

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 05-feb-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 1

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF 0111 310701	BBVA 2010 (26,05)	215.000,00
CAF 0111 310702	CAI 2010 (15)	120.000,00
CAF 0111 310703	Caja Madrid R2005	560.000,00
CAF 0111 310705	Cajamar FFPP-2012 (20)	125.000,00
CAF 0111 310706	Bankia FFPP-2012 (12)	60.000,00
CAF 0111 310707	Bantierra FFPP-2012 (10)	100.000,00
CAF 0111 310708	Caixabank FFPP- 2012 (50)	475.000,00
CAF 0111 310709	Caja R.Teruel FFPP-2012 (10)	100.000,00
CAF 0111 310710	B.Santander FFPP-2012 (30)	300.000,00
CAF 0111 310711	BBVA FFPP-2012 (15)	110.000,00
CAF 0111 310715	BANKIA FFPP 12B(10)	50.000,00
CAF 0111 310716	Dexia Sabadell 2005 (19,723)	50.000,00
CAF 0111 310717	BBVA 2018 (9,3)	115.000,00
CAF 0111 310718	Bantierra 2018 (12,5)	105.000,00
CAF 0111 310719	Caja Ingenieros 2018 (3)	25.000,00
CAF 0111 310739	Dexia Sabadell Banco Local R2005	2.050.000,00
CAF 0111 310740	Dexia Sabadell 2006 (28288)	920.000,00
CAF 0111 310741	Dexia Sabadell 2007 (50)	550.000,00
CAF 0111 310742	Dexia Sabadell 2008 (90)	1.675.000,00
CAF 0111 310754	Banco Credito Local 2005 (17,5)	50.000,00
CAF 0111 310755	BCL R2005	1.900.000,00
CAF 0111 310756	BCL 2008 (41,629)	170.000,00
CAF 0111 310760	Instituto de Credito Oficial 2006 (25)	55.000,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 05-feb-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 2

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CAF	0111	310761	Instituto de Credito Oficial 2007 (31,08)	70.000,00
CAF	0111	310787	Banco Santander 09 (42,47)	290.000,00
CAF	0111	310789	BBVA R2005	1.050.000,00
CAF	0111	310790	BBVA 2005 (17,5)	50.000,00
CAF	0111	310952	Banco Popular FIE-ICO 2015	514.700,00
CAF	0111	310953	Banco Popular FIE-ICO 2017	124.000,00
CAF	0111	31098	Operaciones de Tesoreria	275.000,00
CAF	0111	31099	Costes captación pasivos financieros 2019	120.000,00
CAF	0111	35900	Costes remesa, obtención fondos y cotizacion títulos bolsa	7.000,00
CAF	0111	35901	Comisiones avales y operaciones financieras	300,00
CAF	0111	911700	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	2.084.616,00
CAF	0111	911952	Banco Popular FIE ICO 2015	4.907.061,00
CAF	0111	913701	BBVA 2010 (26,05)	2.171.267,00
CAF	0111	913702	CAI 2010 (15)	833.334,00
CAF	0111	913703	Caja Madrid R2005	747.725,00
CAF	0111	913705	Cajamar FFPP-2012 (20)	2.857.143,00
CAF	0111	913706	Bankia FFPP-2012 (12)	1.714.286,00
CAF	0111	913707	Bantierra FFPP-2012 (10)	1.428.572,00
CAF	0111	913708	Caixabank FFPP- 2012 (50)	7.142.858,00
CAF	0111	913709	Caja R.Teruel FFPP-2012 (10)	1.428.572,00
CAF	0111	913710	B.Santander FFPP-2012 (30)	4.285.715,00
CAF	0111	913711	BBVA FFPP-2012 (15)	1.447.205,00
CAF	0111	913715	BANKIA FFPP 12B(10)	1.428.572,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 0111 Deuda pública.

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
CAF	0111	913716	Dexia Sabadell 2005 (19,723)	730.482,00
CAF	0111	913739	Dexia Sabadell Banco Local R2005	4.486.340,00
CAF	0111	913740	Dexia Sabadell 2006 (28288)	1.010.286,00
CAF	0111	913741	Dexia Sabadell 2007 (50)	1.851.852,00
CAF	0111	913742	Dexia Sabadell 2008 (90)	3.214.286,00
CAF	0111	913754	Banco Credito Local 2005 (17,5)	648.149,00
CAF	0111	913755	BCL R2005	3.283.273,00
CAF	0111	913756	B.C.L. 2008 (41,629)	1.486.784,00
CAF	0111	913760	ICO 2006 (25)	925.926,00
CAF	0111	913761	ICO 2007 (31,08)	1.110.000,00
CAF	0111	913787	Banco Santander 2009 (42,46)	3.266.720,00
CAF	0111	913789	BBVA R2005	2.188.849,00
CAF	0111	913790	BBVA 2005 (17,5)	648.149,00
		TOTAL PROGRAMA 0111	Deuda pública.	69.709.022,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1301 12000	Sueldos grupo A1	247.798,00
PER	1301 12001	Sueldos grupo A2	250.995,00
PER	1301 12003	Sueldos grupo C1	12.523.653,00
PER	1301 12004	Sueldos grupo C2	181.284,00
PER	1301 12005	Sueldos grupo E	16.319,00
PER	1301 12006	Trienios	2.528.641,00
PER	1301 12100	Complemento de destino	7.791.001,00
PER	1301 12101	Complemento especifico	24.336.278,00
PER	1301 16000	Seguridad social	11.356.306,00
POL	1301 22606	Formación y plan mejoras en la Policía Local	160.000,00
POL	1301 22699	Gastos diversos Policia Local	32.962,00
		TOTAL PROGRAMA 1301 Servicios Generales Policia Local	59.425.237,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
POL	1321 21200	Mantenimiento cuarteles Policía Local	29.665,00
POL	1321 22606	Foro europeo de seguridad urbana	20.000,00
POL	1321 22699	Seguridad e higiene Policía Local	9.771,00
POL	1321 62300	Adquisición equipos comunicación y otros	120.000,00
POL	1321 62906	Adquisición de armamento	20.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1321 Seguridad y Orden Público.	199.436,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
POL 1331 21300	Mantenimiento, reparación y alquiler equipos Policía Local	90.000,00
MOV 1331 21900	Mantenimiento y conservación señalización horizontal y vertical	1.572.500,00
POL 1331 22000	Adquisición material educación vial y gabinete de seguridad vial	7.416,00
POL 1331 22113	Mantenimiento de semovientes	19.905,00
POL 1331 22199	Adquisición elementos señalización actividades en vía pública	10.557,00
MOV 1331 22699	Pacificación del tráfico y de mejoras de accesibilidad caminos escolares	100.000,00
POL 1331 22699	Gastos para la prevención y seguridad vial	30.000,00
MOV 1331 22706	Estudios y proyectos movilidad compartida	30.000,00
POL 1331 22706	Proyecto acondicionamiento e instalaciones semovientes Deposito	10.000,00
MOV 1331 22799	Conserv,semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico	3.345.425,00
POL 1331 22799	Servicio de grúa	1.974.780,00
POL 1331 62400	Seccion ciclista	50.000,00
POL 1331 62402	Adquisición vehículos Policía Local	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 1331 Ordenación de tráfico y del estacionamiento.		7.340.583,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1341 12000	Sueldos grupo A1	94.693,00
PER	1341 12001	Sueldos grupo A2	112.712,00
PER	1341 12003	Sueldos grupo C1	210.482,00
PER	1341 12004	Sueldos grupo C2	124.646,00
PER	1341 12005	Sueldos grupo E	7.245,00
PER	1341 12006	Trienios	120.984,00
PER	1341 12100	Complemento de destino	349.333,00
PER	1341 12101	Complemento específico	833.786,00
PER	1341 16000	Seguridad social	500.080,00
MOV	1341 22602	Plan de seguridad vial	50.000,00
MOV	1341 22606	Observatorio y programas sectoriales bicicleta	80.000,00
MOV	1341 22699	Laboratorio innovación ciclista PEEB	20.000,00
MOV	1341 22706	Estrategia movilidad eléctrica:gestión cargadores vehículos eléctricos	50.000,00
MOV	1341 22799	Mantenimiento actuaciones plan director de la bicicleta	200.000,00
MOV	1341 48900	Aparcamientos cerrados de bicicletas. Consorcio de Transporte	100.000,00
MOV	1341 48951	Convenio Cala y Pedal	63.000,00
MOV	1341 60900	Ejecución de infraestructura ciclista en c/ Fray Jose Casanova	120.000,00
MOV	1341 60901	PP: Carril bici Pza Paraiso-Pº Pamplona-Pº Mº Agustín-Pza Ciudadanía	285.000,00
MOV	1341 62300	Estrategia movilidad eléctrica cargadores vehículos eléctricos	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 1341 Movilidad Urbana.			3.521.961,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1342 10100	Retribuciones basicas	27.024,00
PER	1342 10101	Otras remuneraciones	140.716,00
PER	1342 12000	Sueldos grupo A1	76.236,00
PER	1342 12001	Sueldos grupo A2	53.322,00
PER	1342 12003	Sueldos grupo C1	194.345,00
PER	1342 12004	Sueldos grupo C2	128.562,00
PER	1342 12005	Sueldos grupo E	16.319,00
PER	1342 12006	Trienios	99.760,00
PER	1342 12100	Complemento de destino	291.579,00
PER	1342 12101	Complemento especifico	712.350,00
PER	1342 16000	Seguridad social	449.125,00
SPU	1342 22699	Materiales,gtos.funcionamiento y formación. Área Servicios Públicos y Personal	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 1342 Servicios Generales de Servicios Publicos			2.204.338,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1343 Plan movilidad sostenible

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 1343 22699	Actuaciones Plan Movilidad Sostenible: Distribución urbana de mercancías	30.000,00
MOV 1343 22706	Proyectos y asistencias técnicas del Plan de movilidad sostenible	500.000,00
MOV 1343 22799	Actuaciones Plan Movilidad Sostenible: zonas prioridad peatonal (Plu 2018-18)	250.000,00
MOV 1343 48900	Movilidad al trabajo:Perspectiva género,pgn industriales.Consorcio Transporte	50.000,00
MOV 1343 48901	Actuaciones y estudios de movilidad sostenible. Convenio Universidad Zaragoza	20.000,00
GUR 1343 62900	Actuaciones PMS: Estrategia Movilidad Electrica (Plu 2018-10)	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 1343 Plan movilidad sostenible		950.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1361 12000	Sueldos grupo A1	56.486,00
PER 1361 12001	Sueldos grupo A2	260.580,00
PER 1361 12003	Sueldos grupo C1	3.882.708,00
PER 1361 12004	Sueldos grupo C2	44.517,00
PER 1361 12005	Sueldos grupo E	16.319,00
PER 1361 12006	Trienios	734.762,00
PER 1361 12100	Complemento de destino	2.544.430,00
PER 1361 12101	Complemento específico	8.566.211,00
PER 1361 13000	Retribuciones básicas	161.005,00
PER 1361 13002	Otras remuneraciones	320.615,00
PER 1361 16000	Seguridad social	5.851.049,00
PEI 1361 21200	Mantenimiento Parques Bomberos	508.530,00
PEI 1361 21201	Museo del Fuego y de los Bomberos (ampliable)	0,00
PEI 1361 21202	Mantenimiento y mejoras del Museo del Fuego y de los Bomberos	50.000,00
PEI 1361 21300	Taller de mantenimiento de extintores	22.059,00
PEI 1361 21301	Taller de mantenimiento de equipos respiratorios	41.837,00
PEI 1361 22104	Vestuario Agrupación Voluntarios Protección Civil	25.300,00
CYP 1361 22402	Seguro equipos ambulancia	3.021,00
PEI 1361 22606	Escuela de Formación (ampliable)	85.000,00
PEI 1361 22609	Actividades culturales del Museo del Fuego y de los Bomberos	100.000,00
PEI 1361 22699	Gastos de funcionamiento Cuerpo Bomberos y Protección Civil	11.385,00
PEI 1361 22706	Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza	50.000,00
PEI 1361 62202	Construcción Centro de Emergencias de Zaragoza (Plu 2017-27)	40.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PEI	1361	62203	Construcción "Casa Fuego" (Plu 2017-26)	50.000,00
PEI	1361	62308	Equipamiento y materiales de Bomberos y Protección Civil	343.200,00
PEI	1361	62401	Plan renovación vehículos Bomberos (PLU 2017-50)	253.205,00
PEI	1361	63202	Adecuacion,reformas y adquisicion material en Parques	232.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1361	
			Servicio de prevención y extinción de incendios.	24.254.219,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

