

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 ALCALDIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
9120	10000	ORG. GOBIERNO RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIER	127.500,00
9120	11000	ORG. GOBIERNO RETRIBUC.BASICAS PER.EVENTUAL	56.999,88
9120	12003	ORG. GOBIERNO SUELDOS GRUPO C1.	11.884,58
9120	12006	ORG. GOBIERNO TRIENIOS	10.436,64
9120	12100	ORG. GOBIERNO COMPLEMENTO DESTINO	7.967,82
9120	12101	ORG. GOBIERNO COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.045,02
9120	16000	ORG.GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL	70.344,73
9120	21400	ORG. GOBIERNO RMC MATERIAL TRANSPORTE	380,00
9120	22000	ORG. GOBIERNO MATERIAL DE OFICINA	1.200,00
9120	22001	ORG. GOBIERNO LIBROS Y OTROS	2.000,00
9120	22103	ORG. GOBIERNO SUMINISTROS COMBUSTIBLES	500,00
9120	22200	ORG. GOBIERNO COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.600,00
9120	22400	ORG. GOBIERNO PRIMAS DE SEGUROS	2.372,32
9120	22601	ORG. GOBIERNO PROTOCOLO Y REPRESENTACION	8.000,00
9120	22602	ORG. GOBIERNO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.565,00
9120	22609	ORG. GOBIERNO RECONOCIMIENTO MUGAS	900,00
9120	22611	ORG. GOBIERNO ATENCIONES DISCRECIONALES	1.000,00
9120	22612	ORG.GOBIERNO HERMANAMIENTOS	7.000,00
9120	22699	ORG. GOBIERNO OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
9120	22799	GESTION COMUNICACION MUNICIPAL	43.500,00
9120	23000	ORG. GOBIERNO DIETAS MIEMBROS CORPORACION	500,00
9120	23020	ORG. GOBIERNO DIETAS PERSONAL	25,00
9120	23100	ORG. GOBIERNO LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACIO	1.000,00
9120	23120	ORG. GOBIERNO LOCOMOCION PERSONAL	1.500,00
9120	23300	ORG. GOBIERNO INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPORA	92.000,00
9120	48000	SUBV.NOMINATIVA PLATAFORMA VOLUNTARIADO ARAGO	8.500,00
9120	48930	ORG. GOBIERNO ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS	10.858,65
9120	48931	APORTACION CONSEJO ARAGONES DEL MOVIMIENTO EU	3.000,00
9120	48932	SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION GIMENEZ ABAD	3.000,00
9120	62200	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2026	150.000,00
9240	22706	TRABAJOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.700,00
9430	46300	ADMONES. PUBLICAS APORTACION MANCOMUNIDAD VA	19.000,00
9430	46600	ADMONES. PUBLICAS APORTACION A.D.E.L.P.A.	2.205,55
9430	46601	ADM. PUBLICAS APORTACION ADECUARA	2.000,00
9430	46602	ADM. PUBLICAS APORTACION ASOC. MUNICIPIOS MONTAÑ	200,00
9430	46700	ADMONES. PUBLICAS APORTACION CONSORCIO CIUDA	18.000,00
9430	48900	ORG. GOBIERNO CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES	4.738,00
9430	48901	RED CIUDADEDES ODS 2030	1.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	733.923,19

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 PUEBLOS DE JACA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1532	21000	PUEBLOS RMC VIAS PUBLICAS	20.000,00
1532	61902	MEJORAS CALLES EN PUEBLOS	150.000,00
1600	21000	PUEBLOS RMC RED ALCANTARILLADO	2.375,00
1610	20000	PUEBLOS SERVIDUMBRE DEPOSITO ABENA	228,00
1610	21000	PUEBLOS RMC RED ABASTECIMIENTO AGUA	12.000,00
1610	22100	PUEBLOS ABAST.AGUA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIC	9.700,00
1610	22101	SUMINISTRO DE AGUA A PUEBLOS	6.000,00
1610	22200	PUEBLOS ABAST.AGUA COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.500,00
1610	22699	AGUA PUEBLOS OTROS GASTOS DIVERSOS	4.750,00
1621	22699	PUEBLOS OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO RECOGI	500,00
1621	22712	PUEBLOS RECOGIDA RESIDUOS	45.000,00
1650	21000	PUEBLOS RMC ALUMBRADO PUBLICO	2.375,00
1650	22100	PUEBLOS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	60.000,00
1710	21000	PUEBLOS R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARDI	3.135,00
3374	21200	PUEBLOS RMC CENTROS SOCIALES	10.000,00
3374	22100	PUEBLOS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTROS S	16.150,00
3374	22699	CENTROS SOCIALES OTROS GASTOS DIVERSOS	47,50
3374	63200	INVERSIONES EN CENTROS SOCIALES	20.000,00
3382	22610	PUEBLOS ACTIVIDADES DIA DEL MUNDO RURAL	500,00
4140	48900	SUBVENCIONES PUEBLOS DE JACA	30.000,00
4140	78000	SUBVENCION ORDENANZA REHABILITACION PUEBLOS	20.000,00
4530	22700	LIMPIEZA CARRETERAS ACCESO PUEBLOS	19.000,00
4910	20901	PUEBLOS CANON CESION PARCELA ASCARA	1.600,00
4910	22200	PUEBLOS SERVICIO INTERNET	16.150,00
<i>Total Orgánica. . . .</i>			454.010,50

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica

10

Ubasnismo y Obras Publicas

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1510	22001	URBANISMO LIBROS Y OTROS	285,00
1510	22610	URBANISMO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.425,00
1510	22699	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	2.375,00
1510	22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.097,46
1510	22709	URBANISMO TRABAJOS SUBVENCIONES REHABILITACI	3.900,00
1521	21200	VIVIENDA PUBLICA R.M.C. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR	2.375,00
1521	21300	VIVIENDA PUBLICA R.M.C. INSTALACIONES VIVIENDAS SOC	2.375,00
1521	22100	VIVIENDA PUBLICA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.900,00
1521	22102	VIVIENDA PUBLICA SUMINISTRO GAS	1.800,00
1521	22400	VIVIENDA PUBLICA PRIMAS DE SEGUROS	705,64
1521	22700	VIVIENDA PUBLICA LIMPIEZA	4.361,91
1521	62200	PLAN VIVIENDA	412.534,38
1522	78001	SUBVEN. REHABILITACION COMERCIO Y VIVIENDA CASC	20.000,00
1532	21000	VIAS PUBLICAS RMC INFRAESTRUCTURA	52.250,00
1532	21001	VIAS PUBLICAS RMC SEÑALIZACION HORIZONTAL	15.000,00
1532	21002	MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA	27.317,92
1532	21300	VIAS PUBLICAS RMC MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTIL	1.425,00
1532	22100	VIAS PUBLICAS SUMINISTRO ELECTRICO	39.900,00
1532	22109	VIAS PUBLICAS MATERIAL TECNICO	45.000,00
1532	22699	VIAS PUBLICAS OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
1532	22700	Limpieza y aseo.	2.416,23
1532	60904	CONEXION PEATONAL Y ACCESIBILIDAD MEMBRILLERAS	1.264.679,45
1532	60905	CONSTRUCCION PASARELA SOBRE VIA DEL TREN	720.950,00
1532	61908	REMODELACION/PEATONALIZACION AVDA. OROEL FASE I	931.574,68
1532	61915	CALLES JACA	246.000,00
1610	12003	ABASTECIMIENTO AGUA SUELDOS GRUPO C1	23.769,16
1610	12004	ABASTECIMIENTO AGUA SUELDOS GRUPO C2	30.221,16
1610	12005	ABASTECIMIENTO AGUA SUELDOS GRUPO E	9.232,16
1610	12006	ABASTECIMIENTO AGUA TRIENIOS	11.242,70
1610	12100	ABASTECIMIENTO AGUA COMPLEMENTO DESTINO	34.963,04
1610	12101	ABASTECIMIENTO AGUA COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.121,26
1610	15000	ABASTECIMIENTO AGUA PRODUCTIVIDAD	1.000,00
1610	15100	ABASTECIMIENTO AGUA GRATIFICACIONES	500,00
1610	16000	ABASTECIMIENTO AGUA SEGURIDAD SOCIAL	54.483,16
1610	21000	ABASTECIMIENTO AGUA RMC INFRAESTRUCTURA	40.000,00
1610	21001	ABASTECIMIENTO AGUA DETECCION FUGAS	4.750,00
1610	21300	ABASTECIMIENTO AGUA RMC MAQUIN. INST. UTIL	500,00
1610	21400	ABASTECIMIENTO AGUA RMC MATERIAL TRANSPORTE	200,00
1610	22100	ABASTECIMIENTO AGUA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	15.000,00
1610	22104	ABASTECIMIENTO AGUA SUMINISTRO VESTUARIO	4.990,48
1610	22109	ABASTECIMIENTO AGUA SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	22.000,00
1610	22200	ABASTECIMIENTO AGUA COMUNICACIONES TELEFONICA	1.850,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 Ubasnismo y Obras Publicas

