

ANEXO 1 LISTADO DE ACTUACIONES ADMITIDAS PLAN UNIFICADO DE SUBVENCIONES (PLUS) - 2025

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
1	5285/2024	GABINETE	ABANTO	ASIGNACIÓN ECONÓMICA ALCALDES/AS	5.822,04	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
2	5298/2024	COOPERACIÓN	ABANTO	2ª FASE CONSTRUCCIÓN NAVE-ALMACÉN MUNICIPAL	46.435,52	46.435,52	34.359,50	12.076,02	44000/93300/7620625
3	5305/2024	COOPERACIÓN	ABANTO	PAVIMENTACIÓN CALLE CASTILRUBIO TRAMO 2º	17.056,20	17.056,20	12.620,56	4.435,64	44000/15320/7620625
4	5308/2024	COOPERACIÓN	ABANTO	LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS	1.834,21	1.834,21	1.834,21	0,00	44000/16300/4620625
5	5070/2024	BIENESTAR SOCIAL	ACERED	COLONIAS DE VERANO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44000/23100/4620625
6	5075/2024	CULTURA	ACERED	ACTIVIDADES CULTURALES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	44000/33400/4620625
7	5080/2024	CULTURA	ACERED	FESTEJOS POPULARES	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	44000/33800/4620625
8	5086/2024	COOPERACIÓN	ACERED	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA APARTAMENTO MUNICIPAL	16.000,00	16.000,00	11.839,04	4.160,96	44000/15220/7620625
9	5095/2024	COOPERACIÓN	ACERED	RENOVACION DE PAVIMENTACION DE PARTE DE LA CALLE PORTILLO	17.214,29	17.214,29	12.737,54	4.476,75	44000/15320/7620625
10	5101/2024	COOPERACIÓN	ACERED	ACONDICIONAMIENTO DE LA PARTE DE ATRAS DE LA PISTA DE PADEL	15.100,80	15.100,80	11.173,69	3.927,11	44000/34200/7620625
11	5110/2024	RECURSOS AGRARIOS	ACERED	PAVIMENTACION DE DOS TRAMOS EN EL CAMINO DEL MORALEJO	6.020,77	6.020,77	4.455,01	1.565,76	44000/45400/7620625
12	5035/2024	COOPERACIÓN	AGÓN	PINTADO DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÓN	5.920,61	5.920,61	4.380,90	1.539,71	44000/93300/7620625
13	5037/2024	RECURSOS AGRARIOS	AGÓN	MEJORA EN EL CAMINO DE LAS LAGUNAS DE AGÓN (ZARAGOZA)	21.647,21	21.647,21	16.017,64	5.629,57	44000/45400/7620625
14	5039/2024	RECURSOS AGRARIOS	AGÓN	ACONDICIONAMIENTO Y TRABAJOS PAISAJÍSTICOS EN EL PARQUE MUNICIPAL DE LA HUECHA DE AGÓN (ZARAGOZA)	48.095,61	48.095,40	35.587,71	12.507,69	44000/17100/7620625
15	4162/2024	COOPERACIÓN	AGUARÓN	COSTES SALARIALES SECRETARIO INTERVENTOR ANUALIDAD 2025	55.538,74	55.538,74	55.538,74	0,00	44000/92200/4620625
16	4165/2024	COOPERACIÓN	AGUARÓN	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLE DE LA PEÑA	49.551,88	47.550,14	35.184,25	12.365,89	44000/16100/7620625
17	4170/2024	COOPERACIÓN	AGUARÓN	SUSTITUCION LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED EN ALUMBRADO PUBLICO	12.730,00	12.730,00	9.419,44	3.310,56	44000/16500/7620625
18	3903/2024	COOPERACIÓN	AGUILÓN	DOTACION DE SERVICIOS Y PAVIMENTACION DE LA CUESTA DE LA TORRE EN AGUILÓN	201.044,34	88.329,83	65.358,78	22.971,05	44000/15320/7620625
19	4722/2024	COOPERACIÓN	AINZÓN	ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA PARQUIN DE VEHÍCULOS LIGEROS	28.139,76	28.139,76	20.821,73	7.318,03	44000/13300/7620625
20	4724/2024	COOPERACIÓN	AINZÓN	TERMINACIÓN DE TRAMO DE ACERA EN LA TRAVESÍA DE AINZÓN	24.451,11	24.451,11	18.092,35	6.358,76	44000/15320/7620625
21	4725/2024	COOPERACIÓN	AINZÓN	SEÑALIZACIÓN TRAVESÍA A-1303	9.065,08	9.065,08	6.707,62	2.357,46	44000/13300/7620625
22	4727/2024	COOPERACIÓN	AINZÓN	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AINZÓN	58.350,32	57.266,60	57.266,60	0,00	44000/92200/4620625
23	4729/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	AINZÓN	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	44000/49100/4620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
24	4732/2024	COOPERACIÓN	AINZÓN	ADQUISICIÓN DE PARCELA EN CAMINO DE LA DEHESA	39.000,00	39.000,00	28.857,66	10.142,34	44000/13300/7620625
25	3905/2024	COOPERACIÓN	ALADRÉN	INSTALACIÓN BARRERAS DE PROTECCIÓN VIARIO PÚBLICO	20.351,10	20.351,10	15.058,59	5.292,51	44000/13200/7620625
26	3907/2024	COOPERACIÓN	ALADRÉN	ADQUISICIÓN INMUEBLES CALLE VAL 10 Y 25	15.347,50	15.347,50	11.356,23	3.991,27	44000/15220/7620625
27	3908/2024	COOPERACIÓN	ALADRÉN	ADQUISICIÓN VEHÍCULO ADSCRITO A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11.677,00	9.200,00	6.807,45	2.392,55	44000/93300/7620625
28	3910/2024	CULTURA	ALADRÉN	ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES	12.749,72	12.749,72	12.749,72	0,00	44000/33400/4620625
29	3912/2024	GABINETE	ALADRÉN	RETRIBUCION ALCALDESA	9.810,98	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
30	3913/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	ALADRÉN	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TRANSPARENCIA	4.098,02	4.098,02	4.098,02	0,00	44000/49100/4620625
31	3915/2024	COOPERACIÓN	ALADRÉN	MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIO	1.500,00	1.500,00	1.109,91	390,09	44000/34200/7620625
32	4288/2024	COOPERACIÓN	ALAGÓN	REHABILITACION PALACIO CONDES DE BURETA FASE III	426.249,66	376.249,66	278.402,18	97.847,48	44000/33600/7620625
33	4296/2024	COOPERACIÓN	ALAGÓN	RETRIBUCIONES POLICIA LOCAL	307.851,38	250.000,00	250.000,00	0,00	44000/13200/4620625
34	4301/2024	COOPERACIÓN	ALAGÓN	RETRIBUCIONES DEPORTES	82.825,25	75.980,17	75.980,17	0,00	44000/34200/4620625
35	4302/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	ALAGÓN	RETRIBUCIONES BIBLIOTECA	46.748,91	46.748,91	46.748,91	0,00	44000/33210/4620625
36	4829/2024	RECURSOS AGRARIOS	ALARBA	ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE LA IGLESIA	19.595,09	19.595,09	14.499,19	5.095,90	44000/17100/7620625
37	4836/2024	COOPERACIÓN	ALARBA	PAVIMENTACION Y BARANDILLA EN LA ENTRADA A LAS PISCINAS	16.251,89	16.251,89	12.025,42	4.226,47	44000/15320/7620625
38	4848/2024	RECURSOS AGRARIOS	ALARBA	PAVIMENTACION CAMINO LA LOMA	10.846,30	10.846,30	8.025,61	2.820,69	44000/45400/7620625
39	4860/2024	RECURSOS AGRARIOS	ALARBA	PAVIMENTACION CAMINO CARRALAJUÉN	10.188,86	10.188,86	7.539,15	2.649,71	44000/45400/7620625
40	4866/2024	GABINETE	ALARBA	PAGO PROVEEDORES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	44000/01100/7620625
41	4922/2024	CULTURA	ALARBA	ACTIVIDADES CULTURALES 2.025	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/33400/4620625
42	4583/2024	COOPERACIÓN	ALBERITE DE SAN JUAN	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO BAR, PLAZA Y ESPACIO PARA CONTENEDORES	66.610,22	66.610,22	49.287,57	17.322,65	44000/33700/7620625
43	4593/2024	COOPERACIÓN	ALBERITE DE SAN JUAN	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL (ADMINISTRATIVO)	4.361,21	4.137,60	4.137,60	0,00	44000/92200/4620625
44	4741/2024	COOPERACIÓN	ALBETA	REVESTIMIENTO EN MEDIANERA EN CALLE RÍO BAJO, 11	7.475,56	7.475,56	5.531,47	1.944,09	44000/15220/7620625
45	4743/2024	COOPERACIÓN	ALBETA	RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TRINQUETE TRAMO Nº 3	6.193,53	6.193,53	4.582,84	1.610,69	44000/15320/7620625
46	4748/2024	COOPERACIÓN	ALBETA	INSTALACIÓN DE CANALÓN EN CENTRO CÍVICO	721,26	721,26	533,69	187,57	44000/33300/7620625
47	4754/2024	COOPERACIÓN	ALBETA	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL (SECRETARIO)	29.951,76	29.951,76	29.951,76	0,00	44000/92200/4620625
48	4761/2024	COOPERACIÓN	ALBETA	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL (ADMINISTRATIVO)	9.437,53	6.725,56	6.725,56	0,00	44000/92200/4620625
49	4762/2024	RECURSOS AGRARIOS	ALBETA	ADQUISICIÓN DE MESAS PARA PARQUE MUNICIPAL	3.366,22	3.366,22	2.490,80	875,42	44000/17100/7620625
50	4776/2024	RECURSOS AGRARIOS	ALBETA	REGULACIÓN DE AGUA DE LLENADO PARA USO AGRARIO	4.279,77	4.279,77	3.166,77	1.113,00	44000/41200/7620625
51	4780/2024	RECURSOS AGRARIOS	ALBETA	ADQUISICIÓN CORTACÉSPED	3.669,00	3.669,00	2.714,84	954,16	44000/17100/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
52	4816/2024	BIENESTAR SOCIAL	ALBETA	ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR	2.270,67	2.270,67	1.680,16	590,51	44000/31200/7620625
53	4831/2024	COOPERACIÓN	ALBETA	MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL AGUA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES	11.387,42	11.387,42	8.426,01	2.961,41	44000/34200/7620625
54	4317/2024	COOPERACIÓN	ALBORGE	AMPLIACIÓN DE ALMACÉN MUNICIPAL	49.329,63	46.329,63	34.281,15	12.048,48	44000/93300/7620625
55	4320/2024	GABINETE	ALBORGE	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00	44000/01100/7620625
56	4323/2024	COOPERACIÓN	ALBORGE	COSTES SALARIALES SECRETARIO-INTERVENTOR	25.080,14	18.467,31	18.467,31	0,00	44000/92200/4620625
57	4894/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE EBRO	ADAUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA HABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL	16.088,37	16.088,37	11.904,43	4.183,94	44000/34200/7620625
58	4902/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE EBRO	ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS-VIVIENDA	18.471,57	17.695,76	13.093,80	4.601,96	44000/43200/7620625
59	4909/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE EBRO	INSTASLACION DE CERRAMIENTO EN TERRAZA DE BAR MUNICIPAL	9.286,75	9.286,75	6.871,64	2.415,11	44000/33700/7620625
60	4917/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE EBRO	ADQUISICION DE BANCOS Y PERCHAS PAR VESTUARIO PISCINA	1.567,96	1.567,96	1.160,20	407,76	44000/34200/7620625
61	4929/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE EBRO	PERSONAL AYUNTAMIENTO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	44000/16300/4620625
62	4935/2024	CULTURA	ALCALÁ DE EBRO	MERCADILLO CERVANTINO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/33400/4620625
63	4940/2024	BIENESTAR SOCIAL	ALCALÁ DE EBRO	ACTIVIDADES ACCION SOCIAL	3.542,50	3.542,00	3.542,00	0,00	44000/23100/4620625
64	4944/2024	CULTURA	ALCALÁ DE EBRO	ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/33400/4620625
65	4949/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE EBRO	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A PISCINA	4.209,53	4.209,53	3.114,80	1.094,73	44000/34200/7620625
66	4958/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE EBRO	MEJORA DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1.553,64	1.553,64	1.149,60	404,04	44000/93300/7620625
67	4964/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE EBRO	ADQUISICION DE FREGADORA PARA VESTUARIOS PISCINA	1.515,95	1.515,95	1.121,71	394,24	44000/34200/7620625
68	4970/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	ALCALÁ DE EBRO	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	622,63	622,63	460,71	161,92	44000/33210/7620625
69	4697/2024	GABINETE	ALCALÁ DE MONCAYO	AMORTIZACIÓN DEUDA	15.899,11	15.000,00	15.000,00	0,00	44000/01100/7620625
70	4702/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE MONCAYO	RETRIBUCIÓN ORGANIZACIÓN ENTIDADES LOCALES	35.666,64	18.734,45	18.734,45	0,00	44000/92200/4620625
71	4706/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE MONCAYO	MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS EN CALLE EL PILAR	32.345,22	30.917,79	22.877,31	8.040,48	44000/15320/7620625
72	4709/2024	COOPERACIÓN	ALCALÁ DE MONCAYO	SISTEMAS TRATAMIENTO PISCINA MUNICIPAL	12.617,94	12.617,94	9.336,52	3.281,42	44000/34200/7620625
73	5067/2024	COOPERACIÓN	ALCONCHEL DE ARIZA	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENTRO SOCIAL	31.242,20	31.242,20	23.117,35	8.124,85	44000/33700/7620625
74	5069/2024	COOPERACIÓN	ALCONCHEL DE ARIZA	CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN CALLE PEÑAS	33.031,61	33.031,61	24.441,41	8.590,20	44000/43200/7620625
75	5071/2024	COOPERACIÓN	ALCONCHEL DE ARIZA	PAVIMENTACIÓN CALLE HORNO	5.906,85	5.906,85	4.370,71	1.536,14	44000/15320/7620625
76	4101/2024	COOPERACIÓN	ALDEHUELA DE LIESTOS	CUBRICION PARTE PARTE PISTA POLIDEPORTIVA EXISTENTE EN ALDEHUELA DE LIESTOS	51.603,35	51.603,35	38.183,38	13.419,97	44000/34200/7620625
77	4103/2024	BIENESTAR SOCIAL	ALDEHUELA DE LIESTOS	DESPLAZAMIENTOS ATENCION SANITARIA 2025	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	44000/23100/4620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
78	4105/2024	CULTURA	ALDEHUELA DE LIESTOS	ACTIVIDADES MUSICALES/CULTURALES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44000/33400/4620625
79	4109/2024	GABINETE	ALDEHUELA DE LIESTOS	ASIGNACION ECONOMICA ALCALDES	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
80	4110/2024	CULTURA	ALDEHUELA DE LIESTOS	CAMPAÑAS PUBLICIDAD 2025	2.914,13	2.914,13	2.914,13	0,00	44000/43200/4620625
81	4869/2024	COOPERACIÓN	ALFAJARÍN	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN MULTIUSOS ALFAJARIN "NUEVO FOCAR" FASE 1	293.547,86	293.547,86	217.207,81	76.340,05	44000/93300/7620625
82	4511/2024	COOPERACIÓN	ALFAMÉN	PAVIMENTACIÓN CALLE IGLESIA	78.755,66	76.797,38	56.825,45	19.971,93	44000/15320/7620625
83	4546/2024	COOPERACIÓN	ALFAMÉN	REPARACIÓN PAVIMENTO PISTA POLIDEPORTIVO	30.072,21	30.072,21	22.251,63	7.820,58	44000/34200/7620625
84	4571/2024	COOPERACIÓN	ALFAMÉN	TRASLADO DE BOMBAS DE ABASTECIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUADROS ELECTRICOS	20.105,25	16.748,77	12.393,09	4.355,68	44000/45200/7620625
85	4582/2024	CULTURA	ALFAMÉN	FORMACIÓN BANDAS DE MÚSICA	33.483,12	33.483,12	33.483,12	0,00	44000/33400/4620625
86	4589/2024	COOPERACIÓN	ALFAMÉN	PERSONAL DE BRIGADA (MANTENIMIENTO DE REDES)	45.580,44	45.038,81	45.038,81	0,00	44000/92200/4620625
87	4092/2024	RECURSOS AGRARIOS	ALFORQUE	VALLADO DEL PARQUE MERENDERO DE LA BARCA	17.964,82	17.964,82	13.292,89	4.671,93	44000/17100/7620625
88	4093/2024	COOPERACIÓN	ALFORQUE	MEJORAS ESTACIÓN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	12.859,19	10.627,43	7.863,66	2.763,77	44000/45200/7620625
89	4094/2024	COOPERACIÓN	ALFORQUE	COSTES SALARIALES SECRETARIO-INTERVENTOR	25.080,14	25.000,00	25.000,00	0,00	44000/92200/4620625
90	4095/2024	COOPERACIÓN	ALFORQUE	COSTES SALARIALES OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	15.713,04	15.548,09	15.548,09	0,00	44000/92200/4620625
91	4161/2024	COOPERACIÓN	ALHAMA DE ARAGÓN	ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN CUBIERTAS Y PINTURA DE SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ARAGÓN	12.136,24	12.136,24	8.980,09	3.156,15	44000/93300/7620625
92	4164/2024	COOPERACIÓN	ALHAMA DE ARAGÓN	RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE TRAMO DE LA C/ PALACIO DE ALHAMA DE ARAGÓN	39.786,65	39.786,65	29.439,73	10.346,92	44000/15320/7620625
93	4183/2024	COOPERACIÓN	ALHAMA DE ARAGÓN	ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A ALBERGUE PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES DE ALHAMA DE ARAGÓN	48.398,80	48.398,80	35.812,21	12.586,59	44000/33700/7620625
94	4196/2024	COOPERACIÓN	ALHAMA DE ARAGÓN	ADQUISICIÓN DE UNA FURGONETA CON ETIQUETA ECOLÓGICA PARA USO MUNICIPAL.	42.350,00	42.350,00	31.336,46	11.013,54	44000/93300/7620625
95	4499/2024	CULTURA	ALHAMA DE ARAGÓN	ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE ACCESO EN PLAZA DE TOROS DE ALHAMA DE ARAGÓN	7.762,36	7.762,36	5.743,68	2.018,68	44000/33800/7620625
96	4274/2024	COOPERACIÓN	ALMOCHUEL	PISTA DE PÁDEL MUNICIPAL - 1ª FASE - ACONDICIONAMIENTO DE SOLERA	48.383,01	48.383,01	35.800,52	12.582,49	44000/34200/7620625
97	4284/2024	RECURSOS AGRARIOS	ALMOCHUEL	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS JUNTO A PISCINA	21.787,50	16.504,14	12.212,07	4.292,07	44000/17100/7620625
98	4442/2024	COOPERACIÓN	ALMONACID DE LA CUBA	ALMACEN MUNICIPAL	54.786,07	54.786,07	40.538,41	14.247,66	44000/93300/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
99	4443/2024	COOPERACIÓN	ALMONACID DE LA CUBA	RENOVACIÓN LINER PISCINA MUNICIPAL	29.668,16	29.668,16	21.952,66	7.715,50	44000/34200/7620625
100	4503/2024	COOPERACIÓN	ALMONACID DE LA SIERRA	RENOVACIÓN DE CUBIERTA Y REHABILITACIÓN PARCIAL DE EDIFICIO MUNICIPAL	165.162,73	136.255,00	100.820,53	35.434,47	44000/93300/7620625
101	4492/2024	COOPERACIÓN	ALPARTIR	ADQUISICIÓN ALMACÉN PARA BRIGADA Y TAREAS MUNICIPALES	55.300,00	55.300,00	40.918,68	14.381,32	44000/93300/7620625
102	4497/2024	GABINETE	ALPARTIR	SUELDO ALCALDE	5.837,65	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
103	4504/2024	CULTURA	ALPARTIR	FESTIVAL MINAROCK	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	44000/33400/4620625
