

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
 LISTADO : LGORG
 PAGINA : 1

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
ACS	2311 20200	Alquileres centros servicios sociales	15.000,00
ACS	2311 21200	Mantenimiento, funcionamiento y actividades equipamientos de servicios sociales	235.000,00
ACS	2319 21200	Funcionamiento y mantenimiento. Casa Amparo	50.000,00
ACS	2319 22106	Adqusicion productos farmaceuticos y sanitarios Casa Amparo	40.000,00
ACS	2319 22110	Adquisicion productos limpieza y aseo Casa Amparo	20.000,00
ACS	2318 22199	Suministros, mantenimiento y transporte escuela jardineria El Pinar	70.000,00
ACS	2312 22609	Plan accesibilidad: gastos y actividades	106.000,00
ACS	2314 22609	Programas de accion concertada en Accion Social	200.000,00
ACS	2311 22699	Gastos servicios y actividades de programas	418.000,00
ACS	2312 22699	Planificacion, estudios y actividades observatorio social	40.000,00
ACS	2314 22699	Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones	663.000,00
ACS	2316 22699	Plan de choque crisis: Ayudas para gastos de alimentacion	9.580.000,00
ACS	2317 22699	Plan municipal de adicciones	40.000,00
ACS	2311 22706	Digitalizacion e innovacion en servicios sociales	75.000,00
ACS	2312 22706	Apoyo y dinamizacion Consejo Infancia y Adolescencia	35.000,00
ACS	2313 22706	Servicio teleasistencia	2.832.710,00
ACS	2314 22706	PIEE en centros de primaria y educacion especial	246.000,00
ACS	2317 22706	Prevencion adiccion apuestas deportivas en poblacion infanto-juvenil	40.000,00
ACS	2311 22799	Contratos servicios	2.684.765,00
ACS	2312 22799	Centro atencion telefonica servicios sociales	310.000,00
ACS	2313 22799	Servicio de ayuda a domicilio	19.871.450,00
ACS	2314 22799	Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros	5.418.000,00
ACS	2317 22799	Programa atencion mujer embarazada	130.000,00
ACS	2314 48000	Convenio atencion infancia Gusantina	62.000,00
ACS	2315 48000	Subvenciones y convenios en materia de accion social	1.650.000,00
ACS	2316 48000	Plan de choque crisis: Ayudas de urgencia social	5.850.000,00
ACS	2317 48000	Convenio Fundacion Secretariado Gitano:Formacion y capacitacion	25.000,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
ACS	2319 48000	Convenio TAU San Eugenio:Alojamiento mayores vulnerables	60.000,00
ACS	2313 48001	PICH: Convenio La Caridad:Ctro de dia preventivo y rehabilitador dependencia "Los Sitios"	80.000,00
ACS	2314 48001	Convenio atencion infancia Kairos	36.500,00
ACS	2315 48001	Subvenciones cooperacion al desarrollo	1.200.000,00
ACS	2317 48001	Convenio Centro Solidaridad Zaragoza rehabilitacion drogodependencias	45.000,00
ACS	2314 48002	Convenio atencion infancia Pandora	10.500,00
ACS	2315 48002	Subvenciones acogida refugiados y emergencias humanitarias	100.000,00
ACS	2317 48002	Convenio Centro Alba prevencion VIH y promocion salud	75.000,00
ACS	2314 48003	Convenio atencion infancia Adunare	65.000,00
ACS	2315 48003	Convenio Asalto intervenciones comunitarias	60.000,00
ACS	2319 48003	Convenio Hijas de la Caridad:Actividades en Casa Amparo	50.000,00
ACS	2314 48004	Convenio atencion infancia Trebol	29.000,00
ACS	2314 48005	Convenio atencion infancia Hijas Caridad (La Aldea)	140.000,00
ACS	2317 48007	Convenio el Tranvia: Actividades infancia mujer, familia e inmigrantes	250.000,00
ACS	2314 48008	Convenio atencion infancia YMCA alimentacion saludable	10.000,00
ACS	2316 48010	Convenio Hermandad Refugio:Personas sin hogar y gota de leche	85.000,00
ACS	2315 48013	Convenio CERMI atencion discapacidad	15.000,00
ACS	2315 48014	Convenio Hermandad Sangre de Cristo: Recogida cadaveres	130.000,00
ACS	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	2312 48900	Convenio Ebropolis.Planes del mayor, infancia y adolescencia	5.000,00
ACS	2313 48900	Programa respiro y apoyo a cuidadores	96.450,00
ACS	2316 48900	Ayudas gastos vivienda, tasas, impuestos municipales	220.000,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO			DENOMINACION	CREDITO INICIAL
ACS	2317	48900	Convenio Asociacion de victimas del terrorismo, atencion a los familiares de las victimas	15.000,00
ACS	2318	48900	Convenio Atades. Insercion sociolaboral	212.000,00
ACS	2317	48901	Convenio Fundacion F. Ozanam. Chabolismo y asentamientos irregulares	248.000,00
ACS	2316	48902	Convenio Odontologos Solidarios: odontologia social	10.000,00
ACS	2317	48902	Convenio Red Madre: Atención mujer embarazada	30.000,00
ACS	2315	48903	Convenio Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.Vacaciones en paz	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
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
ACS	2314	48915	Convenio con entidad ADCARA: gestion absentismo escolar	20.000,00
ACS	2313	48917	Convenio La Caridad comida a domicilio ciudad	845.000,00
ACS	2311	62500	Equipamiento y mobiliario servicios sociales	112.000,00
ACS	2311	64100	Gasto aplicacion informatica gestion servicios sociales	234.169,00
ACS	2315	78000	Proyectos cooperacion desarrollo	650.000,00
			SUMA ACCION SOCIAL	58.244.544,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 4

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
ALC	9221 22601	Servicio de Protocolo de la Corporacion	100.000,00
ALC	9202 22602	Servicios, asistencias y contratos de la Direccion de Comunicación	750.000,00
ALC	9206 22604	Minutas y costas judiciales (ampliable)	30.000,00
ALC	9201 22699	Asesoramiento y defensa legal personal municipal	30.000,00
ALC	9206 22699	Gastos de funcionamiento. Asesoría Juridica	80.000,00
ALC	9221 22699	Relaciones institucionales	83.700,00
ALC	9202 22799	Informacion municipal	160.000,00
ALC	9221 46600	A la Federacion Española de Municipios y Provincias	39.000,00
ALC	9221 46601	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.Captacion de inversiones	175.000,00
ALC	9202 62300	Adquisicion material Direccion de Comunicación	30.000,00
	SUMA ALCALDIA		1.642.000,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO				DENOMINACION	CREDITO INICIAL
CAF	0111	31000	Intereses		15.742.853,00
CAF	0111	35900	Otros gastos financieros		7.000,00
CAF	0111	91100	Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes del sector publico		11.611.404,00
CAF	0111	91300	Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes de fuera del sector publico		33.293.508,00
				SUMA CARGA FINANCIERA	60.654.765,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO				DENOMINACION	CREDITO 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		37.500,00
CEM	1641	62300	Adquisicion bienes y equipos inventariables		53.000,00
				SUMA CEMENTERIOS	415.500,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO				DENOMINACION	CREDITO INICIAL
CIN	4921	22299	Mejora infraestructuras innovacion (ampliable)		0,00
CIN	4911	22699	Proyecto Cesar con la Universidad de Zaragoza		180.000,00
CIN	4911	22799	Servicios de Ciudad Inteligente		850.000,00
CIN	4921	22799	Servicios de asistencias tecnicas		68.000,00
CIN	4921	48900	Aportacion a la Fundacion Zaragoza Ciudad del Conocimiento		250.000,00
CIN	4921	48901	Programa Retos		4.000.000,00
CIN	4391	48903	Convenio Camara Comercio: Promocion y gestion fomento al consumo		85.000,00
CIN	4921	62500	Inversiones Ciudad Inteligente		25.000,00
				SUMA CIUDAD INTELIGENTE	5.458.000,00