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

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
GUR	1511 21600	Mantenimiento equipos redes y edición cartografía	10.000,00
GUR	1511 22199	Rotulación de vías, caminos y fincas	75.000,00
GUR	1511 22603	Publicación boletines oficiales y otros (ampliable)	50.000,00
GUR	1511 22604	Gastos notariales y registrales	22.000,00
GUR	1511 22699	Restitución fotogramétrica	40.000,00
EQP	1511 22706	Apoyo técnico de Servicios de Arquitectura	100.000,00
GUR	1511 22706	Asistencias externas desarrollo planeamiento y gestión del PGOU e informes	30.000,00
EQP	1511 22799	Apoyo proyectos y sondeos. Edificación y conservación	100.000,00
GUR	1511 22799	Inspección técnica y proyectos relacionados con la edificación y la actividad	60.000,00
GUR	1511 60000	Adquisición suelo	1.513.940,00
PIN	1511 60000	Mantenimiento y adecuación de solares.Planes Integrales	80.000,00
GUR	1511 60002	Demoliciones derivadas de obras de urbanismo	100.000,00
GUR	1511 60500	Obras urbanizacion convenio urbanistico sector 88/1	756.696,00
GUR	1511 60501	Urbanizacion area de intervencion G-2-2	288.946,00
GUR	1511 60905	Derramas juntas de compensación	800.000,00
GUR	1511 62211	Dirección y ejecución proyectos y obras	50.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	4.076.582,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1512 10100	Retribuciones basicas	20.826,00
PER 1512 10101	Otras remuneraciones	63.105,00
PER 1512 12000	Sueldos grupo A1	565.177,00
PER 1512 12001	Sueldos grupo A2	441.831,00
PER 1512 12003	Sueldos grupo C1	953.970,00
PER 1512 12004	Sueldos grupo C2	382.208,00
PER 1512 12005	Sueldos grupo E	55.288,00
PER 1512 12006	Trienios	577.245,00
PER 1512 12100	Complemento de destino	1.547.247,00
PER 1512 12101	Complemento especifico	3.721.138,00
PER 1512 16000	Seguridad social	2.143.329,00
GUR 1512 21601	Mantenimiento sistemas de información (SIGURZ)	30.000,00
GUR 1512 22000	Material y gastos funcionamiento Area de Urbanismo y Sostenibilidad	50.000,00
GUR 1512 22601	Aportación municipal CIDEU	5.000,00
GUR 1512 22606	Programa encuentro vicepresidencia CIDEU	100.000,00
GUR 1512 22699	Desarrollo de proyectos de innovación de procesos	50.000,00
GUR 1512 22706	Sistemas de gestión de la calidad y accesibilidad	30.000,00
GUR 1512 22799	Desarrollo proyecto información urbanística integrada	60.000,00
GUR 1512 63600	Hardware sistemas Urbanismo	8.000,00
TOTAL PROGRAMA 1512 Servicios Generales de Urbanismo		10.804.364,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	1513 22706	OUT: Espacio Fuenclara. Proyecto y reparaciones	160.000,00
GUR	1513 60900	Plan riberas ríos, canal y Sopesens (Plu 2017-32)	200.000,00
GUR	1513 61901	PICH(2.1.12):Actuaciones urgentes edificios y solares Casco Histórico	300.000,00
GUR	1513 61902	PICH (2.1.10):Medidas seguridad	200.000,00
GUR	1513 61904	Presupuestos Participativos (Plu 2018-12)	5.580.000,00
GUR	1513 61905	Actuaciones urgentes edificios y solares	100.000,00
EQP	1513 62101	Construcción proyecto explanada Estación del Norte (2018-26)	1.000,00
EQP	1513 62200	OUT:Imprenta Blasco	350.000,00
GUR	1513 63200	Adecuación centro salud La Almozara	50.000,00
GUR	1513 78002	Ejecuciones subsidiarias (ampliable)	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 1513 Otras actuaciones de Urbanismo			7.041.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
VIV	1521 22799	A Zaragoza Vivienda: gestión de encargos	622.671,00
VIV	1521 44900	A Zaragoza Vivienda: Vivienda pública y programas sociales	2.172.573,00
VIV	1521 44901	A Zaragoza Vivienda:Alojamientos con servicios comunes Antonio Leyva 92	148.000,00
VIV	1521 44902	A Zaragoza Vivienda: Programa captación y movilización vivienda vacía	2.125.720,00
VIV	1521 44903	Aportación a Zaragoza Vivienda	1.371.100,00
VIV	1521 44904	A Zaragoza Vivienda: Oficina Municipal de Vivienda	120.000,00
VIV	1521 44906	A Zaragoza Vivienda: Plan atención ocupación	200.000,00
VIV	1521 74303	A Zaragoza Vivienda: Plan de inversiones 2019-23 en obra nueva (Plu 2019-18)	2.292.552,00
VIV	1521 74304	A Zaragoza Vivienda: Promoción viviendas sociales en alquiler (Plu 2017-29)	300.000,00
VIV	1521 74305	Aportación a Zaragoza Vivienda	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública			10.352.616,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
VIV	1522 74302	A Zaragoza Vivienda:P.I.2019-23 rehab pq.mpal.vivienda alquiler (Plu 2019-17)	2.120.724,00
VIV	1522 74304	A Zaragoza Vivienda:Fomento a la rehabilitación en zonas delimitadas	2.800.000,00
VIV	1522 74306	A Zaragoza Vivienda:Programa de rehabilitacion urbana (colectivos vulnerables)	800.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	5.720.724,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	1523	22799	Bolsa de alojamiento para jóvenes	78.954,00
JUV	1523	48928	Ayudas a la emancipación joven	400.000,00
VIV	1523	74301	A Zaragoza Vivienda: Plan vivienda joven. Cesión suelo	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1523 Acceso a la vivienda	578.954,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1532 21000	Mantenimiento y conservación vías públicas	750.000,00
INF	1532 22699	Autorizaciones para ejecución obras	3.500,00
INF	1532 22706	Elaboración estudios geotécnicos y redacción de proyectos	20.000,00
INF	1532 60900	Pintura, balizamiento y adecuación de carriles bici	500.000,00
INF	1532 61900	PB: Operación asfalto 2019 .Plan de barrios y otras	1.000.000,00
INF	1532 61901	PB :Areas prioridad residencial (zonas 30,20...). Asfaltado (Plu 2019-12)	200.000,00
INF	1532 61912	Obras menores Vialidad	2.000.000,00
INF	1532 61913	PICH: Obras menores vialidad en Casco Histórico	150.000,00
INF	1532 62300	Renovación maquinaria Brigadas Infraestructuras	300.000,00
		TOTAL PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas	4.923.500,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1533 12000	Sueldos grupo A1	29.446,00
PER 1533 12001	Sueldos grupo A2	134.074,00
PER 1533 12003	Sueldos grupo C1	264.194,00
PER 1533 12004	Sueldos grupo C2	557.366,00
PER 1533 12005	Sueldos grupo E	417.826,00
PER 1533 12006	Trienios	254.778,00
PER 1533 12100	Complemento de destino	825.835,00
PER 1533 12101	Complemento específico	2.524.742,00
PER 1533 16000	Seguridad social	1.599.016,00
INF 1533 21001	Mantenimiento y reparación barandillas	100.000,00
INF 1533 21002	Implantación sistema gestión puentes ciudad	15.000,00
INF 1533 21400	Mantenimiento y reparación vehículos y maquinaria explotación	50.000,00
INF 1533 22699	Prevención riesgos laborales. Infraestructuras	60.000,00
INF 1533 22706	Asistencias técnicas, cursos de habilitación y otros	50.000,00
INF 1533 22799	Supervisión seguridad obras. Infraestructuras	70.000,00
INF 1533 60900	Plan director polígonos industriales-Cogullada (Plu 2018-14)	50.000,00
INF 1533 60901	Mejoras riego P.Valdespartera y otros y consumos no controlados (Plu 2018-15)	1.000,00
INF 1533 61100	Inversiones varias (Plu 2019-14)	50.000,00
INF 1533 61103	Renovación c/ Matheu	300.000,00
GUR 1533 61900	Avda Tenor Fleta (Plu 2017-46)	900.000,00
INF 1533 61900	PB:Regeneración escena pública:S.José, Las Fuentes, Delicias, otros (Plu 2019-13)	8.000.000,00
INF 1533 61901	Renovación C° de los Muros (La Cartuja) (Plu 2018-16))	1.000,00
INF 1533 61902	Obras de renovación viaria (Plu 2018-17)	30.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF	1533	61904	Obras Reforma Avda. Cataluña (Plu 2016-10)	500.000,00
INF	1533	61906	Eliminac.barreras arquitect. y mejora accesibilidad (Plu 2016-09)	1.000,00
INF	1533	61907	Mantenimiento grupos sindicales	50.000,00
INF	1533	61915	Obras de conservación puentes y obras de fábrica	250.000,00
INF	1533	62300	Prevencion riesgos laborales	75.000,00
INF	1533	78003	Ejecuciones subsidiarias Infraestructuras (ampliable)	0,00
			TOTAL PROGRAMA 1533 Servicios de Infraestructura viaria	17.160.277,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1601 Alcantarillado

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EYC	1601 22799	Reconocimiento obligac.ejerc.ant. Ecociudad Zaragoza, SAU	2.302.588,00
TOTAL PROGRAMA 1601 Alcantarillado			2.302.588,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1611 12000	Sueldos grupo A1	46.790,00
PER 1611 12001	Sueldos grupo A2	54.859,00
PER 1611 12003	Sueldos grupo C1	142.858,00
PER 1611 12004	Sueldos grupo C2	769.034,00
PER 1611 12005	Sueldos grupo E	48.957,00
PER 1611 12006	Trienios	206.506,00
PER 1611 12100	Complemento de destino	663.863,00
PER 1611 12101	Complemento específico	2.079.003,00
PER 1611 16000	Seguridad social	1.083.986,00
INF 1611 21300	Conservación y reparación red de agua potable	750.000,00
INF 1611 21301	Material y reparación instalaciones. Dosificación reactivos	73.500,00
INF 1611 21302	Material y reparaciones instalación potabilización	100.000,00
INF 1611 22101	Suministro agua ciudad	6.400.000,00
INF 1611 22106	Reactivos para potabilización del agua	700.000,00
INF 1611 22111	Material fungible.Laboratorio planta potabilizadora	36.750,00
INF 1611 22699	Seguridad instalaciones del ciclo del agua	50.000,00
INF 1611 22706	Mantenimiento programa informático red agua	5.500,00
INF 1611 22799	Mantenimiento, montaje y lectura de contadores de agua	1.600.000,00
INF 1611 61200	Renovación red de aguas (Plu 2018-11)	1.000,00
INF 1611 61900	Ejecución trampillones (Plu 2017-30)	200.000,00
INF 1611 62304	Adquisición contadores de agua	600.000,00
INF 1611 62900	Regeneracion carbón activo filtros potabilizadora (Plu 2014-03)	250.000,00
INF 1611 63302	Obras y renovación de equipos en Potabilizadora y Depósitos	120.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
	TOTAL PROGRAMA 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable.	15.982.606,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1621	22699	Compostaje comunitario barrios rurales	150.000,00
LIM	1621	22700	Contrato de recogida de residuos	18.000.000,00
LIM	1621	22799	Recogida selectiva de residuos orgánicos	150.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1621 Recogida de residuos	18.300.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
LIM	1622	22699	Prevención y gestión de residuos	35.000,00	
LIM	1622	22700	Gestión de puntos limpios	1.345.000,00	
LIM	1622	22706	Plan y mejora de control de gestión de residuos	100.000,00	
LIM	1622	22799	Gestion residuos Ecociudad Valdespartera	760.000,00	
LIM	1622	48900	Convenio CCOO residuos y sostenibilidad	50.000,00	
			TOTAL PROGRAMA 1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	2.290.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
LIM	1623	22799	Explotación complejo residuos urbanos	10.100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos	10.100.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1631 12000	Sueldos grupo A1	31.193,00
PER	1631 12001	Sueldos grupo A2	39.608,00
PER	1631 12003	Sueldos grupo C1	54.093,00
PER	1631 12004	Sueldos grupo C2	171.214,00
PER	1631 12005	Sueldos grupo E	8.159,00
PER	1631 12006	Trienios	56.763,00
PER	1631 12100	Complemento de destino	190.819,00
PER	1631 12101	Complemento específico	540.483,00
PER	1631 16000	Seguridad social	296.862,00
LIM	1631 22700	Contrato de limpieza pública	38.900.000,00
LIM	1631 22799	Estudios técnicos, análisis y optimización gestión residuos y limpieza pública	100.000,00
LIM	1631 60900	Obras, mobiliario y material para limpieza viaria y gestión de residuos	175.000,00
TOTAL PROGRAMA 1631 Limpieza viaria.			40.564.194,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1641 12001	Sueldos grupo A2	27.429,00
PER 1641 12003	Sueldos grupo C1	21.008,00
PER 1641 12004	Sueldos grupo C2	323.438,00
PER 1641 12005	Sueldos grupo E	39.883,00
PER 1641 12006	Trienios	53.177,00
PER 1641 12100	Complemento de destino	268.690,00
PER 1641 12101	Complemento especifico	773.192,00
PER 1641 16000	Seguridad social	470.445,00
CEM 1641 21200	Mantenimiento, gastos funcionamiento y actividades culturales.Cementerio	38.000,00
CEM 1641 21201	Recuperación nichos y sepulturas, alquiler maquinaria, mto.y otros servicios	110.000,00
CEM 1641 21300	Equipos y medios de seguridad y salud brigadas cementerio	15.000,00
CEM 1641 21301	Materiales y herramientas brigadas cementerio	30.000,00
CEM 1641 22706	Integración bases de datos y aplicaciones cementerios	35.000,00
CEM 1641 62200	Mantenimiento integral de cementerios (Plu 2017-01)	100.000,00
EQP 1641 62210	Mejoras y nuevas construcciones funerarias (Plu 2015-01)	200.000,00
CEM 1641 62300	Adquisición bienes y equipos inventariables	25.000,00
CEM 1641 62900	Centro de interpretación de la cultura funeraria	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 1641 Cementerios y servicios funerarios.		2.550.262,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1651 Alumbrado público.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
INF 1651 21300	Conservación alumbrado público	5.728.000,00
INF 1651 21301	Ornamentación navideña	100.000,00
INF 1651 22706	Cumplimiento normativa inspección centros de mando	30.000,00
INF 1651 61301	Adecuación talud Miralbueno-Oliver. Alumbrado y accesibilidad (Plu 2019-15)	150.000,00
INF 1651 61907	Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público	650.000,00
INF 1651 63900	Retranqueos solicitados por particulares y colisiones (ampliable)	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1651 Alumbrado público.		6.708.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1701 Servicios Generales de Medio Ambiente

