

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2022

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS
SERVICIOS**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y
RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y DEMOSTRATIVA DEL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROGRAMADOS**

EJERCICIO 2022

CONSIDERACIONES INICIALES

De acuerdo con lo previsto en el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior deben acompañar a la Cuenta General: una “Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios Públicos” y una “Memoria Demostrativa del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Programados”.

Por lo que se ha elaborado este documento, dividido en las siguientes tres partes:

1. Coste de los Servicios
2. Rendimiento de los Servicios
3. Grado de Cumplimiento de los Objetivos Programados

1. COSTE DE LOS SERVICIOS

Se puede definir el Coste de los Servicios como el valor monetario de los factores empleados en su producción. Para la determinación del coste de los servicios se requiere el establecimiento previo de un sistema de contabilidad analítica que permita su cuantificación con el adecuado grado de fiabilidad, autenticidad y aproximación a la realidad, así como la disposición de técnicas o instrucciones homogéneas para su determinación.

La Orden HAP / 2075/2014, de 6 de noviembre, establece que las obligaciones reconocidas en la liquidación del presupuesto constituyen la fuente de información para la determinación del coste efectivo de los servicios.

Teniendo en cuenta lo expuesto y considerando que este Ayuntamiento todavía no dispone de un sistema de contabilidad analítica finalizado, se presenta el Coste de los Servicios atendiendo a la liquidación contable del presupuesto (Obligaciones Reconocidas Netas).

El criterio establecido para definir los distintos servicios públicos se adecua a la clasificación por programas definida en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre y las modificaciones a la misma establecidas por la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 419/2014 de 14 de marzo, por las que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, que establece que los créditos se ordenarán según la finalidad y objetivos que con ellos se proponga conseguir, con arreglo a la clasificación por Áreas de Gasto, Políticas de Gasto y Grupos de Programas.

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

El Rendimiento de los Servicios viene determinado por la cuantía de recursos económicos obtenida por la prestación de los servicios.

Para la elaboración de esta parte de la Memoria se han detallado los importes de los ingresos por prestación de servicios, cuyas cuantías han resultado de la aplicación de ordenanzas fiscales mediante las tasas y precios públicos.

La fuente de información para la elaboración de esta parte de la Memoria ha sido la liquidación del presupuesto de ingresos, clasificado de acuerdo con la estructura económica.

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El grado de cumplimiento de los objetivos viene determinado por el grado de ejecución del programa de gastos. Para su cálculo, se divide el Gasto Realizado entre la Previsión Definitiva del Gasto, determinando así el porcentaje de ejecución de cada programa, y por agregación el de las políticas de gasto y el de las áreas de gasto.

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
0. DEUDA PÚBLICA	58.137.115,27	58.129.102,75
01. Deuda pública.	58.137.115,27	58.129.102,75
0111. Deuda pública.	58.137.115,27	58.129.102,75

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	321.899.962,04	290.757.350,45
13. Seguridad y movilidad urbana	103.141.050,93	100.847.326,96
1301. Servicios Generales Policia Local	61.771.201,20	63.023.105,87
1321. Seguridad y Orden Público.	791.952,90	385.039,50
1331. Ordenación de tráfico y del estacionamiento.	8.177.218,64	6.821.565,20
1341. Movilidad Urbana.	3.711.804,58	3.045.107,62
1342. Servicios Generales de Servicios Publicos	2.734.467,16	2.503.363,32
1361. Servicio de prevención y extinción de incendios.	25.954.406,45	25.069.145,45
15. Vivienda y urbanismo	80.828.725,56	61.912.228,50
1511. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	7.312.950,28	4.823.727,08
1512. Servicios Generales de Urbanismo	10.121.738,22	10.280.464,95
1513. Otras actuaciones de Urbanismo	11.564.323,39	7.025.487,50
1521. Promoción y gestión de vivienda de protección pública	11.566.742,00	11.566.742,00
1522. Conservación y rehabilitación de la edificación	14.972.889,14	6.938.764,99
1523. Acceso a la vivienda	1.296.450,00	1.108.953,68
1532. Pavimentación de vías públicas	12.470.170,33	10.527.655,55
1533. Servicios de Infraestructura viaria	11.523.462,20	9.640.432,75
16. Bienestar comunitario	107.705.214,92	99.394.458,67
1611. Abastecimiento domiciliario de agua potable.	19.258.485,02	18.560.008,44
1621. Recogida de residuos	20.588.560,99	19.420.833,96
1622. Gestión de residuos sólidos urbanos	2.254.000,00	1.624.239,48
1623. Tratamiento de residuos	10.905.000,00	10.331.696,95
1631. Limpieza viaria.	42.134.170,67	37.752.112,30
1641. Cementerios y servicios funerarios.	2.497.090,95	2.390.076,60
1651. Alumbrado público.	10.067.907,29	9.315.490,94