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1610	22400	ABASTECIMIENTO AGUA PRIMAS DE SEGUROS	1.518,52
1610	22699	ABASTECIMIENTO AGUA OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
1610	22712	ABASTECIMIENTO AGUA CONTROL CALIDAD AGUA	55.240,00
1610	22713	ABASTECIMIENTO AGUA LECTURAS CONTADORES	30.500,00
1610	23020	ABASTECIMIENTO AGUA DIETAS PERSONAL	40,00
1611	13000	ETAP RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO	211.894,84
1611	13002	ETAP OTRAS RETRIBUCIONES	20.000,00
1611	16000	ETAP SEGURIDAD SOCIAL	74.872,52
1611	21000	ETAP RMC INFRAESTRUCTURA	5.000,00
1611	21300	ETAP RMC MAQUINARIA	450,00
1611	21400	ETAP RMC VEHICULOS	512,50
1611	22100	ETAP SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	160.000,00
1611	22104	ETAP SUMINISTRO VESTUARIO	4.500,00
1611	22109	ETAP SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	22.517,27
1611	22200	ETAP SERVICIO TELECOMUNICACIONES	1.000,00
1611	22400	ETAP SEGUROS	788,67
1611	22699	ETAP GASTOS DIVERSOS	20.442,66
1611	22700	ETAP SERVICIO LIMPIEZA	4.275,00
1640	12003	CEMENTERIO SUELDOS GRUPO C1	11.884,58
1640	12004	CEMENTERIO SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
1640	12005	CEMENTERIO SUELDOS GRUPO E	9.232,16
1640	12006	CEMENTERIO TRIENIOS	2.110,64
1640	12100	CEMENTERIO COMPLEMENTO DESTINO	17.292,94
1640	12101	CEMENTERIO COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.791,26
1640	15000	CEMENTERIO PRODUCTIVIDAD	12.000,00
1640	15100	CEMENTERIO GRATIFICACIONES	1.500,00
1640	16000	CEMENTERIO SEGURIDAD SOCIAL	25.779,72
1640	21000	CEMENTERIO RMC INFRAESTRUCTURA	1.425,00
1640	21300	CEMENTERIO RMC MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTIL	475,00
1640	22100	CEMENTERIO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2.000,00
1640	22103	CEMENTERIO SUMINISTRO COMBUSTIBLES	1.615,00
1640	22104	CEMENTERIO SUMINISTRO VESTUARIO	565,49
1640	22109	CEMENTERIO SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	2.375,00
1640	22200	CEMENTERIO COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.900,00
1640	22400	CEMENTERIO PRIMAS DE SEGUROS	510,28
1640	22699	CEMENTERIO OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00
1640	22700	CEMENTERIO SERVICIO LIMPIEZA	1.932,98
1650	21000	ALUMBRADO PUBLICO RMC INFRAESTRUCTURA	8.000,00
1650	22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	323.000,00
1650	22109	ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL TECNICO	28.500,00
1650	22699	ALUMBRADO PUBLICO OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
1710	12001	PARQ. Y JARDINES SUELDOS GRUPO A2	15.517,40

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 Ubasnismo y Obras Publicas

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1710	12003	PARQ. Y JARDINES SUELDOS GRUPO C1	23.769,16
1710	12004	PARQ. Y JARDINES SUELDOS GRUPO C2	130.958,36
1710	12006	PARQ. Y JARDINES TRIENIOS	35.608,96
1710	12100	PARQ. Y JARDINES COMPLEMENTO DESTINO	93.248,68
1710	12101	PARQ. Y JARDINES COMPLEMENTO ESPECIFICO	113.439,48
1710	13000	PARQ. Y JARDINES PERSONAL LABORAL FIJO	64.803,27
1710	13100	PARQ. Y JARDINES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	56.000,75
1710	15000	PARQUES Y JARDINES PRODUCTIVIDAD	600,00
1710	15100	PARQ. Y JARDINES GRATIFICACIONES	700,00
1710	16000	PARQ. Y JARDINES SEGURIDAD SOCIAL	149.963,36
1710	20300	PARQ. Y JARDINES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	4.750,00
1710	21000	PARQ Y JARDINES RMC INFRAESTRUCTURA	7.600,00
1710	21200	PARQ. Y JARDINES RMC EDIFICIOS	1.900,00
1710	21300	PARQ. Y JARDINES RMC MAQUINARIA, INSTALACIONES	9.975,00
1710	21400	PARQ. Y JARDINES RMC MATERIAL TRANSPORTE	5.225,00
1710	22100	PARQ. Y JARDINES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14.250,00
1710	22102	PARQUES Y JARDINES SUMINISTRO GAS	1.900,00
1710	22103	PARQ. Y JARDINES SUMINISTRO COMBUSTIBLES	13.000,00
1710	22104	PARQ. Y JARDINES SUMINISTRO VESTUARIO	5.889,68
1710	22109	PARQ. Y JARDINES SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	38.000,00
1710	22200	PARQ. Y JARDINES COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.900,00
1710	22400	PARQ. Y JARDINES PRIMAS DE SEGUROS	3.796,28
1710	22699	PARQ. Y JARDINES OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00
1710	22700	PARQ. Y JARDINES SERVICIO LIMPIEZA	7.211,51
1710	23020	PARQ. Y JARDINES DIETAS PERSONAL	75,00
1710	23120	PARQUES Y JARDINES LOCOMOCION PERSONA¿L	47,50
3373	21200	FUERTE RAPITAN RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	2.375,00
3373	21300	FUERTE RAPITAN RMC MAQUINARIA INSTALACIONES UTI	285,00
3373	22100	FUERTE RAPITAN SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.425,00
3373	22109	FUERTE RAPITAN SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	237,50
3373	22200	FUERTE RAPITAN COMUNICACIONES TELEFONICAS	760,00
3373	22699	FUERTE RAPITAN OTROS GASTOS DIVERSOS	47,50
3373	22700	FUERTE RAPITAN SERVICIO LIMPIEZA	9.218,83
4220	60900	URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL MARTILLUE FASE	170.000,00
4411	12003	AUTOBUS URBANO SUELDOS GRUPO C1	23.769,16
4411	12004	AUTOBUS URBANO SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
4411	12006	AUTOBUS URBANO TRIENIOS	8.198,68
4411	12100	AUTOBUS URBANO COMPLEMENTO DESTINO	18.803,12
4411	12101	AUTOBUS URBANO COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.541,38
4411	15000	AUTOBUS URBANO PRODUCTIVIDAD	12.000,00
4411	15100	AUTOBUS URBANO GRATIFICACIONES	500,00
4411	16000	AUTOBUS URBANO SEGURIDAD SOCIAL	30.134,28

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 Ubasnismo y Obras Publicas

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
4411	21300	AUTOBUS URBANO R.M.C. MAQUINARIA INST.UTILLAJ	2.850,00
4411	21400	AUTOBUS URBANO RMC MATERIAL TRANSPORTE	14.250,00
4411	22000	AUTOBUS URBANO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	475,00
4411	22103	AUTOBUS URBANO SUMINISTRO COMBUSTIBLE	39.900,00
4411	22104	AUTOBUS URBANO SUMINISTRO VESTUARIO	921,14
4411	22109	AUTOBUS URBANO SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	2.375,00
4411	22200	AUTOBUS URBANO COMUNICACIONES TELEFONICAS	475,00
4411	22400	AUTOBUS URBANO PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00
4411	22699	AUTOBUS URBANO OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00
4411	22700	AUTOBUS URBANO SERVICIO LIMPIEZA	1.449,74
4411	23020	AUTOBUS URBANO DIETAS PERSONAL	40,00
4411	23120	AUTOBUS URBANO LOCOMOCION PERSONAL	47,50
4420	21200	ESTACION AUTOBUSES RMC EDIFICIOS	475,00
4420	21300	ESTACION AUTOBUSES RMC MAQUINARIA INSTALACION	237,50
4420	22100	ESTACION AUTOBUSES SUMUNISTRO ENERGIA ELECTRI	4.000,00
4420	22109	ESTACION AUTOBUSES SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	47,50
4420	22400	ESTACION AUTOBUSES PRIMAS DE SEGUROS	92,48
4420	22699	ESTACION AUTOBUSES OTROS GASTOS DIVERSOS	47,50
4420	22700	ESTACION AUTOBUSES SERVICIO LIMPIEZA	12.081,14
4530	21000	CARRETERAS RMC INFRAESTRUCTURAS	1.425,00
4540	61900	CAMINOS RURALES	50.000,00
4590	12000	OBRAS Y SERVICIOS SUELDOS GRUPO A1	55.880,46
4590	12001	OBRAS Y SERVICIOS SUELDOS GRUPO A2	33.621,03
4590	12003	OBRAS Y SERVICIOS SUELDOS GRUPO C1	130.730,38
4590	12004	OBRAS Y SERVICIOS SUELDOS GRUPO C2	172.092,72
4590	12005	OBRAS Y SERVICIOS SUELDOS GRUPO E	73.857,28
4590	12006	OBRAS Y SERVICIOS TRIENIOS	68.766,36
4590	12100	OBRAS Y SERVICIOS COMPLEMENTO DESTINO	269.530,52
4590	12101	OBRAS Y SERVICIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	402.845,81
4590	13000	OBRAS Y SERVICIOS PERSONAL LABORAL FIJO	27.064,30
4590	13001	OBRAS Y SERVICIOS HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00
4590	13100	OBRAS Y SERVICIOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.751,05
4590	15000	OBRAS Y SERVICIOS PRODUCTIVIDAD	3.000,00
4590	15100	OBRAS Y SERVICIOS GRATIFICACIONES	6.000,00
4590	16000	OBRAS Y SERVICIOS SEGURIDAD SOCIAL	412.975,14
4590	20300	OBRAS Y SERVICIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	45.000,00
4590	21000	OBRAS Y SERVICIOS RMC INFRAESTRUCTURA	4.626,69
4590	21300	OBRAS Y SERVICIOS RMC MAQUINARIA	1.900,00
4590	21400	OBRAS Y SERVICIOS RMC MATERIAL TRANSPORTE	27.550,00
4590	22000	OBRAS Y SERVICIOS MATERIAL DE OFICINA	950,00
4590	22001	OBRAS Y SERVICIOS LIBROS Y OTROS	95,00
4590	22103	OBRAS Y SERVICIOS SUMINISTRO COMBUSTIBLE	33.250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 Ubasnismo y Obras Publicas

