiento	390.000,00
CIN	4921 48901	Programa Retos 2021	4.000.000,00
CIN	4921 62500	Inversiones Ciudad Inteligente	25.000,00
PER	4921 12000	Sueldos grupo A1	48.343,00
PER	4921 12001	Sueldos grupo A2	154.525,00
PER	4921 12003	Sueldos grupo C1	96.063,00
PER	4921 12004	Sueldos grupo C2	45.598,00
PER	4921 12005	Sueldos grupo E	25.073,00
PER	4921 12006	Trienios	70.726,00
PER	4921 12100	Complemento de destino	231.158,00
PER	4921 12101	Complemento especifico	610.530,00
PER	4921 16000	Seguridad social	325.143,00
		TOTAL PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento	6.106.159,00

PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CON	4931 22699	Programa actividades OMIC	15.000,00
CON	4931 22799	Descentralizacion Oficina Mpal. de Informacion al Consumidor	113.000,00
CON	4931 48915	Subvenciones y convenios asociaciones de consumidores	30.000,00
PER	4931 12003	Sueldos grupo C1	29.741,00
PER	4931 12004	Sueldos grupo C2	18.239,00
PER	4931 12006	Trienios	6.495,00
PER	4931 12100	Complemento de destino	27.637,00
PER	4931 12101	Complemento especifico	64.998,00
PER	4931 16000	Seguridad social	44.251,00
		TOTAL PROGRAMA 4931	349.361,00
		Protección de consumidores y usuarios	

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 73

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9121 10000	Retribuciones basicas	2.102.820,00
PER	9121 10100	Retribuciones basicas	227.976,00
PER	9121 10101	Otras remuneraciones	1.005.604,00
PER	9121 11002	Otras remuneraciones	1.592.614,00
PER	9121 12000	Sueldos grupo A1	159.750,00
PER	9121 12001	Sueldos grupo A2	28.095,00
PER	9121 12003	Sueldos grupo C1	247.806,00
PER	9121 12004	Sueldos grupo C2	91.196,00
PER	9121 12005	Sueldos grupo E	25.073,00
PER	9121 12006	Trienios	139.419,00
PER	9121 12100	Complemento de destino	383.035,00
PER	9121 12101	Complemento especifico	1.176.206,00
PER	9121 16000	Seguridad social	1.540.586,00
PHI	9121 48900	Aportacion al funcionamiento de los grupos municipales	555.000,00
RUR	9121 22601	Gastos de representacion alcaldes de barrio y consejo territorial	157.790,00
TOTAL PROGRAMA 9121 Organos de gobierno			9.432.970,00

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9201 22699	Asesoramiento y defensa legal personal municipal	50.000,00
ORG	9201 22104	Vestuario municipal y gestion del almacen de vestuario	1.960.000,00
PER	9201 11002	Otras remuneraciones	288.145,00
PER	9201 12000	Sueldos grupo A1	837.968,00
PER	9201 12001	Sueldos grupo A2	827.731,00
PER	9201 12003	Sueldos grupo C1	1.297.288,00
PER	9201 12004	Sueldos grupo C2	941.507,00
PER	9201 12005	Sueldos grupo E	484.751,00
PER	9201 12006	Trienios	989.549,00
PER	9201 12100	Complemento de destino	2.773.097,00
PER	9201 12101	Complemento especifico	8.600.634,00
PER	9201 12200	Retribuciones en especie personal funcionario	8.000,00
PER	9201 13000	Retribuciones basicas	146.304,00
PER	9201 13001	Horas extraordinarias	8.000,00
PER	9201 13002	Otras remuneraciones	230.892,00
PER	9201 13102	Indemnizaciones	2.500,00
PER	9201 13200	Retribuciones en especie personal laboral	4.000,00
PER	9201 14300	Retribuciones otro personal temporal	254.934,00
PER	9201 14301	Otro personal	20.000,00
PER	9201 15000	Productividad	71.497,00
PER	9201 15100	Gratificaciones	1.106.836,00
PER	9201 16000	Seguridad social	4.130.562,00
PER	9201 22606	Formacion continua	180.000,00