104	4508/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	ALPARTIR	ADQUISICION DE ORDENADORES PARA AULA DE EDUCACION DE ADULTOS Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00	2.959,76	1.040,24	44000/33210/7620625
105	4517/2024	COOPERACIÓN	ALPARTIR	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	5.580,80	5.000,00	3.699,70	1.300,30	44000/16400/7620625
106	4521/2024	COOPERACIÓN	ALPARTIR	LIMPIEZA VIARIA	21.088,51	21.088,51	21.088,51	0,00	44000/16300/4620625
107	4540/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	ALPARTIR	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	10.649,74	9.688,47	9.688,47	0,00	44000/49100/4620625
108	4322/2024	COOPERACIÓN	AMBEL	VELATORIO MUNICIPAL	56.667,99	56.667,99	41.930,91	14.737,08	44000/16400/7620625
109	4324/2024	GABINETE	AMBEL	ASIGNACIÓN ECONÓMICA ALCALDESA	5.822,04	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
110	4326/2024	BIENESTAR SOCIAL	AMBEL	COLONIAS DE VERANO	4.787,64	4.633,20	4.633,20	0,00	44000/23100/4620625
111	4328/2024	COOPERACIÓN	AMBEL	GASTO CORRIENTE LIMPIEZA VIARIA	19.338,11	19.338,11	19.338,11	0,00	44000/16300/4620625
112	4522/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	ANENTO	PLAN INVERSION INFORMATICA	1.500,00	1.500,00	1.109,91	390,09	44000/49100/7620625
113	4523/2024	GABINETE	ANENTO	PLAN ASIGNACION ALCALDE 2025	5.800,92	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
114	4525/2024	CULTURA	ANENTO	MEDIEVALES ANENTO 2025	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	44000/43200/4620625
115	4527/2024	CULTURA	ANENTO	NOCHE ROMANTICA ANENTO 2025	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/33400/4620625
116	4822/2024	COOPERACIÓN	ANENTO	CONSTRUCCIÓN MUROS DE PIEDRA Y JARDINERAS EN LA REPLACETA DEL HORNO	21.677,77	21.677,77	16.040,25	5.637,52	44000/15320/7620625
117	4828/2024	COOPERACIÓN	ANENTO	ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGA Y CALLE HORNO PARA ESPACIO MULTIUSOS	34.515,41	34.511,33	25.536,31	8.975,02	44000/93300/7620625
118	4825/2024	GABINETE	ANIÑÓN	AMORTIZACION DEUDA	14.333,36	13.803,95	13.803,95	0,00	44000/01100/7620625
119	4830/2024	COOPERACIÓN	ANIÑÓN	URBANIZACION DE LA CALLE GASCA	113.506,11	113.092,88	83.681,95	29.410,93	44000/15320/7620625
120	4654/2024	GABINETE	AÑÓN DE MONCAYO	AMORTIZACIÓN DEUDA ANULIDAD 2025	20.228,62	20.228,62	20.228,62	0,00	44000/01100/7620625
121	4672/2024	COOPERACIÓN	AÑÓN DE MONCAYO	PAGO RETRIBUCIONES ORGANIZACIÓN ENTIDADES LOCALES	45.305,59	29.706,60	29.706,60	0,00	44000/92200/4620625
122	4676/2024	COOPERACIÓN	AÑÓN DE MONCAYO	MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS EN CALLE TARAZONA	34.904,36	33.290,16	24.632,72	8.657,44	44000/15320/7620625
123	4059/2024	COOPERACIÓN	ARANDA DE MONCAYO	RENOVACION DE REDES Y PAVIMENTACION CALLE BAJA DEL CASTILLO	47.997,63	45.918,99	33.977,30	11.941,69	44000/15320/7620625
124	4062/2024	COOPERACIÓN	ARANDA DE MONCAYO	RENOVACION DEL CESPED DE LA PISCINA MUNICIPAL	8.597,93	8.597,93	6.361,95	2.235,98	44000/34200/7620625
125	4063/2024	COOPERACIÓN	ARANDA DE MONCAYO	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN PISCINA MUNICIPAL	6.582,40	6.582,40	4.870,58	1.711,82	44000/34200/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
126	4067/2024	CULTURA	ARANDA DE MONCAYO	ACTIVIDADES DE DIFUSION CULTURAL - ANIMACIONES MUSICALES Y VERBENAS POPULARES CON ORQUESTAS Y DISCOMOVILES DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	14.091,27	14.091,27	14.091,27	0,00	44000/33800/4620625
127	5087/2024	COOPERACIÓN	ARÁNDIGA	OBRAS DE MEJORA DE PAVIMENTO Y REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE CALLE IGLESIAS	58.369,19	56.359,66	41.702,77	14.656,89	44000/15320/7620625
128	5098/2024	CULTURA	ARÁNDIGA	FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN ARÁNDIGA 2025	11.000,00	9.140,00	9.140,00	0,00	44000/33400/4620625
129	5104/2024	COOPERACIÓN	ARÁNDIGA	OBRAS DE MEJORA DE PAVIMENTO Y REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE CALLE PILAR	19.102,71	18.641,12	13.793,31	4.847,81	44000/15320/7620625
130	5113/2024	CULTURA	ARÁNDIGA	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ARÁNDIGA 2025	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44000/34100/4620625
131	5119/2024	COOPERACIÓN	ARÁNDIGA	SEÑALIZACIÓN DE RUTA GEOLÓGICA	2.050,00	2.000,00	1.479,88	520,12	44000/43200/7620625
132	5006/2024	RECURSOS AGRARIOS	ARDISA	ACONDICIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES:JARDINERO	32.304,48	32.304,48	32.304,48	0,00	44000/17100/4620625
133	5007/2024	COOPERACIÓN	ARDISA	OBRAS DE CERRAMIENTO CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	37.876,07	37.876,07	28.026,02	9.850,05	44000/33700/7620625
134	4495/2024	GABINETE	ARIZA	AMORTIZACION DE DEUDA 2025	8.749,32	8.749,00	8.749,00	0,00	44000/01100/7620625
135	4513/2024	COOPERACIÓN	ARIZA	COSTE PERSONAL LABORAL TÉCNICO	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	44000/92200/4620625
136	4520/2024	COOPERACIÓN	ARIZA	GASTOS ALUMBRADO PÚBLICO	35.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	44000/16500/4620625
137	4529/2024	RECURSOS AGRARIOS	ARIZA	PARQUE INFANTIL	18.130,58	15.000,00	11.099,10	3.900,90	44000/17100/7620625
138	4535/2024	COOPERACIÓN	ARIZA	ASFALTADO CALLE FERROCARRIL Y TRAMO CALLE ZARAGOZA	94.032,70	69.351,66	51.316,07	18.035,59	44000/15320/7620625
139	4538/2024	COOPERACIÓN	ARIZA	REPARACIÓN FACHADA EDIFICIO ANTIGUA CARCEL DE ARIZA	10.775,75	8.000,00	5.919,52	2.080,48	44000/93300/7620625
140	4438/2024	RECURSOS AGRARIOS	ARTIEDA	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES DE ARTIEDA	16.144,96	16.144,96	11.946,30	4.198,66	44000/45400/7620625
141	4439/2024	RECURSOS AGRARIOS	ARTIEDA	LIMPIEZA DE SENDEROS DE ARTIEDA	6.832,70	6.832,70	5.055,79	1.776,91	44000/45400/7620625
142	4440/2024	CULTURA	ARTIEDA	ACTIVIDADES CULTURALES 2025	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	44000/33400/4620625
143	4441/2024	COOPERACIÓN	ARTIEDA	ACABADOS REHABILITACIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL , CASA PEDRO JUAN EN ARTIEDA	44.849,67	42.781,11	31.655,45	11.125,66	44000/15220/7620625
144	4846/2024	COOPERACIÓN	ASÍN	REPARACIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES	11.866,45	11.866,45	8.780,46	3.085,99	44000/34200/7620625
145	4853/2024	COOPERACIÓN	ASÍN	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y SOLERA DE HORMIGÓN EN CALLE ARAGÓN	13.232,75	13.232,75	9.791,44	3.441,31	44000/15320/7620625
146	4858/2024	COOPERACIÓN	ASÍN	EQUIPO DE SONIDO	1.452,00	1.452,00	1.074,39	377,61	44000/93300/7620625
147	4862/2024	COOPERACIÓN	ASÍN	LUMINARIASW	4.592,63	4.592,63	3.398,27	1.194,36	44000/16500/7620625
148	4864/2024	COOPERACIÓN	ASÍN	LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44000/16300/4620625
149	4867/2024	COOPERACIÓN	ASÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	44000/92200/4620625
150	4870/2024	COOPERACIÓN	ASÍN	GESTIÓN DE PISCINAS	7.139,00	4.600,00	4.600,00	0,00	44000/34200/4620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
151	4625/2024	CULTURA	ATEA	FESTEJOS POPULARES	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	44000/33800/4620625
152	4646/2024	BIENESTAR SOCIAL	ATEA	COLONIAS DE VERANO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44000/23100/4620625
153	4648/2024	CULTURA	ATEA	ACTIVIDADES CULTURALES/MUSICALES	6.299,28	6.299,28	6.299,28	0,00	44000/33400/4620625
154	4659/2024	COOPERACIÓN	ATEA	RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION DE PARTE DE LA CALLE ENSEÑANZA	46.480,46	44.681,18	33.061,39	11.619,79	44000/16100/7620625
155	4664/2024	COOPERACIÓN	ATEA	PAVIMENTACION DE SOLARES MUNICIPALES Y RENOVACION DE PAVIMENTACION DE PARTE DE LA CALLE BODEGAS	10.666,34	10.666,34	7.892,45	2.773,89	44000/15320/7620625
156	4363/2024	COOPERACIÓN	ATECA	RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMO C/ BODEGUILLAS	28.117,93	27.278,75	20.184,64	7.094,11	44000/15320/7620625
157	4373/2024	COOPERACIÓN	ATECA	OBRAS DE SUSTITUCION DEL PAVIMENTO EN PLAZA MESON	68.645,54	68.645,54	50.793,58	17.851,96	44000/15320/7620625
158	4380/2024	GABINETE	ATECA	AMORTIZACION DE DEUDA	91.043,03	91.043,03	91.043,03	0,00	44000/01100/7620625
159	4381/2024	COOPERACIÓN	ATECA	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO SALARIO POLICIA LOCAL	36.441,54	36.441,54	36.441,54	0,00	44000/13200/4620625
160	4857/2024	COOPERACIÓN	AZUARA	ESTAMPADO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE SAN JOSÉ EN AZUARA (ZARAGOZA)	48.400,00	48.400,00	35.813,10	12.586,90	44000/15320/7620625
161	4863/2024	COOPERACIÓN	AZUARA	PAVIMENTACIÓN Y ESTAMPADO DE LA CALLE NUEVA EN AZUARA (ZARAGOZA)	96.800,00	64.412,32	47.661,25	16.751,07	44000/15320/7620625
162	5017/2024	COOPERACIÓN	BADULES	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PARTE DE SOLAR MUNICIPAL PARA ESPACIO RECREATIVO	39.871,33	39.871,33	29.502,39	10.368,94	44000/33700/7620625
163	5020/2024	COOPERACIÓN	BADULES	OBRAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESCUELAS.	25.187,02	24.658,23	18.245,61	6.412,62	44000/15320/7620625
164	5023/2024	COOPERACIÓN	BADULES	OBRAS DE ENCINTADO DE ACERAS EN ENCUESTRO C° DE BADENA Y CARRETERA DE DAROCA	5.556,57	5.556,57	4.111,53	1.445,04	44000/15320/7620625
165	4717/2024	COOPERACIÓN	BAGÜÉS	RENOVACIÓN DE CALLE SAN COSME EN BAGÜÉS	38.531,89	37.814,88	27.980,74	9.834,14	44000/15320/7620625
166	4718/2024	COOPERACIÓN	BAGÜÉS	INTERVENCIONES EN RONDA PIRINEOS, CALLE DE LAS ERAS Y CALLE DE LA TORRE EN BAGÜÉS	27.410,55	21.083,22	15.600,32	5.482,90	44000/16000/7620625
167	4719/2024	GABINETE	BAGÜÉS	GASTOS DE ALCALDIA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
168	4584/2024	COOPERACIÓN	BALCONCHÁN	CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL	21.529,77	21.529,77	15.930,74	5.599,03	44000/93300/7620625
169	4595/2024	COOPERACIÓN	BALCONCHÁN	RENOVACION DE PAVIMENTACION ENTORNO DE LA FUENTE Y CALLEJON DEL POZO	16.317,33	16.317,33	12.073,85	4.243,48	44000/15320/7620625
170	4605/2024	COOPERACIÓN	BALCONCHÁN	APERTURA PUERTA LATERAL Y ARREGLO DE TAPIAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	12.353,19	12.353,19	9.140,62	3.212,57	44000/16400/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
171	4610/2024	COOPERACIÓN	BALCONCHÁN	CANALIZACION DE ALIMENTACION DE AGUA DESDE FUENTE A LAVADERO MUNICIPAL	4.506,89	4.506,89	3.334,83	1.172,06	44000/45900/7620625
172	4616/2024	COOPERACIÓN	BALCONCHÁN	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y AMPLIFICACION DEL AUDIO DEL AYUNTAMIENTO	3.095,18	3.095,18	2.290,25	804,93	44000/93300/7620625
173	4623/2024	CULTURA	BALCONCHÁN	GASTOS CULTURALES	6.801,21	6.801,21	6.801,21	0,00	44000/33400/4620625
174	4827/2024	COOPERACIÓN	BÁRBOLES	PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE C/ CUEVAS B DE BÁRBOLES	36.662,73	36.662,73	27.128,22	9.534,51	44000/15320/7620625
175	4839/2024	COOPERACIÓN	BÁRBOLES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CDM "PISCINAS DE BARBOLES"(ZONA PISTA FUTBITO) Y REPARACION PUERTA DE ENTRADA A LA PISTA	15.125,00	15.125,00	11.191,59	3.933,41	44000/34200/7620625
176	4851/2024	RECURSOS AGRARIOS	BÁRBOLES	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE PARQUE INFANTIL EN C/ LA FUENTE DE BÁRBOLES	17.186,44	11.471,10	8.487,93	2.983,17	44000/17100/7620625
177	4973/2024	BIENESTAR SOCIAL	BÁRBOLES	COLONIAS DE VERANO	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	44000/23100/4620625
178	4976/2024	CULTURA	BÁRBOLES	VERANO CULTURAL	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	44000/33400/4620625
179	4978/2024	GABINETE	BÁRBOLES	DEDICACION PARCIAL ALCALDE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
180	4981/2024	COOPERACIÓN	BÁRBOLES	ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUO LAVADERO	9.075,00	9.075,00	6.714,96	2.360,04	44000/45900/7620625
181	4989/2024	RECURSOS AGRARIOS	BÁRBOLES	REFORMA JARDIN ZONA ANTIGUA BASCULA	5.808,00	4.195,07	3.104,10	1.090,97	44000/17100/7620625
182	4974/2024	COOPERACIÓN	BARDALLUR	RENOVACION PAVIMENTO Y REDES EN TRAMO CALLE TURBENA	50.860,12	49.793,80	36.844,42	12.949,38	44000/15320/7620625
183	4983/2024	CULTURA	BARDALLUR	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	35.133,06	35.133,06	35.133,06	0,00	44000/33800/4620625
184	4292/2024	COOPERACIÓN	BELCHITE	OBRAS ORDINARIAS DE PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE LA ACERA SUR DE CALLE MAYOR ENTRE CALLES SAN ANTÓN Y CONSTITUCIÓN	79.132,66	75.654,26	55.979,61	19.674,65	44000/15320/7620625
185	4305/2024	COOPERACIÓN	BELCHITE	OBRAS ORDINARIAS DE PEATONALIZACIÓN Y RENOVACIÓN RED MUNICIPAL DE AGUA DE CALLE FERIAAL ENTRE CALLE MAYOR Y RONDA ZARAGOZA	140.279,91	131.968,60	97.648,85	34.319,75	44000/15320/7620625
186	4346/2024	COOPERACIÓN	BELMONTE DE GRACIÁN	RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA ERMITA DE SAN ROQUE FASE 1	53.004,69	53.004,69	39.220,29	13.784,40	44000/33600/7620625
187	4349/2024	COOPERACIÓN	BELMONTE DE GRACIÁN	AMPLIACIÓN Y REFORMA DE EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL. 6ª FASE	26.938,66	26.817,72	19.843,50	6.974,22	44000/43200/7620625
188	4415/2024	COOPERACIÓN	BERDEJO	COMPRA MOBILIARIO PARA LA CASA MUNICIPAL	18.972,80	18.972,80	14.038,73	4.934,07	44000/15220/7620625
189	4416/2024	GABINETE	BERDEJO	ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y COMPROMISO DE BUENA CONDUCTA PARA ALCALDES	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
190	4480/2024	COOPERACIÓN	BERDEJO	RENOVACIÓN DE LA VIVIENDA MUNICIPAL	41.721,31	41.721,31	30.871,27	10.850,04	44000/15220/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
191	4561/2024	COOPERACIÓN	BERRUECO	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE EXTERIOR VIVIENDA CASA DEL VERDUGO	30.125,68	30.125,68	22.291,20	7.834,48	44000/33600/7620625
192	4567/2024	COOPERACIÓN	BERRUECO	OBRAS CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN ANTIGUA ESCUELA	35.990,32	35.990,32	26.630,68	9.359,64	44000/43200/7620625
193	4942/2024	COOPERACIÓN	BIEL	URBANIZACIÓN PLAZA ALTA DE BIEL	39.137,11	37.939,52	28.072,97	9.866,55	44000/15320/7620625
194	4953/2024	COOPERACIÓN	BIEL	RENOVACIÓN DE LAS PLAYAS PERIMTRALES DE LOS VASOS DE LAS PISCINAS	37.767,81	37.767,81	27.945,91	9.821,90	44000/34200/7620625
195	4600/2024	COOPERACIÓN	BIJUESCA	PAVIMENTACIÓN EN CALLES BARRANCO Y PERÚ	50.807,58	50.807,58	37.594,56	13.213,02	44000/15320/7620625
196	4607/2024	COOPERACIÓN	BIJUESCA	IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO ANTIGUO	12.073,30	9.977,93	7.383,07	2.594,86	44000/45200/7620625
197	4617/2024	COOPERACIÓN	BIJUESCA	VITRINA PARA LA CONSERVACION DE MANTOS Y CASACAS DE LA VIRGEN DEL CASTILLO	6.900,63	6.900,00	5.105,59	1.794,41	44000/33600/7620625
198	4630/2024	COOPERACIÓN	BIJUESCA	MAQUINARIA PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	4.291,16	4.291,16	3.175,20	1.115,96	44000/34200/7620625
199	4451/2024	COOPERACIÓN	BIOTA	RENOVACIÓN DE ACABADO DE ESCALERETAS EN CALLE JUSTICIA DE ARAGÓN DE BIOTA	40.438,23	40.438,23	29.921,86	10.516,37	44000/15320/7620625
200	4452/2024	COOPERACIÓN	BIOTA	OBRAS DE URBANIZACIÓN PARCIAL C/ BARRIO MAGDALENA A DE BIOTA	47.842,02	47.842,02	35.400,22	12.441,80	44000/15320/7620625
201	4453/2024	COOPERACIÓN	BIOTA	MEJORA DE LA IMAGEN Y SONIDO EN EL PALACIO DE LOS CONDES DE ARANDA DE BIOTA (ZARAGOZA)	25.932,57	25.932,57	19.188,55	6.744,02	44000/33600/7620625
202	4454/2024	COOPERACIÓN	BIOTA	MEJORA DE LA MEGAFONÍA DE LA PLAZA ESPAÑA DE BIOTA	12.653,45	12.653,45	9.362,79	3.290,66	44000/93300/7620625
203	4457/2024	COOPERACIÓN	BIOTA	PINTURA DE PAREDES INTERIORES DE PLANTA BAJA DEL PALACIO DE LOS CONDES DE ARANDA DE BIOTA	6.786,89	6.786,89	5.021,89	1.765,00	44000/33600/7620625
204	4458/2024	BIENESTAR SOCIAL	BIOTA	PINTADO PARCIAL INTERIOR DEL CENTRO ESCOLAR RURAL DE BIOTA	10.164,00	10.164,00	7.520,75	2.643,25	44000/32300/7620625
205	5056/2024	COOPERACIÓN	BISIMBRE	OBRAS DE ADAPTACIÓN EN EL PUNTO LIMPIO DE BISIMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE BISIMBRE (ZARAGOZA).	11.386,02	11.386,02	8.424,97	2.961,05	44000/16220/7620625
206	5057/2024	COOPERACIÓN	BISIMBRE	REFORMA DEL AYUNTAMIENTO DE BISIMBRE	52.424,44	52.424,44	38.790,94	13.633,50	44000/93300/7620625
207	5058/2024	COOPERACIÓN	BISIMBRE	LIMPIEZA VIARIA	7.126,41	7.126,41	7.126,41	0,00	44000/16300/4620625
208	4658/2024	COOPERACIÓN	BOQUIÑENI	ADECUACIÓN DE NAVE EXISTENTE PARA ZONA DEPORTIVA	130.927,64	130.927,64	96.878,60	34.049,04	44000/34200/7620625