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
17. Medio ambiente	30.224.970,63	28.603.336,32
1701. Servicios Generales de Medio Ambiente	2.096.096,75	2.249.499,92
1711. Parques y Jardines.	25.875.059,92	25.000.803,45
1721. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	841.200,00	465.532,05
1722. Programas de educacion medio ambiental	736.170,00	486.134,76
1723. Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente	676.443,96	401.366,14

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	99.272.769,79	92.370.932,04
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.727.486,15	1.727.486,15
2211. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.727.486,15	1.727.486,15
23. Servicios Sociales y promoción social	93.202.130,44	86.802.267,20
2311. Servicios Generales de Accion Social	19.932.991,22	20.245.963,31
2312. Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social	10.190.066,05	9.525.951,90
2313. Ayuda a domicilio	23.325.000,00	22.686.842,22
2314. Intervencion familiar e infancia	6.369.054,82	5.852.110,33
2315. Promocion, animacion y participacion comunitaria	4.298.000,00	4.280.539,92
2316. Atención y alojamiento temporal urgencias sociales	16.114.134,04	12.509.760,15
2317. Prevención e inclusión sectores sociales	6.092.944,31	5.037.769,02
2318. Prevencion e inclusion sociolaboral	6.359.940,00	6.346.326,57
2319. Alojamiento permanente o temporal	520.000,00	317.003,78
24. Fomento del empleo	4.343.153,20	3.841.178,69
2411. Fomento del empleo	3.922.246,66	3.610.633,71
2412. Zaragoza Activa	420.906,54	230.544,98

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	106.795.127,30	102.809.988,97
31. Sanidad	4.917.349,64	4.348.507,77
3111. Protección de la salubridad pública.	4.549.236,64	4.131.427,56
3121. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	368.113,00	217.080,21
32. Educación	44.254.948,34	43.255.960,21
3201. Servicios generales de Educacion	1.083.443,26	694.943,53
3231. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	19.648.693,08	19.551.593,45
3261. Servicios complementarios de educación	17.608.823,00	17.124.163,16
3262. Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas	5.913.989,00	5.885.260,07
33. Cultura	29.532.714,13	28.375.767,57
3301. Servicios Generales de Cultura	5.820.759,00	5.775.163,52
3331. Equipamientos culturales y museos	989.871,35	855.531,34
3341. Promocion cultural	14.957.728,00	14.671.333,63
3361. Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico	377.000,00	287.605,71
3371. Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.315.224,55	2.412.696,07
3372. Instalaciones de ocupación del tiempo libre	3.952.050,00	3.627.838,25
3373. Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	769.556,23	407.657,25
3381. Fiestas populares y festejos	350.525,00	337.941,80
34. Deporte	28.090.115,19	26.829.753,42
3401. Servicios Generales de Deporte	9.359.726,00	9.822.357,30
3411. Promocion y fomento del deporte	5.632.000,00	5.632.000,00
3421. Campos municipales futbol y otras instalaciones	2.807.111,94	2.135.461,39
3422. Centros y pabellones deportivos municipales	10.291.277,25	9.239.934,73

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	152.351.820,91	122.686.082,71
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	17.206.804,24	14.045.284,50
4312. Mercados, abastos y lonjas	1.709.101,26	1.317.330,83
4313. Comercio ambulante	675.000,00	361.245,10
4321. Informacion y promocion turistica	4.414.977,28	3.355.658,09
4391 Otras actuaciones sectoriales	10.407.725,70	9.011.050,48
44. Transporte público	125.161.420,46	99.847.288,79
4411. Transporte colectivo urbano de viajeros	114.160.875,46	88.846.743,80
4412. Otro transporte de viajeros	1.490.000,00	1.489.999,99
4421. Infraestructura del transporte	9.510.545,00	9.510.545,00
49. Otras actuaciones de carácter económico	9.983.596,21	8.793.509,42
4911. Sociedad de la información	2.086.897,11	1.381.032,54
4921. Gestion del conocimiento	7.572.534,48	7.214.330,00
4931. Protección de consumidores y usuarios	324.164,62	198.146,88