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9201	22699	Gastos funcionamiento, perfeccionamiento, procesos seleccion y fichas control	177.710,00	
PER	9201	22706	Aplicación informatica gestion de personal	120.244,00	
PER	9201	23020	Dietas y gastos de viaje del personal	3.000,00	
PER	9201	23300	Otras indemnizaciones	40.000,00	
PER	9201	62500	Equipamiento area recursos humanos	9.690,00	
PHI	9201	22606	Cursos formación externa	10.000,00	
TOTAL PROGRAMA 9201				Administracion de personal	25.574.839,00

PROGRAMA 9202 Informacion municipal

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9202	22602	Servicios, asistencias y contratos de la Direccion de Comunicación	725.000,00
ALC	9202	22799	Informacion municipal	160.000,00
ALC	9202	62300	Adquisicion material Direccion de Comunicación	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 9202 Informacion municipal	915.000,00

PROGRAMA 9203 Archivo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOD 9203	21300	Mantenimiento y seguridad de instalaciones y equipos del archivo municipal	7.000,00
MOD 9203	21900	Gestion y conservacion del patrimonio documental, bibliografico y hemerografico municipal	69.710,00
MOD 9203	22001	Gastos funcionamiento y adquisicion fondos no inventariables	10.000,00
MOD 9203	62600	Adquisicion y adecuacion de equipos para el archivo municipal	4.000,00
MOD 9203	62900	Adquisicion de bienes de patrimonio documental, bibliografico y hemerografico	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 9203 Archivo			96.710,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 9204 20000	Alquiler terrenos, crta. Castellon	10.200,00
CYP 9204 20200	Alquiler de inmuebles y gastos de comunidad derivados	950.000,00
CYP 9204 20202	Alquiler de inmuebles de Zaragoza Vivienda SLU	180.191,00
CYP 9204 22400	Seguros municipales	2.142.684,00
EQP 9204 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. Grupo general	2.100.000,00
EQP 9204 21201	Mantenimiento integral edificios e instalaciones. Grupo residual	2.050.000,00
EQP 9204 21202	Conduccion inst. mant. integral eficiencia energetica grandes equipamientos	1.480.000,00
EQP 9204 21300	Mantenimiento instalaciones proteccion contra incendios	75.000,00
EQP 9204 21301	Mantenimiento, adaptacion e inspeccion ascensores	230.000,00
EQP 9204 21302	Conservacion instalaciones electricas y actos publicos	250.000,00
EQP 9204 21303	Maquinas, herramientas y prevencion riesgos brigada instalaciones industriales	60.000,00
EQP 9204 21304	Mantenimiento y material fungible laboratorio de ensayos (ampliable)	10.000,00
EQP 9204 21305	Materiales y herramientas brigadas equipamientos	300.000,00
EQP 9204 22100	Energia electrica	23.233.455,00
EQP 9204 22102	Gas dependencias municipales	2.000.000,00
EQP 9204 22199	Gestion suministro temporal energia e instalaciones	100.000,00
EQP 9204 22699	Gestion compra energia directa	250.000,00
EQP 9204 22700	Limpieza edificios y dependencias municipales	9.500.000,00
EQP 9204 22706	Control y gestion energia	100.000,00
EQP 9204 22799	Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos	200.000,00
EQP 9204 62200	Direccion y ejecucion proyectos y obras (acuerdo marco) (Plu 2020-13)	10.000,00
EQP 9204 62201	Cubiertas naves municipales de Cogullada (Plu 2020-12)	100.000,00
EQP 9204 62202	Naves Brigadas (Montaje mercado provisional) (Plu 2022-08)	10.000,00

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9204	62300	Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas	100.000,00
EQP	9204	62306	Adquisicion instrumental laboratorio de ensayos	30.000,00
EQP	9204	62901	Adecuacion normativa pabellones y espacios municipales (Plu 2020-14)	300.000,00
EQP	9204	62902	Inversiones de eficiencia energetica (Plu 2021-17)	836.400,00
EQP	9204	63201	Plan de obras conservacion equipamientos (acuerdo marco) (Plu 2020-15)	50.000,00
EQP	9204	63300	Adecuacion instalaciones electricas y puntos de suministro electrico	100.000,00
RYS	9204	22200	Servicio de telefonos	1.405.000,00
RYS	9204	22699	Mejora servicio atencion a cliente	48.000,00
			TOTAL PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias	48.210.930,00