209	4668/2024	GABINETE	BOQUIÑENI	ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LA ALCALDESA	5.800,44	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
210	4690/2024	COOPERACIÓN	BORDALBA	REPARACIÓN CUBIERTA CENTRO SOCIAL	19.389,79	19.389,79	14.347,28	5.042,51	44000/33700/7620625
211	4693/2024	COOPERACIÓN	BORDALBA	MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS EN CALLES DEL HORNO Y DEL SOL	49.602,73	48.238,64	35.693,70	12.544,94	44000/15320/7620625
212	4518/2024	COOPERACIÓN	BORJA	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	306.999,98	300.000,00	221.982,00	78.018,00	44000/34200/7620625
213	4543/2024	CULTURA	BORJA	PRODUCCIÓN FESTIVAL AMANTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	44000/33800/4620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
214	4548/2024	CULTURA	BORJA	FESTIVAL ROCKNRASMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44000/33800/4620625
215	4555/2024	CULTURA	BORJA	JORNADAS CORALISTICAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44000/33400/4620625
216	4564/2024	CULTURA	BORJA	RECREACIÓN HISTÓRICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44000/43200/4620625
217	4570/2024	CULTURA	BORJA	SAN JORGE ROCK	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	44000/33800/4620625
218	4647/2024	CULTURA	BORJA	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.614,00	25.614,00	25.614,00	0,00	44000/34100/4620625
219	4667/2024	GABINETE	BORJA	ASIGNACIÓN TTE.ALCALDE	48.432,09	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
220	4673/2024	GABINETE	BORJA	AMORTIZACIÓN DEUDA	73.528,61	66.401,45	66.401,45	0,00	44000/01100/7620625
221	4852/2024	COOPERACIÓN	BOTORRITA	RENOVACION DE PAVIMENTO CALLE CUEVAS FASE II	48.156,82	47.716,91	35.307,65	12.409,26	44000/15320/7620625
222	4910/2024	COOPERACIÓN	BOTORRITA	RENOVACION DE PAVIMENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA CALLE MOSEN ANTÓN TRIJUEQUE.	85.346,37	69.098,26	51.128,57	17.969,69	44000/15320/7620625
223	4269/2024	COOPERACIÓN	BREA DE ARAGÓN	RENOVACIÓN REDES CALLE AUTONOMÍA ARAGONESA	44.962,80	41.000,00	30.337,54	10.662,46	44000/16100/7620625
224	4271/2024	COOPERACIÓN	BREA DE ARAGÓN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE AUTONOMÍA ARAGONESA	19.900,00	19.000,00	14.058,86	4.941,14	44000/15320/7620625
225	4273/2024	RECURSOS AGRARIOS	BREA DE ARAGÓN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CAMINO DEL GOLLIZNO	28.350,00	27.500,00	20.348,35	7.151,65	44000/45400/7620625
226	4277/2024	COOPERACIÓN	BREA DE ARAGÓN	REPARACIÓN FRONTÓN MUNICIPAL	10.000,01	9.000,00	6.659,46	2.340,54	44000/34200/7620625
227	4279/2024	BIENESTAR SOCIAL	BREA DE ARAGÓN	COMPRA DE TERRENO PARA APARCAMIENTO RESIDENCIA	40.002,60	31.600,00	23.382,10	8.217,90	44000/23100/7620625
228	4280/2024	COOPERACIÓN	BREA DE ARAGÓN	AMPLIACIÓN ESCENARIO CINE - TEATRO	12.317,80	10.000,00	7.399,40	2.600,60	44000/33300/7620625
229	4281/2024	CULTURA	BREA DE ARAGÓN	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	44000/33800/4620625
230	4282/2024	GABINETE	BREA DE ARAGÓN	ASIGNACIÓN ALCALDE DEDICACIÓN EXCLUSIVA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
231	4283/2024	COOPERACIÓN	BREA DE ARAGÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	48.000,00	47.966,64	47.966,64	0,00	44000/16500/4620625
232	4785/2024	COOPERACIÓN	BUBIERCA	PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO	51.708,18	51.708,18	38.260,95	13.447,23	44000/15320/7620625
233	4795/2024	COOPERACIÓN	BUBIERCA	PAVIMENTACIÓN EN LA TRAVESIA DE LA CARRETERA N-IIA	16.865,52	16.865,52	12.479,47	4.386,05	44000/15320/7620625
234	4198/2024	COOPERACIÓN	BUJARALAZ	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS REDES GENERALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE SANTIAGO DE BUJARALAZ	137.761,19	77.202,09	57.124,92	20.077,17	44000/15320/7620625
235	4201/2024	COOPERACIÓN	BUJARALAZ	OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN EL AYUNTAMIENTO DE BUJARALAZ	148.980,11	77.202,09	57.124,92	20.077,17	44000/93300/7620625
236	4347/2024	COOPERACIÓN	BULBUENTE	NUEVO PABELLÓN. DERRIBO Y ESTRUCTURA	61.628,66	61.628,66	45.601,51	16.027,15	44000/33700/7620625
237	4351/2024	GABINETE	BULBUENTE	ASIGNACIÓN ECONÓMICA ALCALDE	5.799,84	5.799,84	5.799,84	0,00	44000/91200/4620625
238	4356/2024	BIENESTAR SOCIAL	BULBUENTE	COLONIAS DE VERANO	2.060,88	1.995,34	1.995,34	0,00	44000/23100/4620625
239	4377/2024	COOPERACIÓN	BULBUENTE	GASTO CORRIENTE LIMPIEZA VIARIA	16.448,29	16.448,29	16.448,29	0,00	44000/16300/4620625
240	5150/2024	COOPERACIÓN	BURETA	MODIFICACIÓN DEL ACCESO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES Y AMPLIACIÓN SOLARIUM	33.025,92	33.025,92	24.437,20	8.588,72	44000/34200/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
241	5194/2024	COOPERACIÓN	BURETA	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAR DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	11.974,08	11.974,08	8.860,10	3.113,98	44000/34200/7620625
242	5200/2024	COOPERACIÓN	BURETA	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL SECRETARIA	29.951,76	29.951,76	29.951,76	0,00	44000/92200/4620625
243	5205/2024	GABINETE	BURETA	ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.816,64	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
244	5213/2024	COOPERACIÓN	BURETA	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	2.267,93	2.267,93	2.267,93	0,00	44000/92200/4620625
245	4614/2024	COOPERACIÓN	CABAÑAS DE EBRO	VELATORIO MUNICIPAL DE CABAÑAS DE EBRO.	131.536,29	109.031,24	80.676,58	28.354,66	44000/16400/7620625
246	5085/2024	GABINETE	CABOLAFUENTE	ASIGNACIÓN ECONÓMICA ALCALDE	6.963,60	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
247	5089/2024	COOPERACIÓN	CABOLAFUENTE	ACONDICIONAMIENTO SOLAR MUNICIPAL	19.360,00	19.360,00	14.325,24	5.034,76	44000/34200/7620625
248	5097/2024	RECURSOS AGRARIOS	CABOLAFUENTE	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES	4.990,00	4.990,00	3.692,30	1.297,70	44000/17100/7620625
249	5102/2024	COOPERACIÓN	CABOLAFUENTE	PINTADO DE CEMENTERIO	5.953,20	5.953,20	4.405,01	1.548,19	44000/16400/7620625
250	5105/2024	COOPERACIÓN	CABOLAFUENTE	REESTRUCTURACIÓN DEL TELE-CLUB Y CENTRO SOCIAL	31.241,65	31.241,65	23.116,95	8.124,70	44000/33700/7620625
251	4772/2024	COOPERACIÓN	CADRETE	OBRAS ORDINARIAS DE CONSERVACION DE CALLES RAMON Y CAJAL Y JOSE OTO	110.673,30	86.202,93	63.785,00	22.417,93	44000/15320/7620625
252	4808/2024	COOPERACIÓN	CADRETE	INSTALACIÓN DE ROCÓDROMO "CASTILLO DE QADRI" EN EL PARQUE LINEAL DEL RÍO HUERVA	155.531,00	121.142,38	89.638,09	31.504,29	44000/34200/7620625
253	4818/2024	COOPERACIÓN	CADRETE	RENOVACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ALMUNIAS EN EL MUNICIPIO DE CADRETE	187.924,11	146.373,23	108.307,41	38.065,82	44000/45200/7620625
254	4826/2024	COOPERACIÓN	CADRETE	GASTO CORRIENTE EN ALUMBRADO PÚBLICO	95.466,45	60.000,00	60.000,00	0,00	44000/16500/4620625
255	4837/2024	COOPERACIÓN	CADRETE	ADQUISICIÓN DE PARCELAS AFECTADAS POR EL ESTUDIO DE DETALLE DE REGULARIZACIÓN DE LAS ALINEACIONES DE LA CALLE DE LOS SITIOS	73.326,00	73.326,00	54.256,84	19.069,16	44000/15100/7620625
256	5096/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	FINALIZACIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTA DE LA ANTIGUA HARINERA LA MERCED	383.622,73	383.622,73	283.857,81	99.764,92	44000/93300/7620625
257	5108/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	URBANIZACIÓN DE ACCESOS AL COLEGIO PÚBLICO SALVADOR MINGUIJÓN	276.671,58	276.671,58	204.720,37	71.951,21	44000/15320/7620625
258	5124/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	GASTO CORRIENTE SEGURIDAD	572.955,80	456.204,34	456.204,34	0,00	44000/13200/4620625
259	5125/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL CASCO URBANO DE CALATAYUD (FASE II)	48.012,75	48.012,75	35.526,55	12.486,20	44000/13200/7620625
260	5128/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	RENOVACIÓN DE ACERAS E INFRAESTRUCTURAS EN CARRETERA DE VALENCIA (LADO PARES)	262.951,25	252.020,57	186.480,10	65.540,47	44000/15320/7620625
261	5147/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES EN CALLE BARRERA	146.887,51	144.457,63	106.889,98	37.567,65	44000/15320/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
262	5159/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	REORDENACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO GLORIETA DE LA CONSTITUCIÓN	205.439,64	205.439,64	152.013,01	53.426,63	44000/15320/7620625
263	5192/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	REDACCIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA DE LOS BARRIO PEDÁNEOS DE CALATAYUD (HUÉRMEDA, TORRES, EMBID DE LA RIBERA)	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	44000/15100/4620625
264	5201/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	PISTA DE ARENA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN CIUDAD DEPORTIVA	45.992,00	45.992,00	34.031,32	11.960,68	44000/34200/7620625
265	5214/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	EQUIPAMIENTO Y MUSEALIZACIÓN DEL ESPACIO DE LA SEMANA SANTA BILBILTANA	31.947,15	31.947,15	23.638,97	8.308,18	44000/33300/7620625
266	5222/2024	CULTURA	CALATAYUD	ADQUISICIÓN DE TRAGACHICOS	26.000,00	26.000,00	19.238,44	6.761,56	44000/33800/7620625
267	5238/2024	COOPERACIÓN	CALATAYUD	MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE LA IGLESIA DE SAN ALBERTO	34.687,17	34.687,17	25.666,42	9.020,75	44000/33300/7620625
268	4580/2024	COOPERACIÓN	CALATORAO	RENOVACION DE INSTALACIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE MEDIODIA. FASE 2 Y FINAL	491.892,21	336.084,99	248.682,73	87.402,26	44000/15320/7620625
269	4334/2024	COOPERACIÓN	CALCENA	URBANIZACION ENTORNO DE PARQUE DE CARBONEROS	48.398,80	48.398,80	35.812,21	12.586,59	44000/15320/7620625
270	4336/2024	COOPERACIÓN	CALCENA	CAMBIO DE VENTANAS EN ALBERGUE MUNICIPAL	21.687,33	21.687,33	16.047,32	5.640,01	44000/43200/7620625
271	4181/2024	RECURSOS AGRARIOS	CALMARZA	SUMINISTRO DE AGUA PARA USO AGRARIO EN EL VILLAR	39.912,46	35.479,17	26.252,46	9.226,71	44000/41900/7620625
272	4184/2024	COOPERACIÓN	CALMARZA	PAVIMENTACIÓN EN CALLES CASTILLO, SAN JORGE Y ZONA NORTE	38.000,00	33.000,00	24.418,02	8.581,98	44000/15320/7620625
273	4682/2024	COOPERACIÓN	CAMPILLO DE ARAGÓN	PAVIMENTAR TRAMO AVENIDA SANTA LUCIA	49.037,38	49.037,38	36.284,72	12.752,66	44000/15320/7620625
274	4716/2024	COOPERACIÓN	CAMPILLO DE ARAGÓN	REPARACIÓN INSTALACIONES CALLE SANTA LUCIA	25.230,06	25.207,94	18.652,36	6.555,58	44000/15320/7620625
275	4070/2024	COOPERACIÓN	CARENAS	OBRAS DE REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL DE EDIFICIO MUNICIPAL EN PLAZA MAYOR 29	42.429,63	42.429,63	31.395,38	11.034,25	44000/15220/7620625
276	4073/2024	COOPERACIÓN	CARENAS	OBRAS DE ORNAMENTACION DE LA PLAZA MAYOR DE CARENAS	7.515,41	7.515,41	5.560,95	1.954,46	44000/15320/7620625
277	4076/2024	CULTURA	CARENAS	GASTOS FESTEJOS POPULARES	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	44000/33800/4620625
278	4079/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	CARENAS	GASTOS EN ADMINISTRACION ELECTRONICA	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	44000/49100/4620625
279	4081/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	CARENAS	GASTOS EN PROGRAMAS Y MANTENIMIENTO INFORMatico	4.918,65	4.918,65	4.918,65	0,00	44000/49100/4620625
280	4083/2024	COOPERACIÓN	CARENAS	GASTO CORRIENTE EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.891,75	7.806,93	7.806,93	0,00	44000/34200/4620625
281	5184/2024	COOPERACIÓN	CARIÑENA	ADECUACION PARCIAL DE ANTIGUAS BSV PARA PABELLON MUNICIPAL	384.104,69	384.104,69	284.214,43	99.890,26	44000/33700/7620625
282	4638/2024	COOPERACIÓN	CASPE	RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES CALLE GARÍA	116.754,25	107.910,65	79.847,41	28.063,24	44000/15320/7620625
283	4641/2024	COOPERACIÓN	CASPE	RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES CALLE SAN BARTOLOMÉ	272.401,96	251.258,71	185.916,37	65.342,34	44000/15320/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
284	4649/2024	COOPERACIÓN	CASPE	RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES CALLE BELCHITE	275.119,30	253.880,02	187.855,98	66.024,04	44000/15320/7620625
285	4652/2024	COOPERACIÓN	CASPE	RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES CALLE LA FUENTE TRAMO FINAL	248.591,40	227.810,90	168.566,40	59.244,50	44000/15320/7620625
286	4661/2024	RECURSOS AGRARIOS	CASPE	ASFALTADO DEL CAMINO RIGÜELA	58.963,91	58.963,91	43.629,76	15.334,15	44000/45400/7620625
287	4665/2024	RECURSOS AGRARIOS	CASPE	ASFALTADO DEL CAMINO PLANO DEL ÁGUILA	48.481,43	48.481,43	35.873,35	12.608,08	44000/45400/7620625
288	4669/2024	RECURSOS AGRARIOS	CASPE	ASFALTADO DEL CAMINO CHANE	45.860,82	45.860,82	33.934,26	11.926,56	44000/45400/7620625
289	4670/2024	RECURSOS AGRARIOS	CASPE	ASFALTADO DEL CAMINO VAL DE AZOD	45.860,82	45.860,81	33.934,25	11.926,56	44000/45400/7620625
290	5028/2024	COOPERACIÓN	CASTEJÓN DE ALARBA	PAVIMENTACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE SEGUNDO TRAMO CALLE HORNO	48.067,37	46.204,55	34.188,60	12.015,95	44000/15320/7620625
291	5031/2024	COOPERACIÓN	CASTEJÓN DE ALARBA	PAVIMENTACION EN TRAMO DE CALLE HORNO ENTRE LOS NUMEROS 14 - 22	19.487,13	18.674,67	13.818,14	4.856,53	44000/15320/7620625
292	5041/2024	CULTURA	CASTEJÓN DE ALARBA	ACTUACIONES MUSICALES TRADICIONALES ARAGONESAS	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	44000/33400/4620625
293	5304/2024	COOPERACIÓN	CASTEJÓN DE ALARBA	COLOCACIONM LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO	2.600,29	2.600,29	1.924,06	676,23	44000/16500/7620625
294	4186/2024	COOPERACIÓN	CASTEJÓN DE LAS ARMAS	OBRAS DE REPARACION DE CUBIERTA POSTERIOR EN EL PABELLON MUNICIPAL	13.070,65	13.070,65	9.671,50	3.399,15	44000/93300/7620625
295	4187/2024	COOPERACIÓN	CASTEJÓN DE LAS ARMAS	OBRAS DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA PARTE POSTERIOR DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL CERRO	13.882,90	13.882,90	10.272,51	3.610,39	44000/15320/7620625
296	4189/2024	COOPERACIÓN	CASTEJÓN DE LAS ARMAS	OBRAS DE VALLADO DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL	19.316,91	19.316,91	14.293,35	5.023,56	44000/16220/7620625
297	4190/2024	RECURSOS AGRARIOS	CASTEJÓN DE LAS ARMAS	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO ALTO DE LA ACEQUIA EL MOLINAR	6.815,26	6.815,26	5.042,88	1.772,38	44000/41900/7620625
298	4192/2024	CULTURA	CASTEJÓN DE LAS ARMAS	ACTOS FIESTAS PATRONALES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/33800/4620625
299	4193/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	CASTEJÓN DE LAS ARMAS	GASTOS EN ADMINISTRACION ELECTRONICA	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	44000/49100/4620625
300	4194/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	CASTEJÓN DE LAS ARMAS	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	2.982,65	2.852,18	2.852,18	0,00	44000/49100/4620625
301	4195/2024	GABINETE	CASTEJÓN DE LAS ARMAS	GASTOS ASIGNACION ALCALDIA	5.800,92	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
302	4006/2024	COOPERACIÓN	CASTEJÓN DE VALDEJASA	URBANIZACION C/SEPULCRO TRAMO ZP1151-A1102 FASE II	83.850,99	82.091,06	60.742,46	21.348,60	44000/15320/7620625
303	4350/2024	COOPERACIÓN	CASTILISCAR	RENOVACIÓN CON REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL. FASE 2ª ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y CONEXIÓN.	39.230,22	39.230,22	29.028,01	10.202,21	44000/34200/7620625
304	4353/2024	CULTURA	CASTILISCAR	FIESTAS Y FESTEJOS	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	44000/33800/4620625
305	4357/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	CASTILISCAR	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y APOYO A CONTABILIDAD	6.045,15	6.045,15	6.045,15	0,00	44000/49100/4620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
306	4360/2024	COOPERACIÓN	CASTILISCAR	EQUIPAMIENTO DE SILLAS Y MESAS PARA EL CENTRO SOCIAL "LA CONVIVENCIA"	5.733,59	5.733,59	4.242,51	1.491,08	44000/33700/7620625
307	4464/2024	COOPERACIÓN	CERVERA DE LA CAÑADA	REFORMA INTERIOR DE LOS VESTUARIOS	50.574,08	49.955,98	36.964,43	12.991,55	44000/34200/7620625