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	1701 12000	Sueldos grupo A1	109.990,00
PER	1701 12001	Sueldos grupo A2	109.718,00
PER	1701 12003	Sueldos grupo C1	240.818,00
PER	1701 12004	Sueldos grupo C2	97.937,00
PER	1701 12005	Sueldos grupo E	79.767,00
PER	1701 12006	Trienios	136.338,00
PER	1701 12100	Complemento de destino	386.175,00
PER	1701 12101	Complemento especifico	987.060,00
PER	1701 14300	Retribuciones otro personal temporal	35.498,00
PER	1701 16000	Seguridad social	580.902,00
MAM	1701 22699	Proyecto I+D para optimizacion gestion calidad del aire.CIEMAT (Plu 2017-51)	156.500,00
MAM	1701 22706	Desarrollo urbano sostenible: ECAZ 3.0 y ruido. Universidad de Zaragoza	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 1701 Servicios Generales de Medio Ambiente			2.970.703,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 1711 12000	Sueldos grupo A1	15.597,00
PER 1711 12001	Sueldos grupo A2	89.628,00
PER 1711 12003	Sueldos grupo C1	52.520,00
PER 1711 12004	Sueldos grupo C2	174.566,00
PER 1711 12005	Sueldos grupo E	40.797,00
PER 1711 12006	Trienios	94.907,00
PER 1711 12100	Complemento de destino	229.758,00
PER 1711 12101	Complemento específico	573.693,00
PER 1711 16000	Seguridad social	338.114,00
PJA 1711 21000	Contratos conservación zonas verdes	14.309.989,00
PJA 1711 21001	Cuotas y actuaciones riego zonas verdes específicas	100.000,00
PJA 1711 21002	Actuaciones especiales en arboles singulares	15.000,00
PJA 1711 21003	Mantenimiento del azud	120.000,00
PJA 1711 21004	Colaboración científica Universidad Zaragoza: Getión plagas arbolado	20.000,00
PJA 1711 21200	Conservacion y mantenimiento de fuentes	1.534.001,00
PJA 1711 22000	Material aula de la naturaleza y Escuela de Jardineria	20.000,00
PJA 1711 22111	Suministros y actuaciones diversas Parques y Jardines	80.000,00
PJA 1711 22199	Suministro de planta y flor	125.000,00
PJA 1711 22606	Prevención y formación parques y jardines	40.000,00
PJA 1711 22699	Otros gastos diversos Parque del Agua	1.000,00
PJA 1711 22706	Redaccion proyectos parques y jardines (2019-2021)	80.000,00
PJA 1711 22799	Trabajos realizados por otras empresas Parque del Agua	1.000,00
PJA 1711 44950	Aportación a ZGZ Arroba Desarrollo Expo S.A.	1.799.808,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PJA	1711	48200	Convenio A.VV. Manuel Viola: dinamización Jardín Vertical	8.000,00
PJA	1711	48930	Convenio con SEO : Actividades de promoción parque Jose Antonio Labordeta	6.800,00
MAM	1711	48937	Dinamización y participación en Pq.Oliver.Convenio Coordinadora Parque Oliver	6.500,00
PJA	1711	60900	PP: Reacondicionamiento y puesta a punto de las riberas	400.000,00
PJA	1711	60901	Instalación de fuentes de beber	97.000,00
PJA	1711	60902	Mejoras inversión riegos: eficiencia y otros	150.000,00
PJA	1711	60910	Mobiliario urbano, equipamientos y juegos infantiles	125.000,00
PJA	1711	61800	Reparaciones grupos sindicales	100.000,00
PJA	1711	61801	Obras menores en parques y jardines (2019-2021)	250.000,00
PJA	1711	61802	Plantación de arbolado	300.000,00
PJA	1711	61902	Ejecución Plan Director Parque Tío Jorge (Plu 2017-43)	200.000,00
PJA	1711	61916	Contrato conservación zonas verdes	1.393.965,00
PJA	1711	74300	A Zaragoza Vivienda: Obras Parque Torre Ramona, 1ª fase (Plu 2018-19)	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 1711 Parques y Jardines.				23.092.643,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1721 21300	Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental	283.140,00
MAM 1721 22606	Campaña vertidos industriales	31.000,00
MAM 1721 22609	Actividades de difusión y gastos de educación ambiental	25.000,00
MAM 1721 22699	Gastos funcionamiento Agenda 21 local	35.000,00
MAM 1721 22706	Planes y programas ruido.Mapa del ruido y otros	55.000,00
MAM 1721 22799	Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente	248.170,00
EQP 1721 62200	Ampliacion CDAMAZ (Santo Domingo) (Plu 2019-02)	10.000,00
MAM 1721 62300	Instrumental control contaminación	45.000,00
MAM 1721 62900	Fondo documental CDAMA	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las z		752.310,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1722 21200	Renovación espacio expositivo del ctro. de visitantes del galacho de Juslibol	80.000,00
MAM 1722 22609	Actividades escolares en el Galacho de Juslibol	18.029,00
MAM 1722 22699	Activ. de educación ambiental: Infraestructura verde de Zgz y biodiversidad	25.000,00
MAM 1722 22706	Activ.educativas movilidad:caminos escolares, semana europea,educ.vial y otros	80.000,00
MAM 1722 22799	Programas sensibilización Galacho Juslibol y transporte colectivo	39.962,00
MAM 1722 48901	A Ansar: Gestión y atención centro de visitantes Galacho Juslibol	43.000,00
MAM 1722 48949	Convenio PAI. Educación dinamización espacios naturales	18.000,00
TOTAL PROGRAMA 1722 Programas de educacion medio ambiental		303.991,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 1723 21200	Mantenimiento del Centro de Urbanismo Sostenible	160.000,00
MAM 1723 21900	Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas	984.332,00
MAM 1723 22609	Actividades de educación ambiental: ECAZ 3.0 y ruido	50.000,00
MAM 1723 22699	Programas conservación fauna urbana y periurbana	20.000,00
MAM 1723 22706	Estudios suelos contaminados: Almozara y otros	18.000,00
PJA 1723 22706	Plan director del vivero municipal	15.000,00
MAM 1723 22799	Plan Director de la Infraestructura Verde (Plu 2017-24)	86.000,00
PJA 1723 22799	Plan director del arbolado y actuaciones especiales	86.000,00
MAM 1723 48900	Convenio Camara de Comercio: Implementación ECAZ 3.0 en sector industrial	35.000,00
MAM 1723 48901	Convenio Universidad de Zaragoza. Protocolo salud y sostenibilidad	45.000,00
MAM 1723 48945	Convenio Volunta Rios-Aragon	9.500,00
MAM 1723 60900	Actuaciones implementacion Infraestructura Verde (Plu 2017-22)	530.000,00
MAM 1723 62300	Equipamiento unidad verde	25.000,00
MAM 1723 62301	Instrumental Centro de Urbanismo Sostenible	20.000,00
MAM 1723 62900	Adecuación espacios de fauna urbana y periurbana	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 1723 Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente		2.113.832,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2211 16008	Ayudas sanitarias convenio	500.000,00
PER	2211 16202	Transporte personal	9.000,00
PER	2211 16205	Seguros	306.000,00
PER	2211 16209	Otros gastos sociales	1.129.682,00
PER	2211 48960	Fondo social	36.000,00
PER	2211 48961	Fondo representación sindical	43.268,00
PER	2211 83000	Anticipos a trabajadores	500.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2211	Otras prestaciones económicas a favor de empleados
			2.523.950,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2311 10100	Retribuciones basicas	19.955,00
PER	2311 10101	Otras remuneraciones	63.105,00
PER	2311 12000	Sueldos grupo A1	422.647,00
PER	2311 12001	Sueldos grupo A2	1.468.361,00
PER	2311 12003	Sueldos grupo C1	1.419.792,00
PER	2311 12004	Sueldos grupo C2	827.462,00
PER	2311 12005	Sueldos grupo E	506.654,00
PER	2311 12006	Trienios	875.529,00
PER	2311 12100	Complemento de destino	2.796.464,00
PER	2311 12101	Complemento especifico	7.179.717,00
PER	2311 13000	Retribuciones basicas	97.446,00
PER	2311 13002	Otras remuneraciones	174.499,00
PER	2311 13101	Retribuciones personal laboral temporal. convenios y programas	2.438.790,00
PER	2311 14300	Retribuciones otro personal temporal	1.950.843,00
PER	2311 16000	Seguridad social	5.768.899,00
ACS	2311 22699	Bonificacion comedores mayores	10.000,00
ACS	2311 22706	Formación y supervisión de equipos	36.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2311 Servicios Generales de Accion Social	26.056.163,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2312 21201	Mantenimiento y conservación de servicios sociales	115.000,00
ACS 2312 22602	Acogida e inclusión refugiados	75.000,00
ACS 2312 22699	Planificación, estudios y observatorio social	70.000,00
ACS 2312 22701	Atención y seguridad en centros y actividades municipales	200.000,00
ACS 2312 22706	Asistencia técnica informática	30.000,00
ACS 2312 22799	Actuaciones calidad, garantías y buenas prácticas en servicios sociales	40.000,00
EQP 2312 62200	Reformas e inversiones en los CMSS (Plu 2017-05)	1.000,00
ACS 2312 62500	Equipamiento centros de servicios sociales	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 2312 Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social		731.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2313 22706	Teleasistencia	1.500.000,00
ACS	2313 22799	Servicio de ayuda a domicilio	18.975.000,00
PIN	2313 48002	Convenio La Caridad:Comidas a domicilio PICH y centro "Los Sitios"	275.000,00
ACS	2313 48900	Programa respiro y apoyo a cuidadores de personas con discapacidad	45.000,00
ACS	2313 48917	Convenio La Caridad. Comida a domicilio ciudad	500.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2313 Ayuda a domicilio	21.295.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2314 22609	Intervencion socioeducativa infancia verano:Zaragalla y otras intervenciones	800.000,00
ACS 2314 22699	Lucha contra la pobreza infantil	200.000,00
ACS 2314 22706	Contrato maternaje	50.000,00
ACS 2314 22799	Servicios infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros	5.400.000,00
ACS 2314 45000	Cconvenio DGA Inbtervencion socioeducativa infancia. Verano.	500.000,00
ACS 2314 48000	Convenio atención infancia Gusantina	62.000,00
ACS 2314 48001	Convenio atención infancia Kairos	36.500,00
ACS 2314 48002	Convenio atención infancia Pandora	10.500,00
ACS 2314 48003	Convenio atención infancia Adunare	65.000,00
ACS 2314 48004	Convenio atencion infancia Trebol	29.000,00
ACS 2314 48005	Convenio atención infancia Hijas Caridad (La Aldea)	140.000,00
PIN 2314 48030	PICH: Complementacion programas de infancia Planes Integrales	120.000,00
ACS 2314 48900	Convenio Ebropolis Plan local de infancia y adolescencia	20.000,00
ACS 2314 48915	Convenio con Entidad ADCARA: Gestion absentismo escolar	20.000,00
EQP 2314 62200	Centro de infancia y juventud Picarral (Plu 2018-24)	1.000,00
TOTAL PROGRAMA 2314 Intervencion familiar e infancia		7.454.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PIN	2315 22000	PICH: Gastos funcionamiento de la oficina plan integral	10.000,00
ACS	2315 22606	PIBO: Actuaciones de desarrollo sostenible y comunitario	140.000,00
ACS	2315 22609	Programas comunitarios	80.000,00
PIN	2315 22609	PICH: Revitalizacion espacios deportivos, culturales y sociales	325.000,00
ACS	2315 22699	Programa solidaridad y cooperación al desarrollo	80.000,00
ACS	2315 22706	PIBO: Mediación para la mejora de la convivencia	50.000,00
ACS	2315 22799	Actuaciones ciudad de las personas	20.000,00
ACS	2315 41002	O.A. Artes Escénicas e Imagen: Acceso social a la cultura	15.000,00
VIV	2315 44905	A Zaragoza Vivienda:Proyectos comunitarios	189.200,00
ACS	2315 48000	Subvenciones y convenios en materia de acción social	1.900.000,00
ACS	2315 48001	Subvenciones cooperación al desarrollo	2.000.000,00
ACS	2315 48002	Subvenciones acogida refugiados y emergencias humanitarias	250.000,00
ACS	2315 48003	Convenio TAU San Eugenio	50.000,00
ACS	2315 48013	Convenio CERMI atención discapacidad	15.000,00
ACS	2315 48014	Convenio Hermandad Sangre de Cristo	82.500,00
ACS	2315 48019	Convenio Umdraiga: Promoción derechos humanos Sahara Occidental	15.000,00
ACS	2315 48035	Convenio Federacion Aragonesa de Solidaridad	36.450,00
PIN	2315 48900	PICH: Conv Gusantina. Py de intervención sociocomunitaria de cargas familiares	60.000,00
ACS	2315 48901	Convenio FABZ: Desigualdad social	45.000,00
PIN	2315 48901	Convenio Ozanam. Carrera del Gancho	25.000,00
ACS	2315 48902	Concursos y premios Acción Social	9.000,00
ACS	2315 48903	Convenio Movimiento por la paz, el desarme y la libertad.Vacaciones en paz	30.000,00
ACS	2315 48904	PICH:Convenio Amediar. Proyecto mediación comunitaria	150.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2315	48907	Conv.la Bezindalla S.C. Proyecto Comunitario Oliver	45.000,00
ACS	2315	48910	Convenio Universidad Zaragoza. Cátedra cooperación al desarrollo	10.000,00
ACS	2315	48918	Convenio Asociacion para el hermanamiento de Leon (Nicaragua) - Zaragoza	49.950,00
ACS	2315	78000	Proyectos cooperacion desarrollo	1.400.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2315 Promocion, animacion y participacion comunitaria	7.082.100,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2316 21200	Mantenimiento y funcionamiento. Albergue	75.000,00
ACS 2316 21201	Mantenimiento, actividades y convenios Casa Abierta. Módulo inserción	20.000,00
ACS 2316 22699	Ayudas de urgencia.Inclusión social	10.000.000,00
ACS 2316 22706	Actualización informática para pesonas sin hogar	45.000,00
ACS 2316 22799	Albergue. Servicios exteriores	400.000,00
ACS 2316 48010	Convenio Hermandad Refugio	30.000,00
ACS 2316 48015	Convenio colaboración Banco de Alimentos	10.000,00
ACS 2316 48016	Convenio Caritas Intervencion personas sin hogar	70.000,00
ACS 2316 48021	Ayudas Transeuntes. Casa abierta. Módulo inserción.Becas Housing First	12.000,00
ACS 2316 48022	Convenio asociación Agustina de Aragón: Proyecto duchas y lavadoras	22.820,00
ACS 2316 48025	Convenio Parroquia del Carmen: Comedor social y alojamiento temporal	60.000,00
ACS 2316 48027	Convenio con R. San Vicente Paul: Alojamiento alternativo Puente	50.000,00
ACS 2316 48900	Ayudas gtos vivienda,tasas,imptos. mpales.(proposicion normativa 11/11/2015)	200.000,00
EQP 2316 62200	Albergue Reformas (Plu 2017-08)	500.000,00
ACS 2316 62500	Actualización equipamiento Albergue Municipal	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales		11.544.820,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
IGL 2317 21200	Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer	21.000,00
ACS 2317 21201	Mantenimiento y funcionamiento Centro Municipal Promoción Salud	35.000,00
ACS 2317 21202	Mantenimiento y actividades programas Casa Culturales	180.000,00
IGL 2317 22000	Oficina transversalización políticas de género	10.000,00
IGL 2317 22606	Programas Formación Igualdad	300.000,00
ACS 2317 22609	Programas de actividades centros de mayores	680.000,00
ACS 2317 22699	Atención chabolismo	10.000,00
IGL 2317 22699	Prevención y atención a las violencias de género y otras violencias machista	350.000,00
IGL 2317 22700	Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer	77.000,00
ACS 2317 22706	Plan municipal de drogodependencias	100.000,00
ACS 2317 22799	Gestión, mantenimiento y actividades centros de mayores	1.720.000,00
IGL 2317 22799	Plan de Igualdad	175.000,00
ACS 2317 48000	Convenio fundacion Secretariado Gitano	25.000,00
IGL 2317 48000	Convenio fundación El Tranvía: Centro Tramalena	130.500,00
ACS 2317 48001	Convenio Centro Solidaridad Zaragoza rehabilitación drogodependencias	45.000,00
IGL 2317 48001	Convenio Cáritas Hogar Fogaral	16.510,00
ACS 2317 48002	Convenio Centro Alba prevención VIH y promoción salud	60.000,00
ACS 2317 48007	Convenio el Tranvía: Actividades infancia, mujer, familia e inmigrantes	250.000,00
ACS 2317 48900	Convenio Almozara	21.600,00
JUV 2317 48900	Concursos para promoción juvenil	12.000,00
ACS 2317 48901	Convenio Fundación F. Ozanam. Chabolismo y asentamientos irregulares	218.000,00
ACS 2317 48903	Sociedad General de Autores de España	7.000,00
ACS 2317 48905	Convenio CC.OO. y UGT . Asesoría inmigrantes	50.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2317	48909	Convenio Asociacion Promoción Gitana programa mediadores	98.000,00
ACS	2317	62500	Equipamientos Centros de Mayores	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2317 Prevención e inclusión sectores sociales	4.621.610,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS 2318 22199	Suministros, mantenimiento y transporte escuela jardinería El Pinar	70.000,00
ACS 2318 22799	Plan de integración social y convivencia intercultural	200.000,00
FOM 2318 41304	O.A.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales	3.832.940,00
FOM 2318 48900	Convenio con Fundación Picarral para inclusión sociolaboral MAPISER y SERPI	110.000,00
FOM 2318 48901	Convenio con Tranviaser para inclusión sociolaboral	247.000,00
FOM 2318 48902	Convenio con AREI para inclusión sociolaboral	1.000.000,00
FOM 2318 48903	Convenio con TIEBEL para inclusión sociolaboral	75.000,00
FOM 2318 48905	PICH:Conv. APIP-ACAM para inclusión sociolaboral	17.000,00
ACS 2318 48910	PICH: Convenio con Fundación Ozanam para inclusión sociolaboral	1.190.000,00
ACS 2318 48914	PIBO(10.1) Convenio con ADUNARE para inclusión sociolaboral	475.000,00
TOTAL PROGRAMA 2318 Prevencion e inclusion sociolaboral		7.216.940,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ACS	2319 21200	Mantenimiento, gastos generales y conservación.Casa Amparo (ampliable)	190.000,00
ACS	2319 22699	Acciones desarrollo plan para personas sin hogar	75.000,00
ACS	2319 22799	Casa Amparo. Servicios externos	2.100.000,00
ACS	2319 48003	Convenio Hijas de la Caridad Casa Amparo	50.000,00
EQP	2319 62300	Climatización Casa Amparo. Plantas 2ª y 3ª (Plu 2016-06)	250.000,00
IGL	2319 62500	Equipamientos Centros de mujer	30.000,00
		TOTAL PROGRAMA 2319 Alojamiento permanente o temporal	2.695.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	2411 12001	Sueldos grupo A2	13.715,00
PER	2411 12003	Sueldos grupo C1	52.520,00
PER	2411 12004	Sueldos grupo C2	70.729,00
PER	2411 12005	Sueldos grupo E	24.478,00
PER	2411 12006	Trienios	28.780,00
PER	2411 12100	Complemento de destino	101.440,00
PER	2411 12101	Complemento especifico	246.169,00
PER	2411 13000	Retribuciones basicas	40.766,00
PER	2411 16000	Seguridad social	162.986,00
FOM	2411 22000	Oficina Tecnica Empleo emprendimiento e inclusión social	10.000,00
FOM	2411 22602	Estrategia digital de empleo	15.000,00
FOM	2411 22606	Redes de empleo, emprendimiento y desarrollo local	3.000,00
FOM	2411 22699	Zaragoza Activa	350.000,00
FOM	2411 22706	Zaragoza Activa:Proyectos de innovación comercial	60.000,00
FOM	2411 22799	Zaragoza Activa:Dinamización socioeconomica territorial	42.000,00
FOM	2411 41300	Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	3.999.312,00
FOM	2411 41301	O.A.I.M.Empleo y F.Empresarial: Convenio REAS mercado social	20.000,00
FOM	2411 41302	O.A. Instituto Mpal. Empleo y Fomento Empresaial: Conveio U.P.T.A.	80.000,00
FOM	2411 41303	O.A. Instituto Mpal. Empleo y Fomento Empresaial: Convenio A.S.E.S	50.000,00
FOM	2411 41304	O.A.Inst.Mpal. Empleo y Fomento Empresarial: Convenio ATADES inserción social	200.000,00
FOM	2411 41305	OA.I.M.Empleo y F. Empresarial: Subv.emprendedores e Innovacion social	225.000,00
FOM	2411 41306	O.A.I.M.Empleo y F.Emp: Subvenc. capitalización emprendedores y emp.ec.social	50.000,00
FOM	2411 41307	O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Convenio UZ.Laboratorio economia social	60.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 2411 Fomento del empleo