PROGRAMA 9205 Parque móvil

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
CYP	9205	22401	Seguros de vehiculos	254.000,00
EQP	9205	21300	Herramientas, suministros y prevencion de riesgos Parque de Traccion	50.000,00
EQP	9205	21400	Reparacion y mantenimiento perifericos y chapa material transporte	100.000,00
EQP	9205	21401	Gestion matriculacion y revision vehiculos municipales	50.000,00
EQP	9205	21402	Mantenimiento integral de vehiculos	550.000,00
EQP	9205	22103	Adquisicion carburantes y lubricantes vehiculos	755.000,00
			TOTAL PROGRAMA 9205 Parque móvil	1.759.000,00

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	60.000,00
CYP	9206 22001	Adquisición y suscripción publicaciones y bases de datos	77.124,00
INF	9206 22699	PIBO: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral	10.000,00
MOD	9206 22201	Comunicaciones postales	3.687.488,00
ORG	9206 20501	Alquiler y mantenimiento reprografía alto volumen	60.000,00
ORG	9206 21500	Adecuación y mantenimiento dependencias mpales. y equipamiento de oficina	62.000,00
ORG	9206 22000	Material oficina, limpieza y gastos funcionamiento	695.000,00
ORG	9206 22699	Gastos traslado oficinas	40.000,00
ORG	9206 62500	Equipamiento dependencias municipales y puestos de trabajo	135.000,00
PCI	9206 22699	Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana	43.424,00
PHI	9206 22699	Quebranto de moneda	3.500,00
RYS	9206 20500	Alquiler y mantenimiento equipos multifunción	390.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales	5.293.536,00

PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9207 22403	Seguro equipos informaticos y electronicos	13.000,00
CYP	9207 22706	Mantenimiento aplicacion informatica para contratacion	14.022,00
EQP	9207 22799	Plan modernizacion Arquitectura (BIM, SIARQ, ISO 50001)	200.000,00
EQP	9207 62600	Equipamiento infomatico BIM Arquitectura	20.000,00
GUR	9207 22706	Software y formacion Urbanisticas	10.000,00
GUR	9207 64100	Adquisicion software para GIS	25.000,00
GUR	9207 64101	Software - hardware sistemas Urbanismo	50.000,00
GUR	9207 64102	Software desarrollo Plan General	10.000,00
PHI	9207 64100	Digitalizacion, innovación y aplicaciones del Area de Presidencia, Hacienda e Interior	215.000,00
RYS	9207 21600	Mantenimiento, asistencias y formacion en equipos e instalaciones	600.000,00
RYS	9207 22000	Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informaticos	805.000,00
RYS	9207 22203	Servicios digitales en Cloud	50.050,00
RYS	9207 22606	Convenio UNIZAR. Catedra transformaciòn digital	50.000,00
RYS	9207 22699	Tecnologías ciberseguridad	350.000,00
RYS	9207 22706	Servicios de desarrollo de software	623.000,00
RYS	9207 22799	Plan de transformacion digital	225.000,00
RYS	9207 62600	Inversion en equipos informaticos	410.000,00
RYS	9207 64100	Plan de transformacion digital	2.160.000,00
SPU	9207 22706	Programas para el control de la publicidad y las concesiones	50.000,00
SPU	9207 62600	Suministro tablet para inspeccion y control de concesiones	3.600,00
		TOTAL PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos	5.883.672,00

PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9221 22601	Servicio de Protocolo de la Corporacion	100.000,00
ALC	9221 22699	Relaciones institucionales	83.700,00
ALC	9221 48100	A la Federacion Española de Municipios y Provincias	39.000,00
ALC	9221 48101	A la Federacion Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	136.000,00
ALC	9221 48103	Cuota Consejo Aragonés del Movimiento Europeo (CAMEUR)	12.000,00
ALC	9221 48104	Cuota Eurocities	16.300,00
ALC	9221 48901	Convenio Ebropolis: Oficina del inversor. Captación de inversiones	175.000,00
PHI	9221 48902	Convenio Fedaracion Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias: Acciones formativas	20.000,00
PHI	9221 48903	Convenio ADEA: Acciones formativas e institucionales	20.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales	602.000,00