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	181.517.721,35	164.185.098,74
91. Órganos de gobierno	10.072.052,57	9.558.918,12
9121. Organos de gobierno	10.072.052,57	9.558.918,12
92. Servicios de carácter general	153.220.255,63	138.129.699,55
9201. Administracion de personal	24.864.103,73	24.604.697,99
9202. Informacion municipal	939.090,90	899.836,65
9203. Archivo	86.710,00	85.768,25
9204. Servicios generales dependencias	84.847.258,39	82.291.002,00
9205. Parque móvil	1.760.694,00	1.469.637,09
9206. Gastos de oficina y generales	4.872.671,41	4.279.402,57
9207. Desarrollo y soportes informaticos	5.169.849,00	2.877.064,94
9221. Coordinacion y organización institucional de las entidades locales	557.043,91	500.863,78
9231. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	103.417,00	95.821,35
9241. Participacion ciudadana	26.050.439,31	17.245.589,43
9251. Atencion a los ciudadanos	530.434,45	529.585,07
9291. Imprevistos y funciones no clasificadas	3.338.543,53	3.203.538,82
9292 Otros imprevistos	100.000,00	46.891,61
93. Administración financiera y tributaria	18.225.413,15	16.496.481,07
9311. Politica economica y fiscal	5.045.259,85	4.951.377,64
9321. Gestion del sistema tributario	9.391.128,93	7.827.181,80
9331. Gestion del patrimonio	2.089.322,68	2.011.438,67
9341. Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.699.701,69	1.706.482,96
TOTAL	919.974.516,66	830.938.555,66

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
2.2. RELACIÓN ORDENANZAS CON LOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS 2022

ORDENANZA	EPÍGRAFE	ECONOMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
11	I	32500	TÍTULOS DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO		
11	II	32500	CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES		
11	III	32500	CERTIFICACIONES, ACREDITACIONES Y CONCURSOS		
11	IV	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (O.F. 11)	425.000,00	405.388,34
11	IX	32101	APERTURA DE CALAS Y CATAS EN LA VÍA PÚBLICA		
11	V	32904	TRANSPORTE EN AUTOMOVILES LIGEROS (O.F. 11)	75.000,00	78.438,58
11	VI	32500	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO		
11	VII	32900	PUBLICACION ANUNCIOS CUENTA PARTICULARES (O.F. 11) (AMPLIABLE)	1.200.000,00	1.343.527,98
11	VII	32901	PUBLICACION ANUNCIOS CUENTA PARTICULARES. URBANISMO (O.F. 11) (AMPLIABLE)	0,00	137.466,33
11	VIII	31902	SERVICIOS REPROD.FONDOS ARCHIVO,BIBLIOT.,HEMEROT.Y CTROS DOCUMENTACION (O.F.11)	25.000,00	20.434,41
11	X	32500	OTROGAMIENTO DE TARJETAS DE ARMAS DE LAS CLASES A Y B		
11	XI	32500	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN		
11	XII	32500	OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS		
11	XIII	32500	PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE SOLICITUDES Y DEMÁS CON DESTINO A OTRAS AAPP		
13	A,C,D	32100	LICENCIAS URBANISTICAS (O.F. 13.8 - A.1, C, D.1, D.2, E.1, E.2, F)	4.300.000,00	5.508.905,20
13	A,C,D	32101	LICENCIAS URBANISTICAS: OBRAS EN VIA PUBLICA (O.F. 13.8 - A.2, C)	1.000.000,00	1.492.616,81
13	B	32300	TASAS DE ACTIVIDADES (O.F. 13.8 - B, C, D.3)	900.000,00	892.600,11
13	E	32302	SERVICIOS MUNICIPALES DE CARTOGRAFIA (O.F. 13.8 - E.3)	1.000,00	611,30
13	F	32306	FONDO MINIMO		
13	F	39921	FONDO MINIMO - EXCESO EDIFICACION		
16	4	30902	EXTINCION DE INCENDIOS SERV. FORMACION Y ENTR. (O.F. 16) (AMPLIABLE)	130.229,12	203.521,71
16	resto	30901	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS (O.F. 16)	161.000,00	199.051,26
17	1	30200	RECOGIDA DE RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (O.F. 17.1)	16.650.000,00	16.822.100,08
17	2	30300	TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (O.F. 17.2)	10.000.000,00	10.929.532,45
19		30900	CEMENTERIO MUNICIPAL (O.F. 19)	2.500.000,00	2.640.476,32
20		31006	GUARDA Y CUSTODIA DE MUEBLES U OBJEYOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA		
21		32600	RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA EN DEPOSITO MUNICIPAL (O.F. 21)	1.200.000,00	1.343.527,98
23		32304	RETIRADA O DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO O SEÑALIZACIÓN VIARIA		
24	1	32902	VIGILANCIA ESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y OTROS (O.F. 24.1)	550.000,00	585.025,05
24	10	31904	PRESTACION SERVICIOS INSTITUTO MUNICIPAL SALUD PUBLICA (O.F. 24.10)	5.000,00	7.467,53
24	12	32903	LABORAT.ENSAYOS SERV.GESTION RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGET.(O.F.24.12) (AMPLIABL	10.000,00	5.723,50
24	14	31900	APEO DE ARBOLES (O.F. 24.14)	10.000,00	11.694,05