308	4479/2024	COOPERACIÓN	CERVERA DE LA CAÑADA	URBANIZACIÓN CALLE BARRIO NUEVO	22.350,28	22.350,28	16.537,87	5.812,41	44000/15320/7620625
309	4498/2024	COOPERACIÓN	CERVERA DE LA CAÑADA	GASTOS PERSONAL SECRETARIA INTERVENTORA	39.376,80	16.401,68	16.401,68	0,00	44000/92200/4620625
310	5246/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	CERVERUELA	PLAN INVERSIÓN INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	1.109,91	390,09	44000/49100/7620625
311	5249/2024	COOPERACIÓN	CERVERUELA	CONSTRUCCIÓN RECINTO ANEJO AL PABELLÓN PARA FUTUROS VESTUARIOS	7.828,42	7.828,42	5.792,56	2.035,86	44000/93300/7620625
312	5251/2024	COOPERACIÓN	CERVERUELA	OBRAS CONEXIÓN VERTIDO CALLE LOS SETOS A LA RED EXISTENTE DE LA CALLE BAJA	13.423,04	13.423,04	9.932,24	3.490,80	44000/16000/7620625
313	5257/2024	COOPERACIÓN	CERVERUELA	INSTALACIÓN MOBILIARIO EQUIPAMIENTO COCINA Y DOTACIÓN CALDERA DE CALEFACCIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL	19.417,75	19.417,75	14.367,97	5.049,78	44000/15220/7620625
314	5262/2024	COOPERACIÓN	CERVERUELA	CLIMATIZACIÓN VIVIENDA MUNICIPAL CALLES LOS SETOS 12	5.392,43	5.392,43	3.990,07	1.402,36	44000/15220/7620625
315	5266/2024	COOPERACIÓN	CERVERUELA	AMUEBLAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL EN CERVERUELA	17.432,47	17.432,47	12.898,98	4.533,49	44000/15220/7620625
316	4078/2024	COOPERACIÓN	CETINA	MEJORA Y RENOVACIÓN DE REDES: CALLES HUERTOS E IGLESIA	152.690,55	116.309,81	86.062,28	30.247,53	44000/16100/7620625
317	4842/2024	COOPERACIÓN	CHIPRANA	REFORMA DE LOS VESTUARIOS Y LA PISCINA MUNICIPAL DE CHIPRANA	107.030,65	107.030,65	79.196,26	27.834,39	44000/34200/7620625
318	4854/2024	COOPERACIÓN	CHIPRANA	PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA	24.160,17	6.159,77	6.159,77	0,00	44000/16300/4620625
319	3972/2024	RECURSOS AGRARIOS	CHODES	MEJORA CAMINO DEL PRADO	44.769,90	44.769,90	33.127,04	11.642,86	44000/45400/7620625
320	3973/2024	GABINETE	CHODES	ASIGNACION ECONOMICA ALCALDE	6.300,67	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
321	3975/2024	RECURSOS AGRARIOS	CHODES	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	11.589,24	11.589,24	11.589,24	0,00	44000/17100/4620625
322	3976/2024	CULTURA	CHODES	FIESTAS POPULARES	9.723,00	9.723,00	9.723,00	0,00	44000/33800/4620625
323	4587/2024	GABINETE	CIMBALLA	ASIGNACIÓN ECONÓMICA ALCALDES	8.724,48	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
324	4599/2024	COOPERACIÓN	CIMBALLA	AMPLIACIÓN PABELLÓN MUNICIPAL FASE 1ª	52.887,70	52.887,70	39.133,73	13.753,97	44000/93300/7620625
325	4606/2024	RECURSOS AGRARIOS	CIMBALLA	PAVIMENTACIÓN CAMINO PISCINAS MUNICIPALES	12.532,76	12.532,76	9.273,49	3.259,27	44000/45400/7620625
326	4626/2024	COOPERACIÓN	CINCO OLIVAS	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL	22.990,00	22.990,00	17.011,22	5.978,78	44000/15220/7620625
327	4635/2024	COOPERACIÓN	CINCO OLIVAS	ACONDICIONAMIENTO DEL FRONTÓN MUNICIPAL	28.775,62	27.394,40	20.270,21	7.124,19	44000/34200/7620625
328	4642/2024	COOPERACIÓN	CINCO OLIVAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PÉRGOLAS EN PISCINAS MUNICIPALES	5.326,42	5.326,42	3.941,23	1.385,19	44000/34200/7620625
329	4651/2024	COOPERACIÓN	CINCO OLIVAS	OBRAS PARA ANULAR Y CANCELAR LA PISCINA INFANTIL	4.256,35	3.896,20	2.882,95	1.013,25	44000/34200/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
330	4663/2024	COOPERACIÓN	CINCO OLIVAS	ALUMBRADO DE VIAL CON LUMINARIAS SOLARES	14.078,39	13.220,39	9.782,30	3.438,09	44000/16500/7620625
331	4997/2024	COOPERACIÓN	CLARÉS DE RIBOTA	PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CALLE DE LAS ESCUELAS. TRAMO III	51.404,97	49.868,08	36.899,39	12.968,69	44000/15320/7620625
332	4999/2024	COOPERACIÓN	CLARÉS DE RIBOTA	ALUMBRADO PUBLICO	12.500,00	12.323,52	12.323,52	0,00	44000/16500/4620625
333	5000/2024	GABINETE	CLARÉS DE RIBOTA	ASIGNACION ECONOMICA Y COMPROMISO DE BUENA CONDUCTA PARA ALCALDES	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
334	5002/2024	CULTURA	CLARÉS DE RIBOTA	ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44000/33800/4620625
335	4185/2024	RECURSOS AGRARIOS	CODO	FASE 2 SALAS DE AGUA	83.130,85	83.130,85	61.511,84	21.619,01	44000/17100/7620625
336	5129/2024	CULTURA	CODOS	ACTUACIONES CULTURALES, CONCIERTOS MUSICALES Y FESTEJOS POPULARES	1.649,91	1.649,91	1.649,91	0,00	44000/33800/4620625
337	5132/2024	COOPERACIÓN	CODOS	RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE COSTERA DE CODOS. TRAMO II.	53.056,41	51.182,72	37.872,14	13.310,58	44000/16000/7620625
338	5137/2024	COOPERACIÓN	CODOS	DOTACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AL CEMENTERIO Y PISTA DEPORTIVA DE CODOS	32.864,74	31.716,13	23.468,03	8.248,10	44000/16000/7620625
339	4838/2024	CULTURA	CONTAMINA	FESTEJOS POPULARES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	44000/33800/4620625
340	4861/2024	RECURSOS AGRARIOS	CONTAMINA	PODA DE ARBOLADO	1.750,34	1.750,34	1.750,34	0,00	44000/17100/4620625
341	4865/2024	RECURSOS AGRARIOS	CONTAMINA	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CAMINO DEL MONTE	14.010,23	14.010,23	10.366,73	3.643,50	44000/41200/7620625
342	4871/2024	COOPERACIÓN	CONTAMINA	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL	40.828,06	40.828,06	30.210,32	10.617,74	44000/15220/7620625
343	4556/2024	COOPERACIÓN	COSUENDA	RETRIBUCIONES SECRETARIO-INTERVENTOR	31.428,00	31.428,00	31.428,00	0,00	44000/92200/4620625
344	4591/2024	GABINETE	COSUENDA	AMORTIZACIÓN DEUDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	44000/01100/7620625
345	4621/2024	RECURSOS AGRARIOS	COSUENDA	ADQUISICIÓN PODADORA Y BRAZO ARTICULADO DIESEL	28.914,00	28.914,00	21.394,63	7.519,37	44000/17100/7620625
346	4629/2024	CULTURA	COSUENDA	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARA LOS TORILES EN Pº PLATANOS 1	2.142,38	2.142,38	1.585,23	557,15	44000/33800/7620625
347	4644/2024	COOPERACIÓN	COSUENDA	REPARACIÓN DE CERRAMIENTO METÁLICO DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA MUNICIPALES	5.166,30	5.166,30	3.822,75	1.343,55	44000/45200/7620625
348	4657/2024	COOPERACIÓN	COSUENDA	INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACIÓN EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA MUNICIPALES	11.067,43	9.855,11	7.292,19	2.562,92	44000/45200/7620625
349	4674/2024	COOPERACIÓN	COSUENDA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA PABELLÓN MUNICIPAL	8.678,80	7.157,35	5.296,01	1.861,34	44000/33700/7620625
350	5189/2024	COOPERACIÓN	CUARTE	GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	892.335,75	871.582,44	871.582,44	0,00	44000/13200/4620625
351	5197/2024	COOPERACIÓN	CUARTE	REDACCIÓN PROYECTO ACONDICIONAMIENTO COMISARIA POLICIA	93.564,12	93.564,12	69.231,84	24.332,28	44000/13200/7620625
352	5210/2024	COOPERACIÓN	CUARTE	ADECUACIÓN ESPACIO PEÑAS	217.415,88	217.415,88	160.874,71	56.541,17	44000/33700/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
353	5220/2024	COOPERACIÓN	CUARTE	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO	357.864,53	270.074,98	199.839,28	70.235,70	44000/34200/7620625
354	4796/2024	COOPERACIÓN	CUBEL	COMPRA DE SOLAR EN CALLE BAJA, 47	24.000,00	24.000,00	17.758,56	6.241,44	44000/15220/7620625
355	4807/2024	COOPERACIÓN	CUBEL	RESTAURACIÓN DE ANTIGUO LAVADERO	14.648,82	14.648,82	10.839,25	3.809,57	44000/45900/7620625
356	4810/2024	COOPERACIÓN	CUBEL	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL SURTIDOR DE REPOSTAJE	13.920,28	13.920,28	10.300,17	3.620,11	44000/15320/7620625
357	4813/2024	COOPERACIÓN	CUBEL	REPARACIONES EN PISCINAS MUNICIPALES	9.994,60	9.994,60	7.395,40	2.599,20	44000/34200/7620625
358	4817/2024	COOPERACIÓN	CUBEL	SUSTITUCION DE CONTADORES DE AGUA TECNOLOGÍA I.O.T., FASE 2	9.815,52	8.112,00	6.002,39	2.109,61	44000/16100/7620625
359	4819/2024	BIENESTAR SOCIAL	CUBEL	SUSTITUCIÓN DE 2 PUERTAS DE ENTRADA EN ESCUELAS MUNICIPALES	5.390,42	5.390,42	3.988,59	1.401,83	44000/32300/7620625
360	4972/2024	COOPERACIÓN	CUBEL	INSTALACION DE VINILOS EN PISTA DE PADEL	2.519,57	920,48	681,10	239,38	44000/34200/7620625
361	5313/2024	COOPERACIÓN	DAROCA	REMODELACIÓN PARCIAL DE LA PLAZA DE ESPAÑA DE DAROCA III FASE PAVIMENTACIÓN	120.000,00	120.000,00	88.792,80	31.207,20	44000/15320/7620625
362	5320/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	DAROCA	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS MOVILES PARA AMPLIAR EL MOBILIARIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	9.922,00	9.922,00	7.341,68	2.580,32	44000/33220/7620625
363	5324/2024	CULTURA	DAROCA	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL Y CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE DAROCA	10.000,00	10.000,00	7.399,40	2.600,60	44000/33800/7620625
364	5334/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	DAROCA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	14.521,21	14.521,21	14.521,21	0,00	44000/49100/4620625
365	5340/2024	COOPERACIÓN	DAROCA	LIMPIEZA VIARIA	59.383,00	59.383,00	59.383,00	0,00	44000/16300/4620625
366	5346/2024	COOPERACIÓN	DAROCA	SEGURIDAD CIUDADANA	44.307,20	34.159,66	34.159,66	0,00	44000/13200/4620625
367	5212/2024	RECURSOS AGRARIOS	EJEA DE LOS CABALLEROS	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO PÚBLICO EN EL PARAJE DE LA VAL DE BAILO.	48.398,79	48.398,79	35.812,20	12.586,59	44000/45400/7620625
368	5223/2024	COOPERACIÓN	EJEA DE LOS CABALLEROS	SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LAS VENTANAS DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR DE LAS PLANTAS ALZADAS DEL CASINO ESPAÑA.	48.159,16	48.159,16	35.634,89	12.524,27	44000/33700/7620625
369	5232/2024	COOPERACIÓN	EJEA DE LOS CABALLEROS	ASFALTADOS EN EJEA Y PUEBLOS	150.000,00	150.000,00	110.991,00	39.009,00	44000/15320/7620625
370	5243/2024	COOPERACIÓN	EJEA DE LOS CABALLEROS	RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y CONSOLIDACIÓN DE LADERAS EN EL BARRIO DE LA LLANA	150.000,00	104.173,90	77.082,44	27.091,46	44000/15320/7620625
371	5247/2024	COOPERACIÓN	EJEA DE LOS CABALLEROS	RENOVACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO HISTÓRICO	110.646,96	110.646,96	81.872,11	28.774,85	44000/16500/7620625
372	5253/2024	COOPERACIÓN	EJEA DE LOS CABALLEROS	ACONDICIONAMIENTO DE SOLARES PARA ZONA DE APARCAMIENTO EN EL BARRIO DE LAS ERAS	150.000,00	150.000,00	110.991,00	39.009,00	44000/13300/7620625
373	5271/2024	COOPERACIÓN	EJEA DE LOS CABALLEROS	VEHÍCULO PARA POLICÍA LOCAL	15.000,00	15.000,00	11.099,10	3.900,90	44000/13200/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
374	5272/2024	COOPERACIÓN	EJEA DE LOS CABALLEROS	AMPLIACIÓN DEL ENTORNO DE LA PISTA DE PATINAJE DE LA CIUDAD DEL AGUA	48.000,00	48.000,00	35.517,12	12.482,88	44000/34200/7620625
375	5277/2024	RECURSOS AGRARIOS	EJEA DE LOS CABALLEROS	REFORMA Y OTRAS ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DEL CASCO URBANO	199.999,99	199.999,99	147.987,99	52.012,00	44000/17100/7620625
376	5287/2024	BIENESTAR SOCIAL	EJEA DE LOS CABALLEROS	AMPLIACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL GLORIA FUERTES	100.000,00	100.000,00	73.994,00	26.006,00	44000/32600/7620625
377	5291/2024	COOPERACIÓN	EJEA DE LOS CABALLEROS	CONSTRUCCIÓN DE NAVE POLIVALENTE EN EL BARRIO LAS ERAS	492.273,07	492.273,07	364.252,54	128.020,53	44000/93300/7620625
378	5292/2024	COOPERACIÓN	EJEA DE LOS CABALLEROS	PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y REFORMA DE LAS CALLES CANTERA DE LA GRAMÁTICA 1-33 Y CANTERA DE SAN GREGORIO 2-48	218.384,52	215.312,16	159.318,08	55.994,08	44000/15320/7620625
379	4224/2024	RECURSOS AGRARIOS	EL BURGO DE EBRO	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA SAN JORGE DE EL BURGO DE EBRO	297.262,12	297.262,12	219.956,14	77.305,98	44000/17100/7620625
380	4225/2024	RECURSOS AGRARIOS	EL BURGO DE EBRO	REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA SAN JORGE DE ESTA LOCALIDAD.	17.545,00	17.176,20	17.176,20	0,00	44000/17100/4620625
381	3726/2024	COOPERACIÓN	EL BUSTE	PRIMERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MUNICIPAL	69.046,34	69.046,34	51.090,15	17.956,19	44000/93300/7620625
382	4873/2024	COOPERACIÓN	EL FRAGO	TERCERA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN	64.107,01	64.107,01	47.435,34	16.671,67	44000/93300/7620625
383	4878/2024	GABINETE	EL FRAGO	ASIGNACIÓN ALCALDE 2025	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
384	4884/2024	CULTURA	EL FRAGO	AÑO CULTURAL 2025	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44000/33400/4620625
385	4153/2024	COOPERACIÓN	EL FRASNO	EJECUCIÓN DE FASE III DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN MUNICIPAL	37.060,53	37.060,53	27.422,57	9.637,96	44000/93300/7620625
386	4154/2024	COOPERACIÓN	EL FRASNO	EJECUCIÓN DE SEPARATA Nº 4 DE URBANIZACIÓN DE PLAZA Y VIARIO PÚBLICO	48.398,64	48.398,64	35.812,09	12.586,55	44000/15320/7620625
387	4155/2024	GABINETE	EL FRASNO	PLAN ASIGNACIÓN ECONÓMICA ALCALDÍA	9.278,40	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
388	4156/2024	COOPERACIÓN	EL FRASNO	RENOVACIÓN DE PAVIMENTO E INSTALACIONES EN CALLE BAJA INOGÉS	6.100,71	6.050,73	4.477,18	1.573,55	44000/15320/7620625
389	4395/2024	COOPERACIÓN	EMBID DE ARIZA	ACONDICIONAMIENTO ACERA TRAMO CALLE CARRETERA	20.717,84	20.717,84	15.329,96	5.387,88	44000/15320/7620625
390	4397/2024	RECURSOS AGRARIOS	EMBID DE ARIZA	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CAMINO DE EL RAMO	45.209,11	45.209,11	33.452,03	11.757,08	44000/45400/7620625
391	5378/2024	COOPERACIÓN	ENCINACORBA	REFORMA CUBIERTA DEL PORCHE DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	30.205,65	30.205,65	22.350,37	7.855,28	44000/34200/7620625
392	5379/2024	COOPERACIÓN	ENCINACORBA	CONSTRUCCION ESCOLLERA PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS DEL PABELLON	25.060,49	25.060,49	18.543,26	6.517,23	44000/15320/7620625
393	5380/2024	COOPERACIÓN	ENCINACORBA	INSTALACION 92 CONTADORES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO	12.857,26	10.806,76	7.996,35	2.810,41	44000/16100/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
394	5381/2024	COOPERACIÓN	ENCINACORBA	INSTALACION DE DIVERSO EQUIPAMIENTO EN EL CASCO URBANO MUNICIPAL	6.607,70	6.607,70	4.889,30	1.718,40	44000/93300/7620625
395	5382/2024	RECURSOS AGRARIOS	ENCINACORBA	ACONDICIONAMIENTO DIVERSAS ZONAS VERDES DEL CASCO URBANO	7.614,44	7.614,44	5.634,23	1.980,21	44000/17100/7620625
396	4620/2024	COOPERACIÓN	ÉPILA	URBANIZACIÓN Y EDIFICIOS DE SERVICIOS EN CABEZO BALLESTEROS	485.005,10	400.000,00	295.976,00	104.024,00	44000/16400/7620625
397	4633/2024	COOPERACIÓN	ÉPILA	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	87.800,76	87.800,76	87.800,76	0,00	44000/16500/4620625
398	4319/2024	COOPERACIÓN	ERLA	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL PABELLÓN	24.557,49	24.557,49	18.171,07	6.386,42	44000/93300/7620625
399	4325/2024	COOPERACIÓN	ERLA	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN EL PABELLÓN ANTIGUO	22.173,25	22.173,25	16.406,87	5.766,38	44000/34200/7620625
400	4327/2024	COOPERACIÓN	ERLA	INSTALACIÓN DE PISTA DE PÁDEL	31.256,90	31.256,90	23.128,23	8.128,67	44000/34200/7620625
401	4330/2024	RECURSOS AGRARIOS	ERLA	ADECUACIÓN DE JARDINES	6.135,48	6.135,48	6.135,48	0,00	44000/17100/4620625
402	4333/2024	BIENESTAR SOCIAL	ERLA	ENTRENAMIENTO Y APOYO A LA MEMORIA	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	44000/23100/4620625
403	4400/2024	CULTURA	ERLA	ACTIVIDADES CULTURALES	4.866,78	4.866,78	4.866,78	0,00	44000/33400/4620625
404	4402/2024	COOPERACIÓN	ERLA	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	5.000,00	5.000,00	3.699,70	1.300,30	44000/34200/7620625
405	4634/2024	COOPERACIÓN	ESCATRÓN	INSTALACIÓN DE MARQUESINAS EN EL RECINTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	144.964,66	101.475,26	75.085,60	26.389,66	44000/34200/7620625
406	4643/2024	COOPERACIÓN	ESCATRÓN	INSTALACIÓN DE MARQUESINAS EN EL APARCAMIENTO DEL CLUB NAUTICO MUNICIPAL	102.680,73	72.496,00	53.642,69	18.853,31	44000/34200/7620625
407	4444/2024	COOPERACIÓN	FABARA	REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO C/INDUSTRIA.	78.678,79	65.000,00	48.096,10	16.903,90	44000/15320/7620625
408	4445/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	FABARA	LIBROS PARA BIBLIOTECA.	1.500,00	1.500,00	1.109,91	390,09	44000/33210/7620625