CODIGO				DENOMINACION	CREDITO INICIAL
CON	4931	22699	Programa actividades OMIC		15.000,00
CON	4931	22799	Descentralizacion Oficina Mpal. de Informacion al Consumidor		122.030,00
CON	4931	48915	Subvenciones y convenios asociaciones de consumidores		30.000,00
				SUMA CONSUMO	167.030,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO			DENOMINACION	CREDITO INICIAL
CUL	3331	21200	Mantenimiento, conservacion y gastos funcionamiento edificios Cultura	70.000,00
CUL	3331	21900	Conservacion, reparacion y mantenimiento de arte y monumentos	130.000,00
CUL	3341	22609	Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones	665.000,00
CUL	3361	22609	Actividades de promocion cultural y del patrimonio	130.000,00
CUL	3301	22699	Gastos diversos funcionamiento Direccion General de Cultura	25.000,00
CUL	3331	22699	Didactica en museos y salas de exposiciones	55.000,00
CUL	3341	22699	Oficina Proyeccion Exterior	260.000,00
CUL	3361	22699	Excavacion, restauracion,documentacion del patrimonio arqueologico	80.000,00
CUL	3331	22701	Servicio control, atencion al publico y mto. salas exposiciones y museos	600.000,00
CUL	3331	22706	Musealizacion del Centro de Interpretación de la Cartuja Baja	35.000,00
CUL	3341	22706	Ampliacion conexiones aeropuerto de Zaragoza	40.000,00
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	4321	41200	Organismo Autonomo de Turismo	3.215.000,00
CUL	3341	44920	Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.	10.000.000,00
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	3361	62500	Equipamiento conservacion de patrimonio municipal (mueble y arqueologico)	30.000,00
CUL	3331	62600	Produccion de recursos interactivos	50.000,00
CUL	3331	63300	Equipamiento de museos y salas de exposiciones	50.000,00
CUL	3331	68900	Adquisicion de obras de arte	10.000,00
CUL	3341	71000	Organismo Autonomo de las Artes Escenicas y de la Imagen	60.000,00
			SUMA CULTURA	20.182.250,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO 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	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	9206 22001	Adquisicion y suscripcion publicaciones y bases de datos	77.124,00
CYP	9204 22400	Seguros municipales	2.142.684,00
CYP	9205 22401	Seguros de vehiculos	254.000,00
CYP	1361 22402	Seguro equipos ambulancia	3.021,00
CYP	9207 22403	Seguro equipos informaticos y electronicos	13.000,00
CYP	9331 22604	Otorgamiento de escrituras, honorarios e impuestos	15.000,00
CYP	9291 22699	Indemnizaciones diversas	50.000,00
CYP	9207 22706	Mantenimiento aplicacion informatica para contratacion	14.022,00
CYP	9331 22706	Mantenimiento del sistema de gestion patrimonial	15.000,00
CYP	9331 60001	Adquisiciones patrimonio rustico	10.000,00
CYP	9331 61900	Reparaciones caminos rurales (riadas Ebro 2021)	131.149,00
		SUMA CONTRATACION Y PATRIMONIO	4.070.877,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
DEP	3421 20800	Alquiler cesped artificial CMF (Plu 2022-16)	448.675,00
DEP	3421 20801	Alquiler cesped artificial CMF y rugby (Plu 2017-33)	324.465,00
DEP	3422 21200	Conservacion y mantenimiento instalaciones deportivas	700.000,00
DEP	3421 21900	Acondicionamiento campo de futbol de Movera	14.000,00
DEP	3422 22199	Suministros centralizados centros deportivos municipales	278.000,00
DEP	3421 22699	Convenio El Olivar cesion uso CDM Mudejar	219.035,00
DEP	3422 22699	Gastos actividades y servicios diversos deportes	40.558,00
DEP	3422 22799	Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos	6.924.000,00
DEP	3411 44940	Aportacion a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.	5.832.000,00
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	3422 62300	Equipamientos instalaciones deportivas	391.000,00
		SUMA DEPORTES	15.549.971,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO				DENOMINACION	CREDITO INICIAL
DIS	3231	21200	Reparaciones edificios escolares distritos urbanos		174.290,00
DIS	9241	22609	Gastos y actividades distritos urbanos		824.444,00
DIS	9241	48200	Subvenciones a AA.VV. Distritos urbanos		134.148,00
DIS	3381	48300	Comisiones de festejos. Distritos urbanos		105.247,00
DIS	3261	48400	Subvenciones a AMPAS. Distritos urbanos		93.726,00
DIS	9241	48500	Subvenciones a entidades ciudadanas Distritos urbanos		129.326,00
				SUMA DISTritos URBANOS	1.461.181,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO			DENOMINACION	CREDITO INICIAL
EDU	3262	21200	Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas	60.000,00
EDU	3201	22000	Gastos funcionamiento del Servicio de Educacion	3.600,00
EDU	3231	22104	Equipamiento EPIS oficiales colegios	1.600,00
EDU	3262	22609	Actividades centros enseñanzas artísticas	80.000,00
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
EDU	3261	41101	Organismo Autonomo Educacion y Bibliotecas	11.114.400,00
EDU	3261	41102	O.A.Educacion y Bibliotecas: Proyecto bibliobus	32.000,00
EDU	3261	41103	O.A.Educacion y Bibliotecas: Comedores escuelas infantiles	750.000,00
EDU	3261	41104	O.A.Educacion y Bibliotecas: Cheque familiar conciliacion 0-3 años	1.000.000,00
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	800.000,00
EDU	3262	62900	Renovacion instrumentos e informatica musical enseñanzas artísticas	50.000,00
EDU	3262	64100	Aplicación informatica gestion Centros enseñanzas artísticas	65.000,00
EDU	3261	71100	O.A.Educacion y Bibliotecas: Fondos para bibliotecas y libro electronico	160.000,00
SUMA EDUCACION				14.291.600,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
EQP	3231 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac.escolares	3.450.000,00
EQP	3422 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. deportivas	1.800.000,00
EQP	9204 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. Grupo general	1.538.639,00
EQP	9204 21201	Mantenimiento integral edificios e instalaciones. Grupo residual	2.140.000,00
EQP	9204 21202	Conduccion inst. mant. integral eficiencia energetica grandes equipamientos	1.222.810,00
EQP	9204 21300	Mantenimiento instalaciones proteccion contra incendios	75.000,00
EQP	9205 21300	Herramientas, suministros y prevencion de riesgos Parque de Traccion	50.000,00
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	10.000,00
EQP	9204 21305	Materiales y herramientas brigadas equipamientos	300.000,00
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	465.685,00
EQP	9204 22100	Energia electrica	40.000.000,00
EQP	9204 22102	Gas dependencias municipales	7.449.679,00
EQP	3231 22103	Combustible calefaccion dependencias municipales y colegios publicos	1.450.000,00
EQP	9205 22103	Adquisicion carburantes y lubricantes vehiculos	755.000,00
EQP	3331 22199	Mejora Energetica Museos Municipales	15.000,00
EQP	9204 22199	Gestion suministro temporal energia e instalaciones	100.000,00
EQP	1511 22699	Apoyo tecnico de Servicios de Arquitectura	80.000,00
EQP	9204 22699	Gestion compra energia directa	240.000,00
EQP	3231 22700	Limpieza colegios publicos y pabellones municipales adscritos a ellos	8.856.545,00
EQP	9204 22700	Limpieza edificios y dependencias municipales	9.854.707,00
EQP	1511 22706	Contrata asistencias tecnicas proyectos y obras	200.000,00
EQP	1513 22706	OUT: Espacio Fuenclara. Proyecto y reparaciones	75.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
 LISTADO : LGORG
 PAGINA : 15