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
FOM	2411 41308	O.A.I.M.Empleo y F.Empresarial:REAS Innovación y desarrollo, ec.solid.y coop	140.000,00
FOM	2411 41309	O.A. I.M.Empleo y F. Emp.:Convenio ECOS. Dinamización de comercio local	40.000,00
FOM	2411 41310	O.A. Inst.Mpal. Empleo y Fomento Empresarial: Impulso al desarrollo local	150.000,00
FOM	2411 41313	OA.Inst.Mpal.Empleo y F. Empresarial:Plan de apoyo al comercio de proximidad	420.000,00
FOM	2411 48900	Apoyo a emprendedores	150.000,00
FOM	2411 48901	Zaragoza Activa: Convenio FZCC	30.000,00
FOM	2411 48902	Zaragoza Activa:Plan Empleo Joven.Retorno talento. Con.Univer Zgz(PLU 2018-29)	150.000,00
FOM	2411 48904	Plan Estrategico de Empleo y Desarrollo (CCOO, UGT, CEOE-ARAGON,CEPYME, CEPES)	312.500,00
FOM	2411 62300	Zaragoza Activa: Renov.equip.y acondicionamiento nuevos proyectos la Azucarera	100.000,00
EQP	2411 63200	Adecuación edificio JJ Lorente (Plu 2018-23)	50.000,00
FOM	2411 71300	OA Inst Mpal. Empleo y Fomento Empresarial : Equipamientos e inversiones	20.000,00
FOM	2411 71301	O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Locales vivos	100.000,00
FOM	2411 71302	O.A .I.M.Empleo y Fomento Empresarial: Subvenciones economía circular	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 2411 Fomento del empleo			7.768.395,00

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019.
ESTADO DE GASTOS

FECHA : 05-feb-19
LISTADO : LGPROGRAMAS
PAGINA : 50

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 3111 12000	Sueldos grupo A1	137.588,00
PER 3111 12001	Sueldos grupo A2	13.591,00
PER 3111 12003	Sueldos grupo C1	292.937,00
PER 3111 12004	Sueldos grupo C2	35.613,00
PER 3111 12005	Sueldos grupo E	24.187,00
PER 3111 12006	Trienios	140.214,00
PER 3111 12100	Complemento de destino	356.104,00
PER 3111 12101	Complemento especifico	811.756,00
PER 3111 14300	Retribuciones otro personal temporal	166.314,00
PER 3111 16000	Seguridad social	530.834,00
OPA 3111 22000	Gastos de funcionamiento OMPA	30.000,00
ISP 3111 22106	Material fungible y otros gastos laboratorio	200.000,00
ISP 3111 22199	Material y otros gastos diversos. I.M. Salud Pública	19.000,00
OPA 3111 22199	Material centro de proteccion animal (ampliable)	25.000,00
OPA 3111 22602	Actividades oficina protección animal	35.000,00
ISP 3111 22699	Material de prevención de riesgos laborales	2.800,00
OPA 3111 22699	Atencion veterinaria urgencias y actuac.en colab.con prgm salubridad pública	60.000,00
ISP 3111 22700	Servicio de lavandería	6.100,00
ISP 3111 22702	Garantía de calidad	44.000,00
ISP 3111 22706	Control palomas	50.000,00
OPA 3111 22706	Gastos proyectos CES	45.000,00
ISP 3111 22799	Control plagas urbanas	200.000,00
OPA 3111 22799	Centro Municipal de Protección Animal	385.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3111 Protección de la salubridad pública.