409	4446/2024	CULTURA	FABARA	ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	44000/34100/4620625
410	4447/2024	CULTURA	FABARA	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	44000/33800/4620625
411	4449/2024	CULTURA	FABARA	ACTIVIDADES CULTURALES.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	44000/33400/4620625
412	4450/2024	COOPERACIÓN	FABARA	LIMPIEZA VIARIA.	13.215,12	13.167,82	13.167,82	0,00	44000/16300/4620625
413	3916/2024	COOPERACIÓN	FARLETE	ACONDICIONAMIENTO ZONA APARCAMIENTO EN PLAZA ESPAÑA DE FARLETE	37.394,31	37.394,31	27.669,55	9.724,76	44000/13300/7620625
414	3917/2024	COOPERACIÓN	FARLETE	ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PARA MINUSVALIDOS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE FARLETE	19.981,82	19.981,82	14.785,35	5.196,47	44000/93300/7620625
415	3918/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	FARLETE	GESTION ADMINISTRACION ELECTRONICA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	44000/49100/4620625
416	3919/2024	CULTURA	FARLETE	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	23.487,48	23.487,48	23.487,48	0,00	44000/33800/4620625
417	3920/2024	CULTURA	FARLETE	FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	44000/33400/4620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
418	3922/2024	CULTURA	FARLETE	CURSO DE FORMACION CORAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44000/33400/4620625
419	4578/2024	COOPERACIÓN	FAYÓN	LIMPIEZA VIARIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/16300/4620625
420	4588/2024	GABINETE	FAYÓN	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA COOPERACIÓN DPZ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	44000/01100/7620625
421	4597/2024	CULTURA	FAYÓN	RECREACIÓN HISTÓRICA BATALLA DEL EBRO	8.000,00	7.858,99	7.858,99	0,00	44000/43200/4620625
422	4602/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	FAYÓN	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	5.070,82	5.000,00	5.000,00	0,00	44000/49100/4620625
423	4608/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	FAYÓN	PLAN INVERSIÓN INFORMÁTICA	2.155,53	2.155,00	1.594,57	560,43	44000/49100/7620625
424	4695/2024	CULTURA	FAYÓN	FIESTAS POPULARES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44000/33800/4620625
425	4699/2024	COOPERACIÓN	FAYÓN	AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS PISCINA	52.873,00	52.873,00	39.122,85	13.750,15	44000/34200/7620625
426	4289/2024	CULTURA	FIGUERUELAS	ACTUACIONES MUSICALES 2025	20.590,88	20.590,88	20.590,88	0,00	44000/33400/4620625
427	4298/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	FIGUERUELAS	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	15.067,07	15.067,07	15.067,07	0,00	44000/49100/4620625
428	4303/2024	COOPERACIÓN	FIGUERUELAS	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	34.550,00	30.000,00	22.198,20	7.801,80	44000/93300/7620625
429	4306/2024	COOPERACIÓN	FIGUERUELAS	CLIMATIZACIÓN SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO CENTRO CIVICO	44.405,57	42.462,12	31.419,42	11.042,70	44000/33700/7620625
430	4329/2024	COOPERACIÓN	FIGUERUELAS	SALARIO SECRETARIO-INTERVENTOR	50.314,20	50.314,20	50.314,20	0,00	44000/92200/4620625
431	4331/2024	COOPERACIÓN	FIGUERUELAS	GESTIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DE FIGUERUELAS 2025	22.721,04	22.721,04	22.721,04	0,00	44000/34200/4620625
432	4417/2024	COOPERACIÓN	FOMBUENA	HONORARIOS TÉCNICOS DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA VIVIENDA EN CALLE MAYOR 42	14.520,00	14.520,00	10.743,93	3.776,07	44000/15220/7620625
433	4419/2024	COOPERACIÓN	FOMBUENA	HONORARIOS TÉCNICOS DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA VIVIENDA EN CALLE HORNO 14	16.940,00	16.940,00	12.534,58	4.405,42	44000/15220/7620625
434	4421/2024	COOPERACIÓN	FOMBUENA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PABELLÓN MUNICIPAL	14.413,40	14.413,40	10.665,05	3.748,35	44000/34200/7620625
435	4422/2024	COOPERACIÓN	FOMBUENA	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	4.721,66	4.721,66	3.493,75	1.227,91	44000/16500/7620625
436	4423/2024	COOPERACIÓN	FOMBUENA	ADQUISICIÓN MESAS, SILLAS Y CARROS	8.742,25	8.742,25	6.468,74	2.273,51	44000/93300/7620625
437	4424/2024	COOPERACIÓN	FOMBUENA	LIMPIEZA DE CUNETA EN A-1506	3.722,14	3.722,14	2.754,16	967,98	44000/45900/7620625
438	4425/2024	COOPERACIÓN	FOMBUENA	REPARACIÓN DE TEJADO DE FRAGUA	1.684,68	1.684,68	1.246,56	438,12	44000/33300/7620625
439	4426/2024	COOPERACIÓN	FOMBUENA	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO EN CALLE LA FUENTE	1.814,27	1.814,27	1.342,45	471,82	44000/15320/7620625
440	4427/2024	COOPERACIÓN	FOMBUENA	ADQUISICIÓN BARREDORA	1.826,25	1.826,25	1.351,32	474,93	44000/16300/7620625
441	4158/2024	RECURSOS AGRARIOS	FRÉSCANO	REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DE CAMINO EN BURRÉN	91.115,83	81.902,00	60.602,57	21.299,43	44000/45400/7620625
442	5187/2024	COOPERACIÓN	FUENCALDERAS	MEJORA DE BARANDILLAS Y VALLAS EN ESPACIOS PÚBLICOS	22.220,50	22.220,50	16.441,84	5.778,66	44000/15320/7680625
443	5193/2024	COOPERACIÓN	FUENCALDERAS	ALMACÉN CALLE AIRE, 1	15.982,45	15.982,45	11.826,05	4.156,40	44000/93300/7680625
444	5198/2024	COOPERACIÓN	FUENCALDERAS	RECONSTRUCCIÓN DE MURETE DE DELIMITACIÓN DE LA CALLE ARRABAL	7.758,82	7.758,82	5.741,06	2.017,76	44000/15320/7680625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
445	5209/2024	COOPERACIÓN	FUENCALDERAS	SUSTITUCIÓN DE SPLIT Y REPARACIÓN DE MULTISPLIT	5.916,02	5.916,02	4.377,50	1.538,52	44000/93300/7680625
446	5219/2024	COOPERACIÓN	FUENCALDERAS	PERSONAL PARA LIMPIEZA VIARIA 2025	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	44000/16300/4680625
447	5226/2024	CULTURA	FUENCALDERAS	FESTEJOS POPULARES 2025	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44000/33800/4680625
448	5233/2024	COOPERACIÓN	FUENCALDERAS	INSTALACIÓN DE VENTANA EN LA CUBIERTA ERMITA DE SAN MIGUEL DE LISO	2.871,07	2.871,05	2.124,40	746,65	44000/33600/7680625
449	5236/2024	CULTURA	FUENCALDERAS	GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 2025	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44000/34100/4680625
450	4500/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	FUENDEJALÓN	ACTUACIONES DE MEJORA EN EL EDIFICIO QUE ALBERGA LA BIBLIOTECA Y EL ARCHIVO	46.737,53	23.368,77	17.291,49	6.077,28	44000/33210/7620625
451	4512/2024	COOPERACIÓN	FUENDEJALÓN	ADQUISICIÓN MOBILIARIO AYUNTAMIENTO	17.341,72	12.178,83	9.011,60	3.167,23	44000/93300/7620625
452	4544/2024	BIENESTAR SOCIAL	FUENDEJALÓN	RENOVACIÓN DE PAVIMENTO DE PISTA DEPORTIVO	30.128,29	20.366,72	15.070,15	5.296,57	44000/32300/7620625
453	4565/2024	COOPERACIÓN	FUENDEJALÓN	ADQUISICIÓN MAQUINARIA LIMPIEZA VIALES	117.230,85	78.544,67	58.118,34	20.426,33	44000/16300/7620625
454	5190/2024	COOPERACIÓN	FUENDETODOS	LA URBANIZACION PARCIAL DEL PASEO VISTA ALEGRE, 2º TRAMO, DE FUENDETODOS (ZARAGOZA)	77.461,52	77.175,65	57.105,35	20.070,30	44000/15320/7620625
455	5025/2024	COOPERACIÓN	FUENTES DE EBRO	CASA DE CULTURA - NUEVA FASE	620.419,51	500.278,32	370.175,94	130.102,38	44000/33300/7620625
456	5148/2024	COOPERACIÓN	FUENTES DE JILOCA	OBRAS DE PAVIMENTACION Y SUSTITUCION DE REDES DE TRAMO CENTRAL DE LA CALLE DIPUTACION PROVINCIAL	50.059,42	48.294,36	35.734,93	12.559,43	44000/15320/7620625
457	5156/2024	COOPERACIÓN	FUENTES DE JILOCA	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA NUEVA COCINA EN EL CLUB SOCIAL DE FUENTES DE JILOCA	35.403,65	35.210,77	26.053,86	9.156,91	44000/33700/7620625
458	5160/2024	COOPERACIÓN	GALLOCANTA	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN DE LA CALLE MAYOR	28.591,66	27.851,33	20.608,31	7.243,02	44000/15320/7620625
459	5165/2024	COOPERACIÓN	GALLOCANTA	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO FINAL DE LA CALLE SANTA BARBARA	41.858,28	41.245,90	30.519,49	10.726,41	44000/15320/7620625
460	5173/2024	CULTURA	GALLOCANTA	ACTIVIDADES MUSICALES/CULTURALES	5.526,20	5.526,20	5.526,20	0,00	44000/33400/4620625
461	5327/2024	COOPERACIÓN	GALLUR	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO CALLE BEATO AGNO, FASE III	217.888,90	196.938,04	145.722,34	51.215,70	44000/15320/7620625
462	5332/2024	COOPERACIÓN	GALLUR	REUBICACIÓN DE EDIFICIO DE BAR EN EL RECINTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	75.470,79	75.470,79	55.843,86	19.626,93	44000/34200/7620625
463	5335/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	GALLUR	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	2.959,76	1.040,24	44000/33210/7620625
464	5338/2024	COOPERACIÓN	GALLUR	FORMACIÓN ASEOS ADAPTADOS EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO	14.804,22	14.804,22	10.954,23	3.849,99	44000/34200/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
465	5342/2024	BIENESTAR SOCIAL	GALLUR	PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL (ESCUELA-COLONIA DE VERANO)	9.485,00	9.485,00	9.485,00	0,00	44000/23100/4620625
466	5347/2024	GABINETE	GALLUR	ASIGNACIÓN PRIMER TENIENTE ALCALDE	8.725,68	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
467	4121/2024	BIENESTAR SOCIAL	GELSA	OBRAS DE LIMPIEZA Y MEJORA DE FACHADAS Y CERRAMIENTO DE ESCUELAS MUNICIPALES	22.946,55	22.946,55	16.979,07	5.967,48	44000/32300/7620625
468	4123/2024	COOPERACIÓN	GELSA	AMPLIACION NICHOS CEMENTERIO	46.220,66	46.220,66	34.200,52	12.020,14	44000/16400/7620625
469	4126/2024	RECURSOS AGRARIOS	GELSA	OBRAS DE FORMACION DE CUNETAS DE CAMINO DE PINA	15.337,36	15.337,36	11.348,73	3.988,63	44000/45400/7620625
470	4150/2024	COOPERACIÓN	GELSA	OBRA ACONDICIONAMIENTO PARKING TANATORIO	47.947,31	47.947,31	35.478,13	12.469,18	44000/16400/7620625
471	4151/2024	COOPERACIÓN	GELSA	OBRAS DE PINTADO Y RENOVACION LUMINARIAS SALAS DE PINTURA EN LA DIEZMA	12.250,58	12.250,58	9.064,69	3.185,89	44000/33300/7620625
472	4152/2024	CULTURA	GELSA	PROGRAMA CULTURAL GELSA 2025	12.443,00	12.443,00	12.443,00	0,00	44000/33400/4620625
473	4579/2024	COOPERACIÓN	GODOJOS	REHABILITACIÓN PARCIAL DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ALQUILER	179.988,19	41.017,63	30.350,59	10.667,04	44000/15220/7620625
474	5446/2024	COOPERACIÓN	GODOJOS	GASTO CORRIENTE SALARIO PEÓN DE USOS MÚLTIPLES	21.945,12	21.945,12	21.945,12	0,00	44000/92200/4620625
475	5448/2024	GABINETE	GODOJOS	GASTO CORRIENTE SALARIO DEL ALCALDE	9.986,88	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
476	4945/2024	CULTURA	GOTOR	MONITORES/NÓMINAS CAMPUS FÚTBOL BASE (ACTIV.DEP.)	3.456,33	3.016,16	3.016,16	0,00	44000/34100/4620625
477	4954/2024	CULTURA	GOTOR	MATERIAL DEPORTIVO CAMPUS FÚTBOL BASE (ACT.DEP.)	500,00	500,00	500,00	0,00	44000/34100/4620625
478	4960/2024	RECURSOS AGRARIOS	GOTOR	RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE LA IGLESIA	8.604,15	8.604,15	6.366,55	2.237,60	44000/17100/7620625
479	4965/2024	COOPERACIÓN	GOTOR	ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DIGITAL DE EXPOSICIONES	31.911,03	31.911,03	23.612,25	8.298,78	44000/33300/7620625
480	4971/2024	COOPERACIÓN	GOTOR	ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR DEL CONVENTO	35.172,20	35.172,20	26.025,32	9.146,88	44000/33600/7620625
481	4977/2024	RECURSOS AGRARIOS	GOTOR	REPARACIÓN DE CAMINOS Y REGADÍOS	9.812,85	9.812,85	7.260,92	2.551,93	44000/41200/7620625
482	4980/2024	GABINETE	GOTOR	PRÉSTAMO CAJA PROVINCIAL COOP. 2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/01100/7620625
483	5081/2024	COOPERACIÓN	GRISEL	PROLONGACION CALLE SAN ANTÓN	57.859,79	57.107,08	42.255,81	14.851,27	44000/15320/7620625
484	5094/2024	CULTURA	GRISEL	FESTEJOS POPULARES	7.040,54	7.040,54	7.040,54	0,00	44000/33800/4620625
485	5103/2024	CULTURA	GRISEL	ACTIVIDADES CULTURALES	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	44000/33400/4620625
486	5114/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	GRISEL	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	44000/49100/4620625
487	4920/2024	CULTURA	GRISÉN	FOMENTO DEPORTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44000/34100/4620625
488	4934/2024	CULTURA	GRISÉN	FESTEJOS POPULARES	36.179,00	35.808,00	35.808,00	0,00	44000/33800/4620625
489	4937/2024	COOPERACIÓN	GRISÉN	LIMPIEZA VIARIA	10.900,51	10.900,51	10.900,51	0,00	44000/16300/4620625
490	4941/2024	COOPERACIÓN	GRISÉN	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, CONTROL Y DOSIFICACIÓN EN EL CUARTO TÉCNICO PISCINAS MUNICIPALES DE GRISÉN	21.674,23	21.674,20	16.037,61	5.636,59	44000/34200/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
491	4946/2024	COOPERACIÓN	GRISÉN	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PISCINAS MUNICIPALES	37.188,81	37.188,81	27.517,49	9.671,32	44000/34200/7620625
492	4951/2024	COOPERACIÓN	GRISÉN	MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5.989,50	4.950,00	3.662,70	1.287,30	44000/45200/7620625
493	4955/2024	COOPERACIÓN	GRISÉN	SEÑALIZACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO	9.680,00	9.539,50	7.058,66	2.480,84	44000/13300/7620625
494	4618/2024	COOPERACIÓN	HERRERA DE LOS NAVARROS	RENOVACION DE REDES Y PAVIMENTACION CALLE CAMINO A	82.146,31	40.000,00	29.597,60	10.402,40	44000/15320/7620625
495	4627/2024	COOPERACIÓN	HERRERA DE LOS NAVARROS	RENOVACION DE REDES Y PAVIMENTACION CALLE VAL DE AZNAR	141.067,74	70.449,14	52.128,14	18.321,00	44000/15320/7620625
496	4889/2024	COOPERACIÓN	IBDES	PAVIMENTACION CALLE TORRES	17.786,56	17.000,00	12.578,98	4.421,02	44000/15320/7620625
497	4900/2024	COOPERACIÓN	IBDES	PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PURÍSIMA	25.267,73	24.000,00	17.758,56	6.241,44	44000/15320/7620625
498	4907/2024	COOPERACIÓN	IBDES	CANALIZACION EN EL BARRANCO DE VALDEMIJARES	24.810,64	24.000,00	17.758,56	6.241,44	44000/45900/7620625
499	4928/2024	CULTURA	IBDES	ACTUACIONES CULTURA Y FESTEJOS	12.727,80	12.727,80	12.727,80	0,00	44000/33800/4620625
500	4952/2024	COOPERACIÓN	IBDES	REHABILITACION VIVIENDA MUNICIPAL	21.665,59	21.000,00	15.538,74	5.461,26	44000/15220/7620625
501	4679/2024	COOPERACIÓN	ILLUECA	PARTE SUELDO SECRETARIA-INTERVENCIÓN	74.903,64	38.648,61	38.648,61	0,00	44000/92200/4620625
502	4680/2024	COOPERACIÓN	ILLUECA	PARTE SUELDO OPEPARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES	63.502,56	60.000,00	60.000,00	0,00	44000/92200/4620625
503	4681/2024	GABINETE	ILLUECA	DEUDA: PAGO AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO	90.533,12	90.533,12	90.533,12	0,00	44000/01100/7620625
504	4683/2024	GABINETE	ILLUECA	DEUDA: PAGO INTERÉS DE PRÉSTAMO.	2.373,78	2.373,78	2.373,78	0,00	44000/01100/4620625
505	4684/2024	RECURSOS AGRARIOS	ILLUECA	MEJORA DE PAVIMENTO DE CAMINOS EN ILLUECA	15.210,43	15.210,43	11.254,81	3.955,62	44000/45400/7620625
506	4685/2024	BIENESTAR SOCIAL	ILLUECA	SUSTITUCIÓN DE VALLADO EN ZONA DE RECREO DE ESCUELAS MUNICIPALES FASE II	18.148,79	18.148,79	13.429,02	4.719,77	44000/32300/7620625
507	4686/2024	RECURSOS AGRARIOS	ILLUECA	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CUEVAS PARA VÍA VERDE	48.399,00	48.399,00	35.812,36	12.586,64	44000/45400/7620625
508	4687/2024	COOPERACIÓN	ILLUECA	REPARACIÓN VASO Y ALJIBE DE PISCINA INFANTIL DE ILLUECA	8.089,73	8.089,73	5.985,91	2.103,82	44000/34200/7620625
509	4688/2024	BIENESTAR SOCIAL	ILLUECA	OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESMONTAJE DE CALDERA ACTUAL PARA POSTERIOR MONTAJE Y CONEXIÓN DE NUEVA CALDERA DE GAS EN EL C.E.I.P. BENEDICTO XIII DE ILLUECA	37.855,73	37.855,73	28.010,97	9.844,76	44000/32300/7620625
510	4300/2024	COOPERACIÓN	ISUERRE	REPARACIÓN DEL EMPEDRADO DE VARIAS CALLES	37.859,31	37.151,39	27.489,80	9.661,59	44000/15320/7620625
511	4304/2024	COOPERACIÓN	ISUERRE	RAMPA DE ACCESO A LA CALLE LA PALMA	8.164,61	8.164,61	6.041,32	2.123,29	44000/15320/7620625
512	4311/2024	COOPERACIÓN	ISUERRE	GASTO PARCIAL DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES DE OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	13.762,56	9.000,00	9.000,00	0,00	44000/92200/4620625
513	4313/2024	GABINETE	ISUERRE	ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y BUEN GOBIERNO-ALCALDÍA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
514	4316/2024	CULTURA	ISUERRE	PROGRAMACIÓN FESTIVA Y JUVENIL	11.140,50	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/33800/4620625
515	4203/2024	COOPERACIÓN	JARABA	PAVIMENTACIÓN, SERVICIOS Y ENSANCHE EN LA CALLE HORNO. TRAMO II	28.000,00	25.000,00	18.498,50	6.501,50	44000/15320/7620625