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
2.2. RELACIÓN ORDENANZAS CON LOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS 2022

ORDENANZA	EPÍGRAFE	ECONOMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
24	16	31901	MATRICULA DE PERROS Y RESCATE DE ANIMALES (O.F. 24.16)	1.000,00	0,00
24	16	31905	INGRESOS MATERIAL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL (O.F.24.16) (AMPLIABLE)	28.621,00	31.054,00
24	23	31903	INSTALACION DE ESCENARIOS (O.F. 24.23)	1.000,00	-214,00
24	25	30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (O.F. 24.25)	29.400.000,00	30.472.172,82
24	25	30001	VERIFICACION CONTADORES DE AGUA	0,00	437,40
24	25	30100	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (O.F. 24 25)	0,00	942,38
24	28	32303	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES (O.F. 24.28)	100.000,00	120.654,70
25	1	33900	VALLAS, ANDAMIOS Y POSTES (O.F. 25.1)	300.000,00	172.811,12
25	2	33400	APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN LA VIA PUBLICA (O.F. 25.2)	30.000,00	43.207,25
25	3	33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON PASOS, BADENES Y RESERVA ESPACIO (O.F. 25.3)	3.600.000,00	3.544.295,23
25	4	33501	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES Y SOMBRILLAS (O.F. 25.4)	2.000.000,00	1.181.622,83
25	5	33901	VENTA AMBULANTE, INDUSTRIAS CALLEJERAS (O.F. 25.5)	600.000,00	1.282.327,28
25	5	33905	PUESTOS Y BARRACAS (O.F. 25.5)	1.000,00	169,45
25	5	55007	CONCESIONES EN LA VIA PUBLICA KIOSCOS	250.000,00	439.148,98
25	6	33902	OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDORES (O.F. 25.6)	27.500,00	23.814,63
25	7	33904	OCUPACION SUBSUELO VIA PUBLICA (O.F. 25.7)	1.000.000,00	923.607,61
25	8	33700	UTILIZACION DEL VUELO DE LA VIA PUBLICA (O.F. 25.7)	1.000,00	0,00
25	10	33101	PASO DE VEHICULOS DE MAS DE 12.500 KG. POR LAS VIAS PUBLICAS (O.F. 25.10)	425.000,00	421.647,71
25	11	55009	CONCESION ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS	1.800.000,00	1.764.128,11
25	12	33200	EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS (O.F. 25.12)	9.500.000,00	14.358.252,59
25	13	33300	EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
25	13	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	1.900.000,00	1.789.502,05
26		35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA ESTABLECIMIENTO O AMPLIACION SERVICIOS (O.F.26)	1.000.000,00	2.465.947,69
27	I	34200	PRESTACION DE SERVICIOS DE CENTROS CULTURALES (T.R. 27)	5.000,00	15.254,00
27	IV	34900	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS CIVICOS (T.R. 27)	75.000,00	107.860,54
27	V	34201	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENSEANZAS ARTISTICAS (T.R. 27)	300.000,00	284.539,41
27	VIII	34300	PRESTACION DE SERVICIOS EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES (T.R. 27)	3.000.000,00	3.530.561,89
27	X	34100	PRESTACIONES SOCIALES DOMICILIARIAS (T.R. 27)	360.000,00	493.189,55
27	XI	34101	APORTACION RESIDENTES CASA AMPARO (T.R. 27) (AMPLIABLE)	900.000,00	713.462,63
27	XIII	34901	PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES (T.R. 27)	90.000,00	118.485,02
27	XIX	34906	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CISTERNAS	1.000,00	0,00
27	XV	34903	PRESTACION DE SERVICIOS DE CELEBRACION DE BODAS CIVILES (T.R. 27)	20.000,00	22.005,00