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
OPA	3111	48900	Conv Colegio Abogados.Asesoramiento,formación y acc materia proteccion animal	10.000,00
OPA	3111	48901	Subvenciones a entidades de protección animal	40.000,00
OPA	3111	48902	Convenio Universidad de Zaragoza	80.000,00
OPA	3111	48903	Convenio ADPCA-Colaboracion CMPA	15.000,00
OPA	3111	48904	Conv.Coleg Veterinarios.Apoyo ADN canino y ayuda necesidades a protectoras	30.000,00
OPA	3111	48905	Convenio protectoras animales. Colaboración colonias urbanas	45.000,00
EQP	3111	62201	Construcción nuevo CMPA (PLU 2015-05)	600.000,00
EQP	3111	62202	CMPA 2ª fase. Nave de caniles (Plu 2018-01)	10.000,00
ISP	3111	62300	Adquisición instrumental laboratorio	374.000,00
OPA	3111	62900	Compra materiales clínicos	85.000,00
OPA	3111	62901	Equipamiento nuevo CMPA	85.000,00
TOTAL PROGRAMA 3111			Protección de la salubridad pública.	4.985.038,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

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	Prevención y salud laboral	110.000,00
SPS 3121 22799	Gastos análisis clínicos laboratorio	104.913,00
SPU 3121 48032	Convenio Cruz Roja: Transporte sanitario	140.000,00
SPS 3121 62300	Equipos y material tecnico-sanitario	26.700,00
TOTAL PROGRAMA 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.		428.113,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3201 12000	Sueldos grupo A1	15.597,00
PER	3201 12001	Sueldos grupo A2	47.235,00
PER	3201 12003	Sueldos grupo C1	51.933,00
PER	3201 12004	Sueldos grupo C2	39.369,00
PER	3201 12005	Sueldos grupo E	29.380,00
PER	3201 12006	Trienios	39.176,00
PER	3201 12100	Complemento de destino	106.685,00
PER	3201 12101	Complemento especifico	267.105,00
PER	3201 16000	Seguridad social	161.333,00
EDU	3201 22609	PICH:Promoción y difusión activ. teatrales, musicales y danza intercultural	11.000,00
EDU	3201 22699	Gastos funcionamiento del Servicio de Educación	4.000,00
EDU	3201 22706	Ediciones materiales didácticos	6.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3201 Servicios generales de Educacion	778.813,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

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

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 3231 12003	Sueldos grupo C1	9.917,00
PER 3231 12004	Sueldos grupo C2	1.224.186,00
PER 3231 12005	Sueldos grupo E	217.569,00
PER 3231 12006	Trienios	180.444,00
PER 3231 12100	Complemento de destino	855.908,00
PER 3231 12101	Complemento específico	2.378.786,00
PER 3231 13000	Retribuciones básicas	9.441,00
PER 3231 13002	Otras remuneraciones	19.650,00
PER 3231 13100	Retribuciones otro personal temporal	29.155,00
PER 3231 16000	Seguridad social	1.351.743,00
ACT 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Actur	16.024,00
CEN 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Centro	6.052,00
CHI 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Casco Histórico	2.740,00
DLC 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Delicias	11.225,00
ELR 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. El Rabal	16.760,00
EQP 3231 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energética edificios e instalac.escolares	3.600.000,00
LAL 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. La Almozara	7.821,00
LFU 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Las Fuentes	6.394,00
MIR 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Miralbuena	4.902,00
OLI 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Oliver-Valdefierro	5.130,00
RUR 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Distrito Rural	12.591,00
SIS 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Santa Isabel	3.927,00
SJO 3231 21200	Reparaciones edificios escolares. San José	5.329,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

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

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SUR	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Distrito Sur	9.831,00
TOR	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Torrero	6.052,00
UNI	3231 21200	Reparaciones edificios escolares. Universidad	12.103,00
PCI	3231 21202	Reparación edificios escolares distritos	10.286,00
EQP	3231 22700	Limpieza colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos	8.525.000,00
EQP	3231 62200	Inversiones en colegios públicos	2.074.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educ	20.612.966,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EDU 3261 41101	Organismo Autónomo Educación y Bibliotecas	10.676.100,00
EDU 3261 41102	O.A. Educación y Bibliotecas:Proyecto bibliobus	40.000,00
EDU 3261 41103	O.A.Educación y Bibliotecas:Comedores Escuelas Infantiles	587.950,00
EDU 3261 41104	O.A.Educación y Bibliotecas:Ciudad Educadora	15.000,00
EDU 3261 41105	O.A.Educación y Bibliotecas:Plan de actividades bibliotecas	40.000,00
EDU 3261 41106	O.A.Educación y Bibliotecas: Administración electrónica	80.000,00
ACT 3261 48400	Subvención a AMPAS Actur	9.721,00
CEN 3261 48401	Subvención a AMPAS Centro	7.378,00
CHI 3261 48402	Subvención a AMPAS Casco Histórico	5.988,00
CSB 3261 48403	Subvención a AMPAS Casablanca	2.485,00
DLC 3261 48404	Subvención a AMPAS Delicias	9.960,00
ELR 3261 48405	Subvención a AMPAS El Rabal	11.713,00
LAL 3261 48406	Subvención a AMPAS La Almozara	5.275,00
LFU 3261 48407	Subvención a AMPAS Las Fuentes	4.555,00
MIR 3261 48408	Subvención a AMPAS Miralbueno	2.592,00
OLI 3261 48409	Subvención a AMPAS Oliver-Valdefierro	5.369,00
RUR 3261 48410	Subvención a AMPAS Rurales	13.697,00
SIS 3261 48411	Subvención a AMPAS Santa Isabel	2.959,00
SJO 3261 48412	Subvención a AMPAS San José	6.072,00
TOR 3261 48413	Subvención a AMPAS Torrero	4.017,00
UNI 3261 48414	Subvención a AMPAS Universidad	11.298,00
SUR 3261 48415	Subvencion a AMPAS. Sur	4.344,00
EDU 3261 48900	Apertura de patios escolares	36.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	3261 62200	Proyecto escuela infantil Parque Venecia (Plu 2019-10)	1.000,00
EQP	3261 62201	Escuela Infantil Valdespartera (Plu 2017-49)	1.000,00
EQP	3261 62202	Biblioteca Santa Orosia (Plu 2019-04)	10.000,00
EDU	3261 71100	O.A.Educación y Bibliotecas:Fondos para bibliotecas y libro electrónico	160.000,00
TOTAL PROGRAMA 3261 Servicios complementarios de educación			11.754.473,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 3262 12001	Sueldos grupo A2	828.164,00
PER 3262 12003	Sueldos grupo C1	341.654,00
PER 3262 12004	Sueldos grupo C2	26.710,00
PER 3262 12005	Sueldos grupo E	97.001,00
PER 3262 12006	Trienios	279.974,00
PER 3262 12100	Complemento de destino	762.012,00
PER 3262 12101	Complemento específico	1.652.031,00
PER 3262 13000	Retribuciones básicas	16.854,00
PER 3262 13002	Otras remuneraciones	26.466,00
PER 3262 13100	Retribuciones otro personal temporal	16.824,00
PER 3262 16000	Seguridad social	1.108.470,00
EDU 3262 21200	Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas	46.000,00
EDU 3262 22609	Actividades centros enseñanzas artísticas	80.000,00
EDU 3262 22699	Actividades educativas para centros educativos	70.000,00
EDU 3262 22799	Zaragoza Educadora	25.000,00
EQP 3262 62300	C. Danza instalaciones eléctricas (Plu 2019-05)	10.000,00
EDU 3262 62900	Renovación instrumentos e informática musical enseñanzas artísticas	23.000,00
TOTAL PROGRAMA 3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas		5.410.160,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3301 10100	Retribuciones basicas	2.524,00
PER	3301 10101	Otras remuneraciones	77.611,00
PER	3301 12000	Sueldos grupo A1	131.385,00
PER	3301 12001	Sueldos grupo A2	121.899,00
PER	3301 12003	Sueldos grupo C1	200.210,00
PER	3301 12004	Sueldos grupo C2	645.664,00
PER	3301 12005	Sueldos grupo E	132.624,00
PER	3301 12006	Trienios	238.599,00
PER	3301 12100	Complemento de destino	739.606,00
PER	3301 12101	Complemento especifico	2.091.612,00
PER	3301 16000	Seguridad social	1.188.542,00
		TOTAL PROGRAMA 3301 Servicios Generales de Cultura	5.570.276,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL 3331 21200	Mantenimiento, conservación y gastos funcionamiento edificios Cultura	40.000,00
CUL 3331 21300	Convenio Asociación Artes Gráficas	50.000,00
CUL 3331 21900	Conservación, reparación y mantenimiento de arte y monumentos	140.000,00
CUL 3331 22699	Depositos Pignatelli	150.000,00
CUL 3331 22701	Servicio control, atención al público y mto. salas exposiciones y museos	300.000,00
CUL 3331 22706	Proyecto museo internacional del ferrocarril (Casetas-Canfranc)	40.000,00
CUL 3331 22799	Musealización baños judios	25.000,00
EQP 3331 62200	OUT:Baños Judios (Plu 2017-09)	200.000,00
EQP 3331 62201	Reforma Auditorio (Plu 2017-16)	20.000,00
EQP 3331 62202	Teatro Principal mejoras (Plu 2017-18)	45.000,00
CUL 3331 62900	PP: Creación de un centro de interpretación de la vida cartujana	210.718,00
TOTAL PROGRAMA 3331 Equipamientos culturales y museos		1.220.718,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3341 Promocion cultural