516	4204/2024	COOPERACIÓN	JARABA	PAVIMENTACIÓN, SERVICIOS Y ENSANCHE EN LA CALLE IGLESIA	68.395,47	64.558,69	47.769,56	16.789,13	44000/15320/7620625
517	5014/2024	COOPERACIÓN	JARQUE	REPARACION DE FRONTON MUNICIPAL	34.233,39	34.233,39	25.330,65	8.902,74	44000/34200/7620625
518	5019/2024	COOPERACIÓN	JARQUE	REPARACION Y REFORMA DE FUENTE GUAYEN	17.760,38	17.297,72	12.799,28	4.498,44	44000/33700/7620625
519	5022/2024	COOPERACIÓN	JARQUE	REMUNERACION OPERARIO MUNICIPAL LIMPIEZA VIARIA	11.391,76	11.391,73	11.391,73	0,00	44000/92200/4620625
520	5027/2024	GABINETE	JARQUE	PLAN ASIGNACION ECONOMICA A ALCALDESA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
521	5044/2024	CULTURA	JARQUE	LA GUERRA DE LOS DOS PEDROS (VIII EDICION)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/43200/4620625
522	5045/2024	CULTURA	JARQUE	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	44000/33800/4620625
523	5047/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	JARQUE	ADMINISTRACION ELECTRONICA	2.669,50	2.669,50	2.669,50	0,00	44000/49100/4620625
524	5120/2024	COOPERACIÓN	JARQUE	CONEXION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO EN NUCLEO URBANO	4.686,27	4.598,00	3.402,24	1.195,76	44000/16000/7620625
525	5142/2024	COOPERACIÓN	JARQUE	PAVIMENTACION DE TRAMO EN CALLE LA FUENTE	2.722,50	2.722,50	2.014,49	708,01	44000/15320/7620625
526	4176/2024	GABINETE	JAULÍN	SUELDO DE ALCALDÍA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
527	4182/2024	COOPERACIÓN	JAULÍN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL	36.382,61	36.382,61	26.920,95	9.461,66	44000/93300/7620625
528	4188/2024	COOPERACIÓN	JAULÍN	REHABILITACION PARCIAL DEL PABELLON MUNICIPAL	20.472,07	20.472,07	15.148,10	5.323,97	44000/93300/7620625
529	4197/2024	COOPERACIÓN	JAULÍN	REFORMA DE LA NAVE MUNICIPAL	15.349,17	15.349,17	11.357,46	3.991,71	44000/93300/7620625
530	4200/2024	RECURSOS AGRARIOS	JAULÍN	PARQUES Y JARDINES	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	44000/17100/4620625
531	4045/2024	COOPERACIÓN	LA ALMOLDA	PAVIMENTACION Y REPARACION ACABADO EN MUROS CEMENTERIO MUNICIPAL	66.396,98	66.396,98	49.129,78	17.267,20	44000/16400/7620625
532	4051/2024	RECURSOS AGRARIOS	LA ALMOLDA	PAVIMENTACION DE CAMINO EN ZONA VERDE ANEXO A PISTAS DE PETANCA	48.399,73	48.399,73	35.812,90	12.586,83	44000/17100/7620625
533	4118/2024	COOPERACIÓN	LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA	TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA 2025	407.007,80	211.082,96	211.082,96	0,00	44000/13200/4620625
534	4124/2024	COOPERACIÓN	LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA	PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE LA AVENIDA MADRID	650.251,34	600.000,00	443.964,01	156.035,99	44000/15320/7620625
535	4132/2024	COOPERACIÓN	LA JOYOSA	URBANIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LAS ACERAS DE LA CALLE CAMPO	44.991,80	44.991,80	33.291,23	11.700,57	44000/15320/7620625
536	4133/2024	COOPERACIÓN	LA JOYOSA	RENOVACIÓN DEL ACCESO A LA PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PUIG	23.972,05	23.972,05	17.737,88	6.234,17	44000/15320/7620625
537	4135/2024	RECURSOS AGRARIOS	LA JOYOSA	GASTOS DE PERSONAL RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES	42.642,72	42.642,72	42.642,72	0,00	44000/17100/4620625
538	4137/2024	COOPERACIÓN	LA JOYOSA	GASTOS CORRIENTES RELATIVOS A ALUMBRADO PÚBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44000/16500/4620625
539	4138/2024	RECURSOS AGRARIOS	LA JOYOSA	GASTOS CORRIENTES RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES	17.986,20	17.986,20	17.986,20	0,00	44000/17100/4620625
540	4139/2024	BIENESTAR SOCIAL	LA JOYOSA	SERVICIO DE LUDOTECA MUNICIPAL	16.498,90	16.498,90	16.498,90	0,00	44000/23100/4620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
541	4140/2024	GABINETE	LA JOYOSA	GASTOS DERIVADOS DEL DESEMPEÑO DEL CARGO DE ALCALDE-PRESIDENTE	6.898,32	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
542	4986/2024	COOPERACIÓN	LA MUELA	INSTALACIÓN DE TRES PISTAS DE PADEL CUBIERTAS	291.682,47	256.889,84	190.083,07	66.806,77	44000/34200/7620625
543	4993/2024	COOPERACIÓN	LA MUELA	REFORMA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL	246.495,26	212.425,03	157.181,78	55.243,25	44000/13200/7620625
544	4998/2024	COOPERACIÓN	LA MUELA	SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE LA MUELA	182.725,48	151.012,79	111.740,41	39.272,38	44000/45200/7620625
545	5001/2024	BIENESTAR SOCIAL	LA MUELA	REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL CONSULTORIO MEDICO	87.176,72	49.153,91	36.370,94	12.782,97	44000/31200/7620625
546	4537/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALBORTÓN	REHABILITACIÓN SALÓN SOCIAL	37.523,99	37.523,99	27.765,50	9.758,49	44000/33700/7620625
547	4545/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALBORTÓN	MEJORA VESTUARIOS PISCINA MUNICIPAL	10.460,47	10.460,47	7.740,12	2.720,35	44000/34200/7620625
548	4550/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALBORTÓN	PAVIMENTACIÓN DE ENTORNO IGLESIA	16.989,09	16.989,09	12.570,91	4.418,18	44000/15320/7620625
549	4566/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALBORTÓN	MEJORA ACCESOS A TIENDA DE MULTISERVICIO RURAL	10.398,09	10.398,09	7.693,96	2.704,13	44000/15320/7620625
550	5186/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALFINDÉN	RENOVACION INTEGRAL CALLE NUEVA	173.617,96	130.000,00	96.192,20	33.807,80	44000/15320/7620625
551	5215/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALFINDÉN	RENOVACION INTEGRAL CALLE PINOS	169.622,63	137.717,01	101.902,33	35.814,68	44000/15320/7620625
552	5227/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALFINDÉN	LIMPIEZA VIARIA	38.161,51	25.000,00	25.000,00	0,00	44000/16300/4620625
553	5237/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALFINDÉN	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	294.017,69	200.000,00	200.000,00	0,00	44000/13200/4620625
554	5248/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALFINDÉN	RETRIBUCIONES SECRETARIA E INTERVENCION	153.257,64	121.575,51	121.575,51	0,00	44000/92200/4620625
555	5250/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	LA PUEBLA DE ALFINDÉN	RETRIBUCIONES BIBLIOTECA	64.637,54	25.000,00	25.000,00	0,00	44000/33210/4620625
556	5254/2024	COOPERACIÓN	LA PUEBLA DE ALFINDÉN	RETRIBUCIONES COORDINADORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.412,21	30.000,00	30.000,00	0,00	44000/34200/4620625
557	5343/2024	COOPERACIÓN	LA VILUEÑA	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN MUNICIPAL	55.106,11	55.106,11	40.775,22	14.330,89	44000/93300/7620625
558	5349/2024	GABINETE	LA VILUEÑA	ORGANOS DE GOBIERNO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
559	5356/2024	CULTURA	LA VILUEÑA	FESTEJOS POPULARES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44000/33800/4620625
560	5363/2024	RECURSOS AGRARIOS	LA VILUEÑA	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	3.037,10	3.037,10	3.037,10	0,00	44000/17100/4620625
561	4948/2024	COOPERACIÓN	LA ZAIDA	MEJORAS DE LA PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE LA CALLE ESCUELAS	67.148,99	60.344,93	44.651,63	15.693,30	44000/15320/7620625
562	4957/2024	COOPERACIÓN	LA ZAIDA	PAVIMENTACIÓN DE ZONA DE OCIO EN RECINTO PISCINAS MUNICIPALES	48.329,46	44.149,01	32.667,62	11.481,39	44000/34200/7620625
563	4726/2024	COOPERACIÓN	LAGATA	CONSTRUCCION DE ALMACEN MUNICIPAL	17.841,61	17.841,61	13.201,72	4.639,89	44000/93300/7620625
564	4731/2024	COOPERACIÓN	LAGATA	ADECUACION DE ESPACIO PARA APARCAMIENTO MUNICIPAL	23.655,66	23.655,66	17.503,77	6.151,89	44000/13300/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
565	4734/2024	COOPERACIÓN	LAGATA	REFORMAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL	5.973,77	5.000,00	3.699,70	1.300,30	44000/16100/7620625
566	4763/2024	COOPERACIÓN	LAGATA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA CAFETERIA DE AREA RECREATIVA	5.748,71	5.748,71	4.253,70	1.495,01	44000/33700/7620625
567	4770/2024	BIENESTAR SOCIAL	LAGATA	ACTIVIDADES ACCION SOCIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44000/23100/4620625
568	4794/2024	CULTURA	LAGATA	FESTEJOS POPULARES	9.492,48	9.492,48	9.492,48	0,00	44000/33800/4620625
569	5216/2024	COOPERACIÓN	LAGATA	CONSTRUCCIÓN DE RÓTULO TURÍSTICO	9.750,64	9.750,64	7.214,89	2.535,75	44000/43200/7620625
570	4270/2024	COOPERACIÓN	LANGA DEL CASTILLO	ACONDICIONAMIENTO DEL ANTÍGUO LAVADERO	52.362,72	52.362,72	38.745,27	13.617,45	44000/45900/7620625
571	4272/2024	COOPERACIÓN	LANGA DEL CASTILLO	ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y ENTORNO DEL PABELLÓN MUNICIPAL	21.262,37	21.262,37	15.732,88	5.529,49	44000/93300/7620625
572	4371/2024	COOPERACIÓN	LAS CUERLAS	OBRAS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS PARA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS EN EL COMPLEJO TURISTICO	52.251,22	52.251,22	38.662,77	13.588,45	44000/43200/7620625
573	4382/2024	COOPERACIÓN	LAS CUERLAS	TRABAJOS DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL Y PISCINAS MUNICIPALES	6.414,81	6.414,81	4.746,57	1.668,24	44000/34200/7620625
574	4385/2024	COOPERACIÓN	LAS CUERLAS	REPARACION DE DESPERFECTOS EN EL PABELLON MUNICIPAL	3.103,65	3.103,65	2.296,51	807,14	44000/93300/7620625
575	4387/2024	CULTURA	LAS CUERLAS	ACTUACION CAFES CONCIERTO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	44000/33400/4620625
576	4389/2024	COOPERACIÓN	LAS CUERLAS	ADQUISICION BARREDORA	1.633,50	1.618,95	1.197,93	421,02	44000/16300/7620625
577	5357/2024	COOPERACIÓN	LAS PEDROSAS	RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE JOAQUIN COSTA Y CALLE LUIS BUÑUEL EN LAS PEDROSAS	47.481,01	39.240,50	29.035,62	10.204,88	44000/16100/7620625
578	5361/2024	COOPERACIÓN	LAS PEDROSAS	CERRAMIENTO PORCHE Y RETEJADO DEL EDIFICIO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE LAS PEDROSAS	33.114,28	33.114,28	24.502,58	8.611,70	44000/33700/7620625
579	4740/2024	COOPERACIÓN	LAYANA	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA PARA ALQUILER EN C/ LA TORRE, 14. FASE 5ª	51.643,70	51.643,70	38.213,24	13.430,46	44000/15210/7620625
580	4744/2024	COOPERACIÓN	LAYANA	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA ALOJAMIENTO TIPO GÍTE O PENSIÓN EN C/ ALTA 13.	15.427,50	15.427,50	11.415,42	4.012,08	44000/43200/7620625
581	4749/2024	CULTURA	LAYANA	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44000/33800/4620625
582	4771/2024	RECURSOS AGRARIOS	LÉCERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS RURALES	10.000,00	10.000,00	7.399,40	2.600,60	44000/45400/7620625
583	4778/2024	COOPERACIÓN	LÉCERA	LIMPIEZA VIARIA	22.113,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44000/16300/4620625
584	4786/2024	RECURSOS AGRARIOS	LÉCERA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LECERA	35.282,50	30.000,00	30.000,00	0,00	44000/17100/4620625
585	4799/2024	COOPERACIÓN	LÉCERA	NUEVO ACCESO AL GIMNASIO EN LECERA	15.457,75	15.457,75	11.437,81	4.019,94	44000/34200/7620625
586	4802/2024	COOPERACIÓN	LÉCERA	REPARACION VASO PISCINA MUNICIPAL EN LECERA	18.131,85	18.131,85	13.416,48	4.715,37	44000/34200/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
587	4806/2024	COOPERACIÓN	LÉCERA	SUSTITUCION DE TRES FILTROS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LECERA	15.935,10	15.935,10	11.791,02	4.144,08	44000/34200/7620625
588	4913/2024	COOPERACIÓN	LÉCERA	ACONDICIONAMIENTO PUERTAS DE MADERA PABELLON POLIDEPORTIVO LECERA	3.700,52	3.700,52	2.738,16	962,36	44000/34200/7620625
589	4926/2024	COOPERACIÓN	LÉCERA	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PISCINAS MUNICIPALES LECERA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	44000/34200/4620625
590	5066/2024	COOPERACIÓN	LECHÓN	RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN DE PARTE CALLE EXTRAMUROS EN LECHON	40.751,00	40.751,00	30.153,30	10.597,70	44000/15320/7620625
591	5068/2024	COOPERACIÓN	LECHÓN	CLIMATIZACIÓN SALÓN SOCIAL Y PABELLÓN EN LECHON	8.404,51	8.404,51	6.218,83	2.185,68	44000/93300/7620625
592	5072/2024	RECURSOS AGRARIOS	LECHÓN	AJARDINAMIENTO DE LA ZONA DE LA Balsa EN EL CAMINO REAL EN LECHON	6.325,28	6.325,28	4.680,33	1.644,95	44000/17100/7620625
593	5074/2024	COOPERACIÓN	LECHÓN	ADQUISICIÓN MAQUINA SNACK EXPENDEDORA BEBIDAS PARA EL CLUB SOCIAL EN LECHON	6.298,05	6.298,05	4.660,18	1.637,87	44000/33700/7620625
594	5079/2024	COOPERACIÓN	LECHÓN	ADQUISICIÓN MONOLITOS CHAPA CARTEL PARA LA ENTRADA EN LECHON	5.566,00	5.566,00	4.118,51	1.447,49	44000/43200/7620625
595	4833/2024	COOPERACIÓN	LECIÑENA	RECONSTRUCCION DE PISCINA ANUALIDAD 2025	305.277,76	149.182,83	110.386,34	38.796,49	44000/34200/7620625
596	4847/2024	COOPERACIÓN	LECIÑENA	MEJORAS EN VESTUARIOS Y BAR DE LAS PISCINAS DE LECIÑENA (ZARAGOZA)	19.028,43	18.077,01	13.375,90	4.701,11	44000/34200/7620625
597	4840/2024	COOPERACIÓN	LETUX	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS EN PABELLÓN DE LA HIPICA	48.394,82	48.394,82	35.809,26	12.585,56	44000/34200/7620625
598	5221/2024	COOPERACIÓN	LETUX	PROLONGACIÓN FUEROS DE ARAGÓN	52.873,81	46.457,37	34.375,67	12.081,70	44000/15320/7620625
599	4746/2024	COOPERACIÓN	LITAGO	PAVIMENTACIÓN PLAZA FRONTON	22.252,62	22.252,62	16.465,60	5.787,02	44000/15320/7620625
600	4777/2024	COOPERACIÓN	LITAGO	PAVIMENTACIÓN AVD MONCAYO TRAMO TRANSFORMADOR	23.320,82	23.320,82	17.256,01	6.064,81	44000/15320/7620625
601	4784/2024	COOPERACIÓN	LITAGO	PAVIMENACION AVENIDA MONCAYO, 21	26.768,35	26.514,15	19.618,88	6.895,27	44000/15320/7620625
602	4791/2024	COOPERACIÓN	LITAGO	MEJORA ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO PABELLÓN MULTIUSOS	9.436,30	9.436,30	6.982,30	2.454,00	44000/93300/7620625
603	4129/2024	COOPERACIÓN	LITUÉNIGO	"PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLA B, TRAMO 2"	44.459,98	44.340,33	32.809,18	11.531,15	44000/15320/7620625
604	4130/2024	COOPERACIÓN	LITUÉNIGO	"REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CASTILLO DE LITUÉNIGO PARA HOTEL, FASE 10ª"	30.283,10	30.283,10	22.407,68	7.875,42	44000/43200/7620625
605	4689/2024	GABINETE	LOBERA DE ONSELLA	ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONDUCTA Y DE BUEN GOBIERNO ALCALDÍA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
606	4691/2024	CULTURA	LOBERA DE ONSELLA	FIESTAS PATRONALES 2025	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	44000/33800/4620625
607	4692/2024	COOPERACIÓN	LOBERA DE ONSELLA	INTERVENCIÓN PRIORITARIA PISCINAS MUNICIPALES LOBERA DE ONSELLA	48.764,31	48.764,31	36.082,66	12.681,65	44000/34200/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
608	5049/2024	COOPERACIÓN	LONGARES	REFORMA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LONGARES.	135.000,00	128.118,08	94.799,69	33.318,39	44000/34200/7620625
609	5050/2024	GABINETE	LONGARES	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO.	10.313,85	8.700,00	8.700,00	0,00	44000/01100/7620625
610	5052/2024	CULTURA	LONGARES	ACTIVIDADES CULTURALES.	6.715,50	6.715,50	6.715,50	0,00	44000/33400/4620625
611	5296/2024	CULTURA	LONGÁS	PROGRAMACIÓN EN JORNADAS CULTURALES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/33400/4620625
612	5297/2024	CULTURA	LONGÁS	PROGRAMACIÓN EN JORNADAS FESTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44000/33800/4620625
613	5301/2024	CULTURA	LONGÁS	PRUEBA TRAIL NO HAY PITERA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44000/34100/4620625
614	5302/2024	COOPERACIÓN	LONGÁS	SERVICIO MANTENIMIENTO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	44000/92200/4620625
615	5306/2024	COOPERACIÓN	LONGÁS	REHABILITACIÓN CASA OBISPO	89.185,82	23.185,82	17.156,12	6.029,70	44000/15220/7620625
616	5310/2024	COOPERACIÓN	LONGÁS	INSTALACIÓN DE PIVOTES Y JARDINERAS	1.529,00	1.500,00	1.109,91	390,09	44000/13300/7620625
617	5311/2024	COOPERACIÓN	LONGÁS	MEJORA BARBACOA	5.000,00	5.000,00	3.699,70	1.300,30	44000/33700/7620625
618	5317/2024	COOPERACIÓN	LONGÁS	ASENTADO Y REJUNTADO CASA DON DIEGO	5.000,00	5.000,00	3.699,70	1.300,30	44000/15220/7620625
619	5321/2024	COOPERACIÓN	LONGÁS	ADQUISICIÓN MOBILIARIO CASA PEPA SOLE	2.970,96	2.970,96	2.198,33	772,63	44000/15220/7620625
