



DIPUTACION DE ZARAGOZA
PRESIDENCIA

ÁREA DE GESTION DE PRESIDENCIA

En virtud de las atribuciones conferidas a esta Presidencia, resuelvo:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario 2018-2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este Plan, consolidado a efectos de estabilidad, incluye las previsiones de la Diputación Provincial de Zaragoza, del organismo autónomo Institución Fernando el Católico, del Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, de la Fundación Joaquina Zamora y de la Fundación Tarazona Monumental, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

INGRESOS				
Cap.	Denominación	2018	2019	2020
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
A)	OPERACIONES CORRIENTES			
1	Impuestos directos	16.710.908,00	16.861.208,00	16.967.608,00
2	Impuestos indirectos	13.347.443,00	13.347.443,00	13.347.443,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	5.832.362,66	5.863.062,66	5.874.462,66
4	Transferencias corrientes	112.368.457,09	112.230.180,23	112.221.547,00
5	Ingresos patrimoniales	222.755,62	228.388,98	228.388,98
B)	OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	85.920,47	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS				
8	Activos financieros	154.265,00	154.265,00	154.265,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	148.722.111,84	148.684.547,87	148.793.714,64



GASTOS				
Cap.	Denominación	2018	2019	2020
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
A)	OPERACIONES CORRIENTES			
1	Gastos de personal	41.489.132,88	41.351.452,29	41.439.959,75
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	21.161.191,82	21.430.057,73	21.418.817,73
3	Gastos financieros	48.938,35	31.966,96	28.264,30
4	Transferencias corrientes	15.565.296,59	17.568.296,59	18.565.296,59
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	400.000,00	400.000,00	400.000,00
B)	OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Inversiones reales	14.216.304,87	15.095.196,00	14.893.196,00
7	Transferencias de capital	50.664.804,95	50.578.884,48	50.578.884,48
OPERACIONES FINANCIERAS				
8	Activos financieros	344.427,00	344.427,00	344.427,00
9	Pasivos financieros	4.832.015,38	835.848,87	706.436,77
	TOTAL GASTOS	148.722.111,84	147.636.129,92	148.375.282,62

SEGUNDO.- Dar cumplimiento al art. 6 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Documento firmado electrónicamente

DECRETO
 Número: 2017-0450 Fecha: 14/03/2017



Cód. Validación: ZSE34G5XXJZM5F24WQY3W3LXH | Verificación: <http://dpz.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2



DIPUTACION DE ZARAGOZA

PLAN PRESUPUESTARIO 2018-2020 - AÑO 2018

Cap.	INGRESOS Denominación	DPZ	IFC	CGF	FJZ	FTM	Operaciones		Total 2018
							Internas		
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	16.710.908,00							16.710.908,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	13.347.443,00							13.347.443,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y	5.514.600,66	89.262,00	30.500,00		198.000,00			5.832.362,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	111.979.337,09	1.278.824,00	187.000,00		509.120,00	-1.585.824,00		112.368.457,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	212.821,62	9.234,00	500,00	200,00				222.755,62
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00							0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	85.920,47					0,00		85.920,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	154.265,00							154.265,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00							0,00
		148.005.295,84	1.377.320,00	218.000,00	200,00	707.120,00	-1.585.824,00		148.722.111,84

Cap.	GASTOS Denominación	DPZ	IFC	CGF	FJZ	FTM	Operaciones		Total 2018
							Internas		
1	GASTOS DE PERSONAL.	40.252.352,26	796.000,00	56.660,62		384.120,00			41.489.132,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.139.832,44	556.920,00	151.339,38	100,00	313.000,00			21.161.191,82
3	GASTOS FINANCIEROS.	45.838,35	2.000,00	1.000,00	100,00				48.938,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	17.140.720,59	10.400,00				-1.585.824,00		15.565.296,59
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.000,00							400.000,00
6	INVERSIONES REALES.	14.185.304,87	12.000,00	9.000,00		10.000,00			14.216.304,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.664.804,95					0,00		50.664.804,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	344.427,00							344.427,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.832.015,38							4.832.015,38
		148.005.295,84	1.377.320,00	218.000,00	200,00	707.120,00	-1.585.824,00		148.722.111,84

Ingresos - Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------





DIPUTACION DE ZARAGOZA

PLAN PRESUPUESTARIO 2018-2020 - AÑO 2019

Cap.	INGRESOS Denominación	DPZ	IFC	CGF	FJZ	FTM	Operaciones		Total 2019
							Internas		
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	16.861.208,00							16.861.208,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	13.347.443,00							13.347.443,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y	5.545.300,66	89.262,00	30.500,00		198.000,00			5.863.062,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	111.841.060,23	1.278.824,00	187.000,00		509.120,00	-1.585.824,00		112.230.180,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	218.454,98	9.234,00	500,00	200,00				228.388,98
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00							0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00					0,00		0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	154.265,00							154.265,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00							0,00
		147.967.731,87	1.377.320,00	218.000,00	200,00	707.120,00	-1.585.824,00		148.684.547,87