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
4590	22104	OBRAS Y SERVICIOS SUMINISTRO VESTUARIO	9.988,55
4590	22109	OBRAS Y SERVICIOS MATERIAL TECNICO	47.500,00
4590	22200	OBRAS Y SERVICIOS COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.100,00
4590	22400	OBRAS Y SERVICIOS PRIMAS DE SEGUROS	10.393,38
4590	22699	OBRAS Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS	2.375,00
4590	22700	OBRAS Y SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	4.014,66
4590	23020	OBRAS Y SERVICIOS DIETAS PERSONAL	95,00
4590	23120	OBRAS Y SERVICIOS LOCOMOCION PERSONAL	475,00
9330	21200	EDIFICIOS MUNICIPALES RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	7.600,00
9330	21201	EDIFICIOS MUNICIPALES CUOTAS COMUNIDADES PROPIET	6.650,00
9330	21300	EDIFICIOS MUNICIPALES RMC MAQUINARIA INSTALACIONE	6.175,00
9330	22100	EDIFICIOS MUNICIPALES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIC	50.000,00
9330	22102	EDIFICIOS MUNICIPALES SUMINISTRO GAS	700,00
9330	22103	EDIFICIOS MUNICIPALES SUMINISTRO COMBUSTIBLE	13.300,00
9330	22109	EDIFICIOS MUNICIPALES SUMINISTRO MATERIAL TECNIC	950,00
9330	22400	EDIFICIOS MUNICIPALES PRIMAS DE SEGUROS	1.310,37
9330	22699	EDIFICIOS MUNICIPALES OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	8.559.878,30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica

11

HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
0110	31001	DEUDA PUBLICA INTERESES PTMO. CAJA RURAL 2023 - P	45.100,00
0110	31003	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL 20	61.700,00
0110	31004	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL 20	13.350,00
0110	35200	DEUDA PUBLICA INTERESES DE DEMORA	10.000,00
0110	91107	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION APLAZAMIENTO SEGUR	20.868,00
0110	91303	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PTMO. CAJA RURAL 202	170.904,00
0110	91304	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION CAJA RURAL 2024 - PTM	206.952,00
0110	91305	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PTMO. CAJA RURAL 202	20.361,00
9310	12000	ADMON. FINANCIERA SUELDOS GRUPO A1	70.585,84
9310	12003	ADMON. FINANCIERA SUELDOS GRUPO C1	71.307,48
9310	12004	ADMON. FINANCIERA SUELDOS GRUPO C2	30.221,16
9310	12006	ADMON. FINANCIERA TRIENIOS	28.738,44
9310	12100	ADMON.FINANCIERA COMPLEMENTO DESTINO	118.369,44
9310	12101	ADMON.FINANCIERA COMPLEMENTO ESPECIFICO	166.822,04
9310	15000	ADMON.FINANCIERA PRODUCTIVIDAD	2.000,00
9310	15100	ADMON. FINANCIERA GRATIFICACIONES	3.000,00
9310	16000	ADMON.FINANCIERA SEGURIDAD SOCIAL	135.752,94
9310	22000	ADMON. FINANCIERA MATERIAL OFICINA	1.700,00
9310	22001	ADMON. FINANCIERA LIBROS Y OTROS	475,00
9310	22500	ADMON. FINANCIERA TRIBUTOS	20.900,00
9310	22699	ADMON. FINANCIERA OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
9310	22706	ADMON. FINANCIERA MANTENIMIENTO INFORMATICO	151.724,77
9310	22708	ADMON. FINANCIERA SERVICIO DE RECAUDACION	320.000,00
9310	23020	ADMON. FINANCIERA DIETAS PERSONAL	40,00
9310	23120	ADMINISTRACION FINANCIERA.- LOCOMOCION	47,50
9310	35900	ADMON. FINANCIERA OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.000,00
9310	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	526.755,42
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	2.213.770,03