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
EQP	3111 22706	Proyecto CMPA 3 fase	50.000,00
EQP	3341 22706	Proyecto adecuacion espacio Lonja	100.000,00
EQP	9204 22706	Control y gestion energia	100.000,00
EQP	9241 22706	Proyecto CC Parque Goya	80.000,00
EQP	1511 22799	Apoyo proyectos y sondeos. Edificacion y conservacion	150.000,00
EQP	9204 22799	Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos	150.000,00
EQP	9207 22799	Plan modernizacion Arquitectura (BIM, SIARQ, ISO 50001)	200.000,00
EQP	1361 62200	Parque Bomberos N. 5 La Cartuja (Plu 2022-01)	160.000,00
EQP	1641 62200	Obras de conservacion y construcciones en cementerios (Plu 2020-02)	300.000,00
EQP	2312 62200	Centro Municipal de Servicios sociales San Jose (Plu 2022-03)	100.000,00
EQP	2317 62200	Centro de mayores distrito universidad	100.000,00
EQP	2319 62200	Casa Amparo Rehabilitacion planta primera (Plu 2020-03)	450.000,00
EQP	3361 62200	Rehabilitacion Giesa	100.000,00
EQP	3372 62200	Adecuacion Juv Antiguo restaurante CC Delicias (Plu 2020-07)	50.000,00
EQP	3422 62200	Proyecto de adecuacion pabellon Miralbueno (Plu 2020-10)	720.000,00
EQP	4321 62200	Centro recepcion visitantes Pza del Pilar (Turismo) (Plu 2020-11)	1.003.487,00
EQP	2319 62201	Casa Amparo rehabilitacion y cubiertas (Plu 2020-04)	285.000,00
EQP	3372 62201	OUT:Casa juventud Oliver (antiguo cuartel policia barrio) (Plu 2020-08)	50.000,00
EQP	9331 62201	Excesos medicion e incremento de costes. Obras finalizadas	100.000,00
EQP	3421 62202	Campo de futbol 7 y vestuarios en Ranillas (Plu 2020-30)	200.000,00
EQP	9331 62202	Torre Santa Engracia (Plu 2020-19)	600.000,00
EQP	9241 62204	Ampliacion CC La Almozara (Rehab.ant. C.Salud) (Plu 2021-02)	1.000.000,00
EQP	9241 62205	CC Rosales del Canal 3 fase (Plu 2021-06)	640.000,00
EQP	9204 62300	Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas	25.000,00
EQP	9204 62306	Adquisicion instrumental laboratorio de ensayos	5.000,00
EQP	9241 62900	Inversiones en barrios rurales (complementarias DPZ) (Plu 2020-17)	1.640.000,00
EQP	9204 62902	Inversiones de eficiencia energetica (Plu 2021-17)	836.400,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO			DENOMINACION	CREDITO INICIAL
EQP	2312	63200	Adecuacion local calle Boteron CMSS Magdalena (Plu 2022-04)	400.000,00
EQP	2316	63200	Reforma Albergue municipal 1 fase (Plu 2021-03)	1.000.000,00
EQP	9241	63200	Rehabilitacion antiguo Instituto Luis Buñuel (PLU 2022-32)	100.000,00
EQP	3331	63201	Reformas Auditorio y Multiusos	50.000,00
EQP	9204	63201	Plan de obras conservacion equipamientos (acuerdo marco) (Plu 2020-15)	1.000.000,00
EQP	9331	63202	Obras urgentes en edificios municipales (Plu 2022-11)	100.000,00
EQP	9331	63203	Celda del Prior.Cartuja Baja (Plu 2022-30)	100.000,00
EQP	9204	63300	Adecuacion instalaciones electricas y puntos de suministro electrico	60.000,00
SUMA EQUIPAMIENTOS				92.822.952,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
 LISTADO : LGORG
 PAGINA : 17