Cap.	GASTOS Denominación	DPZ	IFC	CGF	FJZ	FTM	Operaciones		Total 2019
							Internas		
1	GASTOS DE PERSONAL.	40.114.671,67	796.000,00	56.660,62		384.120,00			41.351.452,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.408.698,35	556.920,00	151.339,38	100,00	313.000,00			21.430.057,73
3	GASTOS FINANCIEROS.	28.866,96	2.000,00	1.000,00	100,00				31.966,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19.140.720,59	10.400,00		3.000,00		-1.585.824,00		17.568.296,59
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.000,00							400.000,00
6	INVERSIONES REALES.	15.064.196,00	12.000,00	9.000,00		10.000,00			15.095.196,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.578.884,48					0,00		50.578.884,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	344.427,00							344.427,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	835.848,87							835.848,87
		146.916.313,92	1.377.320,00	218.000,00	3.200,00	707.120,00	-1.585.824,00		147.636.129,92

Ingresos - Gastos	1.051.417,95	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.048.417,95
-------------------	--------------	------	------	-----------	------	------	--------------





DIPUTACION DE ZARAGOZA

PLAN PRESUPUESTARIO 2018-2020 - AÑO 2020

Cap.	INGRESOS Denominación	DPZ	IFC	CGF	FJZ	FTM	Operaciones		Total 2020
							Internas		
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	16.967.608,00							16.967.608,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	13.347.443,00							13.347.443,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y	5.556.700,66	89.262,00	30.500,00		198.000,00			5.874.462,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	111.832.427,00	1.278.824,00	187.000,00		509.120,00	-1.585.824,00		112.221.547,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	218.454,98	9.234,00	500,00	200,00				228.388,98
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00							0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00					0,00		0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	154.265,00							154.265,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00							0,00
		148.076.898,64	1.377.320,00	218.000,00	200,00	707.120,00	-1.585.824,00		148.793.714,64

Cap.	GASTOS Denominación	DPZ	IFC	CGF	FJZ	FTM	Operaciones		Total 2020
							Internas		
1	GASTOS DE PERSONAL.	40.203.179,13	796.000,00	56.660,62		384.120,00			41.439.959,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.397.458,35	556.920,00	151.339,38	100,00	313.000,00			21.418.817,73
3	GASTOS FINANCIEROS.	25.164,30	2.000,00	1.000,00	100,00				28.264,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.140.720,59	10.400,00				-1.585.824,00		18.565.296,59
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.000,00							400.000,00
6	INVERSIONES REALES.	14.862.196,00	12.000,00	9.000,00		10.000,00			14.893.196,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.578.884,48					0,00		50.578.884,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	344.427,00							344.427,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	706.436,77							706.436,77
		147.658.466,62	1.377.320,00	218.000,00	200,00	707.120,00	-1.585.824,00		148.375.282,62

Ingresos - Gastos	418.432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.432,02
-------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------



Cod. Validación: 6CCFLX3W031TW9SHQ3E5N3LCOU | Verificación: http://dpz.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4



PLAN PRESUPUESTARIO 2018-2020

INGRESOS

Cap.	Denominación	2018	2019	2020
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	16.710.908,00	16.861.208,00	16.967.608,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	13.347.443,00	13.347.443,00	13.347.443,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y	5.832.362,66	5.863.062,66	5.874.462,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	112.368.457,09	112.230.180,23	112.221.547,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	222.755,62	228.388,98	228.388,98
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	85.920,47	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	154.265,00	154.265,00	154.265,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
		148.722.111,84	148.684.547,87	148.793.714,64

GASTOS

Cap.	Denominación	2018	2019	2020
1	GASTOS DE PERSONAL.	41.489.132,88	41.351.452,29	41.439.959,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.161.191,82	21.430.057,73	21.418.817,73
3	GASTOS FINANCIEROS.	48.938,35	31.966,96	28.264,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.565.296,59	17.568.296,59	18.565.296,59
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	INVERSIONES REALES.	14.216.304,87	15.095.196,00	14.893.196,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.664.804,95	50.578.884,48	50.578.884,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	344.427,00	344.427,00	344.427,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.832.015,38	835.848,87	706.436,77
		148.722.111,84	147.636.129,92	148.375.282,62

Ingresos - Gastos	0,00	1.048.417,95	418.432,02
-------------------	------	--------------	------------