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
2.2. RELACIÓN ORDENANZAS CON LOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS 2022

ORDENANZA	EPÍGRAFE	ECONOMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
27	XVI	34400	PRESTACION DE SERVICIOS MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS (T.R. 27) (AMPLIABLE)	29.134,57	32.536,87
27	XVII	34904	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AULA DE LA NATURALEZA DEL PARQUE GRANDE (T.R. 27)		
27	XVIII	34905	PRESTACION DE SERVICIOS EN ETOPIA CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGIA (T.R. 27)	5.000,00	2.700,00
27	XXI	34908	ACTIVIDADES Y ESPACIOS AGENDA MEDIO AMBIENTE Y SOSENIABILIDAD (T.R.27)	1.000,00	0,00
		34909	PRECIO PUBLICO ALQUILER DE SALAS HARINERA ZGZ	1.000,00	0,00
		36000	VENTAS EFECTOS NO UTILIZABLES	1.750.000,00	2.425.356,72
		36001	VENTA DE PUBLICACIONES		
		36002	VENTA DE ENERGIA	40.000,00	40.799,86
		36003	VENTA DE ENERGIA MERCADO LIBRE	1.472.285,53	1.904.033,83
		39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	-345.928,69
		39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	5.300.000,00	0,00
		39907	CONVENIO TRANSPORTE UTEBO	1.000,00	2.470,46
		39911	APORTACION I.A.S.S. RESERVA Y OCUPACION PLAZAS CASA DE AMPARO	60.000,00	45.434,15
		39915	PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES A ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.	500.000,00	500.000,00
		39918	COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA EMBALAJES Y ENVASES (ECOEMBES)	2.600.000,00	2.985.520,92
		55000	CONCESIONES APARCAMIENTOS MUNICIPALES	250.000,00	96.941,47
		55001	PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA	27.500,00	454.371,49
		55002	CONCESIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.000,00	253.801,60
		55003	CONCESIONES EN GASOLINERAS	25.000,00	27.665,20
		55004	CONCESIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	250.000,00	276.718,76
		55005	CONCESION MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION MOBILIARIO URBANO	150.000,00	0,00
		55006	CONCESION EN SERVICIOS FUNERARIOS	6.010,00	6.010,12
		55008	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	250.000,00	306.154,94
		55018	CANON MERCADO CENTRAL		
		55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	320.000,00	755.599,37
		55900	CANONES INFRAESTRUCTURAS INNOVACION (AMPLIABLE)	0,00	20.024,64
			TOTALES	109.146.280,22	116.739.208,57

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
0. DEUDA PÚBLICA	58.137.115,27	58.129.102,75	99,99%
01. Deuda pública.	58.137.115,27	58.129.102,75	99,99%
0111. Deuda pública.	58.137.115,27	58.129.102,75	99,99%