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO 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	2412 22606	Dinamizacion y contenidos Zaragoza Activa	115.000,00
FOM	2412 22699	Zaragoza Activa	175.000,00
FOM	4391 22699	Estudios creacion ventanilla unica empresarial	250.000,00
FOM	4391 22706	Proyectos de innovacion comercial	50.000,00
FOM	2411 22799	Contrato comunicación Area Economia	81.675,00
FOM	2411 41300	Organismo Autonomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	4.035.430,00
FOM	2411 41301	O.A.I.M .Empleo y F.Empresarial:Plan estrategico de empleo y desarrollo	125.000,00
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
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 aplicación metodología SROI	60.000,00
FOM	2411 47900	Apoyo a emprendedores	75.000,00
FOM	4391 47900	Linea apoyo autonomos y microempresas	695.000,00
FOM	2411 48903	Convenio UPTA para promocion y emprendimiento	75.000,00
FOM	2412 62300	Zaragoza Activa: Renov. equip. acondicionamiento Azucarera	50.000,00
FOM	2411 71300	O.A .I.M. Empleo y Fomento Empresarial: Equipamiento e inversiones	250.000,00
		SUMA ZARAGOZA ACTIVA Y FOMENTO DE EMPLEO	10.664.045,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
GUR	1512 21601	Mantenimiento sistemas de informacion (SIGURZ) y cartografía	11.433,00
GUR	1512 22000	Material y gastos funcionamiento Area de Urbanismo y Equipamientos	60.000,00
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	1512 22699	Desarrollo de proyectos de innovacion de procesos	60.000,00
GUR	1513 22699	Regeneracion barrios y polígonos industriales urbanos	200.000,00
GUR	1533 22699	Proyecto mejora Canal Imperial	80.000,00
GUR	1511 22706	Asistencias externas desarrollo planeamiento y gestion del PGOU e informes	50.000,00
GUR	2314 22706	Redac.Proyecto Ludoteca Parque Venecia	80.000,00
GUR	3261 22706	Escuela infantil Arcosur	25.000,00
GUR	3422 22706	Piscinas Almozara	20.000,00
GUR	9207 22706	Software y formacion Urbanisticas	10.000,00
GUR	9331 22706	Estudio redaccion Proyecto Celda Prior-Albergue Camino Santiago	50.000,00
GUR	1511 22799	Restitucion fotogrametrica e inspecciones técnicas edificacion y actividad	140.000,00
GUR	1512 22799	Informacion urbanistica integrada y gestión de la calidad y accesibilidad	80.000,00
GUR	1533 22799	Proyectos de mejora Canal Imperial y entorno del Campus	116.202,00
GUR	1512 48100	Aportacion municipal CIDEU	5.400,00
GUR	1512 48900	Convenio Colegio Abogados Zaragoza: Ocupacion inmuebles	25.000,00
GUR	1511 60000	Adquisicion suelo	1.500.000,00
GUR	1511 60002	Demoliciones derivadas de obras de urbanizacion	200.000,00
GUR	1511 60004	Adecuacion solares diversos usos	200.000,00
GUR	1513 60900	Operaciones Urbanisticas de Gestion y Administracion del PMS	100.000,00
GUR	1533 60900	Ejecucion puente 38/1	360.000,00
GUR	1513 60903	Plan rio Huerva (Plu 2022-13)	1.480.000,00
GUR	1511 60905	Derramas juntas de compensacion	100.000,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
GUR	1651 61300	Plan especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli	650.000,00
GUR	1513 61500	Plan especial Pignatelli: Obras urbanizacion entorno Pignatelli	429.000,00
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 61907	Direccion y ejecucion Salamero (Plu 2022-15)	3.660.747,00
GUR	3261 62200	Escuela Infantil Arcosur (Plu 2023-03)	500.000,00
GUR	3422 62200	Piscinas Almozara	20.000,00
GUR	9241 62200	C.C. Hispanidad sur (Plu 2023-01)	500.000,00
GUR	9241 62201	CC Parque Goya (Plu 2023-02)	500.000,00
GUR	1511 62211	Direccion y ejecucion proyectos y obras	50.000,00
GUR	3331 63201	Harinera de Casetas (Plu 2022-31)	100.000,00
GUR	9207 64100	Adquisicion software para GIS	25.000,00
GUR	9207 64101	Software sistemas Urbanismo	50.000,00
GUR	9207 64102	Software desarrollo Plan General	10.000,00
GUR	1513 78002	Ejecuciones subsidiarias (ampliable)	200.000,00
		SUMA GERENCIA DE URBANISMO	12.542.782,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
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	50.000,00
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
IGL	2319 62500	Equipamientos Centros de mujer	30.000,00
		SUMA MUJER E IGUALDAD	1.244.000,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
INF	1532 21000	Mantenimiento y conservacion vias publicas	900.000,00
INF	1611 21000	Mantenimiento del azud del Ebro	183.961,00
INF	1533 21001	Mantenimiento y reparacion barandillas	100.000,00
INF	1533 21002	Implantacion sistema gestion puentes ciudad	50.000,00
INF	1611 21300	Conservacion y reparacion red de agua potable	880.000,00
INF	1651 21300	Conservacion alumbrado publico	5.628.000,00
INF	1651 21301	Ornamentacion navideña	400.000,00
INF	1611 21302	Material y reparaciones instalacion potabilizacion	266.055,00
INF	1533 21400	Mantenimiento y reparacion vehiculos y maquinaria explotacion	50.000,00
INF	1533 21900	Conservacion puentes y obras de fabrica	400.000,00
INF	1533 22002	Licencias programas informaticos	35.000,00
INF	1611 22101	Suministro agua ciudad	7.545.138,00
INF	1611 22106	Reactivos para potabilizacion del agua	900.000,00
INF	1611 22111	Material fungible. Laboratorio planta potabilizadora	55.000,00
INF	1611 22199	Regeneracion carbon activo potabilizadora	194.000,00
INF	1532 22699	Gastos funcionamiento Infraestructuras	11.410,00
INF	1533 22699	Prevencion riesgos laborales. Infraestructuras	100.000,00
INF	1611 22699	Seguridad instalaciones del ciclo del agua	50.000,00
INF	2315 22699	PIBO: Actividades sociales, deportivas, culturales	175.000,00
INF	9206 22699	PIBO: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral	10.000,00
INF	1532 22706	Autorizaciones para ejecucion obras	2.000,00
INF	1533 22706	Asistencias tecnicas, cursos de habilitacion y otros	30.000,00
INF	1611 22706	Mantenimiento programa informatico red agua	6.000,00
INF	1651 22706	Cumplimiento normativa inspeccion centros de mando	30.000,00
INF	1532 22799	Asistencia tecnica, redaccion proyectos, estudios geotecnicos y control calidad	500.000,00
INF	1533 22799	Supervision seguridad obras. Infraestructuras	90.000,00
INF	1611 22799	Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de agua	1.299.035,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
INF	1611 48100	Cuota Asociaciones de Abastecimientos	16.100,00
INF	1532 61100	Convenio con Ecociudad (Plu 2021-08)	4.160.000,00
INF	1533 61100	Plan renovacion de avenidas ciudad (Plu 2022-17)	250.000,00
INF	1533 61101	Plan renovacion plazas Ciudad (Plu 2022-18)	150.000,00
INF	1611 61200	Renovacion red de aguas	2.000.000,00
INF	1611 61201	Renovacion instalacion y redes basicas agua (Plu 2022-20)	1.400.000,00
INF	1651 61300	Obras eficiencia energetica alumbrado público (Plu 2022-21)	600.000,00
INF	1532 61900	Operación asfalto	1.500.000,00
INF	1533 61900	Plan de adecuacion puentes Ciudad (Plu 2022-19)	100.000,00
INF	1611 61900	Ejecucion trampillones y nudos	400.000,00
INF	1533 61902	Obras de renovacion viaria (Plu 2020-25)	1.800.000,00
INF	1533 61904	Obras reforma Avda. Cataluña, fase 2 (Plu 2020-24)	2.000.000,00
INF	1533 61905	Adecuacion del camino de acceso a Santa Fe	80.000,00
INF	1651 61907	Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado publico	1.900.000,00
INF	1532 61912	Conservacion viario publico y mejora accesibilidad	4.950.000,00
INF	1533 62300	Prevencion riesgos laborales	60.000,00
INF	1611 62300	Renovacion maquinaria Brigadas Infraestructuras (Plu 2023-04)	90.000,00
INF	1611 62301	Renovacion maquinaria Brigadas Infraestructuras (Plu 2022-33)	460.000,00
INF	1611 62304	Adquisicion contadores de agua	749.198,00
INF	1611 62900	Suministro carbon activo filtros potabilizadora	130.000,00
INF	1611 63302	Obras y renovacion de equipos en potabilizadora y depositos	200.000,00
INF	1651 63900	Retranqueos solicitados por particulares y colisiones	50.000,00
INF	4421 82190	Prestamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01)	9.846.653,00
		SUMA INFRAESTRUCTURAS	52.782.550,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
ISP	3111 22199	Material fungible y otros gastos laboratorio	186.000,00
ISP	3111 22700	Servicio de lavandería	6.100,00
ISP	3111 22702	Garantía de calidad	44.000,00
ISP	3111 22799	Control plagas urbanas	380.000,00
ISP	3111 62300	Adquisición instrumental laboratorio(Plu 2022-14)	140.000,00
ISP	3111 63300	Adquisición instrumental laboratorio (renovación equipamiento)	160.000,00
		SUMA INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA	916.100,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
JUV	3372 21201	Mantenimiento, reposicion y conservacion equipamientos juveniles	12.000,00
JUV	3371 22000	Programa Info Joven	40.000,00
JUV	3371 22699	Actividades y proyectos Juventud	275.000,00
JUV	3373 22699	El Tunel: actividades y servicios	50.000,00
JUV	3371 22706	Digitalizacion e innovacion servicios de Juventud	50.000,00
JUV	3372 22706	Nuevas actividades y programas plan joven	175.000,00
JUV	3373 22706	Programa de emancipacion joven	30.000,00
JUV	1523 22799	Bolsa de alojamiento para jovenes	55.500,00
JUV	3371 22799	Asesorias Zaragoza joven	60.000,00
JUV	3372 22799	PIEE y Casas de juventud	3.600.000,00
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
JUV	1523 48928	Ayudas alquiler y bolsa viviendas para jovenes	1.052.950,00
JUV	3372 48934	Antenas informativas	25.050,00
JUV	3371 62900	Equipamientos e infraestructuras (adecuacion de espacios)	60.000,00
		SUMA JUVENTUD	5.880.500,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO		DENOMINACION	CREDITO INICIAL
LIM	1623	21900	Mantenimiento y vigilancia vertedero CER	150.000,00
LIM	1621	22699	Implantacion materia organica. Campaña informativa	100.000,00
LIM	1621	22700	Contrato de recogida de residuos	18.884.227,00
LIM	1622	22700	Gestion de puntos limpios	1.731.279,00
LIM	1631	22700	Contrato de limpieza publica	42.106.948,00
LIM	1631	22706	Estudios técnicos	50.000,00
LIM	1622	22799	Gestion residuos Valdespartera	800.000,00
LIM	1623	22799	Explotacion complejo residuos urbanos	10.800.000,00
LIM	1631	22799	Contratos control de calidad	125.000,00
LIM	1631	62900	Obras, mobiliario y material para limpieza viaria y gestion de residuos	30.000,00
			SUMA LIMPIEZA PUBLICA	74.777.454,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO			DENOMINACION	CREDITO INICIAL
MAM	1721	21300	Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental	277.500,00
MAM	1722	22609	Actividades de difusion y programas de educacion ambiental	468.000,00
MAM	1701	22699	Proyecto I+D para optimizacion gestion calidad del aire.CIEMAT (Plu 2017-51)	33.000,00
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	1723	22706	Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable	157.000,00
MAM	1721	22799	Actuaciones de desarrollo de ECAZ 3.0	150.000,00
MAM	1722	22799	Gestion biblioteca del agua y medio ambiente	248.170,00
MAM	1723	48100	Cuota Red de Ciudades por la Agroecología	2.500,00
MAM	1721	62301	Instrumental control benceno y ozono	55.000,00
MAM	1722	62900	Fondo documental CDAMAZ	12.000,00
			SUMA MEDIO AMBIENTE	1.499.170,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
MER	4312 21200	Aportacion Asociacion Detallistas: Mantenimiento Mercado Central	831.384,00
MER	4313 22699	Gastos de funcionamiento mercados	459.550,00
MER	4313 22799	Gastos de programa dinamizacion mercados	50.000,00
MER	4391 22799	Encargo a Camara de Comercio. Plan local de comercio y hosteleria	350.000,00
MER	4312 47900	Ayudas emprendimiento mercados y digitalizacion	100.000,00
MER	4391 47901	Plan de ayudas a proyectos de innovacion comercial	1.125.000,00
MER	4312 48900	Convenio UNIZAR: Mercado agroalimentario	15.000,00
MER	4312 48901	Convenio ZAMAS para dinamizacion mercados	200.000,00
MER	4391 48901	Convenio ECOS. Calidad del aire	130.000,00
MER	4312 62200	Obras, instalaciones y material inventariable de mercados	500.000,00
MER	4391 62900	Inversiones relacionadas con plan local de comercio (Plu 2022-22)	500.000,00
MER	4312 77000	Ayudas emprendimiento mercados	100.000,00
MER	4391 77000	Plan local de comercio y hosteleria. Ayudas sector	1.000.000,00
MER	4391 77001	Plan de ayudas a proyectos de innovacion	937.500,00
		SUMA MERCADOS Y COMERCIO	6.298.434,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO				DENOMINACION	CREDITO 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	9206	22201		Comunicaciones postales	3.448.865,00
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
				SUMA MODERNIZACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVO	3.545.575,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
MOV	1331 21900	Mantenimiento y conservacion señalizacion horizontal y vertical	1.815.000,00
MOV	1341 21900	Mantenimiento y conservación de la red VMP	200.000,00
MOV	1331 22699	AT estacionamiento regulado y auditoria del sistema informatico	60.000,00
MOV	1341 22699	Asistencia tecnica seguimiento del plan de seguridad y salud de los servicios de movilidad	131.498,00
MOV	1331 22706	Asistencia tecnica Centro de Control de Trafico	661.770,00
MOV	1341 22706	Proyectos y asistencias tecnicas del plan de movilidad sostenible	643.353,00
MOV	1331 22799	Conservacion y mantenimiento instalaciones semaforicas	3.492.615,00
MOV	4411 22799	Servicio publico transportes	70.108.239,00
MOV	4411 46700	Aportacion al Consorcio de Transporte	587.219,00
MOV	4411 46701	Al CTAZ: Transporte barrios rurales	6.621.430,00
MOV	4412 47900	Convenio Cooperativa Autotaxi Zaragoza: Servicio taxi accesible	1.285.000,00
MOV	1331 48100	Cuotas Asociaciones	16.000,00
MOV	1341 62300	Puntos de recarga por inducción proyecto INCIT EV	50.000,00
MOV	4411 62400	Inversión contrato servicio publico transporte de autobuses	9.546.147,00
MOV	4411 63200	Electrificacion Centro Operaciones transporte de autobuses (parte mpal PRTR 2022)	2.877.838,00
MOV	4412 77000	Conv.Asoc. Provinc.Autotaxi Zgz: Ext.taxi adaptado a discapacitados y otros	108.000,00
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 (2021-2024)	80.000,00
MOV	4411 86010	Adquisicion acciones SEM Tranvias de Zaragoza, S.A (parte municipal)	1.051.214,00
		SUMA MOVILIDAD URBANA	99.535.323,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO				DENOMINACION	CREDITO INICIAL
MYR	2317	22609	Programas de actividades centros de mayores		270.500,00
MYR	2317	22699	Plan Ciudades Amigables con las personas mayores OMS		38.000,00
MYR	2317	22706	Accion concertada talleres envejecimiento activo		366.800,00
MYR	2317	22799	Gestion, mantenimiento y actividades centros de mayores		2.528.000,00
MYR	2317	48900	Convenio Almozara:Centro de mayores		21.600,00
MYR	2317	62500	Equipamientos Centros de mayores		50.000,00
				SUMA MAYORES	3.274.900,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO				DENOMINACION	CREDITO INICIAL
OPA	3111	22199	Adquisicion de suministro	Unidad Proteccion Animal (ampliable)	173.862,00
OPA	3111	22699	Gastos Proyecto	CES	38.000,00
OPA	3111	22799	Servicios prestados por la	Unidad Proteccion Animal	442.000,00
OPA	3111	48901	Subvenciones a entidades de	proteccion animal	30.000,00
OPA	3111	62901	Equipamiento nuevo	CMPA	40.000,00
				SUMA OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL	723.862,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
ORG	9206 20501	Alquiler y mantenimiento reprografia alto volumen	60.000,00
ORG	9206 21500	Adecuacion y mantenimiento dependencias mpales. y equipamiento de oficina	62.000,00
ORG	9206 22000	Material oficina, limpieza y gastos funcionamiento	565.000,00
ORG	9201 22104	Vestuario municipal y gestion del almacen de vestuario	1.960.000,00
ORG	9206 22699	Gastos traslado oficinas	40.000,00
ORG	9231 22705	Revision y actualizacion censal de colegios electorales	25.810,00
ORG	9231 22706	Publicaciones estadisticas	60.000,00
ORG	9206 62500	Equipamiento dependencias municipales y puestos de trabajo	135.000,00
		SUMA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	2.907.810,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO			DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PCI	3231	21200	Reparaciones edificios escolares	30.477,00
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	9206	22699	Gastos de funcionamiento. Participacion Ciudadana	93.424,00
PCI	4911	22706	Sede electronica, Gobierno Abierto "El Ayuntamiento en tu bolsillo"	339.000,00
PCI	9241	22799	Voluntariado	100.000,00
PCI	4911	48100	Cuota Red Transparencia FEMP	3.500,00
PCI	4911	48101	Participacion en el W3C (World Wide Web Consortium)	7.800,00
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	12.000,00
PCI	9241	62500	Equipamientos e inversiones	150.000,00
			SUMA PARTICIPACION CIUDADANA	1.726.201,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PEI	1361 21200	Mantenimiento y gastos funcionamiento Parques Bomberos y Museo del Fuego	350.000,00
PEI	1361 21201	Museo del Fuego y de los Bomberos (ampliable)	25.119,00
PEI	1361 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	600.000,00
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 62201	Naves Parque Bomberos n. 4 Casetas (fase 2) (Plu 2020-27)	30.000,00
PEI	1361 62203	Construccion "Casa Fuego"	80.000,00
PEI	1361 62308	Equipamiento, materiales y reformas en Parques de Bomberos y Proteccion Civil	600.000,00
PEI	1361 62401	Vehiculos Bomberos	280.000,00
PEI	1361 63200	Reforma Museo del Fuego	75.000,00
PEI	1361 63201	Reformas en Parque 3. Planta baja	250.000,00
PEI	1361 63202	Adecuacion, reformas y adquisicion material en Parques	250.000,00
		SUMA PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL	3.040.432,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 35