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL 3341 22606	Hermanamiento Canfranc	12.000,00
CUL 3341 22609	Actividades culturales y gastos funcionamiento	8.000,00
CUL 3341 22699	Consejo de Cultura	20.000,00
CUL 3341 41000	Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen	4.316.250,00
CUL 3341 41001	O.A.Artes Escénicas e Imagen:Apoyo programación de artistas y cias.aragonesas	180.000,00
CUL 3341 44920	Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.	5.582.543,00
CUL 3341 44921	Sociedad Mpal Zaragoza Cultural S.A: Convocatoria apoyo a proyectos culturales	600.000,00
CUL 3341 44922	S.M. Zaragoza Cultural S.A:Inmersión cultural de la infancia	170.000,00
CUL 3341 44923	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Apoyo pys. culturales de cultura aragonesa	350.645,00
CUL 3341 44924	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Estrategia cine, audiovisual y festivales	265.000,00
CUL 3341 44925	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Estrategia del libro y de la lectura	100.000,00
CUL 3341 44926	S.M. Zaragoza Cultural S.A.: Programa uso Harinera	150.000,00
CUL 3341 44927	S.M.Zaragoza Cultural S.A.: Oficina lengua aragonesa	25.000,00
CUL 3341 44928	S.M.Zaragoza Cultural S.A.: Festival Zaragoza en corto	15.000,00
CUL 3341 44929	S.M.Zaragoza Cultural S.A.:Proyecto memoria histórica	20.000,00
CUL 3341 48900	Aportación fundación José Antonio Labordeta	50.000,00
CUL 3341 48901	Convenio actuaciones culturales Asociación Promocion Gitana Zaragoza	30.000,00
CUL 3341 71000	Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 3341 Promocion cultural		11.954.438,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	3361 22699	Excavación,restauración,documentación del patrimonio arqueológico	100.000,00
EQP	3361 22706	Proyecto de rehabilitación Torre Ramona	150.000,00
EQP	3361 62200	Rehabilitación Torre Ramona (Plu 2019-03)	150.000,00
GUR	3361 62900	Mejora restos arqueológicos y romanos y Puerta de Valencia (Plu 2018-13)	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 3361 Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico			450.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3371 12000	Sueldos grupo A1	46.790,00
PER	3371 12001	Sueldos grupo A2	214.835,00
PER	3371 12003	Sueldos grupo C1	148.864,00
PER	3371 12004	Sueldos grupo C2	52.922,00
PER	3371 12005	Sueldos grupo E	8.159,00
PER	3371 12006	Trienios	106.424,00
PER	3371 12100	Complemento de destino	283.245,00
PER	3371 12101	Complemento específico	664.770,00
PER	3371 16000	Seguridad social	403.773,00
JUV	3371 22000	CIPAJ: Oficina del CIPAJ	62.300,00
JUV	3371 22699	Juventud. Gastos diversos	32.000,00
JUV	3371 22706	Oficina de empleo joven	44.000,00
JUV	3371 22799	PIEE de educación especial	118.996,00
JUV	3371 48931	CIPAJ. Concierto con Universidad (Plu 2019-16)	52.800,00
JUV	3371 48932	Fondo de ayudas y subvenciones asociaciones para actividades juveniles	225.000,00
JUV	3371 48933	Convenio con CC.OO. y UGT para la emancipación joven	45.000,00
JUV	3371 48934	Antenas informativas	35.000,00
JUV	3371 48935	Colaboración y proyectos europeos	10.000,00
JUV	3371 62900	Equipamientos e infraestructuras (adecuación de espacios)	80.000,00
TOTAL PROGRAMA 3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre			2.634.878,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV 3372 21201	Mantenimiento, reposición y conservación equipamientos juveniles	12.000,00
JUV 3372 22609	PICH(3.1.10): Animación espacios y actividades juveniles. Programas plan joven	330.000,00
JUV 3372 22699	PIBO (7.2): Animación de espacios y actividades juveniles.Programas plan joven	205.000,00
JUV 3372 22706	Actividades y programas Plan Joven	225.000,00
JUV 3372 22799	PIEE y Casas de Juventud	3.144.111,00
EQP 3372 62201	OUT:Casa Juventud Oliver (antiguo cuartel policia barrio) (Plu 2018- 02)	285.000,00
EQP 3372 62202	Adecuación JUV antiguo restaurante CC Delicias (Plu 2018-03)	190.000,00
TOTAL PROGRAMA 3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre		4.391.111,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3373 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
JUV	3373 22706	Ocio alternativo para jóvenes.	260.000,00
JUV	3373 48900	Consejo de la Juventud	220.000,00
JUV	3373 48901	Concursos y apoyo proyectos juveniles	20.000,00
JUV	3373 78000	Consejo de la Juventud: Adquisición de materiales	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3373	510.000,00
		Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
SPU	3381 22799	Fiestas del Pilar: Planes emergencia y otros gastos recinto ferial	30.000,00
ACT	3381 48300	Comisiones de festejos. Distrito Actur	8.178,00
CHI	3381 48301	Comisiones de festejos. Distrito Casco Histórico	7.011,00
CSB	3381 48302	Comisiones de festejos. Distrito Casablanca	2.867,00
DLC	3381 48303	Comisiones de festejos. Distrito Delicias	15.936,00
ELR	3381 48304	Comisiones de festejos. Distrito El Rabal	12.484,00
LAL	3381 48305	Comisiones de festejos. Distrito La Almozara	6.375,00
LFU	3381 48306	Comisiones de festejos. Distrito Las Fuentes	6.375,00
MIR	3381 48307	Comisiones de festejos. Distrito Miralbueno	7.244,00
OLI	3381 48308	Comisiones de festejos. Distrito Oliver-Valdefierro	6.375,00
RUR	3381 48309	Comisiones de festejos. Distrito Rural	51.678,00
SIS	3381 48310	Comisiones de festejos. Distrito Santa Isabel	4.781,00
SJO	3381 48311	Comisiones de festejos. Distrito San José	7.074,00
TOR	3381 48312	Comisiones de festejos. Distrito Torrero	6.508,00
UNI	3381 48313	Comisiones de festejos. Distrito Universidad	6.375,00
SUR	3381 48314	Comisiones de festejos. Distrito Sur	7.664,00
SPU	3381 62900	Ferial de atracciones: Obras de adaptación	20.000,00
EQP	3381 63300	Ferial de Atracciones: Adaptación instalaciones eléctricas	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 3381 Fiestas populares y festejos			266.925,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	3401 12000	Sueldos grupo A1	15.597,00
PER	3401 12001	Sueldos grupo A2	169.354,00
PER	3401 12003	Sueldos grupo C1	430.276,00
PER	3401 12004	Sueldos grupo C2	1.281.019,00
PER	3401 12005	Sueldos grupo E	240.552,00
PER	3401 12006	Trienios	388.874,00
PER	3401 12100	Complemento de destino	1.311.161,00
PER	3401 12101	Complemento especifico	3.655.937,00
PER	3401 13000	Retribuciones basicas	28.778,00
PER	3401 13002	Otras remuneraciones	64.109,00
PER	3401 16000	Seguridad social	2.056.792,00
		TOTAL PROGRAMA 3401 Servicios Generales de Deporte	9.642.449,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3411 44940	Aportación a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.	3.150.000,00
DEP	3411 44941	A Zaragoza Deporte Municipal, S.A. Apoyo al deporte base y en edad escolar	80.000,00
DEP	3411 44942	A Zaragoza Deporte SA. Acciones fomento bicicleta	80.000,00
DEP	3411 44944	A Zaragoza Deporte:Lucha contra la pobreza infantil.Acceso actividad deportiva	120.000,00
		TOTAL PROGRAMA 3411 Promocion y fomento del deporte	3.430.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP	3421 20800	Proyecto alquiler cesped artificial CMF (Plu 2019-01)	100.000,00
DEP	3421 20801	Alquiler cesped artificial C.M.F y rugby (Plu 2017-33)	324.465,00
DEP	3421 44943	A Zaragoza Deporte Municipal S.A.Conservacion y mantenimiento de I.D.E.	255.000,00
DEP	3421 48900	Aportación a entidades gestoras de C.M.F y otras instalaciones municipales	140.000,00
EQP	3421 62200	PP:Creacion campo de futbol 8 y acondicionamiento en el CMF Ranillas (1ª fase)	512.467,00
EQP	3421 62201	Club municipal de futbol La Cartuja, cubiertas vestuarios (Plu 2018-04)	155.000,00
EQP	3421 62202	Ampliación vestuarios CMF San José	60.000,00
DEP	3421 74310	A Zaragoza Deporte Mpal: Inversiones en instalaciones deportivas y ZGZanda	240.000,00
GUR	3421 77000	Convenio Real Zaragoza. Mejoras en el Estadio La Romareda (Plu 2018-31)	80.000,00
TOTAL PROGRAMA 3421 Campos municipales futbol y otras instalaciones			1.866.932,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
DEP 3422 21200	Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas	750.000,00
EQP 3422 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac deportivas	1.600.000,00
DEP 3422 22199	Suministros centralizados centros deportivos municipales	420.000,00
DEP 3422 22609	Actividades y servicios directos	50.000,00
DEP 3422 22699	Gastos de tarjetas de acceso y diversos	40.000,00
DEP 3422 22799	Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos	5.700.000,00
EQP 3422 62200	Centro deportivo Distrito Sur (Plu 2018-22)	1.000,00
EQP 3422 62201	Remodelación vasos de piscinas de verano (Plu 2016-03)	1.200.000,00
EQP 3422 62203	Proyecto de adecuacion pabellón Miralbueno (Plu 2018-25)	300.000,00
EQP 3422 62204	Ampliacion CDM La Jota (Plu 2019-06)	10.000,00
DEP 3422 62300	Equipamientos instalaciones deportivas	341.000,00
EQP 3422 62300	PP:Calefactar los PDM's de Zaragoza	350.000,00
DEP 3422 62900	PP:Equipamiento de entrenamiento para gimnasia artística	161.815,00
TOTAL PROGRAMA 3422 Centros y pabellones deportivos municipales		10.923.815,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MAM 4191 22699	Actuac.y proyect alimentación sostenible y saludable,huertos escolares y otros	180.000,00
MAM 4191 48900	Proyecto Huertas LIFE Km 0. Banco tierras, marca. Convenio UAGA	55.000,00
MAM 4191 48901	Proyecto Huertas LIFE Km.0 . Escuela agrícola y parcela 0. Convenio CERAI	55.000,00
MAM 4191 48902	Subvenciones para la recuperación de espacios productivos hortofrutícolas	35.000,00
MAM 4191 61000	Adecuación de espacios productivos de huerta	121.000,00
TOTAL PROGRAMA 4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca		446.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER 4312 21200	Convenio Asociacion Detallistas: Mantenimiento Mercado Central	270.000,00
MER 4312 22699	Mercado Central y plan de apoyo mercados	150.000,00
MER 4312 22706	Plan mercados siglo XXI	75.000,00
MER 4312 44960	Mercazaragoza SA.Mantenimiento, promoción y conservación mercados	400.000,00
MER 4312 48900	Ayudas emprendimiento mercados	90.000,00
MER 4312 48901	Convenio con ATADES.Proyecto agros hub/koikis. Comercio local	230.000,00
MER 4312 48902	Convenio ZAMAS: Dinamización mercados de barrio	50.000,00
MER 4312 62200	Mercado Central y apertura mercados (Plu 2017-41)	9.000.000,00
MER 4312 62202	Obras, instalaciones y material inventariable de mercados	100.000,00
MER 4312 78000	Ayudas emprendimiento mercados	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas		10.515.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4313 Comercio ambulante

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MER	4313	22699	Gastos de funcionamiento mercados	180.000,00
SPU	4313	22699	Gastos funcionamiento autorizaciones temporales de venta ambulante	80.000,00
MER	4313	22799	Gastos de Programa dinamización mercados	150.000,00
MER	4313	60900	Actuaciones mejora parking sur venta ambulante	300.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4313 Comercio ambulante	710.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4321 Información y promoción turística

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CUL	4321 41200	Organismo Autónomo de Turismo	2.419.500,00
CUL	4321 41201	Organismo Autónomo de Turismo: Plan de promoción de la figura de Goya	100.000,00
CUL	4321 41202	Organismo Autónomo de Turismo: Promoción turística Vuelta Aragón	35.000,00
EQP	4321 62200	Centro de recepción de visitantes de Plaza del Pilar (Plu 2019-07)	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA 4321 Información y promoción turística	2.564.500,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 4411 22706	Revisión plan intermodal de transporte (Plu 2015-03)	30.000,00
MOV 4411 22799	Servicio público transportes	55.300.684,00
MOV 4411 48900	Aportación al Consorcio de Transporte	865.000,00
TOTAL PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros		56.195.684,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV 4412 77000	Conv.Asoc. Provinc.Autotaxi Zgz: Ext.Taxi Adaptado a discapacitados y otros	180.000,00	
MOV 4412 77001	Convenio Asoc. Provinc. Auto-Taxi Zaragoza: Modernización del taxi	150.000,00	
TOTAL PROGRAMA 4412		Otro transporte de viajeros	330.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOV	4421 22706	Estudio de viabilidad, anteproyecto y proyecto de la línea 2 tranvía (Plu 2014-05)	794.851,00
INF	4421 82190	Préstamo a ZAV, S.A. (Plu 2013-01)	10.970.122,00
		TOTAL PROGRAMA 4421 Infraestructura del transporte	11.764.973,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4911 Sociedad de la información

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PCI	4911	22706	Sede electrónica, Gobierno Abierto y Transparencia	219.730,00
			TOTAL PROGRAMA 4911	219.730,00
			Sociedad de la información	