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	321.899.962,04	290.757.350,45	90,33%
13. Seguridad y movilidad urbana	103.141.050,93	100.847.326,96	97,78%
1301. Servicios Generales Policia Local	61.771.201,20	63.023.105,87	102,03%
1321. Seguridad y Orden Público.	791.952,90	385.039,50	48,62%
1331. Ordenación de tráfico y del estacionamiento.	8.177.218,64	6.821.565,20	83,42%
1341. Movilidad Urbana.	3.711.804,58	3.045.107,62	82,04%
1342. Servicios Generales de Servicios Publicos	2.734.467,16	2.503.363,32	91,55%
1361. Servicio de prevención y extinción de incendios.	25.954.406,45	25.069.145,45	96,59%
15. Vivienda y urbanismo	80.828.725,56	61.912.228,50	76,60%
1511. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	7.312.950,28	4.823.727,08	65,96%
1512. Servicios Generales de Urbanismo	10.121.738,22	10.280.464,95	101,57%
1513. Otras actuaciones de Urbanismo	11.564.323,39	7.025.487,50	60,75%
1521. Promoción y gestión de vivienda de protección pública	11.566.742,00	11.566.742,00	100,00%
1522. Conservación y rehabilitación de la edificación	14.972.889,14	6.938.764,99	
1523. Acceso a la vivienda	1.296.450,00	1.108.953,68	85,54%
1532. Pavimentación de vías públicas	12.470.170,33	10.527.655,55	84,42%
1533. Servicios de Infraestructura viaria	11.523.462,20	9.640.432,75	83,66%
16. Bienestar comunitario	107.705.214,92	99.394.458,67	92,28%
1611. Abastecimiento domiciliario de agua potable.	19.258.485,02	18.560.008,44	96,37%
1621. Recogida de residuos	20.588.560,99	19.420.833,96	94,33%
1622. Gestión de residuos sólidos urbanos	2.254.000,00	1.624.239,48	72,06%
1623. Tratamiento de residuos	10.905.000,00	10.331.696,95	94,74%
1631. Limpieza viaria.	42.134.170,67	37.752.112,30	89,60%
1641. Cementerios y servicios funerarios.	2.497.090,95	2.390.076,60	95,71%
1651. Alumbrado público.	10.067.907,29	9.315.490,94	92,53%
17. Medio ambiente	30.224.970,63	28.603.336,32	94,63%
1701. Servicios Generales de Medio Ambiente	2.096.096,75	2.249.499,92	107,32%
1711. Parques y Jardines.	25.875.059,92	25.000.803,45	96,62%
1721. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	841.200,00	465.532,05	55,34%
1722. Programas de educacion medio ambiental	736.170,00	486.134,76	66,04%
1723. Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente	676.443,96	401.366,14	59,33%

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	99.272.769,79	92.370.932,04	93,05%
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.727.486,15	1.727.486,15	100,00%
2211. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.727.486,15	1.727.486,15	100,00%
23. Servicios Sociales y promoción social	93.202.130,44	86.802.267,20	93,13%
2311. Servicios Generales de Accion Social	19.932.991,22	20.245.963,31	101,57%
2312. Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social	10.190.066,05	9.525.951,90	93,48%
2313. Ayuda a domicilio	23.325.000,00	22.686.842,22	97,26%
2314. Intervencion familiar e infancia	6.369.054,82	5.852.110,33	91,88%
2315. Promocion, animacion y participacion comunitaria	4.298.000,00	4.280.539,92	99,59%
2316. Atención y alojamiento temporal urgencias sociales	16.114.134,04	12.509.760,15	77,63%
2317. Prevención e inclusión sectores sociales	6.092.944,31	5.037.769,02	82,68%
2318. Prevencion e inclusion sociolaboral	6.359.940,00	6.346.326,57	99,79%
2319. Alojamiento permanente o temporal	520.000,00	317.003,78	60,96%
24. Fomento del empleo	4.343.153,20	3.841.178,69	88,44%
2411. Fomento del empleo	3.922.246,66	3.610.633,71	92,06%
2412 Zaragoza Activa	420.906,54	230.544,98	54,77%