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	9121 10000	Retribuciones basicas	2.078.548,00
PER	9121 10100	Retribuciones basicas	270.658,00
PER	9121 10101	Otras remuneraciones	1.156.773,00
PER	9121 11002	Otras remuneraciones	1.553.313,00
PER	9201 11002	Otras remuneraciones	285.597,00
PER	1301 12000	Sueldos grupo A1	242.631,00
PER	1341 12000	Sueldos grupo A1	82.190,00
PER	1342 12000	Sueldos grupo A1	147.941,00
PER	1361 12000	Sueldos grupo A1	93.323,00
PER	1512 12000	Sueldos grupo A1	605.151,00
PER	1522 12000	Sueldos grupo A1	53.232,00
PER	1533 12000	Sueldos grupo A1	82.190,00
PER	1611 12000	Sueldos grupo A1	65.752,00
PER	1631 12000	Sueldos grupo A1	16.438,00
PER	1701 12000	Sueldos grupo A1	32.876,00
PER	1711 12000	Sueldos grupo A1	82.190,00
PER	2311 12000	Sueldos grupo A1	401.708,00
PER	2312 12000	Sueldos grupo A1	95.486,00
PER	3111 12000	Sueldos grupo A1	203.277,00
PER	3301 12000	Sueldos grupo A1	159.779,00
PER	3371 12000	Sueldos grupo A1	33.014,00
PER	4921 12000	Sueldos grupo A1	49.794,00
PER	9121 12000	Sueldos grupo A1	131.746,00
PER	9201 12000	Sueldos grupo A1	769.850,00
PER	9241 12000	Sueldos grupo A1	82.341,00
PER	9311 12000	Sueldos grupo A1	428.775,00
PER	9321 12000	Sueldos grupo A1	208.652,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 36

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	9331 12000	Sueldos grupo A1	82.341,00
PER	9341 12000	Sueldos grupo A1	71.390,00
PER	1301 12001	Sueldos grupo A2	470.925,00
PER	1341 12001	Sueldos grupo A2	115.637,00
PER	1342 12001	Sueldos grupo A2	57.818,00
PER	1361 12001	Sueldos grupo A2	284.260,00
PER	1512 12001	Sueldos grupo A2	411.738,00
PER	1522 12001	Sueldos grupo A2	285.884,00
PER	1533 12001	Sueldos grupo A2	161.376,00
PER	1611 12001	Sueldos grupo A2	57.818,00
PER	1631 12001	Sueldos grupo A2	43.364,00
PER	1641 12001	Sueldos grupo A2	14.455,00
PER	1701 12001	Sueldos grupo A2	105.934,00
PER	1711 12001	Sueldos grupo A2	115.637,00
PER	2311 12001	Sueldos grupo A2	920.083,00
PER	2312 12001	Sueldos grupo A2	1.220.544,00
PER	3111 12001	Sueldos grupo A2	14.515,00
PER	3201 12001	Sueldos grupo A2	29.031,00
PER	3262 12001	Sueldos grupo A2	957.076,00
PER	3301 12001	Sueldos grupo A2	116.123,00
PER	3371 12001	Sueldos grupo A2	261.276,00
PER	3401 12001	Sueldos grupo A2	186.706,00
PER	4921 12001	Sueldos grupo A2	175.143,00
PER	9121 12001	Sueldos grupo A2	28.963,00
PER	9201 12001	Sueldos grupo A2	869.708,00
PER	9241 12001	Sueldos grupo A2	101.369,00
PER	9311 12001	Sueldos grupo A2	130.331,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 37

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	9321	12001 Sueldos grupo A2	144.813,00
PER	9331	12001 Sueldos grupo A2	57.925,00
PER	9341	12001 Sueldos grupo A2	28.963,00
PER	1301	12003 Sueldos grupo C1	12.509.539,00
PER	1341	12003 Sueldos grupo C1	247.434,00
PER	1342	12003 Sueldos grupo C1	197.958,00
PER	1361	12003 Sueldos grupo C1	4.250.757,00
PER	1512	12003 Sueldos grupo C1	739.781,00
PER	1522	12003 Sueldos grupo C1	367.596,00
PER	1533	12003 Sueldos grupo C1	251.257,00
PER	1611	12003 Sueldos grupo C1	102.636,00
PER	1631	12003 Sueldos grupo C1	22.142,00
PER	1641	12003 Sueldos grupo C1	22.142,00
PER	1701	12003 Sueldos grupo C1	236.997,00
PER	1711	12003 Sueldos grupo C1	22.142,00
PER	2311	12003 Sueldos grupo C1	1.080.340,00
PER	2312	12003 Sueldos grupo C1	360.158,00
PER	2411	12003 Sueldos grupo C1	54.714,00
PER	3111	12003 Sueldos grupo C1	296.241,00
PER	3201	12003 Sueldos grupo C1	44.469,00
PER	3231	12003 Sueldos grupo C1	11.117,00
PER	3262	12003 Sueldos grupo C1	369.152,00
PER	3301	12003 Sueldos grupo C1	262.038,00
PER	3371	12003 Sueldos grupo C1	179.354,00
PER	3401	12003 Sueldos grupo C1	396.392,00
PER	4921	12003 Sueldos grupo C1	76.968,00
PER	4931	12003 Sueldos grupo C1	22.357,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 38