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ORG 9231	22705	Revisión y actualización censal de colegios electorales	3.000,00
ORG 9231	22706	Publicaciones estadísticas	60.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9231	63.000,00
		Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DIS	9241 22609	Gastos y actividades distritos urbanos	824.443,00
DIS	9241 48200	Subvenciones a AA.VV. Distritos urbanos	134.148,00
DIS	9241 48500	Subvenciones a entidades ciudadanas Distritos urbanos	129.326,00
EQP	9241 22706	Proyecto CC Parque Goya	80.000,00
EQP	9241 22799	Redaccion proyecto Centro Civico Hispanidad/Delicias Sur	80.000,00
EQP	9241 62202	Actuaciones en distritos y Centros Civicos (Plu 2022-09)	100.000,00
EQP	9241 62204	Ampliacion CC La Almozara (Rehab.ant. C.Salud) (Plu 2021-02)	200.000,00
EQP	9241 62205	CC Rosales del Canal 3ª fase (Plu 2021-06)	200.000,00
EQP	9241 62900	Inversiones en barrios rurales (complementarias DPZ) (Plu 2020-17)	70.000,00
GUR	9241 62200	Casa del barrio Arcosur	90.000,00
PCI	9241 21200	Conservacion centros civicos	190.000,00
PCI	9241 22609	Programaciones ciudadanas y promocion de los distritos y barrios	480.000,00
PCI	9241 22799	Voluntariado	100.000,00
PCI	9241 48900	Subvenciones para eliminacion brecha digital	100.000,00
PCI	9241 48902	Convenio FABZ: Mantenimiento y actividades	110.000,00
PCI	9241 48903	Convenio Union Vecinal Cesaraugusta: Mantenimiento y actividades	110.000,00
PCI	9241 48904	Convenio Colegio Oficial Veterinarios Zaragoza	40.000,00
PCI	9241 62500	Equipamientos e inversiones	150.000,00
PER	9241 12000	Sueldos grupo A1	63.900,00
PER	9241 12001	Sueldos grupo A2	107.631,00
PER	9241 12003	Sueldos grupo C1	648.378,00
PER	9241 12004	Sueldos grupo C2	1.460.078,00
PER	9241 12005	Sueldos grupo E	334.311,00

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PER	9241 12006	Trienios		539.954,00
PER	9241 12100	Complemento de destino		1.604.056,00
PER	9241 12101	Complemento especifico		4.454.913,00
PER	9241 13000	Retribuciones basicas		56.404,00
PER	9241 13002	Otras remuneraciones		107.987,00
PER	9241 16000	Seguridad social		2.515.529,00
PHI	9241 22699	PICH: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral		6.000,00
RUR	9241 22609	Actividades barrios rurales		190.000,00
RUR	9241 22699	Gastos barrios rurales		505.936,00
RUR	9241 48214	Subvencion a asociaciones de vecinos. Distrito rural		34.454,00
RUR	9241 48511	Subvenciones a entidades ciudadanas rurales		71.273,00
RUR	9241 61900	Gastos inversiones Distrito rural		30.717,00
RUR	9241 62900	Inversiones Barrios Rurales-Convenio DPZ 2021-2024		3.000.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9241	Participacion ciudadana	18.919.438,00

PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9251	13000	Retribuciones basicas		135.764,00
PER	9251	13002	Otras remuneraciones		275.832,00
PER	9251	16000	Seguridad social		129.488,00
				TOTAL PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos	541.084,00

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9291 22699	Indemnizaciones diversas	50.000,00
EQP	9291 22699	Gasto corriente pendiente ejercicios anteriores	1.000.000,00
PHI	9291 22606	Gastos funcionamiento fondos europeos	30.000,00
PHI	9291 22699	Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores.	30.000,00
PHI	9291 22706	Prestaciones tecnicas fondos europeos	381.150,00
PHI	9291 22799	Simplificacion normativa municipal	130.000,00
PHI	9291 50000	Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 L.O. 2/2012)	2.500.000,00
PHI	9291 50001	Otros imprevistos	50.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas	4.171.150,00

PROGRAMA 9292 Otros imprevistos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9292	22699	Obligaciones derivadas del COVID	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 9292 Otros imprevistos	100.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 90