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
9200	12000	ADMINISTRACION GRAL. SUELDOS GRUPO A1	52.939,38
9200	12001	ADMINISTRACION GRAL. SUELDOS GRUPO A2	49.138,43
9200	12003	ADMINISTRACION GRAL. SUELDOS GRUPO C1	35.653,74
9200	12004	ADMINISTRACION GRAL. SUELDOS GRUPO C2	60.442,32
9200	12005	ADMINISTRACION GRAL. SUELDOS GRUPO E	18.464,32
9200	12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	30.893,54
9200	12100	ADMINISTRACION GRAL COMPLEMENTO DESTINO	130.172,49
9200	12101	ADMINISTRACION GRAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	162.210,75
9200	13000	ADMON.GENERAL RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	35.750,90
9200	15000	ADMINISTRACION GRAL. PRODUCTIVIDAD	1.000,00
9200	15100	ADMINISTRACION GRAL. GRATIFICACIONES	5.000,00
9200	16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	163.743,17
9200	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	31.102,00
9200	16205	PREVENCION RIESGOS LABORALES	40.000,00
9200	21200	EDIFICIOS MUNICIPALES RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	3.800,00
9200	21300	EDIFICIOS MUNICIPALES RMC MAQUINARIA INSTALACIONE	7.600,00
9200	22000	ADMINISTRACION GRAL. MATERIAL OFICINA	5.700,00
9200	22001	ADMINISTRACION GRAL. LIBROS Y OTROS	9.500,00
9200	22100	CASA CONSISTORIAL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	30.000,00
9200	22102	EDIFICIOS MUNICIPALES.- GAS AYUNTAMIENTO	22.000,00
9200	22104	ADMINISTRACION GENERAL SUMINISTRO VESTUARIO	1.095,83
9200	22109	ADMINISTRACION GRAL. SUMINISTRO MATERIAL TECNIC	2.850,00
9200	22200	EDIFICIOS MUNICIPALES COMUNICACIONES TELEFONICA	30.000,00
9200	22201	ADMINISTRACION GRAL. COMUNICACIONES POSTALES	14.250,00
9200	22400	ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	33.917,80
9200	22604	ADMINISTRACION GRAL. GASTOS JURIDICOS	50.000,00
9200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION	20.750,00
9200	22608	ADMINISTRACION GRAL. INDEMNIZACIONES FALLOS JUD	12.000,00
9200	22699	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.275,00
9200	22700	EDIFICIOS MUNICIPALES SERVICIO LIMPIEZA	58.993,09
9200	22706	ADMINISTRACION GRAL. MANTENIMIENTO INFORMATICO	66.000,00
9200	22707	ADMINISTRACION GRAL. PROTECCION DE DATOS	6.650,00
9200	22792	ADMINISTRACION GENERAL ESTUDIOS EFICIENCIA ENER	9.000,00
9200	22793	ADMON. GENERAL ELABORACION RPT	22.191,40
9200	23020	ADMINISTRACION GRAL. DIETAS PERSONAL	40,00
9200	23120	ADMINISTRACION GRAL. LOCOMOCION PERSONAL	47,50
9200	23300	ADMINISTRACION GRAL. ASISTENCIA ORGANOS COLEGIA	6.600,00
9200	62900	RESTAURACION DOCUMENTOS HISTORICOS	9.000,00
9200	83001	PRESTAMOS A CP AL PERSONAL	25.000,00
9200	83101	PRESTAMOS A LP AL PERSONAL	5.000,00
9201	12001	INFORMATICA SUELDOS GRUPO A2	31.034,80
9201	12003	INFORMATICA SUELDOS GRUPO C1	23.769,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
9201	12006	INFORMATICA TRIENIOS	15.919,50
9201	12100	INFORMATICA COMPLEMENTO DESTINO	31.448,90
9201	12101	INFORMATICA COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.015,18
9201	15000	INFORMATICA PRODUCTIVIDAD	500,00
9201	15100	INFORMATICA GRATIFICACIONES	250,00
9201	16000	INFORMATICA SEGURIDAD SOCIAL	39.007,74
9201	22002	INFORMATICA SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	2.500,00
9201	22109	INFORMATICA SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.900,00
9201	22200	INFORMATICA COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00
9201	22699	INFORMATICA OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00
9201	22706	INOFRMATICA ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	71.250,00
9201	22707	INFORMATICA TRAB. TECNICOS ENS.	5.000,00
9201	23020	INFORMATICA DIETAS PERSONAL	40,00
9201	23120	INFORMATICA LOCOMOCION PERSONAL	47,50
9201	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	43.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.578.929,44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13 CULTURA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3321	12001	CASA CULTURA BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO A2	15.517,40
3321	12003	CASA CULTURA BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO C1	11.884,58
3321	12004	CASA CULTURA BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO C2	20.147,44
3321	12005	CASA CULTURA BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO E	9.232,16
3321	12006	CASA CULTURA BIBLIOTECA TRIENIOS	6.592,58
3321	12100	CASA CULTURA BIBLIOTECA COMPLEMENTO DESTINO	32.002,18
3321	12101	CASA CULTURA BIBLIOTECA COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.541,52
3321	13000	CASA CULTURA BIBLIOTECA PERSONAL LABORAL FIJO	22.515,02
3321	13001	BIBLIOTECA HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00
3321	15000	CASA CULTURA BIBLIOTECA PRODUCTIVIDAD	3.900,00
3321	15100	CASA CULTURA BIBLIOTECA GRATIFICACIONES	2.300,00
3321	16000	CASA CULTURA BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL	47.064,48
3321	21200	CASA CULTURA BIBLIOTECA RMC EDIFICIOS	1.425,00
3321	21300	CASA CULTURA BIBLIOTECA RMC MAQUINARIA INSTALAC	3.325,00
3321	22000	CASA CULTURA BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA	2.375,00
3321	22001	CASA CULTURA BIBLIOTECA PERIODICOS REVISTAS	7.000,00
3321	22100	CASA CULTURA BIBLIOTECA SUMINISTRO ENERGIA ELEC	15.730,00
3321	22104	CASA CULTURA BIBLIOTECA VESTUARIO	421,37
3321	22109	CASA CULTURA BIBLIOTECA SUMINISTRO MATERIAL TEC	950,00
3321	22200	CASA CULTURA BIBLIOTECA COMUNICACIONES TELEFON	1.425,00
3321	22400	CASA CULTURA - BIBLIOTECA PRIMAS DE SEGUROS	647,30
3321	22610	CASA CULTURA BIBLIOTECA ACTIVIDADES	3.800,00
3321	22612	CASA CULTURA BIBLIOTECA GASTOS FERIA DEL LIBRO	9.500,00
3321	22699	CASA CULTURA BIBLIOTECA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00
3321	22700	CASA CULTURA BIBLIOTECA SERVICIO LIMPIEZA	34.105,97
3321	23020	CASA CULTURA BIBLIOTECA DIETAS PERSONAL	40,00
3321	23120	CASA CULTURA BIBLIOTECA LOCOMOCION PERSONAL	47,50
3321	62500	ADQUISICION MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA	10.000,00
3321	62900	DOTACIONES DOCUMENTALES BIBLIOTECA	20.000,00
3340	12001	PROMOCION CULTURAL SUELDOS GRUPO A2	15.517,40
3340	12003	PROMOCION CULTURAL SUELDOS GRUPO C1	23.769,16
3340	12005	PROMOCION CULTURAL SUELDOS GRUPO E	9.232,16
3340	12006	PROMOCION CULTURAL TRIENIOS	10.021,64
3340	12100	PROMOCION CULTURAL COMPLEMENTO DESTINO	29.371,30
3340	12101	PROMOCION CULTURAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.283,36
3340	15000	PROMOCION CULTURAL PRODUCTIVIDAD	3.500,00
3340	15100	PROMOCION CULTURAL GRATIFICACIONES	500,00
3340	16000	PROMOCION CULTURAL SEGURIDAD SOCIAL	33.410,48
3340	22000	PROMOCION CULTURAL MATERIAL OFICINA	190,00
3340	22001	PROMOCION CULTURAL LIBROS Y OTROS	95,00
3340	22109	PROMOCION CULTURAL SUMINISTROS MATERIAL TECN	475,00
3340	22200	PROMOCION CULTURAL COMUNICACIONES TELEFONICA	475,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13 CULTURA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3340	22601	PROMOCION CULTURAL PROTOCOLO Y REPRESENTACIO	225,00
3340	22602	PROMOCION CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000,00
3340	22609	PROMOCION CULTURAL ACTIVIDADES CULTURA	75.000,00
3340	22611	PROMOCION CULTURAL ACTIVIDADES CIRCUITO RAEE	69.000,00
3340	22612	PROMOCION CULTURAL ACTIVIDADES CIRCO	7.000,00
3340	22613	PROGRAMA PLATEA	29.000,00
3340	22617	CULTURA ESPECTACULOS DANZA	11.495,00
3340	22618	PROMOCION CULTURAL CURSOS DE TEATRO	5.200,00
3340	22699	PROMOCION CULTURAL OTROS GASTOS DIVERSOS	7.600,00
3340	22706	PROMOCION CULTURAL TRABAJOS AUXILIARES	11.400,00
3340	23020	PROMOCION CULTURAL DIETAS PERSONAL	40,00
3340	23120	PROMOCION CULTURAL LOCOMOCION PERSONAL	47,50
3340	48902	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION AMIGOS CAMINO	6.000,00
3340	48907	CONVOCATORIA SUBVENCIONES PROMOCION CULTURA	13.000,00
3340	48908	SUBVENCION NOMINATIVA UNIVERSIDAD ZARAGOZA PAR	20.000,00
3340	48909	ASOCCIACION RED NACIONAL DE TEATROS	1.500,00
3340	48910	ASOCIACION ASTRONOMICA OSCENSE	1.000,00
3340	48911	SUBV. COFRADIA SANTA OROSIA EXPOSICIONES	4.000,00
3340	78000	SUBVENCION MUSEO DIOCESANO MEJORA EQUIPAMIEN	6.000,00
3340	78001	SUBVENCION REAL COFRADIA SANTA OROSIA INVERSIO	1.000,00
3370	21200	ALBERGUE PEREGRINO RMC EDIFICIOS	1.500,00
3370	21300	ALBERGUE PEREGRINO RMC MAQUINARIA INSTALACION	190,00
3370	22100	ALBERGUE PEREGRINO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	8.000,00
3370	22104	ALBERGUE PEREGRINO SUMINISTRO VESTUARIO	210,68
3370	22109	ALBERGUE PEREGRINO SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	475,00
3370	22200	ALBERGUE PEREGRINO COMUNICACIONES TELEFONICA	1.615,00
3370	22699	ALBERGUE PEREGRINO OTROS GASTOS DIVERSOS	237,50
3370	22700	ALBERGUE PEREGRINO SERVICIO LIMPIEZA	32.730,58
3370	23020	ALBERGUE PEREGRINO DIETAS PERSONAL	25,00
3370	23120	ALBERGUE DEL PEREGRINO LOCOMOCION PERSONAL	19,00
3372	21000	CASINO DE JACA RMC INFRAESTRUCTURA	332,50
3372	22100	CASINO DE JACA SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.000,00
3372	22102	CASINO DE JACA SUMINISTRO GAS	400,00
3372	22109	CASINO DE JACA SUMINISTRO MATERIAL TECNICO UTIL	47,50
3372	22400	CASINO DE JACA PRIMAS DE SEGUROS	899,46
3372	22699	CASINO DE JACA OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
3372	22700	CASINO DE JACA SERVICIO LIMPIEZA	300,00
3380	48921	SUBVENCION NOMINATIVA JUNTA COFRADIAS SEMANA S	5.000,00
3380	78000	SUBVENCION NOMINATIVA JUNTA COFRADIAS SEMANA S	4.000,00
		Total Orgánica. . . .	828.114,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3371	12001	JUVENTUD SUELDOS GRUPO A2	15.517,40
3371	12004	JUVENTUD SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
3371	12006	JUVENTUD TRIENIOS	2.031,00
3371	12100	JUVENTUD COMPLEMENTO DESTINO	14.093,66
3371	12101	JUVENTUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.875,56
3371	15000	JUVENTUD PRODUCTIVIDAD	1.000,00
3371	15100	JUVENTUD GRATIFICACIONES	100,00
3371	16000	JUVENTUD SEGURIDAD SOCIAL	15.321,64
3371	21300	JUVENTUD RMC MAQUINARIA E INSTALACIONES	593,75
3371	22000	JUVENTUD MATERIAL OFICINA	570,00
3371	22001	JUVENTUD SUMINISTRO LIBROS Y OTROS	285,00
3371	22100	JUVENTUD SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.000,00
3371	22102	JUVENTUD SUMINISTRO GAS	2.000,00
3371	22200	JUVENTUD COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.100,00
3371	22400	JUVENTUD PRIMAS DE SEGUROS	140,08
3371	22609	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS FESTIVALES Y FERIAS	13.000,00
3371	22610	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	28.600,00
3371	22612	JUVENTUD. PLAN LOCAL INFANCIA.	20.000,00
3371	22699	JUVENTUD OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
3371	22700	JUVENTUD SERVICIO LIMPIEZA	11.597,89
3371	23020	JUVENTUD DIETAS PERSONAL	70,00
3371	23120	JUVENTUD LOCOMOCION PERSONAL	142,50
		<i>Total Orgánica.</i>	157.612,20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 NUEVAS TECNOLOGIAS Y TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3373	63200	POCTEFA RAPITAN	372.351,00
4310	22699	COMERCIO GASTOS DIVERSOS	5.700,00
4320	12001	TURISMO SUELDOS GRUPO A2	15.517,40
4320	12004	TURISMO SUELDOS GRUPO C2	30.221,16
4320	12006	TURISMO TRIENIOS	6.798,46
4320	12100	TURISMO COMPLEMENTO DESTINO	25.215,68
4320	12101	TURISMO COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.954,36
4320	13100	TURISMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.433,99
4320	15000	TURISMO PRODUCTIVIDAD	3.000,00
4320	15100	TURISMO GRATIFICACIONES	2.200,00
4320	16000	TURISMO SEGURIDAD SOCIAL	36.387,86
4320	21300	TURISMO RMC MAQUINARIA E INSTALACIONES	8.075,00
4320	22100	TURISMO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.000,00
4320	22200	TURISMO COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.850,00
4320	22400	PRIMAS DE SEGUROS	168,86
4320	22602	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.000,00
4320	22603	TURISMO PROMOCION MARCA- PLAN EMPLEO	19.000,00
4320	22609	TURISMO MERCADO MEDIEVAL	4.275,00
4320	22610	TURISMO ACCIONES TURISMO	30.000,00
4320	22611	TURISMO PROMOCION RUTAS CICLOTURISMO	14.500,00
4320	22612	TURISMO ASISTENCIAS A FERIAS	1.900,00
4320	22613	TURISMO ACTIVIDADES NAVIDAD	10.000,00
4320	22699	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	9.500,00
4320	22700	TURISMO SERVICIO LIMPIEZA	9.293,18
4320	22706	TURISMO ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS	18.000,00
4320	22707	TURISMO GESTION ESPACIO RAPITAN	12.000,00
4320	22799	DIGITALIZACION OFICINA DE TURISMO	2.000,00
4320	23020	TURISMO DIETAS PERSONAL	700,00
4320	23120	TURISMO LOCOMOCION PERSONAL	95,00
4320	46602	ASOCIACION MUNICIPIOS CAMINO DE SANTIAGO	5.000,00
4320	48901	CONVOCATORIA CONCURSO FOMENTO COMERCIO	3.000,00
4320	48902	SUBVENCION UNIVERSIDAD CURSOS INNOVACION TURI	12.500,00
4320	60901	LETRAS CORPORATIVAS	55.000,00
4320	60903	NUEVOS RECORRIDOS CICLOTURISMO CON SEÑALIZAC	45.000,00
4320	62300	DIGITALIZACION OFICINA DE TURISMO	17.000,00
4321	22100	MUSEO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.425,00
4321	22699	MUSEO CAMINO DE SANTIAGO GASTOS DIVERSOS	5.000,00
4321	22799	MUSEO CAMINO SANTIAGO SERVICIO APERTURA	30.000,00
4330	12004	FOMENTO SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
4330	12006	FOMENTO TRIENIOS	1.809,12
4330	12100	FOMENTO COMPLEMENTO DESTINO	5.134,64
4330	12101	FOMENTO COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.703,62