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	9121 12003	Sueldos grupo C1	247.701,00
PER	9201 12003	Sueldos grupo C1	1.457.766,00
PER	9241 12003	Sueldos grupo C1	685.310,00
PER	9311 12003	Sueldos grupo C1	302.418,00
PER	9321 12003	Sueldos grupo C1	864.573,00
PER	9331 12003	Sueldos grupo C1	200.750,00
PER	9341 12003	Sueldos grupo C1	98.236,00
PER	1301 12004	Sueldos grupo C2	122.389,00
PER	1341 12004	Sueldos grupo C2	112.604,00
PER	1342 12004	Sueldos grupo C2	153.801,00
PER	1361 12004	Sueldos grupo C2	29.565,00
PER	1512 12004	Sueldos grupo C2	466.728,00
PER	1522 12004	Sueldos grupo C2	733.531,00
PER	1533 12004	Sueldos grupo C2	580.901,00
PER	1611 12004	Sueldos grupo C2	794.838,00
PER	1631 12004	Sueldos grupo C2	189.659,00
PER	1641 12004	Sueldos grupo C2	319.046,00
PER	1701 12004	Sueldos grupo C2	46.918,00
PER	1711 12004	Sueldos grupo C2	180.928,00
PER	2311 12004	Sueldos grupo C2	870.560,00
PER	2312 12004	Sueldos Grupo C2	18.704,00
PER	2411 12004	Sueldos grupo C2	67.104,00
PER	3111 12004	Sueldos grupo C2	61.776,00
PER	3201 12004	Sueldos grupo C2	47.116,00
PER	3231 12004	Sueldos grupo C2	1.243.851,00
PER	3262 12004	Sueldos grupo C2	28.269,00
PER	3301 12004	Sueldos grupo C2	627.207,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 39

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	3371 12004	Sueldos grupo C2	37.692,00
PER	3401 12004	Sueldos grupo C2	1.404.044,00
PER	4921 12004	Sueldos grupo C2	47.375,00
PER	4931 12004	Sueldos grupo C2	18.950,00
PER	9121 12004	Sueldos grupo C2	75.208,00
PER	9201 12004	Sueldos grupo C2	885.582,00
PER	9241 12004	Sueldos grupo C2	1.515.853,00
PER	9311 12004	Sueldos grupo C2	94.010,00
PER	9321 12004	Sueldos grupo C2	515.711,00
PER	9331 12004	Sueldos grupo C2	28.203,00
PER	9341 12004	Sueldos grupo C2	47.005,00
PER	1301 12005	Sueldos grupo E	8.600,00
PER	1341 12005	Sueldos grupo E	8.600,00
PER	1342 12005	Sueldos grupo E	8.600,00
PER	1361 12005	Sueldos grupo E	17.200,00
PER	1512 12005	Sueldos grupo E	42.999,00
PER	1522 12005	Sueldos grupo E	232.196,00
PER	1533 12005	Sueldos grupo E	380.584,00
PER	1611 12005	Sueldos grupo E	25.800,00
PER	1631 12005	Sueldos grupo E	8.600,00
PER	1641 12005	Sueldos grupo E	25.800,00
PER	1701 12005	Sueldos grupo E	17.200,00
PER	1711 12005	Sueldos grupo E	17.200,00
PER	2311 12005	Sueldos grupo E	451.499,00
PER	2411 12005	Sueldos grupo E	25.712,00
PER	3111 12005	Sueldos grupo E	60.452,00
PER	3201 12005	Sueldos grupo E	17.272,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 40

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	3231	12005 Sueldos grupo E	196.829,00
PER	3262	12005 Sueldos grupo E	112.267,00
PER	3301	12005 Sueldos grupo E	129.539,00
PER	3401	12005 Sueldos grupo E	189.991,00
PER	4921	12005 Sueldos grupo E	26.051,00
PER	9121	12005 Sueldos grupo E	25.847,00
PER	9201	12005 Sueldos grupo E	495.627,00
PER	9241	12005 Sueldos grupo E	321.660,00
PER	9321	12005 Sueldos grupo E	77.541,00
PER	9341	12005 Sueldos Grupo E	1.109,00
PER	1301	12006 Trienios	2.613.137,00
PER	1341	12006 Trienios	139.765,00
PER	1342	12006 Trienios	118.759,00
PER	1361	12006 Trienios	747.048,00
PER	1512	12006 Trienios	512.221,00
PER	1522	12006 Trienios	323.348,00
PER	1533	12006 Trienios	249.423,00
PER	1611	12006 Trienios	180.684,00
PER	1631	12006 Trienios	50.914,00
PER	1641	12006 Trienios	58.611,00
PER	1701	12006 Trienios	112.132,00
PER	1711	12006 Trienios	87.574,00
PER	2311	12006 Trienios	670.438,00
PER	2312	12006 Trienios	327.057,00
PER	2411	12006 Trienios	32.129,00
PER	3111	12006 Trienios	139.356,00
PER	3201	12006 Trienios	21.355,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 41

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	
PER	3231	12006	Trienios	226.435,00
PER	3262	12006	Trienios	333.345,00
PER	3301	12006	Trienios	259.019,00
PER	3371	12006	Trienios	111.659,00
PER	3401	12006	Trienios	394.587,00
PER	4921	12006	Trienios	71.542,00
PER	4931	12006	Trienios	6.764,00
PER	9121	12006	Trienios	130.540,00
PER	9201	12006	Trienios	970.034,00
PER	9241	12006	Trienios	564.616,00
PER	9311	12006	Trienios	212.438,00
PER	9321	12006	Trienios	417.634,00
PER	9331	12006	Trienios	86.352,00
PER	9341	12006	Trienios	52.968,00
PER	1301	12100	Complemento de destino	8.002.699,00
PER	1341	12100	Complemento de destino	369.100,00
PER	1342	12100	Complemento de destino	360.853,00
PER	1361	12100	Complemento de destino	2.802.308,00
PER	1512	12100	Complemento de destino	1.469.462,00
PER	1522	12100	Complemento de destino	1.030.317,00
PER	1533	12100	Complemento de destino	870.596,00
PER	1611	12100	Complemento de destino	647.015,00
PER	1631	12100	Complemento de destino	174.425,00
PER	1641	12100	Complemento de destino	246.167,00
PER	1701	12100	Complemento de destino	270.833,00
PER	1711	12100	Complemento de destino	257.091,00
PER	2311	12100	Complemento de destino	2.250.309,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 42

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	2312 12100	Complemento de destino	958.714,00
PER	2411 12100	Complemento de destino	91.871,00
PER	3111 12100	Complemento de destino	393.457,00
PER	3201 12100	Complemento de destino	79.931,00
PER	3231 12100	Complemento de destino	877.546,00
PER	3262 12100	Complemento de destino	854.290,00
PER	3301 12100	Complemento de destino	797.996,00
PER	3371 12100	Complemento de destino	307.697,00
PER	3401 12100	Complemento de destino	1.334.700,00
PER	4921 12100	Complemento de destino	228.268,00
PER	4931 12100	Complemento de destino	24.647,00
PER	9121 12100	Complemento de destino	345.556,00
PER	9201 12100	Complemento de destino	2.839.453,00
PER	9241 12100	Complemento de destino	1.674.885,00
PER	9311 12100	Complemento de destino	647.210,00
PER	9321 12100	Complemento de destino	1.160.489,00
PER	9331 12100	Complemento de destino	236.698,00
PER	9341 12100	Complemento de destino	169.464,00
PER	1301 12101	Complemento especifico	25.983.214,00
PER	1341 12101	Complemento especifico	1.027.531,00
PER	1342 12101	Complemento especifico	894.687,00
PER	1361 12101	Complemento especifico	9.680.054,00
PER	1512 12101	Complemento especifico	3.628.278,00
PER	1522 12101	Complemento especifico	2.756.547,00
PER	1533 12101	Complemento especifico	2.663.701,00
PER	1611 12101	Complemento especifico	2.100.579,00
PER	1631 12101	Complemento especifico	463.974,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 43