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	106.795.127,30	102.809.988,97	96,27%
31. Sanidad	4.917.349,64	4.348.507,77	88,43%
3111. Protección de la salubridad pública.	4.549.236,64	4.131.427,56	90,82%
3121. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	368.113,00	217.080,21	58,97%
32. Educación	44.254.948,34	43.255.960,21	97,74%
3201. Servicios generales de Educacion	1.083.443,26	694.943,53	64,14%
3231. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	19.648.693,08	19.551.593,45	99,51%
3261. Servicios complementarios de educación	17.608.823,00	17.124.163,16	97,25%
3262. Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas	5.913.989,00	5.885.260,07	99,51%
33. Cultura	29.532.714,13	28.375.767,57	96,08%
3301. Servicios Generales de Cultura	5.820.759,00	5.775.163,52	99,22%
3331. Equipamientos culturales y museos	989.871,35	855.531,34	86,43%
3341. Promocion cultural	14.957.728,00	14.671.333,63	98,09%
3361. Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico	377.000,00	287.605,71	76,29%
3371. Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.315.224,55	2.412.696,07	104,21%
3372. Instalaciones de ocupación del tiempo libre	3.952.050,00	3.627.838,25	91,80%
3373. Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	769.556,23	407.657,25	52,97%
3381. Fiestas populares y festejos	350.525,00	337.941,80	96,41%
34. Deporte	28.090.115,19	26.829.753,42	95,51%
3401. Servicios Generales de Deporte	9.359.726,00	9.822.357,30	104,94%
3411. Promocion y fomento del deporte	5.632.000,00	5.632.000,00	100,00%
3421. Campos municipales futbol y otras instalaciones	2.807.111,94	2.135.461,39	76,07%
3422. Centros y pabellones deportivos municipales	10.291.277,25	9.239.934,73	89,78%

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	152.351.820,91	122.686.082,71	80,53%
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	17.206.804,24	14.045.284,50	81,63%
4312. Mercados, abastos y lonjas	1.709.101,26	1.317.330,83	77,08%
4313. Comercio ambulante	675.000,00	361.245,10	53,52%
4321. Información y promoción turística	4.414.977,28	3.355.658,09	76,01%
4391 Otras actuaciones sectoriales	10.407.725,70	9.011.050,48	86,58%
44. Transporte público	125.161.420,46	99.847.288,79	79,77%
4411. Transporte colectivo urbano de viajeros	114.160.875,46	88.846.743,80	77,83%
4412. Otro transporte de viajeros	1.490.000,00	1.489.999,99	100,00%
4421. Infraestructura del transporte	9.510.545,00	9.510.545,00	100,00%
49. Otras actuaciones de carácter económico	9.983.596,21	8.793.509,42	88,08%
4911. Sociedad de la información	2.086.897,11	1.381.032,54	66,18%
4921. Gestión del conocimiento	7.572.534,48	7.214.330,00	95,27%
4931. Protección de consumidores y usuarios	324.164,62	198.146,88	61,13%

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	181.517.721,35	164.185.098,74	90,45%
91. Órganos de gobierno	10.072.052,57	9.558.918,12	94,91%
9121. Organos de gobierno	10.072.052,57	9.558.918,12	94,91%
92. Servicios de carácter general	153.220.255,63	138.129.699,55	90,15%
9201. Administracion de personal	24.864.103,73	24.604.697,99	98,96%
9202. Informacion municipal	939.090,90	899.836,65	95,82%
9203. Archivo	86.710,00	85.768,25	98,91%
9204. Servicios generales dependencias	84.847.258,39	82.291.002,00	96,99%
9205. Parque móvil	1.760.694,00	1.469.637,09	83,47%
9206. Gastos de oficina y generales	4.872.671,41	4.279.402,57	87,82%
9207. Desarrollo y soportes informaticos	5.169.849,00	2.877.064,94	55,65%
9221. Coordinacion y organizaci3n institucional de las entidades locales	557.043,91	500.863,78	89,91%
9231. Gest3n del Padr3n Municipal de Habitantes	103.417,00	95.821,35	92,66%
9241. Participacion ciudadana	26.050.439,31	17.245.589,43	66,20%
9251. Atencion a los ciudadanos	530.434,45	529.585,07	99,84%
9291. Imprevistos y funciones no clasificadas	3.338.543,53	3.203.538,82	95,96%
9292 Otros imprevistos	100.000,00	46.891,61	46,89%
93. Administraci3n financiera y tributaria	18.225.413,15	16.496.481,07	90,51%
9311. Politica economica y fiscal	5.045.259,85	4.951.377,64	98,14%
9321. Gestion del sistema tributario	9.391.128,93	7.827.181,80	83,35%
9331. Gestion del patrimonio	2.089.322,68	2.011.438,67	96,27%
9341. Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.699.701,69	1.706.482,96	100,40%
TOTAL	919.974.516,66	830.938.555,66	90,32%