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 NUEVAS TECNOLOGIAS Y TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
4330	15100	FOMENTO GRATIFICACIOES	2.000,00
4330	16000	FOMENTO SEGURIDAD SOCIAL	6.950,84
4330	22699	DESARROLLO ECONOMICO ACCIONES FOMENTO ESPIR	7.500,00
4330	46500	SUBVENCION COMARCA OFICINA DESARROLLO Y PROMO	7.500,00
4330	47200	PROGRAMA VOLVEREMOS DGA	75.000,00
4330	48922	SUBVENCIONES ORDENANZA FORMENTO ACTIVIDAD EC	2.000,00
4330	48934	SUBV NOMINATIVA ACOMSEJA	22.000,00
4330	77000	CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDAS EMPRENDIMI	25.000,00
4390	21200	FOMENTO RMC TORRE DEL RELOJ	2.000,00
4390	22100	FOMENTO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA TORRE RE	2.500,00
4390	22602	FOMENTO MURALES EN FACHADAS	17.500,00
4390	22609	FOMENTO DESARROLLO ECONÓMICO ACCIONES FOMEN	30.000,00
4390	22610	ACTIVIDADES JACA REINO Y LEYENDA	52.000,00
4390	22612	FOMENTO FESTIVAL DE COMERCIO	15.000,00
4390	22699	FOMENTO GASTOS DIVERSOS EDIFICIO TORRE DEL REL	1.000,00
4390	22706	FOMENTO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.000,00
4390	62200	PROYECTO POCTEFA CAMINO DE SANTIAGO	178.245,00
4390	62900	MATERIAL INVENTARIABLE - JACA REINO Y LEYENDA	10.000,00
4390	78001	SUBV. CONVOCATORIA SECTOR PRIMARIO	55.000,00
4630	63200	PROYECTO Y EJECUCION "FACTOR-IA PIRINEOS"	1.200.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	2.697.978,89

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica

16

DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3400	12000	ADMON. GENERAL DEPORTES SUELDOS GRUPO A1	17.646,46
3400	12001	ADMON. GENERAL DEPORTES SUELDOS GRUPO A2	15.517,40
3400	12003	ADMON. GENERAL DEPORTES SUELDOS GRUPO C1	11.884,58
3400	12005	Sueldos del Grupo E.	17.694,97
3400	12006	ADMON. GENERAL DEPORTES TRIENIOS	12.498,04
3400	12100	ADMON. GENERAL DEPORTES COMPLEMENTO DESTINO	36.207,59
3400	12101	ADMON. GENERAL DEPORTES COMPLEMENTO ESPECIFI	45.031,21
3400	13100	ADMON. GENERAL DEPORTES PERSONAL LABORAL TEM	147.543,22
3400	15000	ADMON. GENERAL DEPORTES PRODUCTIVIDAD	3.300,00
3400	15100	ADMON. GENERAL DEPORTES GRATIFICACIONES	1.500,00
3400	16000	ADMON. GENERAL DEPORTES SEGURIDAD SOCIAL	93.455,89
3400	22000	ADMON. GENERAL DEPORTES MATERIAL OFICINA	475,00
3400	22104	VESTUARIO DEPORTES	1.289,38
3400	22109	ADMON. GENERAL DEPORTES SUMINISTRO MATERIAL TE	380,00
3400	22200	ADMON. GENERAL DEPORTES COMUNICACIONES TELEF	3.230,00
3400	22699	ADMON. GENERAL DEPORTES OTROS GASTOS DIVERSO	1.662,50
3400	22706	ADMON. GENERAL DEPORTES MANTENIMIENTO INFORMA	14.915,00
3400	23020	ADMON. GENERAL DEPORTES DIETAS PERSONAL	190,00
3400	23120	ADMON. GENERAL DEPORTES LOCOMOCION PERSONAL	475,00
3410	22601	PROMOCION DEPORTES PROTOCOLO Y REPRESENTACI	142,50
3410	22602	PROMOCION DEPORTES PATROCINIO TRANSPYR	2.700,00
3410	22609	PROMOCION DEPORTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.550,00
3410	22611	PROMOCION DEPORTES ESCUELA DE VERANO	54.000,00
3410	22613	PROMOCION DEPORTES RALI OROEL 2025	1.500,00
3410	22615	PROMOCION DEPORTES ESCUELA PROMOCION BTT	4.000,00
3410	22616	PROMOCION DEPORTES CAMPEONATO JUDO FAJYDA	5.000,00
3410	22699	PROMOCION DEPORTES OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
3410	22707	PROMOCION DEPORTES SERVICIO ACTIVIDADES DEPOR	29.236,93
3410	22709	PROMOCION DEPORTES TRABAJOS TECNICOS	3.000,00
3410	48000	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ARAGONESA DE	22.000,00
3410	48902	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DE BALONCESTO	20.000,00
3410	48903	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB HIELO JACA	20.000,00
3410	48904	CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORT	41.000,00
3410	48905	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB ESCALADORES DEL PIR	4.000,00
3410	48925	SUBVENCION NOMINATIVA FADI PARA CETDI JACA	21.000,00
3410	48928	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB FUTBOL JACETANO	20.000,00
3410	48932	SUBVENCION NOMINATIVA ASOC. ADEBAN	2.000,00
3410	48935	APORTACION ASOCIACION RED CIUDADES POR LA BICI	600,00
3410	48936	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB RUGBY QUEBRANTAHUE	6.250,00
3410	48937	CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEPORTISTAS INDIVI	15.000,00
3421	12003	PISTA HIELO SUELDOS GRUPO C1	11.884,58
3421	12005	PISTA HIELO SUELDOS GRUPO E	9.232,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3421	12006	PISTA HIELO TRIENIOS	869,72
3421	12100	PISTA HIELO COMPLEMENTO DESTINO	12.158,30
3421	12101	PISTA HIELO COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.087,64
3421	13000	PISTA HIELO PERSONAL LABORAL FIJO	19.396,01
3421	13001	PISTA DE HIELO HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL FI	2.000,00
3421	13100	PISTA HIELO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.499,81
3421	15000	PISTA HIELO PRODUCTIVIDAD	2.500,00
3421	15100	PISTA HIELO GRATIFICACIONES	2.800,00
3421	16000	PISTA HIELO SEGURIDAD SOCIAL	35.009,28
3421	21200	PISTA HIELO RMC EDIFICIOS	29.298,88
3421	21300	PISTA HIELO RMC MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJ	34.200,00
3421	22000	PISTA HIELO MATERIAL OFICINA	237,50
3421	22100	PISTA HIELO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	305.000,00
3421	22102	CONSUMO GAS PISTA DE HIELO	47.000,00
3421	22103	PISTA HIELO SUMINISTRO COMBUSTIBLE	95,00
3421	22104	PISTA HIELO SUMINISTRO VESTUARIO	1.057,06
3421	22109	PISTA HIELO SUMINISTRO MATERIAL TECNICO UTILLAJE H	7.600,00
3421	22200	PISTA HIELO COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.850,00
3421	22400	PISTA HIELO PRIMAS DE SEGUROS	14.511,96
3421	22609	PISTA HIELO GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	6.175,00
3421	22610	PISTA HIELO ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS	4.000,00
3421	22699	PISTA HIELO OTROS GASTOS DIVERSOS	237,50
3421	22700	PISTA HIELO SERVICIO LIMPIEZA	71.464,56
3421	22706	PISTA HIELO SERVICIO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	1.425,00
3421	22707	PISTA HIELO SERVICIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	27.833,94
3421	23020	PISTA HIELO DIETAS PERSONAL	40,00
3421	23120	PISTA DE HIELO LOCOMOCION PERSONAL	47,50
3421	63300	MAQUINARIA PISTA HIELO	30.000,00
3422	12003	COMPLEJO TERMAL SUELDOS GRUPO C1	11.884,58
3422	12004	COMPLEJO TERMAL SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
3422	12006	COMPLEJO TERMAL TRIENIOS	6.256,22
3422	12100	COMPLEJO TERMAL COMPLEMENTO DESTINO	12.158,30
3422	12101	COMPLEJO TERMAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.157,78
3422	13000	COMPLEJO TERMAL PERSONAL LABORAL FIJO	69.299,10
3422	13001	COMPLEJO TERMAL RETRIB.HORAS EXTAORDINARIAS	2.000,00
3422	15000	COMPLEJO TERMAL PRODUCTIVIDAD	5.000,00
3422	15100	COMPLEJO TERMAL GRATIFICACIONES	300,00
3422	16000	COMPLEJO TERMAL SEGURIDAD SOCIAL	40.959,54
3422	21200	COMPLEJO TERMAL RMC EDIFICIOS	11.500,00
3422	21300	COMPLEJO TERMAL RMC MAQUINARIA	15.200,00
3422	22000	COMPLEJO TERMAL MATERIAL OFICINA	142,50
3422	22100	COMPLEJO TERMAL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	135.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3422	22102	CONSUMO GAS COMPLEJO TERMAL	97.000,00
3422	22104	COMPLEJO TERMAL SUMINISTRO VESTUARIO	394,94
3422	22109	COMPLEJO TERMAL SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	19.000,00
3422	22200	COMPLEJO TERMAL COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.280,00
3422	22400	COMPLEJO TERMAL PRIMAS DE SEGUROS	2.569,35
3422	22699	COMPLEJO TERMAL OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
3422	22700	COMPLEJO TERMAL SERVICIO LIMPIEZA	68.397,81
3422	22706	COMPLEJO TERMAL SERVICIO ACTIVIDADES FITNESS	140.891,34
3422	22707	COMPLEJO TERMAL SERVICIO NATACION Y SOCORRISM	100.466,60
3422	23020	COMPLEJO TERMAL DIETAS PERSONAL	40,00
3422	23120	COMPLEJO TERMAL LOCOMOCION PERSONAL	47,50
3422	63300	MAQUINARIA COMPLEJO PISCINAS	30.000,00
3423	12003	POLIDEPORTIVO OLIMPIA SUELDOS GRUPO C1	11.884,58
3423	12004	POLIDEPORTIVO OLIMPIA SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
3423	12006	POLIDEPORTIVO OLIMPIA TRIENIOS	5.653,18
3423	12100	POLIDEPORTIVO OLIMPIA COMPLEMENTO DESTINO	12.158,30
3423	12101	POLIDEPORTIVO OLIMPIA COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.634,62
3423	15000	POLIDEPORTIVO OLIMPIA PRODUCTIVIDAD	1.500,00
3423	15100	POLIDEPORTIVO OLIMPIA GRATIFICACIONES	1.000,00
3423	16000	POLIDEPORTIVO OLIMPIA SEGURIDAD SOCIAL	16.484,43
3423	21200	POLIDEPORTIVO OLIMPIA RMC EDIFICIOS	1.800,00
3423	21300	POLIDEPORTIVO OLIMPIA RMC MAQUINARIA INSTALACI	1.425,00
3423	22000	POLIDEPORTIVO OLIMPIA MATERIAL OFICINA	47,50
3423	22100	POLIDEPORTIVO OLIMPIA SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	15.000,00
3423	22103	POLIDEPORTIVO OLIMPIA SUMINISTRO COMBUSTIBLES	22.800,00
3423	22109	POLIDEPORTIVO OLIMPIA SUMINISTRO MATERIAL TECNIC	475,00
3423	22200	POLIDEPORTIVO OLIMPIA COMUNICACIONES TELEFONIC	475,00
3423	22400	POLIDEPORTIVO OLIMPIA PRIMAS DE SEGUROS	1.066,11
3423	22699	POLIDEPORTIVO OLIMPIA OTROS GASTOS DIVERSOS	237,50
3423	22700	POLIDEPORTIVO OLIMPIA SERVICIO LIMPIEZA	39.774,81
3423	23020	POLIDEPORTIVO OLIMPIA DIETAS PERSONAL	23,75
3423	23120	POLIDEPORTIVO OLIMPIA LOCOMOCION PERSONAL	285,00
3424	21200	POLIDEPORT.S.J. PEÑA RMC EDIFICIOS	1.600,00
3424	21300	POLIDEPORT.S.J. PEÑA RMC MAQUINARIA INSTALACIONE	2.375,00
3424	22100	POLIDEPORT.S.J. PEÑA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIC	8.000,00
3424	22103	POLIDEPORT.S.J. PEÑA SUMINISTRO COMBUSTIBLES	14.250,00
3424	22109	POLIDEPORT.S.J. PEÑA SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	95,00
3424	22400	POLIDEPORT.S.J. PEÑA PRIMAS DE SEGUROS	380,81
3424	22699	POLIDEPORT.S.J. PEÑA OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
3424	22700	POLIDEPORT.S.J. PEÑA SERVICIO LIMPIEZA	17.935,84
3425	12005	GIMNASIO MONTE OROEL SUELDOS GRUPO E	9.232,16
3425	12100	GIMNASIO MONTE OROEL COMPLEMENTO DESTINO	5.134,64