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	
PER	1641	12101	Complemento especifico	720.497,00
PER	1701	12101	Complemento especifico	679.737,00
PER	1711	12101	Complemento especifico	654.871,00
PER	2311	12101	Complemento especifico	5.928.605,00
PER	2312	12101	Complemento especifico	2.207.060,00
PER	2314	12101	Complemento Especifico	110,00
PER	2411	12101	Complemento especifico	228.090,00
PER	3111	12101	Complemento especifico	961.095,00
PER	3201	12101	Complemento especifico	194.537,00
PER	3231	12101	Complemento especifico	2.376.183,00
PER	3262	12101	Complemento especifico	1.858.995,00
PER	3301	12101	Complemento especifico	2.352.635,00
PER	3371	12101	Complemento especifico	715.527,00
PER	3401	12101	Complemento especifico	3.767.167,00
PER	4921	12101	Complemento especifico	601.294,00
PER	4931	12101	Complemento especifico	64.698,00
PER	9121	12101	Complemento especifico	962.349,00
PER	9201	12101	Complemento especifico	7.441.843,00
PER	9241	12101	Complemento especifico	4.886.515,00
PER	9311	12101	Complemento especifico	1.625.885,00
PER	9321	12101	Complemento especifico	2.747.822,00
PER	9331	12101	Complemento especifico	550.519,00
PER	9341	12101	Complemento especifico	426.333,00
PER	9201	12200	Retribuciones en especie personal funcionario	8.000,00
PER	1342	13000	Retribuciones basicas	10.018,00
PER	1361	13000	Retribuciones basicas	41.999,00
PER	1522	13000	Retribuciones basicas	10.877,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 44

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	1711 13000	Retribuciones basicas	51.916,00
PER	2311 13000	Retribuciones basicas	242.141,00
PER	2312 13000	Retribuciones Básicas	925.851,00
PER	3231 13000	Retribuciones basicas	10.261,00
PER	3262 13000	Retribuciones basicas	8.708,00
PER	3301 13000	Retribuciones basicas	8.807,00
PER	3401 13000	Retribuciones basicas	52.578,00
PER	9201 13000	Retribuciones basicas	139.055,00
PER	9241 13000	Retribuciones basicas	58.533,00
PER	9251 13000	Retribuciones basicas	142.007,00
PER	9201 13001	Horas extraordinarias	8.000,00
PER	1342 13002	Otras remuneraciones	20.253,00
PER	1361 13002	Otras remuneraciones	82.993,00
PER	1522 13002	Otras remuneraciones	22.645,00
PER	1711 13002	Otras remuneraciones	100.195,00
PER	2311 13002	Otras remuneraciones	380.242,00
PER	2312 13002	Otras Remuneraciones	1.236.076,00
PER	3231 13002	Otras remuneraciones	20.795,00
PER	3262 13002	Otras remuneraciones	11.750,00
PER	3301 13002	Otras remuneraciones	22.820,00
PER	3401 13002	Otras remuneraciones	91.317,00
PER	9201 13002	Otras remuneraciones	223.996,00
PER	9241 13002	Otras remuneraciones	112.071,00
PER	9251 13002	Otras remuneraciones	286.520,00
PER	3262 13100	Retribuciones personal laboral temporal	18.006,00
PER	2311 13101	Retribuciones Otro Personal Temporal	1.150,00
PER	2312 13101	Retribuciones Otro Personal Temporal	5.460,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
 LISTADO : LGORG
 PAGINA : 45

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	9201 13102	Indemnizaciones	2.500,00
PER	9201 13200	Retribuciones en especie personal laboral	4.000,00
PER	1701 14300	Retribuciones otro personal temporal	1.083,00
PER	2311 14300	Retribuciones otro personal temporal	570.845,00
PER	2312 14300	Retribuciones Otro Personal Temporal	4.113,00
PER	3401 14300	Retribuciones otro personal temporal	314.282,00
PER	4911 14300	Retribuciones Otro Personal Temporal	21,00
PER	9201 14300	Retribuciones otro personal temporal	231.043,00
PER	9201 14301	Otro personal	20.000,00
PER	9201 15000	Productividad	79.408,00
PER	9201 15100	Gratificaciones	2.117.836,00
PER	1301 16000	Seguridad social	18.118.523,00
PER	1341 16000	Seguridad social	492.229,00
PER	1342 16000	Seguridad social	502.018,00
PER	1361 16000	Seguridad social	6.241.680,00
PER	1512 16000	Seguridad social	1.955.756,00
PER	1522 16000	Seguridad social	1.610.557,00
PER	1533 16000	Seguridad social	1.457.942,00
PER	1611 16000	Seguridad social	1.023.604,00
PER	1631 16000	Seguridad social	272.108,00
PER	1641 16000	Seguridad social	437.987,00
PER	1701 16000	Seguridad social	382.720,00
PER	1711 16000	Seguridad social	419.888,00
PER	2311 16000	Seguridad social	3.841.351,00
PER	2312 16000	Seguridad social	2.181.528,00
PER	2314 16000	Seguridad Social	38.506,00
PER	2411 16000	Seguridad social	134.662,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 25-nov-22
LISTADO : LGORG
PAGINA : 46

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PER	3111 16000	Seguridad social	571.931,00
PER	3201 16000	Seguridad social	208.563,00
PER	3231 16000	Seguridad social	1.366.736,00
PER	3262 16000	Seguridad social	1.259.109,00
PER	3301 16000	Seguridad social	1.209.460,00
PER	3371 16000	Seguridad social	441.673,00
PER	3401 16000	Seguridad social	2.242.127,00
PER	4911 16000	Seguridad social	9.776,00
PER	4921 16000	Seguridad social	339.701,00
PER	4931 16000	Seguridad social	38.555,00
PER	9121 16000	Seguridad social	1.524.905,00
PER	9201 16000	Seguridad social	4.368.117,00
PER	9241 16000	Seguridad social	2.618.852,00
PER	9251 16000	Seguridad social	134.190,00
PER	9291 16000	Seguridad Social	7.438,00
PER	9311 16000	Seguridad social	807.507,00
PER	9321 16000	Seguridad social	1.569.587,00
PER	9331 16000	Seguridad social	321.032,00
PER	9341 16000	Seguridad social	206.073,00
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	1.334.300,00
PER	9201 22606	Formacion continua	180.000,00
PER	9201 22699	Gastos funcionamiento, perfeccionamiento, procesos seleccion y fichas control	177.710,00
PER	9201 22706	Aplicación informatica gestion de personal	10.914,00
PER	9201 23020	Dietas y gastos de viaje del personal	3.000,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