620	5323/2024	COOPERACIÓN	LONGÁS	GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO	21.198,60	2.999,02	2.999,02	0,00	44000/92200/4620625
621	4876/2024	COOPERACIÓN	LOS FAYOS	ACONDICIONAMIENTO CALLE AURORA	19.838,30	19.838,30	14.679,15	5.159,15	44000/15320/7620625
622	4880/2024	COOPERACIÓN	LOS FAYOS	MEJORAS CENTRO SOCIAL LOS FAYOS	34.190,20	34.190,20	25.298,70	8.891,50	44000/93300/7620625
623	4886/2024	COOPERACIÓN	LOS FAYOS	ACONDICIONAMIENTO SUBIDA ERMITA SAN BENITO	10.694,46	10.694,46	7.913,26	2.781,20	44000/16500/7620625
624	4888/2024	CULTURA	LOS FAYOS	ACTUACIONES MUSICALES 2025	10.373,10	10.373,10	10.373,10	0,00	44000/33400/4620625
625	4241/2024	COOPERACIÓN	LOS PINTANOS	ACTUACIÓN EN CALLE LETRA A	60.977,69	60.977,69	45.119,83	15.857,86	44000/15320/7620625
626	4242/2024	GABINETE	LOS PINTANOS	GASTOS DE ALCALDÍA	5.800,08	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
627	4594/2024	COOPERACIÓN	LUCENA DE JALÓN	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE PABELLÓN MULTIUSOS	50.835,13	50.835,13	37.614,95	13.220,18	44000/93300/7620625
628	4609/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	LUCENA DE JALÓN	MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	18.664,07	18.664,07	13.810,29	4.853,78	44000/33210/7620625
629	4611/2024	COOPERACIÓN	LUCENA DE JALÓN	LIMPIEZA VIARIA	15.616,72	15.616,72	15.616,72	0,00	44000/16300/4620625
630	5174/2024	CULTURA	LUCENI	PROMOCION EDUCATIVA Y CULTURAL	6.231,50	6.231,50	6.231,50	0,00	44000/33400/4620625
631	5179/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	LUCENI	DOTACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.750,00	3.750,00	2.774,78	975,22	44000/33210/7620625
632	5185/2024	COOPERACIÓN	LUCENI	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y COLUMBARIOS EN LUCENI	48.663,78	48.663,78	36.008,28	12.655,50	44000/16400/7620625
633	5289/2024	COOPERACIÓN	LUCENI	FASE II CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL	97.933,02	97.933,02	72.464,56	25.468,46	44000/34200/7620625
634	4758/2024	COOPERACIÓN	LUESIA	ADECUACIÓN DE LA VIVIENDA DOS EL VIEJO ALBERGUE	48.292,13	48.292,13	35.733,28	12.558,85	44000/15220/7620625
635	5421/2024	COOPERACIÓN	LUESIA	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE SAN MIGUEL.	46.371,01	46.371,01	34.311,77	12.059,24	44000/15220/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
636	4431/2024	COOPERACIÓN	LUESMA	RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRANCO	42.797,80	41.798,63	30.928,48	10.870,15	44000/15320/7620625
637	4715/2024	COOPERACIÓN	LUESMA	RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN CALLE ESCUELAS	23.810,73	23.012,37	17.027,77	5.984,60	44000/15320/7620625
638	4167/2024	COOPERACIÓN	LUMPIAQUE	MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS EN LA CALLE ARAGÓN	116.362,71	113.064,03	83.660,60	29.403,43	44000/15320/7620625
639	4171/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	LUMPIAQUE	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	7.108,75	7.000,00	7.000,00	0,00	44000/49100/4620625
640	4173/2024	CULTURA	LUMPIAQUE	FESTEJOS POPULARES	24.200,00	23.091,44	23.091,44	0,00	44000/33800/4620625
641	4393/2024	COOPERACIÓN	LUNA	RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PISTA POLIVALENTE ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL	48.370,57	48.370,57	35.791,32	12.579,25	44000/34200/7620625
642	4399/2024	COOPERACIÓN	LUNA	RETIRADA DE GRADAS Y ADECUACIÓN DE PAVIMENTO EN LA PISTA DEL FRONTÓN	44.025,72	44.025,72	32.576,39	11.449,33	44000/34200/7620625
643	4403/2024	BIENESTAR SOCIAL	LUNA	RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN EL RECREO DEL COLEGIO PÚBLICO DE LUNA	34.927,32	34.878,65	25.808,11	9.070,54	44000/32300/7620625
644	4368/2024	COOPERACIÓN	MAELLA	REFORMA INTERIOR EDIFICIO LA LONJA Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS (FASE 3)	190.268,71	190.268,71	140.787,43	49.481,28	44000/33600/7620625
645	4374/2024	COOPERACIÓN	MAELLA	MEMORIA ALCALDIA SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2025	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	44000/16300/4620625
646	4379/2024	COOPERACIÓN	MAELLA	MEMORIA ALCALDIA ORGANIZACION Y COORDINACION INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAELLA 2025	35.950,00	31.034,51	31.034,51	0,00	44000/92200/4620625
647	4728/2024	BIENESTAR SOCIAL	MAGALLÓN	OBRAS DE ADECUACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE MAGALLÓN	52.252,88	52.252,88	38.664,00	13.588,88	44000/23100/7620625
648	4730/2024	COOPERACIÓN	MAGALLÓN	OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CALLE SAN MIGUEL DE MAGALLÓN	52.285,90	50.484,64	37.355,61	13.129,03	44000/15320/7620625
649	4733/2024	COOPERACIÓN	MAGALLÓN	OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CALLE LOS GILES DE MAGALLÓN	67.299,22	65.184,01	48.232,26	16.951,75	44000/16100/7620625
650	4428/2024	COOPERACIÓN	MAINAR	OBRAS DE PAVIMENTACION DE DOS TRAMOS DE ACERA EN LA TRAVESIA DE LA CARRETERA N-330	49.155,69	49.155,69	36.372,26	12.783,43	44000/15320/7620625
651	4429/2024	COOPERACIÓN	MAINAR	SUSTITUCION DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO EN EL ALBERGUE Y PISCINAS	11.897,45	11.897,45	8.803,40	3.094,05	44000/34200/7620625
652	4430/2024	COOPERACIÓN	MAINAR	ADQUISICIÓN MESAS, BANCOS Y CARROS	7.063,98	7.063,98	5.226,92	1.837,06	44000/33700/7620625
653	4432/2024	COOPERACIÓN	MAINAR	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LA PUERTA DE ENTRADA AL PABELLÓN MUNICIPAL	5.445,00	5.445,00	4.028,97	1.416,03	44000/34200/7620625
654	4433/2024	CULTURA	MAINAR	ACTUACION MUSICAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44000/33800/4620625
655	4434/2024	CULTURA	MAINAR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44000/34100/4620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
656	4435/2024	CULTURA	MAINAR	ACTIVIDADES CULTURALES	1.471,43	1.471,43	1.471,43	0,00	44000/33400/4620625
657	4436/2024	BIENESTAR SOCIAL	MAINAR	CURSO DESFIBRILADOR	1.300,00	1.299,80	1.299,80	0,00	44000/23100/4620625
658	4340/2024	COOPERACIÓN	MALANQUILLA	ADQUISICIÓN DE CARRETILLA ELEVADORA PARA TRABAJO DEL OPERARIO MUNICIPAL	17.000,00	17.000,00	12.578,98	4.421,02	44000/93300/7620625
659	4341/2024	GABINETE	MALANQUILLA	ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y COMPROMISO DE BUENA CONDUCTA PARA ALCALDES	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
660	4354/2024	COOPERACIÓN	MALANQUILLA	ALUMBRADO PÚBLICO	14.934,17	10.664,24	10.664,24	0,00	44000/16500/4620625
661	4478/2024	COOPERACIÓN	MALANQUILLA	PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES CASTILLO, PORTAZA Y PEÑUELAS	37.000,00	37.000,00	27.377,78	9.622,22	44000/15320/7620625
662	5051/2024	COOPERACIÓN	MALEJÁN	OBRAS DE REFORMA EN EL TANATORIO MUNICIPAL Y EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MALEJÁN (ZARAGOZA).	8.999,99	8.999,99	6.659,45	2.340,54	44000/93300/7620625
663	5053/2024	RECURSOS AGRARIOS	MALEJÁN	REFORMA DE ZONAS VERDES EN PARQUE DEL CEREZO Y PARQUE DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DE MALEJÁN (ZARAGOZA).	20.914,71	20.914,71	15.475,63	5.439,08	44000/17100/7620625
664	5054/2024	COOPERACIÓN	MALEJÁN	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MULTIDISCIPLINAR. ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CONSULTORIO MÉDICO, EN PLAZA DE LA IGLESIA Nº 3 (LOCAL DE PLANTA BAJA) DE MALEJÁN (ZARAGOZA)	52.415,11	52.415,11	38.784,04	13.631,07	44000/93300/7620625
665	5055/2024	GABINETE	MALEJÁN	BUEN GOBIERNO	6.528,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
666	3991/2024	COOPERACIÓN	MALLÉN	RENOVACIÓN DE C/ ROSARIO DE MALLÉN	91.043,28	87.945,01	65.074,03	22.870,98	44000/15320/7620625
667	3993/2024	COOPERACIÓN	MALLÉN	REFORMA DE ACCESO EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	44.929,17	44.929,17	33.244,89	11.684,28	44000/34200/7620625
668	3995/2024	COOPERACIÓN	MALLÉN	ADQUISICIÓN FURGONETA BRIGADA MUNICIPAL	26.636,05	26.636,05	19.709,08	6.926,97	44000/16300/7620625
669	3996/2024	COOPERACIÓN	MALLÉN	RENOVACIÓN DE C/ PILAR DE MALLÉN	119.477,43	116.735,27	86.377,10	30.358,17	44000/15320/7620625
670	3997/2024	BIENESTAR SOCIAL	MALLÉN	PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL DE MALLÉN 2025	26.470,00	23.470,00	23.470,00	0,00	44000/23100/4620625
671	3998/2024	COOPERACIÓN	MALLÉN	REFORMA DE LA PLANTA PRIMERA DEL AYUNTAMIENTO	42.189,83	25.095,82	18.569,40	6.526,42	44000/93300/7620625
672	4217/2024	COOPERACIÓN	MALLÉN	MEJORA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	22.441,57	16.000,00	11.839,04	4.160,96	44000/16500/7620625
673	4206/2024	COOPERACIÓN	MALÓN	RENOVACION DE LA PAVIMENTACION EN VIA URBANA DE MALÓN: CALLE CASTILLO	62.882,08	62.800,00	46.468,23	16.331,77	44000/15320/7620625
674	4208/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	MALÓN	ADMINISTRACION ELECTRONICA ES PUBLICO " GESTIONA"	1.833,98	1.599,99	1.599,99	0,00	44000/49100/4620625
675	4210/2024	CULTURA	MALÓN	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	39.337,74	39.337,74	39.337,74	0,00	44000/33800/4620625
676	4881/2024	COOPERACIÓN	MALUENDA	REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DE MALUENDA	5.852,59	5.852,59	4.330,57	1.522,02	44000/15320/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
677	4897/2024	RECURSOS AGRARIOS	MALUENDA	PAVIMENTACIÓN ZONA CARGADOR DE ALMENDRAS EN MALUENDA	10.938,58	10.938,58	8.093,89	2.844,69	44000/41200/7620625
678	4905/2024	COOPERACIÓN	MALUENDA	OBRAS VARIAS EN LA PISCINAS MUNICIPALES DE MALUENDA	17.224,17	17.224,17	12.744,85	4.479,32	44000/34200/7620625
679	4914/2024	RECURSOS AGRARIOS	MALUENDA	AMPLIACIÓN DE DOS PUENTES SOBRE LA ACEQUIA DE LAS TORRECILLAS EN MALUENDA	2.557,96	2.557,96	1.892,74	665,22	44000/41200/7620625
680	4936/2024	COOPERACIÓN	MALUENDA	ADQUISICIÓN DE GRADAS DESMONTABLES EN MALUENDA	25.000,00	25.000,00	18.498,50	6.501,50	44000/33700/7620625
681	5076/2024	CULTURA	MALUENDA	ESCUELA DE MUSICA MALUENDA: ACTIVIDADES FORMATIVAS	8.800,00	2.553,24	2.553,24	0,00	44000/33400/4620625
682	5093/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	MALUENDA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/49100/4620625
683	5107/2024	RECURSOS AGRARIOS	MALUENDA	MANTENIMIENTO JARDINES, ZONAS VERDES Y CEMENTERIO	10.199,64	10.199,64	10.199,64	0,00	44000/17100/4620625
684	5145/2024	CULTURA	MALUENDA	FESTEJOS POPULARES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	44000/33800/4620625
685	5155/2024	COOPERACIÓN	MALUENDA	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	44000/34200/4620625
686	5164/2024	COOPERACIÓN	MALUENDA	ADQUISICIÓN MOBILIARIO EDIFICOS MUNICIPALES	13.433,75	13.433,75	9.940,17	3.493,58	44000/34200/7620625
687	4694/2024	COOPERACIÓN	MANCHONES	URBANIZACIÓN CALLE JARDIN	9.488,25	9.488,25	7.020,74	2.467,51	44000/15320/7620625
688	4696/2024	COOPERACIÓN	MANCHONES	INSTALACIÓN DE CANASTAS DE MINIBASKET	3.618,76	3.618,76	2.677,67	941,09	44000/34200/7620625
689	4700/2024	COOPERACIÓN	MANCHONES	PAVIMENTACIÓN CALLE PEDREGAL	19.207,71	19.207,71	14.212,55	4.995,16	44000/15320/7620625
690	4704/2024	COOPERACIÓN	MANCHONES	PAVIMENTACIÓN CALLEJON LAS CRUCES	14.418,54	14.418,54	10.668,85	3.749,69	44000/15320/7620625
691	5427/2024	COOPERACIÓN	MANCHONES	PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN CALLE MAYOR	25.621,52	25.086,50	18.562,51	6.523,99	44000/15320/7620625
692	4096/2024	COOPERACIÓN	MARA	REFORMA DE EXPLANADA DE PABELLON	45.247,52	40.000,00	29.597,60	10.402,40	44000/15320/7620625
693	4097/2024	COOPERACIÓN	MARA	PAVIMENTACIÓN TRAMO SUPERIOR CALLE CUBO	41.697,93	38.404,50	28.417,03	9.987,47	44000/15320/7620625
694	5062/2024	COOPERACIÓN	MARÍA DE HUERVA	PACIFICACION DE LA CALLE LA JOTA DE MARIA DE HUERVA	367.412,84	367.412,84	271.863,46	95.549,38	44000/15320/7620625
695	5416/2024	RECURSOS AGRARIOS	MARÍA DE HUERVA	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	100.308,96	100.308,96	100.308,96	0,00	44000/17100/4620625
696	5418/2024	COOPERACIÓN	MARÍA DE HUERVA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	221.147,28	194.103,09	194.103,09	0,00	44000/13200/4620625
697	4388/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	MARRACOS	MODERNIZACION Y APLICACION ADMINISTRACION ELECTRONICA	3.859,54	2.000,00	2.000,00	0,00	44000/49100/4620625
698	4392/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	MARRACOS	PROGRAMA CONTABLE Y GESTION ASOCIADA	3.206,50	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/49100/4620625
699	4394/2024	COOPERACIÓN	MARRACOS	AQUISICION EQUIPACION CENTRO SOCIAL	15.563,23	15.563,23	11.515,86	4.047,37	44000/33700/7620625
700	4398/2024	COOPERACIÓN	MARRACOS	ACONDICIONAMIENTO PISCINAS	20.971,80	20.971,80	15.517,87	5.453,93	44000/34200/7620625
701	4401/2024	CULTURA	MARRACOS	FESTEJOS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	44000/33800/4620625
702	4404/2024	RECURSOS AGRARIOS	MARRACOS	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.885,43	1.885,43	1.885,43	0,00	44000/17100/4620625
703	4405/2024	COOPERACIÓN	MARRACOS	ADQUISICIÓN PARCELA MULTIUSOS	20.085,16	20.000,00	14.798,80	5.201,20	44000/93300/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
704	4528/2024	COOPERACIÓN	MEDIANA DE ARAGÓN	CLIMATIZACIÓN DEL PABELLÓN MUNICIPAL	82.824,50	82.824,50	61.285,16	21.539,34	44000/93300/7620625
705	4532/2024	CULTURA	MEDIANA DE ARAGÓN	FESTEJOS	16.058,50	16.058,50	16.058,50	0,00	44000/33800/4620625
706	4534/2024	GABINETE	MEDIANA DE ARAGÓN	ASIGNACIÓN ALCALDE	7.712,64	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
707	4868/2024	COOPERACIÓN	MEQUINENZA	REPARACIÓN DEL FIRME Y ACERAS DE LA CALLE "A"	270.329,72	267.228,61	197.733,14	69.495,47	44000/15320/7620625
708	4921/2024	COOPERACIÓN	MEQUINENZA	ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00	10.533,25	10.533,25	0,00	44000/16500/4620625
709	4738/2024	GABINETE	MESONES DE ISUELA	ASIGNACIÓN ALCALDÍA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
710	4742/2024	COOPERACIÓN	MESONES DE ISUELA	SANEAMIENTO AVENIDA CARRETERA CALCENA	23.958,75	23.958,75	17.728,04	6.230,71	44000/16000/7620625
711	4747/2024	COOPERACIÓN	MESONES DE ISUELA	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE DEL PRADO	11.923,58	11.354,38	8.401,56	2.952,82	44000/16100/7620625
712	4752/2024	CULTURA	MESONES DE ISUELA	FESTEJOS POPULARES	30.260,49	30.260,49	30.260,49	0,00	44000/33800/4620625
713	4755/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	MESONES DE ISUELA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	1.610,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44000/49100/4620625
714	4760/2024	COOPERACIÓN	MESONES DE ISUELA	ASESORAMIENTO URBANÍSTICO	4.896,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44000/15100/4620625
715	4764/2024	COOPERACIÓN	MESONES DE ISUELA	PERSONAL LABORAL	11.315,64	10.600,00	10.600,00	0,00	44000/16300/4620625
716	5259/2024	COOPERACIÓN	MEZALLOCHA	FASE 13 EJECUCION DE LA CASA CONSISTORIAL DE MEZALLOCHA Y DIRECCION DE OBRA	49.213,50	49.213,50	36.415,04	12.798,46	44000/93300/7620625
717	5265/2024	COOPERACIÓN	MEZALLOCHA	REALIZACION DE NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO DE MEZALLOCHA Y DIRECCION DE OBRA	23.609,64	23.609,64	17.469,72	6.139,92	44000/16400/7620625
718	5269/2024	COOPERACIÓN	MEZALLOCHA	REPARACION MURO DE LA SENDA FRENTE AL Nº1 DE LA CALLE BARRANCO MUNICIPIO DE MEZALLOCHA Y HONORARIOS DE DIRECCION DE OBRA	5.128,52	5.128,52	3.794,80	1.333,72	44000/15320/7620625
719	5278/2024	COOPERACIÓN	MEZALLOCHA	GASTO CORRIENTE GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MEZALLOCHA.	7.116,13	6.218,99	6.218,99	0,00	44000/92200/4620625
720	4053/2024	GABINETE	MIANOS	ASIGNACION ALCALDE	5.679,84	5.679,84	5.679,84	0,00	44000/91200/4620625
721	4057/2024	RECURSOS AGRARIOS	MIANOS	REMUNERACION OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	26.906,48	26.906,48	26.906,48	0,00	44000/17100/4620625
722	4058/2024	COOPERACIÓN	MIANOS	ACONDICIONAMIENTO DE SENDA PEATONAL EN CALLE CUESTA	21.631,13	21.631,13	16.005,74	5.625,39	44000/15320/7620625
723	4060/2024	RECURSOS AGRARIOS	MIANOS	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EN MIRADOR DEL OLMO	13.993,08	11.236,86	8.314,60	2.922,26	44000/45400/7620625
724	5241/2024	RECURSOS AGRARIOS	MIEDES DE ARAGÓN	REPARACIÓN DEL ASFALTADO DE UN TRAMO DE CAMINO DE LANGA	48.339,50	48.339,50	35.768,33	12.571,17	44000/45400/7620625