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3425	12101	GIMNASIO MONTE OROEL COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.633,48
3425	15000	GIMNASIO MONTE OROEL PRODUCTIVIDAD	1.500,00
3425	15100	GIMNASIO MONTE OROEL GRATIFICACIONES	300,00
3425	16000	GIMNASIO MONTE OROEL SEGURIDAD SOCIAL	7.318,29
3425	21200	GIMNASIO MONTE OROEL RMC EDIFICIOS	1.600,00
3425	21300	GIMNASIO MONTE OROEL RMC MAQUINARIA INSTALACIO	1.900,00
3425	22102	SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO ESTACION	14.500,00
3425	22109	GIMNASIO MONTE OROEL SUMINISTRO MATERIAL TECNI	237,50
3425	22200	GIMNASIO MONTE OROEL COMUNICACIONES TELEFONIC	570,00
3425	22400	GIMNASIO MONTE OROEL PRIMAS DE SEGUROS	482,03
3425	22699	GIMNASIO MONTE OROEL OTROS GASTOS DIVERSOS	47,50
3425	22700	GIMNASIO MONTE OROEL SERVICIO LIMPIEZA	17.935,84
3425	23020	DIETAS GIMNASIO MONTE OROEL	40,00
3425	23120	GIMNASIO MONTE OROEL LOCOMOCION PERSONAL	47,50
3426	21000	CAMPO DE FUTBOL RMC INFRAESTRUCTURAS	4.750,00
3426	21200	CAMPO DE FUTBOL RMC EDIFICIOS	475,00
3426	21300	R.M.C. MAQUINARIA CAMPO DE FUTBOL	950,00
3426	22103	CAMPO DE FUTBOL SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3.325,00
3426	22109	CAMPO DE FUTBOL SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	950,00
3426	22699	CAMPO DE FUTBOL OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
3426	22700	CAMPO DE FUTBOL SERVICIO LIMPIEZA	11.597,89
3426	62202	VESTUARIOS CAMPO OROEL	528.000,00
3427	22102	GIMNASIO LA PAZ SUMINISTRO COMBUSTIBLES	1.425,00
3427	22699	GIMNASIO LA PAZ GASTOS DIVERSOS	475,00
3428	21000	PISTAS EXTERIORES RMC INFRAESTRUCTURAS	1.900,00
3428	22699	PISTAS EXTERIORES OTROS GASTOS DIVERSOS	237,50
3429	21000	FRONTON RMC INFRAESTRUCTURA	712,50
3429	22699	FRONTON OTROS GASTOS DIVERSOS	237,50
3429	22700	FRONTON SERVICIO LIMPIEZA	4.832,45
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	3.061.473,28

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica

17

EDUCACION, 1er. VIERNES DE MAYO Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3230	12001	GUARDERIA SUELDOS GRUPO A2	15.517,40
3230	12003	GUARDERIA SUELDOS GRUPO C1	118.845,80
3230	12006	GUARDERIA TRIENIOS	28.601,20
3230	12100	GUARDERIA COMPLEMENTO DESTINO	81.417,56
3230	12101	GUARDERIA COMPLEMENTO ESPECIFICO	99.447,88
3230	13000	GUARDERIA PERSONAL LABORAL FIJO	15.925,31
3230	13100	GUARDERIA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.613,40
3230	15000	GUARDERIA PRODUCTIVIDAD	1.000,00
3230	15100	GUARDERIA GRATIFICACIONES	1.000,00
3230	16000	GUARDERIA SEGURIDAD SOCIAL	108.127,25
3230	21200	ESCUELA INFANTIL RMC EDIFICIOS	4.845,00
3230	21300	ESCUELA INFANTIL RMC MAQUINARIA INSTALACIONES	4.000,00
3230	22000	ESCUELA INFANTIL MATERIAL DE OFICINA	1.800,00
3230	22100	ESCUELA INFANTIL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.700,00
3230	22102	ESCUELA INFANTIL SUMINITRO GAS	13.000,00
3230	22104	ESCUELA INFANTIL SUMINISTRO VESTUARIO	3.242,53
3230	22109	ESCUELA INFANTIL SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	4.000,00
3230	22200	ESCUELA INFANTIL COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.600,00
3230	22400	ESCUELA INFANTIL PRIMAS DE SEGUROS	551,50
3230	22699	ESCUELA INFANTIL OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00
3230	22700	ESCUELA INFANTIL SERVICIO LIMPIEZA	85.404,33
3230	22710	ESCUELA INFANTIL SERVICIO COMEDOR	98.139,34
3230	22799	ESCUELA INFANTIL SERVICIO LAVANDERIA	5.700,00
3230	23020	ESCUELA INFANTIL DIETAS PERSONAL	25,00
3230	23120	ESCUELA INFANTIL LOCOMOCION PERSONAL	19,00
3231	12004	COLEGIOS PUBLICOS SUELDOS GRUPO C2	18.464,32
3231	12100	COLEGIOS PUBLICOS COMPLEMENTO DESTINO	10.269,28
3231	12101	COLEGIOS PUBLICOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.266,96
3231	16000	COLEGIOS PUBLICOS SEGURIDAD SOCIAL	13.490,58
3231	21200	COLEGIOS PUBLICOS RMC EDIFICIOS	4.750,00
3231	21300	COLEGIOS PUBLICOS RMC MAQUINARIA INSTALACIONES	6.840,00
3231	22100	COLEGIOS PUBLICOS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45.000,00
3231	22102	COLEGIOS PUBLICOS SUMINISTRO GAS	32.000,00
3231	22103	COLEGIOS PUBLICOS SUMINISTRO COMBUSTIBLES	23.750,00
3231	22104	COLEGIOS PUBLICOS SUMINISTRO VESTUARIO	421,37
3231	22109	COLEGIOS PUBLICOS SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.425,00
3231	22200	COLEGIOS PUBLICOS COMUNICACIONES TELEFONICAS	285,00
3231	22699	COLEGIOS PUBLICOS OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
3231	22700	COLEGIOS PUBLICOS SERVICIO LIMPIEZA	186.439,78
3231	23020	COLEGIOS PUBLICOS DIETAS PERSONAL	25,00
3231	23120	COLEGIOS PUBLICOS LOCOMOCION PERSONAL	19,00
3260	21200	ENSEÑANZA RMC EDIFICIOS	950,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 EDUCACION, 1er. VIERNES DE MAYO Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3260	21300	ENSEÑANZA RMC MAQUINARIA INSTALACIONES	1.662,50
3260	22100	ENSEÑANZA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.600,00
3260	22102	SUMINSITRO GAS ENSEÑANZA	1.500,00
3260	22400	ENSEÑANZA PRIMAS DE SEGUROS	154,72
3260	22610	ENSEÑANZA ACTIVIDAD EDUCATIVA CONJUNTA	7.000,00
3260	22611	EDUCACION GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	380,00
3260	22613	EDUCACION PROGRAMA AULA EN BICI	4.750,00
3260	22699	ENSEÑANZA OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
3260	22700	ESEÑANZA SERVICIO LIMPIEZA	14.850,51
3260	46500	APORTACION COMARCA EDUCACION DE ADULTOS	77.187,00
3260	48904	SUBVENCION NOMINATIVA IES DOMINGO MIRAL	4.000,00
3260	48905	SUBVENCION NOMINATIVA IES PIRINEOS	1.000,00
3260	48906	SUBVENCION UNIVERSIDAD ZARAGOZA UNIVERSIDAD EX	12.500,00
3260	48907	SUBVENCION NOMINATIVA COLEGIO SAN JUAN DE LA PE	800,00
3260	48908	SUBVENCION NOMINATIVA COLEGIO MONTE OROEL	800,00
4930	12003	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR SUELDOS GRUPO C	11.884,58
4930	12006	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR TRIENIOS	434,86
4930	12100	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR COMPLEMENTO D	7.023,66
4930	12101	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR COMPLEMENTO E	7.454,16
4930	16000	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR SEGURIDAD SOCIA	6.932,45
4930	22000	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR MATERIAL OFICINA	118,75
4930	22200	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR COMUNICACIONES	155,00
4930	22699	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR OTROS GASTOS D	1.425,00
4930	23020	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR DIETAS PERSONAL	25,00
4930	23120	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR LOCOMOCION PER	19,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.265.265,98