				CREDITO INICIAL
	CODIGO		DENOMINACION	
PER	9201	23300	Otras indemnizaciones	40.000,00
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	9201	62500	Equipamiento area recursos humanos	9.690,00
PER	2211	83000	Anticipos a trabajadores	500.000,00
			SUMA PERSONAL	259.651.550,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PHI	9311 22501	Gastos fiscales municipales	60.000,00
PHI	9201 22606	Cursos formación externa	10.000,00
PHI	9291 22606	Gastos funcionamiento fondos europeos	30.000,00
PHI	2315 22609	PICH: Actividades sociales, deportivas, culturales	175.000,00
PHI	9206 22699	Quebranto de moneda	3.500,00
PHI	9241 22699	PICH: Gastos funcionamiento de la Oficina Plan Integral	6.000,00
PHI	9291 22699	Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores.	30.000,00
PHI	9311 22699	Gastos de funcionamiento e imprevistos Area de Presidencia, Hacienda e Interior	100.000,00
PHI	9321 22699	Gastos procedimientos tributarios	40.000,00
PHI	9341 22699	Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable)	29.000,00
PHI	9291 22706	Prestaciones tecnicas fondos europeos	160.769,00
PHI	9311 22706	Convenios Universidad de Zaragoza. Area de Presidencia, Hacienda e Interior:Catedra contratacion	100.000,00
PHI	9291 22799	Simplificacion normativa municipal	130.000,00
PHI	9292 22799	Sentencias judiciales firmes (FIE 2023)	7.727.839,00
PHI	9311 22799	Digitalizacion e innovacion, asistencias tecnicas y aplicaciones Area de Presidencia, Hacienda e Interior	285.000,00
PHI	9321 22799	Contratos consultoria y asistencias técnicas Area de Presidencia Hacienda e Interior	269.191,00
PHI	9321 23300	Remuneraciones vocales y ponencias externas nuevos organos	157.000,00
PHI	9341 35200	Intereses de demora	200.000,00
PHI	9292 35201	Sentencias judiciales firmes (FIE 2023)	2.127.688,00
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 taxímetros	50.000,00
PHI	4391 47902	Convenio taxi.Asoc provincial auto-taxi Zaragoza.Homologacion taxímetros	50.000,00
PHI	2315 48900	PICH:Convenio Asociacion Parroquia S.Pablo:Proyecto supermercado social	20.000,00
PHI	4391 48900	Convenio Asociacion de Maitres de Aragon: Promocion cultural gastronomica Zgz	10.000,00
PHI	9121 48900	Aportacion al funcionamiento de los grupos municipales	555.000,00
PHI	4391 48901	Plan atraccion emp.Ayudas PYMES,autonomos:Conv.Fed.Polig. Emp.Aragon.BD polig indust	150.000,00
PHI	9221 48902	Convenio Fedaracion Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias: Acciones formativas	20.000,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PHI	9221 48903	Convenio ADEA: Acciones formativas e institucionales	20.000,00
PHI	9291 50000	Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 L.O. 2/2012)	8.127.335,00
PHI	9291 50001	Otros imprevistos	50.000,00
PHI	9207 64100	Digitalizacion, innovacion y aplicaciones Area Presidencia, Hacienda e Interior	215.000,00
		SUMA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR	21.148.322,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
PIV	1711 21000	Contratos conservacion infraestructura verde	23.811.816,00
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	1723 22699	Programas conservacion fauna urbana y periurbana	25.000,00
PIV	1711 22706	Asistencias tecnicas de Parques y Jardines	80.000,00
PIV	1723 22706	Catedra de Bosques Urbanos de la Universidad	20.000,00
PIV	1711 22799	Contrato control de calidad	150.000,00
PIV	1723 22799	Plan director de la Infraestructura Verde (Plu 2017-24)	60.000,00
PIV	1711 48930	Convenio con SEO Birdlife:Conservacion y mejora de la biodiversidad en parques de Zaragoza	30.000,00
PIV	1723 60900	Bosque de los zaragozanos (Plu 2021-12)	500.000,00
PIV	1723 60901	Adecuacion espacios de fauna urbana y periurbana	20.000,00
PIV	1711 60910	Reforma zonas infantiles, equipamiento deportivo y mobiliario urbano	71.000,00
PIV	1711 61800	Plantacion extra de arbolado (bosques urbanos)	100.000,00
PIV	1711 61802	Proyectos de mejora en infraestructura verde (Plu 2022-23)	300.000,00
PIV	1723 61900	Actuaciones riberas (riadas Ebro 2021)	303.012,00
PIV	1711 61916	Inversiones en infraestructuras verdes	400.000,00
PIV	1723 62300	Equipamiento infraestructuras verdes	75.000,00
		SUMA PARQUES E INFRAESTRUCTURA VERDE	26.475.828,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
POL	1321 21200	Mantenimiento cuarteles Policia Local	29.665,00
POL	1321 21300	Mantenimiento camaras de videovigilancia barrios	19.002,00
POL	1331 21300	Mantenimiento, reparacion y alquiler equipos Policia Local	158.000,00
POL	1331 22000	Adquisicion material educacion vial y gabinete de seguridad vial	7.416,00
POL	1301 22113	Mantenimiento de semovientes	22.000,00
POL	1331 22199	Adquisicion elementos señalizacion actividades en via publica	14.000,00
POL	1301 22606	Formacion y plan mejoras en la Policia Local	200.000,00
POL	1321 22606	Gastos diversos Foro europeo de seguridad urbana	11.500,00
POL	1301 22699	Gastos diversos Policia Local	35.000,00
POL	1321 22699	Seguridad e higiene Policia Local	12.000,00
POL	1331 22699	Gastos para la prevencion, sensibilizacion y seguridad vial	50.000,00
POL	1301 22706	Mantenimiento aplicación de gestion de Policia Local	123.500,00
POL	1331 22799	Servicio de grua	1.838.685,00
POL	1321 48100	Cuota Foro europeo de seguridad urbana	8.500,00
POL	1321 62300	Adquisicion equipos comunicacion y otros	120.000,00
POL	1331 62301	Adquisicion cinemometro embarcado con vehiculo	200.000,00
POL	1321 62302	Camaras de videovigilancia barrios	219.944,00
POL	1321 62303	Camaras personales policiales (Plu 2022-24)	364.000,00
POL	1331 62402	Adquisicion vehiculos Policia Local	490.000,00
POL	1301 62600	Ampliacion proyecto incorporacion tablets al Servicio	40.000,00
POL	1331 62600	Transformacion digital procedimiento sancionador a traves dispositivos moviles (Plu 2022-25)	450.000,00
POL	1321 62906	Adquisicion de armamento	45.000,00
POL	1331 63300	Sustitucion taquillas femenimas Palafox	40.000,00
		SUMA POLICIA LOCAL	4.498.212,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
RUR	9121 22601	Gastos de representacion alcaldes de barrio y consejo territorial	157.790,00
RUR	9241 22609	Actividades barrios rurales	190.000,00
RUR	9241 22699	Gastos barrios rurales	605.936,00
RUR	9241 48214	Subvencion a asociaciones de vecinos. Distrito rural	34.454,00
RUR	3381 48309	Comisiones de festejos. Distrito rural	51.678,00
RUR	3261 48410	Subvencion a AMPAS rurales	13.697,00
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
		SUMA DISTRITO RURAL	4.155.545,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO		DENOMINACION	CREDITO INICIAL
RYS	9206	20500	Alquiler y mantenimiento equipos multifuncion	380.000,00
RYS	9207	21600	Mantenimiento, asistencias y formacion en equipos e instalaciones	630.000,00
RYS	9207	22000	Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informaticos	805.000,00
RYS	9204	22200	Servicio de telefonos	1.460.000,00
RYS	9207	22203	Servicios digitales en Cloud	50.050,00
RYS	9207	22606	Convenio UNIZAR. Catedra transformaciòn digital	50.000,00
RYS	9204	22699	Mejora servicio atencion a cliente	48.000,00
RYS	9207	22699	Tecnologías ciberseguridad	495.000,00
RYS	9207	22706	Servicios de desarrollo de software	630.000,00
RYS	9207	22799	Plan de transformacion digital	150.000,00
RYS	9207	62600	Inversion en equipos informaticos	400.000,00
RYS	9207	64100	Plan de transformacion digital	700.000,00
			SUMA REDES Y SISTEMAS	5.798.050,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

				CREDITO INICIAL
	CODIGO		DENOMINACION	
SPS	3121	16008	Gastos reconocimientos medicos	30.000,00
SPS	3121	22199	Gastos generales sanitarios	16.500,00
SPS	3121	22699	Prevencion y salud laboral	150.000,00
SPS	3121	22799	Gastos analiticos clinicos laboratorio	104.913,00
SPS	3121	62300	Equipos y material tecnico-sanitario	26.700,00
			SUMA PREVENCIÓN Y SALUD	328.113,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

CODIGO			DENOMINACION	CREDITO INICIAL
SPU	9331	21900	Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable)	0,00
SPU	1342	22699	Materiales,gtos.funcionamiento y formacion. Area Servicios Publicos y Movilidad	80.000,00
SPU	4313	22699	Gastos funcionamiento autorizaciones temporales de venta ambulante	70.000,00
SPU	9207	22706	Programas para el control de la publicidad y las concesiones	50.000,00
SPU	1342	22799	Catedra universitaria de diseño de servicios para la ciudadanía	30.000,00
SPU	3121	22799	Convenio Cruz Roja. Asistencia sanitaria en actos publicos y festivos	140.000,00
SPU	3381	22799	Ferial y otras concesiones:Gastos mantenimientos,seguridad, higiene y generales	40.000,00
SPU	1342	48900	Convenio Camara de Comercio: Gestion concesiones y espacio publico	75.000,00
SPU	1341	62300	Adquisicion drones (Proyecto Flying Forward)	6.000,00
SPU	3381	62900	Ferial de Atracciones: Obras de adaptacion	20.000,00
SPU	9331	63200	Concesiones Obras desmontaje, demolicion o reparacion	50.000,00
			SUMA SERVICIOS PUBLICOS	561.000,00

(CLASIFICACIÓN ORGÁNICA)

	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
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	5.210.971,00
VIV	1521 44903	Aportacion a Zaragoza Vivienda	1.196.492,00
VIV	1522 74300	A Zaragoza Vivienda: Fomento a la rehabilitacion privada	7.975.000,00
VIV	1521 74305	Aportacion a Zaragoza Vivienda	1.175.000,00
		SUMA VIVIENDA	16.354.742,00

CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL
		TOTALES : 895.291.170,00