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 9311 12000	Sueldos grupo A1	411.914,00
PER 9311 12001	Sueldos grupo A2	112.381,00
PER 9311 12003	Sueldos grupo C1	323.119,00
PER 9311 12004	Sueldos grupo C2	109.435,00
PER 9311 12006	Trienios	204.019,00
PER 9311 12100	Complemento de destino	641.333,00
PER 9311 12101	Complemento especifico	1.676.623,00
PER 9311 16000	Seguridad social	824.830,00
PHI 9311 22501	Gastos fiscales municipales	60.000,00
PHI 9311 22699	Gastos de funcionamiento e imprevistos Area de Presidencia, Hacienda e Interior	100.000,00
PHI 9311 22706	Convenios Universidad de Zaragoza. Area de Presidencia, Hacienda e Interior:Catedra contratacion	100.000,00
PHI 9311 22799	Digitalizacion e innovacion, asistencias tecnicas y aplicaciones Area de Presidencia, Hacienda e Interior	441.529,00
TOTAL PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal		5.005.183,00

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9321 12000	Sueldos grupo A1	131.963,00
PER	9321 12001	Sueldos grupo A2	162.803,00
PER	9321 12003	Sueldos grupo C1	887.570,00
PER	9321 12004	Sueldos grupo C2	526.331,00
PER	9321 12005	Sueldos grupo E	83.578,00
PER	9321 12006	Trienios	398.093,00
PER	9321 12100	Complemento de destino	1.136.763,00
PER	9321 12101	Complemento especifico	2.680.392,00
PER	9321 14300	Retribuciones otro personal temporal	66.272,00
PER	9321 16000	Seguridad social	1.582.699,00
PHI	9321 22699	Gastos procedimientos tributarios	40.000,00
PHI	9321 22706	Oficina virtual tributaria	746.000,00
PHI	9321 22799	Contratos consultoria y asistencias técnicas Area de Presidencia Hacienda e Interior	253.000,00
PHI	9321 23300	Remuneraciones vocales y ponencias externas nuevos organos	157.000,00
TOTAL PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario			8.852.464,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO 2022. ESTADO DE GASTOS
(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

FECHA : 16-feb-22
 LISTADO : LGPROGRAMAS
 PAGINA : 92

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 rustico y caminos	80.000,00
CYP	9331 21200	Gastos de comunidad y derramas extraordinarias locales propiedad municipal	120.000,00
CYP	9331 21900	Daños materiales (ampliable)	1.000,00
CYP	9331 22604	Otorgamiento de escrituras, honorarios e impuestos	15.000,00
CYP	9331 22706	Mantenimiento del sistema de gestion patrimonial	15.000,00
CYP	9331 60001	Adquisiciones patrimonio rustico	10.000,00
EQP	9331 62201	Excesos medicion e incremento de costes. Obras finalizadas	100.000,00
EQP	9331 62202	Torre Santa Engracia (Plu 2020-19)	25.000,00
EQP	9331 62205	Casa Jimenez. Adecuacion (Plu 2020-21)	150.000,00
EQP	9331 63200	Celda del Prior. Cartuja Baja	45.000,00
EQP	9331 63201	Rehabilitación antigua carcel de Torrero (Plu 2022-10)	100.000,00
EQP	9331 63202	Obras urgentes en edificios municipales (Plu 2022-11)	100.000,00
GUR	9331 22706	Estudio redaccion Proyecto Celda Prior-Albergue Camino Santiago	25.000,00
PER	9331 12000	Sueldos grupo A1	64.318,00
PER	9331 12001	Sueldos grupo A2	55.966,00
PER	9331 12003	Sueldos grupo C1	182.990,00
PER	9331 12004	Sueldos grupo C2	27.359,00
PER	9331 12005	Sueldos grupo E	8.358,00
PER	9331 12006	Trienios	89.701,00
PER	9331 12100	Complemento de destino	216.655,00
PER	9331 12101	Complemento especifico	515.681,00
PER	9331 16000	Seguridad social	295.046,00

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SPU	9331	21900	Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable)	0,00
SPU	9331	63200	Concesiones Obras desmontaje, demolición o reparación	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 9331			Gestion del patrimonio	2.296.560,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9341	12000	Sueldos grupo A1		79.875,00
PER	9341	12001	Sueldos grupo A2		28.095,00
PER	9341	12003	Sueldos grupo C1		84.534,00
PER	9341	12004	Sueldos grupo C2		45.598,00
PER	9341	12006	Trienios		45.485,00
PER	9341	12100	Complemento de destino		160.025,00
PER	9341	12101	Complemento especifico		412.801,00
PER	9341	16000	Seguridad social		200.826,00
PHI	9341	22699	Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable)		29.000,00
PHI	9341	35200	Intereses de demora		200.000,00
				TOTAL PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.286.239,00

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
		TOTAL : 837.595.960,00