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	4921 10100	Retribuciones basicas	21.193,00
PER	4921 10101	Otras remuneraciones	63.105,00
PER	4921 12000	Sueldos grupo A1	44.788,00
PER	4921 12001	Sueldos grupo A2	150.095,00
PER	4921 12003	Sueldos grupo C1	94.536,00
PER	4921 12004	Sueldos grupo C2	44.517,00
PER	4921 12005	Sueldos grupo E	24.022,00
PER	4921 12006	Trienios	73.935,00
PER	4921 12100	Complemento de destino	232.806,00
PER	4921 12101	Complemento especifico	591.145,00
PER	4921 14300	Retribuciones otro personal temporal	48.988,00
PER	4921 16000	Seguridad social	336.447,00
CIN	4921 22299	Mejora infraestructuras innovación (ampliable)	0,00
CIN	4921 22699	Proyecto CESAR con la Universidad de Zaragoza	80.000,00
CIN	4921 22706	Desmantelamiento Red Wizi	25.000,00
CIN	4921 22799	Servicios de Ciudad Inteligente	850.000,00
CIN	4921 48900	Aportación a la fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento	200.000,00
CIN	4921 48901	Convenio Ibercivis : Observatorio de la ciencia ciudadana	20.000,00
CIN	4921 62500	Inversiones Ciudad Inteligente	75.000,00
TOTAL PROGRAMA 4921 Gestion del conocimiento			2.975.577,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 4931 12000	Sueldos grupo A1	15.597,00
PER 4931 12001	Sueldos grupo A2	13.715,00
PER 4931 12003	Sueldos grupo C1	21.008,00
PER 4931 12004	Sueldos grupo C2	17.807,00
PER 4931 12006	Trienios	19.531,00
PER 4931 12100	Complemento de destino	43.213,00
PER 4931 12101	Complemento específico	102.447,00
PER 4931 14300	Retribuciones otro personal temporal	30.412,00
PER 4931 16000	Seguridad social	69.006,00
CON 4931 22699	Programa actividades OMIC	10.000,00
CON 4931 22702	Gastos funcionamiento Junta Arbitral	15.000,00
CON 4931 22799	Descentralización Oficina Mpal. de Información al Consumidor	90.000,00
CON 4931 48915	Subvenciones y convenios asociaciones de consumidores	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 4931 Protección de consumidores y usuarios		477.736,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9121 Organos de gobierno

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 9121 10000	Retribuciones basicas	1.938.344,00
PER 9121 10100	Retribuciones basicas	75.344,00
PER 9121 10101	Otras remuneraciones	269.040,00
PER 9121 11002	Otras remuneraciones	1.427.449,00
PER 9121 12000	Sueldos grupo A1	31.193,00
PER 9121 12001	Sueldos grupo A2	13.715,00
PER 9121 12003	Sueldos grupo C1	146.897,00
PER 9121 12004	Sueldos grupo C2	62.323,00
PER 9121 12005	Sueldos grupo E	7.106,00
PER 9121 12006	Trienios	76.206,00
PER 9121 12100	Complemento de destino	168.678,00
PER 9121 12101	Complemento especifico	471.490,00
PER 9121 16000	Seguridad social	1.176.383,00
ALC 9121 22601	Gastos de representación de la Corporación	100.000,00
RUR 9121 22601	Gastos de representación alcaldes de barrio y consejo territorial	150.000,00
RUR 9121 22699	Gastos y actividades alcaldías de barrio	270.390,00
ALC 9121 48900	Aportación al funcionamiento de los grupos municipales	325.000,00
TOTAL PROGRAMA 9121 Organos de gobierno		6.709.558,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 9201 11002	Otras remuneraciones	189.491,00
PER 9201 12000	Sueldos grupo A1	994.443,00
PER 9201 12001	Sueldos grupo A2	956.231,00
PER 9201 12003	Sueldos grupo C1	1.597.665,00
PER 9201 12004	Sueldos grupo C2	1.418.392,00
PER 9201 12005	Sueldos grupo E	828.629,00
PER 9201 12006	Trienios	1.278.939,00
PER 9201 12100	Complemento de destino	3.685.748,00
PER 9201 12101	Complemento especifico	9.701.354,00
PER 9201 12200	Retribuciones en especie personal funcionario	8.000,00
PER 9201 13000	Retribuciones basicas	293.761,00
PER 9201 13001	Horas extraordinarias	8.044,00
PER 9201 13002	Otras remuneraciones	472.555,00
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	1.038.973,00
PER 9201 15000	Productividad	70.631,00
PER 9201 15100	Gratificacion	909.552,00
PER 9201 16000	Seguridad social	6.020.529,00
ORG 9201 22104	Vestuario personal municipal y gestión del almacén de vestuario.	750.000,00
ORG 9201 22199	Vestuario personal municipal.EPIS	700.000,00
PER 9201 22606	Formación continua	200.000,00
ALC 9201 22699	Asesoramiento y defensa legal personal municipal	10.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9201 Administracion de personal

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9201	22699	Gastos funcionamiento, procesos selección y fichas control	55.000,00
PER	9201	22706	Aplicación informática gestión de personal	137.825,00
PER	9201	22799	Mejora en la eficiencia en el trabajo municipal	20.000,00
PER	9201	23020	Dietas y gastos de viaje del personal	5.000,00
PER	9201	62500	Equipamiento area recursos humanos	21.780,00
			TOTAL PROGRAMA 9201 Administracion de personal	31.379.042,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9202 Informacion municipal

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
ALC	9202	22602	Diseño y creatividad publicitaria	77.000,00
CYP	9202	22603	Anuncios por cuenta de particulares (ampliable)	10.000,00
ALC	9202	22699	Lenguaje de signos en Plenos municipales	25.000,00
ALC	9202	22706	Resumenes de prensa, radio y televisión	60.000,00
ALC	9202	22799	Información municipal	160.000,00
ALC	9202	62300	Adquisición material Dirección de Comunicación	30.000,00
ORG	9202	62900	Actuaciones mesa señalítica cognitiva	60.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9202	Informacion municipal	422.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9203 Archivo

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
MOD 9203 21300	Mantenimiento, sistemas de seguridad y conraincendios	7.000,00
MOD 9203 21900	Conservación y restauración del patrimonio documental municipal	17.000,00
MOD 9203 22001	Gastos funcionamiento y adquisición fondos no inventariables	10.000,00
MOD 9203 22699	Hemeroteca municipal. Proyecto de Recuperación	27.000,00
MOD 9203 22706	Tratamiento depósito fotográfico y hemerográfico	25.710,00
MOD 9203 62600	Hemeroteca municipal: Estación de captura digital	4.000,00
MOD 9203 62900	Adquisición de bienes de patrimonio documental, bibliográfico	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 9203 Archivo		96.710,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP 9204 20000	Alquiler terrenos, crta. Castellón, las Fuentes. Depósito vehículos	9.928,00
CYP 9204 20200	Alquiler de locales e inmuebles y gastos comunidad derivados	774.846,00
CYP 9204 20201	Alquiler naves parque tracción, brigada transporte y festejos	148.029,00
CYP 9204 20202	Alquiler de inmuebles de Zaragoza Vivienda SLU	143.403,00
EQP 9204 21200	Mantenimiento integral y eficiencia energetica edificios e instalac. generales	1.400.000,00
EQP 9204 21201	Mantenimiento integral edificios e instalac.generales (anual)	2.500.000,00
EQP 9204 21202	Conduccion inst. mant. Integral eficiencia energética grandes equipamientos	1.480.000,00
EQP 9204 21203	Control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos	270.000,00
EQP 9204 21301	Mantenimiento, adaptación e inspección ascensores	400.000,00
EQP 9204 21302	Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos	300.000,00
EQP 9204 21303	Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigada instalaciones industriales	100.000,00
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	Energía eléctrica	16.000.000,00
EQP 9204 22102	Gas dependencias municipales	1.750.000,00
EQP 9204 22103	Combustible calefacción dependencias municipales	1.000.000,00
EQP 9204 22199	Gestión suministro temporal energía e instalaciones	100.000,00
RYS 9204 22200	Servicio de teléfonos	1.640.000,00
CYP 9204 22400	Seguros daños materiales y robo edificios municipales	567.000,00
CYP 9204 22404	Seguros. Ampliación pólizas y otros	45.780,00
CYP 9204 22405	Seguro responsabilidad civil	1.775.000,00
CYP 9204 22406	Primas seguros varios de accidentes	82.404,00
CYP 9204 22407	Seguro de transporte (radar y caballos) y exposiciones	1.831,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9204 22699	Energía: tasas, condiciones suministros y otros gastos de gestión	100.000,00
EQP	9204 22700	Limpieza edificios y dependencias municipales	9.000.000,00
EQP	9204 22706	Contrata asistencias técnicas proyectos y obras	100.000,00
EQP	9204 22799	Gestión compra energía directa	100.000,00
EQP	9204 62300	Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas	50.000,00
EQP	9204 62301	Adquisición instrumental Laboratorio de Ensayos	30.000,00
EQP	9204 62900	Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (Plu 2017-06)	100.000,00
EQP	9204 62901	Estrategia 20/20 e instalaciones fotovoltaicas	200.000,00
EQP	9204 62902	Adecuacion normativa pabellones y espacios municipales (Plu 2018-30)	850.000,00
EQP	9204 63201	Plan obras conservación equipamientos	500.000,00
EQP	9204 63300	Adecuación instalaciones eléctricas y puntos de suministro electrico	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 9204 Servicios generales dependencias			41.928.221,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9205 Parque móvil

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9205 21300	Herramientas, suministros y prevencion de riesgos parque de tracción	50.000,00
EQP	9205 21400	Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte	110.000,00
EQP	9205 21401	Gestión matriculación y revisión vehículos municipales	55.000,00
EQP	9205 21402	Mantenimiento integral de vehículos	400.000,00
EQP	9205 22103	Adquisición carburantes y lubricantes vehículos	755.000,00
CYP	9205 22401	Seguros de vehículos	254.000,00
EQP	9205 62400	Plan renovación flota de vehículos municipales cero y eco (Plu 2017-02)	600.000,00
TOTAL PROGRAMA 9205 Parque móvil			2.224.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
RYS 9206 20500	Alquiler y mantenimiento equipos multifunción e informáticos	420.000,00
ORG 9206 20501	Alquiler y mantenimiento reprografía alto volumen	60.000,00
ORG 9206 21500	Adecuación y mantenimiento dependencias mpales. y equipamiento de oficina	42.000,00
ORG 9206 22000	Material oficina, limpieza y gastos funcionamiento	536.000,00
CYP 9206 22001	Adquisición y suscripción publicaciones y bases de datos	77.124,00
MOD 9206 22201	Comunicaciones postales	1.750.000,00
ALC 9206 22604	Minutas y costas judiciales (ampliable)	30.000,00
ALC 9206 22699	Gastos de funcionamiento. Asesoría Jurídica	20.000,00
EYC 9206 22699	Quebranto de moneda	2.000,00
INF 9206 22699	Gastos funcionamiento Centro Operativo Infraestructuras	15.000,00
ORG 9206 22699	Gastos traslado oficinas	60.000,00
PCI 9206 22699	Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana	10.000,00
RUR 9206 22699	Gastos de funcionamiento Distrito Rural	115.000,00
ORG 9206 62500	Equipamiento dependencias municipales	185.000,00
TOTAL PROGRAMA 9206 Gastos de oficina y generales		3.322.124,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
CYP	9207 21600	Mantenimiento aplicación informática para Contratación	14.022,00
RYS	9207 21600	Mantenimientos, asistencias y formación en equipos e instalaciones	480.000,00
RYS	9207 22000	Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos	800.000,00
CYP	9207 22403	Seguro equipos informáticos y electrónicos	13.000,00
EYC	9207 22706	Mantenimiento aplicación base de datos fiscal	70.000,00
RYS	9207 22706	Servicios de desarrollo de software	685.000,00
EQP	9207 22799	Implantación programa BIM y otros programas de modernización	60.000,00
RYS	9207 62600	Inversión en equipos informáticos	1.110.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9207 Desarrollo y soportes informaticos	3.232.022,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9221 Coordinacion y organización institucional de las entidades locales

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ALC	9221	22601 Servicio de Protocolo de la Corporación	100.000,00
ALC	9221	22602 Publicidad institucional	400.000,00
ALC	9221	22699 Relaciones internacionales	100.000,00
ALC	9221	22706 Asistencia técnica audiovisual	100.000,00
ALC	9221	22799 Servicios fotográficos y videoteca municipal	100.000,00
ALC	9221	48900 A la Federación Española de Municipios y Provincias	38.000,00
ALC	9221	48901 Plan estratégico y Ebrópolis	175.000,00
ALC	9221	48902 A la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	110.000,00
ALC	9221	48903 Convenio Asociación Exconcejales	25.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9221	1.148.000,00
		Coordinacion y organización institucional de las entidades locales	