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica

18

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD GENERO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2310	22100	ACCION SOCIAL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BANC	775,00
2310	22103	ACCION SOCIAL COMBUSTIBLE ALBERGUE TRANSEUNTE	475,00
2310	22200	ACCION SOCIAL COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.700,00
2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	93,21
2310	22609	ACCION SOCIAL ACCIONES DIVERSAS	2.375,00
2310	22611	ACCION SOCIAL CONCEJALIA DE LA MUJER	7.600,00
2310	22613	ACCION SOCIAL ACCIONES EN VIOLENCIA DE GÉNERO	1.425,00
2310	22614	PLAN DE MAYORES	1.000,00
2310	22699	ACCION SOCIAL GASTOS DIVERSOS SSB	5.700,00
2310	22700	ACCION SOCIAL LIMPIEZA	9.032,97
2310	46500	APORTACION COMARCA MANTENIMIENTO SSB Y GASTOS	203.575,93
2310	48000	CONVONCATORIA AYUDAS AFECTADOS CELIAQUIA	1.500,00
2310	48900	AYUDAS PARA EL PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL	20.000,00
2310	48902	CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	5.000,00
2310	48905	SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION THOMAS DE SAB	75.000,00
2310	48907	SUBVENCION NOMINATIVA VALENTIA HUESCA	7.500,00
2310	48908	SUBVENCION NOMINATIVA ASPACE	5.000,00
2310	48910	SUBVENCION NOMINATIVA CRUZ ROJA DE JACA	12.000,00
2310	48918	SUBVENCION NOMINATIVA ASAPME	12.000,00
2310	48924	AYUDA ORDENANZA PARTOS MULTIPLES	2.400,00
2310	78001	SUBVENCION THOMAS DE SABBA ADQUIS.Y REHABILITA	100.000,00
2310	78002	AYUDAS PARA EL PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL	5.600,00
2311	12005	PROMOCION Y REINS. SOCIAL SUELDOS GRUPO E	18.464,32
2311	12006	PROMOCION Y REINS. SOCIAL TRIENIOS	1.364,16
2311	12100	PROMOCION Y REINS. SOCIAL DESTINO	10.269,28
2311	12101	PROMOCION Y REINS. SOCIAL ESPECIFICOS	13.266,96
2311	15000	PRODUCTIVIDAD	4.000,00
2311	16000	PROMOCION Y REINS. SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	13.975,34
2311	22100	PROMOCION Y REINS. SOCIAL SUMINISTRO ELECTRICO	1.425,00
2311	22103	PROMOCION Y REINS. SOCIAL CONSUMO COMBUSTIBLE	2.850,00
2311	22104	Vestuario. ALBERGUE PEREGRINOS.	421,37
2311	22200	PROMOCION Y REINS. SOCIAL COMUNICACIONES TELEF	617,50
2311	22699	PROMOCION Y REINS. SOCIAL GASTOS TRANSEUNTES	9.500,00
2311	22700	PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL LIMPIEZA	16.913,59
2312	13000	MODULO PSICOSOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	18.936,43
2312	13100	MODULO PSICOSOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.811,70
2312	16000	MODULO PSICOSOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	19.712,18
2312	21300	MODULO PSICOSOCIAL RMA MAQUINARIA E INSTALACIO	109,25
2312	22000	MODULO PSICOSOCIAL MATERIAL DE OFICNA	47,50
2312	22100	MODULO PSICOSOCIAL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	2.090,00
2312	22200	MODULO PSICOSOCIAL COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.425,00
2312	22612	MODULO PSICOSOCIAL PLAN LOCAL DE DROGAS	950,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 18 SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD GENERO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2312	22699	MODULO PSICOSOCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00
2312	22700	MODULO PSICOSOCIAL SERVICIO LIMPIEZA	2.100,26
2312	23020	MODULO PSICOSOCIAL DIETAS PERSONAL	40,00
2312	23120	MODULO PSICOSOCIAL LOCOMOCION PERSONAL	47,50
2410	13000	PCI PERSONAL LABORAL FIJO	31.623,14
2410	13100	PCI PERSONAL LABORAL TEMPORAL	110.570,72
2410	16000	PCI SEGURIDAD SOCIAL	45.814,86
2410	21300	PCI R.M.C. MAQUINARIA INST.UTILLAJ	380,00
2410	21400	PCI R.M.C. MATERIAL TRANSPORTE	380,00
2410	22000	PCI MATERIAL DE OFICINA	237,50
2410	22102	PCI SUMINISTRO DE GAS	300,00
2410	22103	PCI SUMINISTRO COMBUSTIBLES	2.000,00
2410	22104	PCI SUMINISTROS VESTUARIOS	3.480,00
2410	22109	PCI SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	7.600,00
2410	22200	PCI COMUNICACIONES TELEFONICAS	285,00
2410	22400	PCI PRIMAS DE SEGUROS	958,23
2410	22699	PCI OTROS GASTOS DIVERSOS	7.695,00
2410	22700	PCI LIMPIEZA	3.378,70
2410	23020	PCI DIETAS PERSONAL	25,00
2410	23120	PCI LOCOMOCION PERSONAL	10,00
Total Orgánica. . . .			873.922,60

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 19 POLICIA Y PROTECCION CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1320	12001	SEGURIDAD SUELDOS GRUPO A2	15.517,40
1320	12003	SEGURIDAD SUELDOS GRUPO C1	404.075,72
1320	12004	SEGURIDAD SUELDOS GRUPO C2	50.368,60
1320	12006	SEGURIDAD TRIENIOS	76.415,10
1320	12100	SEGURIDAD COMPLEMENTO DESTINO	267.273,73
1320	12101	SEGURIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	701.611,22
1320	13100	SGURIDAD PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.405,50
1320	15000	SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD	18.500,00
1320	15100	SEGURIDAD GRATIFICACIONES	4.500,00
1320	16000	SEGURIDAD SEGURIDAD SOCIAL	557.218,26
1320	21200	SEGURIDAD R.M.C. EDIFICIOS SEDE POLICIA LOCAL	2.850,00
1320	21300	SEGURIDAD RMC MAQUINARIA INSTALACIONES	5.700,00
1320	21400	SEGURIDAD RMC MATERIAL TRANSPORTE	5.700,00
1320	22000	SEGURIDAD MATERIAL OFICINA	950,00
1320	22001	SEGURIDAD LIBROS Y OTROS	1.140,00
1320	22100	SEGURIDAD SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	32.300,00
1320	22102	SEGURIDAD SUMINISTRO DE GAS	6.500,00
1320	22103	SEGURIDAD SUMINISTRO COMBUSTIBLES	14.250,00
1320	22104	SEGURIDAD SUMINISTRO VESTUARIOS	33.018,49
1320	22109	SEGURIDAD SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	7.000,00
1320	22200	SEGURIDAD COMUNICACIONES TELEFONICAS	5.225,00
1320	22400	SEGURIDAD PRIMAS DE SEGUROS	4.451,31
1320	22699	SEGURIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00
1320	22700	SEGURIDAD LIMPIEZA	22.582,43
1320	22706	SEGURIDAD MANTENIMIENTO INFORMATICO	950,00
1320	22707	SEGURIDAD SERVICIO DE GRUA	9.000,00
1320	22708	PLAN MOVILIDAD	9.000,00
1320	23020	SEGURIDAD DIETAS PERSONAL	2.000,00
1320	23120	SEGURIDAD LOCOMOCION PERSONAL	6.000,00
1320	62300	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	15.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.305.402,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica

20

MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1600	21000	ALCANTARILLADO RMC INFRAESTRUCTURA	10.000,00
1600	22109	ALCANTARILLADO SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	5.000,00
1600	22500	ALCANTARILLADO CANONES VERTIDO CONFEDERACION	90.250,00
1600	22699	ALCANTARILLADO OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
1600	22706	SERVICIOS DEPURACION AGUAS RESIDUALES	4.126,77
1600	22714	ALCANTARILLADO SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO	82.500,00
1601	13000	EDAR RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	138.539,83
1601	13002	EDAR OTRAS RETRIBUCIONES	15.000,00
1601	16000	EDAR SEGURIDAD SOCIAL	49.587,53
1601	21000	EDAR RMC INFRAESTRUCTURA	17.000,00
1601	21300	EDAR RMC MAQUINARIA	475,00
1601	22100	EDAR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	211.200,00
1601	22103	EDAR SUMINISTRO COMBUSTIBLE	475,00
1601	22104	EDAR SUMINISTRO VESTUARIO	7.638,26
1601	22109	EDAR SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	22.000,00
1601	22110	EDAR SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	475,00
1601	22400	EDAR PRIMAS DE SEGUROS	3.820,28
1601	22699	EDAR GASTOS DIVERSOS	158.743,83
1601	22700	EDAR SERVICIO LIMPIEZA	100,00
1601	22706	EDAR SERVICIO DEPURACION AGUAS RESIDUALES	3.920,43
1601	63200	REPOSICION MAQUINARIA EN EDAR	35.000,00
1621	22503	TRIBUTOS AL VERTIDO	219.000,00
1621	22699	RECOGIDA RESIDUOS OTROS GASTOS DIVERSOS	237,50
1621	22712	RECOGIDA RESIDUOS SERVICIO RECOGIDA	1.050.952,57
1621	22716	RECOGIDA RESIDUOS EXPLOTACION PUNTO LIMPIO	156.543,13
1622	12005	VERTEDERO SUELDOS GRUPO E	9.232,16
1622	12006	VERTEDERO TRIENIOS	2.046,24
1622	12100	VERTEDERO COMPLEMENTO DESTINO	5.134,64
1622	12101	VERTEDERO COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.633,48
1622	15000	VERTEDERO PRODUCTIVIDAD	50,00
1622	15100	Gratificaciones.	50,00
1622	16000	VERTEDERO SEGURIDAD SOCIAL	6.144,94
1622	21000	VERTEDERO RMC INFRAESTRUCTURA	9.500,00
1622	22699	VERTEDERO GASTOS DIVERSOS	475,00
1622	22701	RECOGIDA RESIDUOS SEGURIDAD VERTEDERO GUASO	7.000,00
1622	23120	VERTEDERO LOCOMOCION PERSONAL	285,00
1630	22700	LIMPIEZA VIARIA GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA CALLES NI	4.750,00
1630	22713	LIMPIEZA VIARIA SERVICIO LIMPIEZA	1.115.784,51
1720	12001	MEDIO AMBIENTE SUELDOS GRUPO A2	15.517,40
1720	12003	MEDIO AMBIENTE SUELDOS GRUPO C1	11.884,58
1720	12006	MEDIO AMBIENTE TRIENIOS	5.068,98
1720	12100	MEDIO AMBIENTE COMPLEMENTO DESTINO	17.072,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 20 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1720	12101	MEDIO AMBIENTE COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.023,54
1720	15000	MEDIO AMBIENTE PRODUCTIVIDAD	100,00
1720	15100	MEDIO AMBIENTE GRATIFICACIONES	100,00
1720	16000	MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD SOCIAL	18.564,75
1720	21000	MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO SENDEROS Y HUERTA	65.000,00
1720	22602	CAMPAÑA SENSIBILIZACION MEDIO AMBIENTE	4.000,00
1720	22611	MEDIO AMBIENTE ACTUACIONES AGENDA 21	5.700,00
1720	22699	MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS	8.075,00
1720	22706	MEDIO AMBIENTE ASESORAMIENTO ASUNTOS ENERGETI	4.275,00
1720	22799	MEDIO AMBIENTE TRABAJOS TECNICOS	11.400,00
1720	23020	MEDIO AMBIENTE DIETAS PERSONAL	40,00
1720	23120	MEDIO AMBIENTE LOCOMOCION PERSONAL	47,50
1720	48918	SUBVENCION NOMINATIVA A.P.A.P. PIRINEOS	21.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	3.653.540,57

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21 PALACIO DE CONGRESOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3330	12003	PALACIO CONGRESOS SUELDOS GRUPO C1	11.884,58
3330	12004	PALACION CONGRESOS SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
3330	12005	PALACIO CONGRESOS SUELDOS GRUPO E	9.232,16
3330	12006	PALACIO CONGRESOS TRIENIOS	4.527,68
3330	12100	PALACIO CONGRESOS COMPLEMENTO DESTINO	16.914,94
3330	12101	PALACIO CONGRESOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.517,56
3330	13000	PALACIO CONGRESOS PERSONAL LABORAL FIJO	55.114,65
3330	13001	PALACIO DE CONGRESOS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
3330	13100	PALACIO CONGRESOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.886,27
3330	15000	PALACIO CONGRESOS PRODUCTIVIDAD	2.500,00
3330	15100	PALACIO CONGRESOS GRATIFICACIONES	1.500,00
3330	16000	PALACIO CONGRESOS SEGURIDAD SOCIAL	45.263,27
3330	21200	PALACIO CONGRESOS RMC EDIFICIOS	1.425,00
3330	21300	PALACIO CONGRESOS RMC MAQUINARIA	4.750,00
3330	22000	PALACIO CONGRESOS MATERIAL OFICINA	950,00
3330	22100	PALACIO CONGRESOS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	40.000,00
3330	22103	PALACIO CONGRESOS SUMINISTRO COMBUSTIBLES	36.100,00
3330	22104	PALACIO CONGRESOS SUMINISTRO VESTUARIO	1.598,08
3330	22109	PALACIO CONGRESOS SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.900,00
3330	22200	PALACIO CONGRESOS COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.940,00
3330	22400	PALACIO CONGRESOS PRIMAS DE SEGUROS	3.463,63
3330	22610	PALACIO CONGRESOS GASTOS CONGRESOS	475,00
3330	22611	PALACIO CONGRESOS ACTIVIDADES CINE	30.000,00
3330	22614	PALACIO CONGRESOS CURSO DEFENSA	5.000,00
3330	22699	PALACIO CONGRESOS OTROS GASTOS DIVERSOS	2.375,00
3330	22700	PALACIO CONGRESOS SERVICIO LIMPIEZA	64.197,29
3330	23020	PALACIO CONGRESOS DIETAS PERSONAL	40,00
3330	23120	PALACIO DE CONGRESOS LOCOMOCION PERSONAL	47,50
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	392.176,33

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 22 ESCUELA DE MUSICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3261	12001	ESCUELA DE MUSICA SUELDOS A2	15.517,40
3261	12004	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
3261	12005	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO E	9.232,16
3261	12006	ESCUELA MUSICA TRIENIOS	6.507,90
3261	12100	ESCUELA MUSICA COMPLEMENTO DESTINO	20.977,74
3261	12101	ESCUELA MUSICA COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.180,60
3261	13000	ESCUELA MUSICA PERSONAL LABORAL FIJO	255.613,04
3261	13100	ESCUELA MUSICA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.306,76
3261	15000	ESCUELA MUSICA PRODUCTIVIDAD	500,00
3261	15100	ESCUELA MUSICA GRATIFICACIONES	1.200,00
3261	16000	ESCUELA MUSICA SEGURIDAD SOCIAL	116.611,90
3261	21200	ESCUELA MUSICA RMC EDIFICIOS	2.000,00
3261	21300	ESCUELA MUSICA RMC MAQUINARIA INSTALACIONES	5.000,00
3261	22000	ESC.MUSICA MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
3261	22001	ESCUELA MUSICA SUMINISTRO LIBROS Y OTROS	95,00
3261	22100	ESCUELA MUSICA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.000,00
3261	22102	ESCUELA DE MUSICA GAS	7.000,00
3261	22104	ESCUELA MUSICA SUMINISTRO VESTUARIO	180,00
3261	22109	ESCUELA MUSICA MATERIAL TECNICO	800,00
3261	22200	ESCUELA MUSICA COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.900,00
3261	22400	ESCUELA MUSICA PRIMAS DE SEGUROS	1.089,21
3261	22610	ESCUELA DE MUSICA ACTIVDADES	3.000,00
3261	22611	ESCUELA MUSICA GASTOS CONTRATACION GRUPOS	800,00
3261	22612	ESCUELA MUSICA MUSICOTERAPIA	12.000,00
3261	22699	ESCUELA MUSICA OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00
3261	22700	ESCUELA MUSICA SERVICIO LIMPIEZA	39.849,16
3261	23020	ESCUELA MUSICA DIETAS PERSONAL	40,00
3261	23120	ESCUELA DE MUSICA LOCOMOCION PERSONAL	47,50
3261	48001	SUBV. NOMINATIVA GRUPO JOTA URUEL ACTIVIDADES	4.000,00
3261	48002	SUBV. NOMINATIVA GRUPO FOLKLORICO ALTOARAGON A	6.000,00
3261	48003	SUBV. NOMINATIVA ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	1.000,00
3261	48004	SUBV. NOMINATIVA ALBAE VOCES ACTIVIDADES	3.000,00
3261	48005	SUBV. NOMINATIVA ORFEON JACETANO ACTIVIDADES	4.600,00
3261	78000	SUBV NOMINATIVA ASOC BANDA MUNICIPAL MUSICA	3.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	608.622,09

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 23 FESTIVAL FOLKLORICO-TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3381	22601	FESTIVAL FOLKLORICO PROTOCOLO Y REPRESENTACIO	1.500,00
3381	22602	FESTIVAL FOLKLORICO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.100,00
3381	22605	FESTIVAL FOLKLORICO COMIDAS GRUPOS	3.500,00
3381	22609	FESTIVAL FOLKLORICO DE LOS PIRINEOS	5.000,00
3381	22699	FESTIVAL FOLKLORICO GASTOS DIVERSOS	4.000,00
		Total Orgánica.	15.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 25 FESTEJOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3380	21300	FESTEJOS RMC INSTALACIONES	47,50
3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS FESTEJOS	1.138,89
3380	22611	FESTEJOS FIESTAS SANTA OROSIA Y SAN PEDRO	241.000,00
3380	22612	FESTEJOS CARNAVAL	8.500,00
3380	22613	FESTEJOS ACTIVIDADES NAVIDAD	17.000,00
3380	22614	FESTEJOS GASTOS FESTIVIDAD PRIMER VIERNES DE MA	50.000,00
3380	22615	FESTEJOS OTRAS ACTIVIDADES	950,00
3380	22700	Limpieza y aseo.	9.757,84
3380	48902	SUBVENCION NOMINATIVA HERMANDAD PRIMER VIERNE	15.000,00
3380	78000	SUBVENCION MATERIAL INVENTARIABLE PRIMER VIERN	3.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			346.394,23
<i>Total general</i>			29.746.115,11