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
ORG 9231 22705	Revisión y actualización censal de colegios electorales	25.000,00
ORG 9231 22706	Publicaciones estadísticas	60.000,00
ORG 9231 22799	Procesos electorales	185.000,00
TOTAL PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes		270.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 9241 12000	Sueldos grupo A1	46.790,00
PER 9241 12001	Sueldos grupo A2	121.662,00
PER 9241 12003	Sueldos grupo C1	724.806,00
PER 9241 12004	Sueldos grupo C2	1.328.299,00
PER 9241 12005	Sueldos grupo E	331.894,00
PER 9241 12006	Trienios	539.020,00
PER 9241 12100	Complemento de destino	1.592.812,00
PER 9241 12101	Complemento especifico	4.236.875,00
PER 9241 13000	Retribuciones basicas	41.638,00
PER 9241 13002	Otras remuneraciones	85.824,00
PER 9241 16000	Seguridad social	2.452.745,00
PCI 9241 21200	Conservación centros cívicos	200.000,00
RUR 9241 21300	Conservación y mantenimiento Distrito Rural	60.717,00
PCI 9241 22606	Cátedra participación e innovación democrática	24.200,00
ACT 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Actur	64.904,00
CEN 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Centro	55.589,00
CHI 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Casco Histórico	51.635,00
CSB 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Casablanca	38.716,00
DLC 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Delicias	70.965,00
ELR 9241 22609	Gastos y actividades Distrito El Rabal	67.572,00
LAL 9241 22609	Gastos y actividades Distrito La Almozara	46.404,00
LFU 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Las Fuentes	51.786,00
MIR 9241 22609	Gastos y actividades Distrito Miralbueno	50.009,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
OLI	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Oliver-Valdefierro	49.998,00
PCI	9241	22609	Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios	419.000,00
RUR	9241	22609	Actividades barrios rurales	175.000,00
SIS	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Santa Isabel	48.888,00
SJO	9241	22609	Gastos y actividades Distrito San José	59.952,00
SUR	9241	22609	Gastos y actividades. Distrito Sur	57.118,00
TOR	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Torrero	56.103,00
UNI	9241	22609	Gastos y actividades Distrito Universidad	54.804,00
PCI	9241	22699	Actuaciones urgentes. Participación Ciudadana	53.424,00
RUR	9241	22699	Actuaciones urgentes Distrito Rural	55.546,00
EQP	9241	22706	Centro cívico Hispanidad - Antiguo Stadium Delicias	150.000,00
GUR	9241	22706	Redacción proyectos plan de barrios y otros (Plu 2019-11)	1.000,00
PCI	9241	22706	Red de participación infantil y adolescente	100.000,00
PCI	9241	22799	Zaragoza Escuela de Democracia	20.000,00
ACT	9241	48203	Subvenciones a AA.VV. Actur	10.577,00
CEN	9241	48205	Subvención a AA.VV. Centro	7.215,00
CHI	9241	48207	Subvenciones a AA.VV. Casco Histórico	15.472,00
CSB	9241	48209	Subvenciones a AA.VV. Casablanca	2.983,00
DLC	9241	48211	Subvención a AA.VV. Delicias	17.530,00
ELR	9241	48213	Subvenciones a AA.VV. El Rabal	13.909,00
RUR	9241	48214	Subvención a asociaciones de vecinos. Distrito Rural	34.354,00
LAL	9241	48215	Subvenciones a AA.VV. La Almozara	9.076,00
LFU	9241	48216	Subvención a AA.VV. Las Fuentes	8.764,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
MIR	9241	48217	Subvenciones a AA.VV. Miralbueno	5.158,00
OLI	9241	48218	Subvención a AA.VV. Oliver-Valdefierro	8.035,00
SIS	9241	48219	Subvenciones a AA.VV. Santa Isabel	3.276,00
SJO	9241	48220	Subvenciones a AA.VV. San José	7.967,00
TOR	9241	48221	Subvenciones a AA.VV. Torrero	7.967,00
UNI	9241	48222	Subvención a AA.VV. Universidad	8.764,00
SUR	9241	48223	Subvenciones AA.VV. Sur	7.455,00
ACT	9241	48500	Subvenciones a entidades ciudadanas. Actur	9.231,00
CEN	9241	48501	Subvenciones a entidades ciudadanas. Centro	10.304,00
CHI	9241	48502	Subvenciones a entidades ciudadanas. Casco Histórico	13.546,00
CSB	9241	48503	Subvenciones a entidades ciudadanas. Casablanca	3.759,00
DLC	9241	48504	Subvenciones a entidades ciudadanas. Delicias	15.936,00
ELR	9241	48505	Subvenciones a entidades ciudadanas. El Rabal	13.546,00
LAL	9241	48506	Subvenciones a entidades ciudadanas. La Almozara	5.384,00
LFU	9241	48507	Subvenciones a entidades ciudadanas. Las Fuentes	7.967,00
MIR	9241	48508	Subvenciones a entidades ciudadanas. Miralbueno	5.976,00
OLI	9241	48509	Subvenciones a entidades ciudadanas. Oliver-Valdefierro	5.998,00
RUR	9241	48511	Subvenciones a entidades ciudadanas rurales	71.273,00
SIS	9241	48512	Subvenciones a entidades ciudadanas. Santa Isabel	7.570,00
SJO	9241	48513	Subvenciones a entidades ciudadanas. San José	9.146,00
TOR	9241	48514	Subvenciones a entidades ciudadanas. Torrero	7.171,00
UNI	9241	48515	Subvenciones a entidades ciudadanas. Universidad	9.219,00
SUR	9241	48516	Subvenciones a entidades ciudadanas.Sur	4.573,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana

CODIGO		DENOMINACION		CRÉDITO INICIAL
PCI	9241	48900	Subvenciones dinamización participación vecinal	60.000,00
PCI	9241	48901	Aportación fundación KALEIDOS	6.050,00
PCI	9241	48902	Subvenciones reducción brecha digital	70.000,00
PCI	9241	48954	Convenio FABZ.Programación apoyo a entidades vecinales	58.000,00
PCI	9241	48955	Apoyo mantenimiento FABZ	71.000,00
PCI	9241	48956	Convenio Unión Vecinal Cesaragusta:Programación de apoyo entidades vecinales	26.000,00
PCI	9241	48957	Apoyo mantenimiento Unión Vecinal Cesaragusta	71.000,00
INF	9241	61900	Inversiones Barrios Rurales (Convenio DPZ)	1.500.000,00
EQP	9241	62200	OUT: Adecuación CC Rosales del Canal (Plu 2017-07)	480.000,00
EQP	9241	62201	Instalaciones Parque La Granja (Plu 2017-13)	896.180,00
EQP	9241	62203	Centro cívico Parque Goya (Plu 2018-21)	1.000,00
PCI	9241	62500	Equipamientos e inversiones Centros Civicos	84.000,00
EQP	9241	62900	Inversiones Barrios Rurales (Convenio DPZ)	1.500.000,00
EQP	9241	62901	Adecuación normativa pabellones socioculturales barrios rurales (Plu 2018-06)	100.000,00
EQP	9241	62902	Inversiones en barrios rurales (Plu 2018-27)	500.000,00
EQP	9241	63201	Reforma edificio CUS (adecuacion sede junta dtro.sur) (Plu 2018-28)	350.000,00
TOTAL PROGRAMA 9241 Participacion ciudadana				19.728.026,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9242 Voluntariado

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

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos

CODIGO				DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9251	13000	Retribuciones basicas		65.271,00
PER	9251	13002	Otras remuneraciones		144.772,00
PER	9251	16000	Seguridad social		64.902,00
PCI	9251	22699	Oficina tecnica de participación		100.000,00
				TOTAL PROGRAMA 9251 Atencion a los ciudadanos	374.945,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9291 Imprevistos y funciones no clasificadas

CODIGO			DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL	
CYP	9291	22699	Indemnizaciones diversas	100.000,00	
EYC	9291	22699	Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores	350.189,00	
EYC	9291	50000	Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria (art.31 LO 2/2012)	5.500.000,00	
			TOTAL PROGRAMA 9291	Imprevistos y funciones no clasificadas	5.950.189,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9311 Política economica y fiscal

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9311 10100	Retribuciones basicas	22.443,00
PER	9311 10101	Otras remuneraciones	140.716,00
PER	9311 12000	Sueldos grupo A1	374.318,00
PER	9311 12001	Sueldos grupo A2	107.947,00
PER	9311 12003	Sueldos grupo C1	365.650,00
PER	9311 12004	Sueldos grupo C2	103.391,00
PER	9311 12005	Sueldos grupo E	7.106,00
PER	9311 12006	Trienios	245.874,00
PER	9311 12100	Complemento de destino	655.182,00
PER	9311 12101	Complemento especifico	1.602.415,00
PER	9311 16000	Seguridad social	845.205,00
EYC	9311 22699	Gastos de funcionamiento Área de Economía y Cultura	4.000,00
EYC	9311 22799	Actuaciones y asistencias técnicas del Área de Economía y Cultura	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 9311		Política economica y fiscal	4.514.247,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9321 12000	Sueldos grupo A1	199.757,00
PER	9321 12001	Sueldos grupo A2	149.091,00
PER	9321 12003	Sueldos grupo C1	901.129,00
PER	9321 12004	Sueldos grupo C2	470.654,00
PER	9321 12005	Sueldos grupo E	93.054,00
PER	9321 12006	Trienios	393.904,00
PER	9321 12100	Complemento de destino	1.150.542,00
PER	9321 12101	Complemento especifico	2.710.543,00
PER	9321 14300	Retribuciones otro personal temporal	364.869,00
PER	9321 16000	Seguridad social	1.674.299,00
EYC	9321 22001	Edicion digital ordenanzas fiscales	9.000,00
EYC	9321 22699	Gestión interadministrativa tributos	449.000,00
EYC	9321 22706	Consultoría y asistencia base de datos fiscal	150.000,00
EYC	9321 22799	Digitalización documentos Área de Economía y Cultura	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 9321 Gestion del sistema tributario			8.775.842,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER 9331 12000	Sueldos grupo A1	107.162,00
PER 9331 12001	Sueldos grupo A2	66.803,00
PER 9331 12003	Sueldos grupo C1	175.855,00
PER 9331 12004	Sueldos grupo C2	61.174,00
PER 9331 12005	Sueldos grupo E	7.106,00
PER 9331 12006	Trienios	102.065,00
PER 9331 12100	Complemento de destino	269.033,00
PER 9331 12101	Complemento especifico	652.339,00
PER 9331 16000	Seguridad social	379.377,00
CYP 9331 20900	Alfardas, canon de riego y mantenimiento de alarmas	4.486,00
CYP 9331 21000	Mantenimiento patrimonio rústico	5.000,00
CYP 9331 21001	Mantenimiento y reparación de caminos	50.000,00
CYP 9331 21002	Actuaciones urgentes en patrimonio rústico	25.000,00
CYP 9331 21200	Gastos de comunidad y derramas extraordinarias locales propiedad municipal	120.000,00
CYP 9331 21900	Daños materiales (ampliable)	1.000,00
SPU 9331 21900	Daños en bienes municipales y ejecuciones subsidiarias (ampliable)	1.000,00
CYP 9331 22604	Otorgamiento de escrituras, honorarios e impuestos	21.500,00
CYP 9331 22706	Mantenimiento del sistema de gestión patrimonial	35.000,00
CYP 9331 60001	Adquisiciones patrimonio rústico	5.000,00
EQP 9331 62200	Supresión barreras arquitectónicas (Plu 2017-04)	400.000,00
EQP 9331 62201	OUT: Capilla Delicias (Plu 2018-07)	150.000,00
EQP 9331 62202	Torre Santa Engracia (Plu 2017-34)	400.000,00
EQP 9331 62203	Acondicionamiento y cubiertas naves Brigadas (Plu 2019-08)	10.000,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9331 Gestion del patrimonio

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
EQP	9331 62204	Rehabilitación Fuenclara (Plu 2019-09)	100.000,00
EQP	9331 62205	Casa Jimenez. Adecuación	150.000,00
EQP	9331 62206	OUT: Portería de La Cartuja 2ª fase (Plu 2018-08)	250.000,00
EQP	9331 62207	Ermita Miralbueno	125.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9331	
		Gestion del patrimonio	3.673.900,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO		DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
PER	9341 12000	Sueldos grupo A1	31.193,00
PER	9341 12001	Sueldos grupo A2	13.715,00
PER	9341 12003	Sueldos grupo C1	85.071,00
PER	9341 12004	Sueldos grupo C2	35.613,00
PER	9341 12006	Trienios	40.345,00
PER	9341 12100	Complemento de destino	110.371,00
PER	9341 12101	Complemento especifico	269.057,00
PER	9341 16000	Seguridad social	138.567,00
EYC	9341 22699	Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable)	29.000,00
EYC	9341 22708	Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio	218.304,00
EYC	9341 35200	Intereses de demora	500.000,00
		TOTAL PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.471.236,00

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS)

PROGRAMA 9341 Gestion de la deuda y de la tesoreria

CODIGO	DENOMINACION	CRÉDITO INICIAL
		TOTAL : 773.616.187,00