725	5263/2024	COOPERACIÓN	MIEDES DE ARAGÓN	REPARACIÓN DE LA CALLE Y MIRADOR DEL CASTILLO	54.243,51	54.243,51	40.136,94	14.106,57	44000/15320/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
726	5267/2024	CULTURA	MIEDES DE ARAGÓN	ACTIVIDADES CULTURALES 2025	600,00	587,56	587,56	0,00	44000/33400/4620625
727	4766/2024	RECURSOS AGRARIOS	MONTEGRILLO	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	8.806,44	8.806,44	8.806,44	0,00	44000/17100/4620625
728	4773/2024	CULTURA	MONTEGRILLO	ACTUACIONES MUSICALES	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	44000/33800/4620625
729	4782/2024	COOPERACIÓN	MONTEGRILLO	MEJORAS EN PISCINAS MUNICIPALES	15.460,67	15.460,67	11.439,97	4.020,70	44000/34200/7620625
730	4793/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	MONTEGRILLO	MIGRACION PAGINA WEB	4.690,00	4.690,00	3.470,32	1.219,68	44000/49100/7620625
731	4832/2024	COOPERACIÓN	MONTEGRILLO	RENOVACION INSTALACIONES EN VIVIENDA MUNICIPAL	36.993,64	13.564,22	10.036,71	3.527,51	44000/15220/7620625
732	4883/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	MONTEGRILLO	MOBILIARIO BIBLIOTECA	2.942,91	2.942,91	2.177,58	765,33	44000/33210/7620625
733	4890/2024	COOPERACIÓN	MONTEGRILLO	INSTALACION FOCOS CAMPO DE FUTBOL	6.322,25	6.322,25	4.678,09	1.644,16	44000/34200/7620625
734	4904/2024	COOPERACIÓN	MONTEGRILLO	INSTALACION BAÑOS USO PUBLICO	20.722,00	20.722,00	15.333,04	5.388,96	44000/45900/7620625
735	4912/2024	RECURSOS AGRARIOS	MONTEGRILLO	INSTALACION MEGALITOS	3.569,50	3.569,50	2.641,22	928,28	44000/45400/7620625
736	4923/2024	COOPERACIÓN	MONTEGRILLO	LIMPIEZA VIARIA	4.058,34	4.037,63	4.037,63	0,00	44000/16300/4620625
737	4938/2024	COOPERACIÓN	MONTEGRILLO	MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO	1.029,34	1.029,34	761,65	267,69	44000/16500/7620625
738	5375/2024	COOPERACIÓN	MONEVA	PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN PARCIAL DE INSTALACIONES URBANAS. C/ HERRERÍA - LOS CERRAOS SEPARATA 2	105.222,88	70.000,00	51.795,80	18.204,20	44000/15320/7620625
739	5376/2024	GABINETE	MONEVA	AYUDA ALCALDES	4.717,95	4.717,95	4.717,95	0,00	44000/91200/4620625
740	4141/2024	COOPERACIÓN	MONREAL DE ARIZA	REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL	79.538,83	79.538,83	58.853,96	20.684,87	44000/34200/7620625
741	5146/2024	COOPERACIÓN	MONTERDE	CONSTRUCCIÓN MIRADOR EN CALLE ALTA	32.040,15	32.040,15	23.707,79	8.332,36	44000/43200/7620625
742	5151/2024	COOPERACIÓN	MONTERDE	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR CASA PRIORAL FASE VIII	46.080,77	46.080,77	34.097,01	11.983,76	44000/93300/7620625
743	4087/2024	COOPERACIÓN	MONTÓN	REFORMA DE EDIFICIO DE CLUB SOCIAL EN MONTON	24.508,36	24.508,36	18.134,72	6.373,64	44000/33700/7620625
744	4089/2024	COOPERACIÓN	MONTÓN	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ENTORNO DEL BARRANCO DE SAN ANDRES DE MONTÓN	47.282,75	46.712,10	34.564,15	12.147,95	44000/15320/7620625
745	3978/2024	COOPERACIÓN	MORATA DE JALÓN	RENOV. REDES Y PAVIMENTACION CL CASTILLO	83.710,53	76.213,93	56.393,74	19.820,19	44000/15320/7620625
746	3979/2024	COOPERACIÓN	MORATA DE JALÓN	AMPLIACIÓN DE 40 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE MORATA DE JALÓN	34.852,60	34.852,60	25.788,83	9.063,77	44000/16400/7620625
747	3980/2024	GABINETE	MORATA DE JALÓN	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO	42.245,16	42.245,16	42.245,16	0,00	44000/01100/7620625
748	3981/2024	GABINETE	MORATA DE JALÓN	AMORTIZACIÓN DE INTERESES POR CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO	9.694,44	9.694,44	9.694,44	0,00	44000/01100/4620625
749	4899/2024	COOPERACIÓN	MORATA DE JILOCA	OBRAS DE REFORMA EN EL EDIFICIO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MORATA DE JILOCA	45.271,00	45.271,00	33.497,82	11.773,18	44000/34200/7620625
750	4915/2024	COOPERACIÓN	MORATA DE JILOCA	AMPLIACION DEL PABELLON MUNICIPAL	39.119,44	39.119,44	28.946,04	10.173,40	44000/93300/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
751	4932/2024	CULTURA	MORATA DE JILOCA	ACTIVIDAD CULTURAL 2025	2.332,44	2.332,44	2.332,44	0,00	44000/33400/4620625
752	5318/2024	COOPERACIÓN	MORÉS	REFORMA PISCINA MUNICIPAL	12.959,98	12.959,98	9.589,61	3.370,37	44000/34200/7620625
753	5325/2024	COOPERACIÓN	MORÉS	REFORMA CUBIERTA ERMITA	22.910,60	22.910,60	16.952,47	5.958,13	44000/33600/7620625
754	5329/2024	COOPERACIÓN	MORÉS	MANTENIMIENTO CESPED PISCINA MUNICIPAL	9.315,06	9.315,06	6.892,59	2.422,47	44000/34200/7620625
755	5337/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	MORÉS	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	44000/49100/4620625
756	5341/2024	BIENESTAR SOCIAL	MORÉS	COLONIAS	4.200,07	4.200,07	4.200,07	0,00	44000/23100/4620625
757	5345/2024	CULTURA	MORÉS	CARRASCADA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/34100/4620625
758	5354/2024	GABINETE	MORÉS	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCARIO	18.445,22	18.445,22	18.445,22	0,00	44000/01100/7620625
759	5359/2024	COOPERACIÓN	MORÉS	RETRIBUCIÓN SECRETARIO-INTERVENTOR	16.091,88	16.091,88	16.091,88	0,00	44000/92200/4620625
760	4218/2024	COOPERACIÓN	MOROS	SUSTITUCIÓN TUBERIA MANANTIL EN BARRANCO COCANIL. TM MOROS	46.751,38	38.637,50	28.589,43	10.048,07	44000/45200/7620625
761	4219/2024	COOPERACIÓN	MOROS	REPARACION DE PAVIMENTO CALLE EM PORTILLA. T.M MOROS	27.407,25	27.407,25	20.279,72	7.127,53	44000/15320/7620625
762	4220/2024	COOPERACIÓN	MOROS	REPARACION DE PAVIMENTO CALLE EN MEDIO. T.M MOROS	12.518,18	12.518,18	9.262,70	3.255,48	44000/15320/7620625
763	4221/2024	COOPERACIÓN	MOROS	REPARACION DE PAVIMENTO CALLE LETRA E. T.M MOROS	6.528,63	6.528,63	4.830,79	1.697,84	44000/15320/7620625
764	4222/2024	COOPERACIÓN	MOROS	SUSTITUCIÓN DE DUCHAS EN PISCINAS MUNICIPALES	2.893,49	2.893,49	2.141,01	752,48	44000/34200/7620625
765	4223/2024	COOPERACIÓN	MOROS	SUSTITUCION ESCALERAS EN PISCINAS MUNICIPALES	1.951,74	1.951,74	1.444,17	507,57	44000/34200/7620625
766	4099/2024	COOPERACIÓN	MOYUELA	PROLONGACIÓN CALLE SANTA MARÍA	32.623,94	32.623,94	24.139,76	8.484,18	44000/15320/7620625
767	4100/2024	COOPERACIÓN	MOYUELA	POZO DE AGUA NO POTABLE EN CAMINO DE SAMPER	22.731,40	22.731,40	16.819,87	5.911,53	44000/45200/7620625
768	4113/2024	COOPERACIÓN	MOYUELA	ACONDICIONAMIENTO ACCESOS A PISTA POLIDEPOTIVA	30.422,27	30.422,27	22.510,65	7.911,62	44000/34200/7620625
769	4987/2024	COOPERACIÓN	MOZOTA	RENOVACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RONDA ENTRE LOS NUMEROS 3 Y 9 DE MOZOTA Y HONORARIOS DE DIRECCION DE OBRA	52.546,25	52.546,25	38.881,07	13.665,18	44000/15320/7620625
770	4991/2024	COOPERACIÓN	MOZOTA	OBRA CERRAMIENTO DE PARCELA PARA EJECUCION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.	11.671,42	11.671,42	8.636,15	3.035,27	44000/34200/7620625
771	4996/2024	COOPERACIÓN	MOZOTA	INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN CASA CONSISTORIAL	8.086,84	8.086,84	5.983,78	2.103,06	44000/42500/7620625
772	5004/2024	COOPERACIÓN	MOZOTA	GASTO PERSONAL FUNCIONARIO/A SECRETARIO-INTERVENTOR	3.378,38	2.886,08	2.886,08	0,00	44000/92200/4620625
773	3954/2024	COOPERACIÓN	MUEL	RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES TRAMO 1 DE LA CALLE MAYOR	219.717,26	200.060,70	148.032,92	52.027,78	44000/15320/7620625
774	5309/2024	COOPERACIÓN	MUNÉBREGA	REFORMA DE ALMACENES EN EL CENTRO SOCIAL	54.169,91	54.169,91	40.082,48	14.087,43	44000/93300/7620625
775	5312/2024	COOPERACIÓN	MUNÉBREGA	SUJECIÓN DE REDES GENERALES EN PLAZA LOS TOROS	5.997,63	5.997,63	4.437,89	1.559,74	44000/16000/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
776	5316/2024	CULTURA	MUNÉBREGA	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES	13.390,00	13.390,00	13.390,00	0,00	44000/33800/4620625
777	5322/2024	COOPERACIÓN	MUNÉBREGA	GASTOS DE PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.969,08	10.969,08	10.969,08	0,00	44000/34200/4620625
778	5326/2024	RECURSOS AGRARIOS	MUNÉBREGA	ARREGLO DE CAMINOS MUNICIPALES	4.840,00	4.840,00	3.581,31	1.258,69	44000/45400/7620625
779	5328/2024	COOPERACIÓN	MUNÉBREGA	OBRAS EN PISCINAS MUNICIPALES	8.474,20	8.474,20	6.270,40	2.203,80	44000/34200/7620625
780	4228/2024	COOPERACIÓN	MURERO	PINTURA EN PARÁMETROS INTERIORES DEL AYUNTAMIENTO Y EQUIPAMIENTO	2.368,58	2.368,58	1.752,61	615,97	44000/93300/7620625
781	4229/2024	COOPERACIÓN	MURERO	REPARACIÓN PAVIMENTO CALLE ALDEHUELA	10.919,60	10.919,60	8.079,85	2.839,75	44000/15320/7620625
782	4230/2024	COOPERACIÓN	MURERO	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMAS DE LA DEPURADORA	8.619,31	8.619,31	6.377,77	2.241,54	44000/16000/7620625
783	4231/2024	COOPERACIÓN	MURERO	INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN SALAS MUNICIPALES	8.999,98	8.999,98	6.659,45	2.340,53	44000/93300/7620625
784	4232/2024	COOPERACIÓN	MURERO	REPARACIÓN CUBIERTA ESTACIÓN SANTANDER MEDITERRÁNEO	42.109,00	42.109,00	31.158,13	10.950,87	44000/33700/7620625
785	5364/2024	COOPERACIÓN	MURILLO DE GÁLLEGO	ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A ZONA DEPORTIVA	48.394,34	48.394,34	35.808,91	12.585,43	44000/34200/7620625
786	5365/2024	RECURSOS AGRARIOS	MURILLO DE GÁLLEGO	ACONDICIONAMIENTO ACCESOS A FUENTE VIEJA	33.837,41	33.791,24	25.003,49	8.787,75	44000/45400/7620625
787	5168/2024	COOPERACIÓN	NAVARDÚN	RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DE CALLE BARRIO ALTO A CALLE CARRETERA	27.216,81	26.635,00	19.708,30	6.926,70	44000/15320/7620625
788	5333/2024	COOPERACIÓN	NAVARDÚN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	5.400,00	5.203,63	3.850,37	1.353,26	44000/93300/7620625
789	5344/2024	GABINETE	NAVARDÚN	ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE ALCALDÍA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
790	5351/2024	COOPERACIÓN	NAVARDÚN	GASTO DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES SECRETARÍA	31.576,80	24.000,00	24.000,00	0,00	44000/92200/4620625
791	5355/2024	COOPERACIÓN	NAVARDÚN	GASTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2.325,05	2.000,00	2.000,00	0,00	44000/16500/4620625
792	5360/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	NAVARDÚN	GASTO DE INTERNET Y TELEFONÍA	1.238,52	1.150,00	1.150,00	0,00	44000/49100/4620625
793	5362/2024	COOPERACIÓN	NAVARDÚN	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO	2.399,00	1.800,00	1.331,89	468,11	44000/16300/7620625
794	4891/2024	GABINETE	NIGÜELLA	ASIGNACIÓN ALCALDÍA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
795	4898/2024	COOPERACIÓN	NIGÜELLA	PAVIMENTACIÓN CALLE BARRANCO	30.465,69	30.465,69	22.542,78	7.922,91	44000/15320/7620625
796	4901/2024	CULTURA	NIGÜELLA	FESTEJOS POPULARES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	44000/33800/4620625
797	4906/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	NIGÜELLA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2.062,78	1.650,00	1.650,00	0,00	44000/49100/4620625
798	4911/2024	COOPERACIÓN	NIGÜELLA	PERSONAL LABORAL	11.375,53	11.122,54	11.122,54	0,00	44000/92200/4620625
799	4924/2024	COOPERACIÓN	NIGÜELLA	ASESORAMIENTO URBANÍSTICO	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	44000/15100/4620625
800	4931/2024	COOPERACIÓN	NIGÜELLA	MOBILIARIO SALA MULTIFUNCIONAL	6.640,00	6.000,00	4.439,64	1.560,36	44000/33700/7620625
801	4919/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	NOMBREVILLA	PLAN INVERSIÓN INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	1.109,91	390,09	44000/49100/7620625
802	4925/2024	COOPERACIÓN	NOMBREVILLA	ADECUACIÓN ESPACIO PUBLICO ANEJO A PABELLÓN MULTISERVICIOS	45.704,92	45.704,92	33.818,90	11.886,02	44000/15320/7620625
803	4933/2024	COOPERACIÓN	NOMBREVILLA	RECONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA EN CERRADA DEL PALOMAR	19.289,19	19.289,19	14.272,84	5.016,35	44000/15320/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
804	4975/2024	COOPERACIÓN	NONASPE	MEJORA INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL DE NONASPE	174.666,19	159.886,74	118.306,60	41.580,14	44000/34200/7620625
805	4757/2024	RECURSOS AGRARIOS	NOVALLAS	ACONDICIONAMIENTO PARQUE LUIS BUÑUEL	70.409,17	70.409,17	52.098,56	18.310,61	44000/17100/7620625
806	4768/2024	BIENESTAR SOCIAL	NOVALLAS	INSTALACION ASCENSOR CENTRO "VEGA DEL QUEILES" ESPACIO 3ª EDAD	40.902,64	40.902,64	30.265,50	10.637,14	44000/23100/7620625
807	4775/2024	CULTURA	NOVALLAS	REFORMA VALLADO FESTEJOS TRADICIONALES NOVALLAS	16.592,19	16.592,19	12.277,23	4.314,96	44000/33800/7620625
808	4789/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	NOVALLAS	GASTO CORRIENTE (IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA)	5.062,42	5.062,42	5.062,42	0,00	44000/49100/4620625
809	4798/2024	CULTURA	NOVALLAS	GASTO CORRIENTE (ACTUACIÓN MUSICAL Y ACTIVIDADES CULTURALES)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	44000/33400/4620625
810	5078/2024	RECURSOS AGRARIOS	NOVILLAS	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	18.131,85	18.131,85	18.131,85	0,00	44000/17100/4620625
811	5084/2024	CULTURA	NOVILLAS	ACTUACIONES MUSICALES EN LA CALLE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	44000/33400/4620625
812	5091/2024	CULTURA	NOVILLAS	ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	44000/33400/4620625
813	5116/2024	COOPERACIÓN	NOVILLAS	REFORMA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	69.472,47	69.472,47	51.405,46	18.067,01	44000/34200/7620625
814	5122/2024	BIENESTAR SOCIAL	NOVILLAS	REFORMA DEL PATIO DE LA ESCUELA INFANTIL	7.427,19	7.427,19	5.495,68	1.931,51	44000/32600/7620625
815	5127/2024	COOPERACIÓN	NOVILLAS	PINTADO PATIO DEL AYUNTAMIENTO	7.079,32	7.079,32	5.238,27	1.841,05	44000/93300/7620625
816	5073/2024	COOPERACIÓN	NUÉVALOS	URBANIZACIÓN DE PLAZA ANTONIO COLAS	94.878,11	83.886,66	62.071,10	21.815,56	44000/15320/7620625
817	5083/2024	CULTURA	NUÉVALOS	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.121,50	9.075,00	9.075,00	0,00	44000/33800/4620625
818	4199/2024	COOPERACIÓN	NUEZ DE EBRO	CUBRICIÓN PISTA DE PADEL	69.922,44	58.027,97	42.937,22	15.090,75	44000/34200/7620625
819	4202/2024	COOPERACIÓN	NUEZ DE EBRO	CLIMATIZACION PABELLON LOS OLMOS	91.100,42	91.100,42	67.408,85	23.691,57	44000/33700/7620625
820	5135/2024	RECURSOS AGRARIOS	OLVÉS	ASFALTADO CONEXION CALLE CARRETERA CON CAMINO ZARAGOCILLA	39.995,86	39.995,86	29.594,54	10.401,32	44000/45400/7620625
821	5139/2024	COOPERACIÓN	OLVÉS	ACCESO A PLAZA ZONA DEL SILO	13.143,23	13.143,23	9.725,20	3.418,03	44000/15320/7620625
822	5143/2024	CULTURA	OLVÉS	FESTEJOS POPULARES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/33800/4620625
823	5149/2024	COOPERACIÓN	OLVÉS	COSTES SALARIALES PERSONAL ALGUACIL	10.788,93	9.303,94	9.303,94	0,00	44000/92200/4620625
824	5154/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	OLVÉS	ASISTENCIA ADMINISTRACION ELECTRONICA	4.193,33	4.193,33	4.193,33	0,00	44000/49100/4620625
825	4142/2024	RECURSOS AGRARIOS	ONTINAR DE SALZ	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES	53.473,47	53.473,47	53.473,47	0,00	44000/17100/4680625
826	4143/2024	CULTURA	ONTINAR DE SALZ	FIESTAS Y FESTEJOS POPULARES	33.880,00	27.559,97	27.559,97	0,00	44000/33800/4680625
827	4146/2024	COOPERACIÓN	ONTINAR DE SALZ	AMPLIACIÓN DE GIMNASIO. 1ª FASE	46.501,42	46.501,42	34.408,26	12.093,16	44000/34200/7680625
828	4147/2024	COOPERACIÓN	ONTINAR DE SALZ	DISTRIBUCIÓN DE 2 DESPACHOS EN OFICINAS MUNICIPALES	10.610,68	10.610,68	7.851,27	2.759,41	44000/93300/7680625
829	4482/2024	COOPERACIÓN	ORCAJO	MURO DE PIEDRA ENTRADA CALLE SOLANILLA	32.681,75	32.681,75	24.182,53	8.499,22	44000/15310/7620625
830	4486/2024	COOPERACIÓN	ORCAJO	PAVIMENTACION CALLE PUERTA ZARAGOZA A PALANCA	15.346,50	15.346,50	11.355,49	3.991,01	44000/15320/7620625
831	4488/2024	COOPERACIÓN	ORCAJO	CERRAMIENTO DE BARRIO ALTO, 3	12.471,47	12.471,47	9.228,14	3.243,33	44000/93300/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
832	4494/2024	COOPERACIÓN	ORCAJO	ARREGLO PARED ANTIGUA MURALLA	3.944,60	3.944,60	2.918,77	1.025,83	44000/33600/7620625
833	4501/2024	COOPERACIÓN	ORCAJO	COLOCACION FAROLAS PISTA POLIDEPORTIVA	4.129,38	4.129,38	3.055,49	1.073,89	44000/34200/7620625
834	4339/2024	COOPERACIÓN	ORERA	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	48.396,14	48.396,14	35.810,24	12.585,90	44000/16400/7620625
835	4352/2024	COOPERACIÓN	ORERA	PINTURA DE VIGAS EN EL PABELLÓN Y PLANTA CALLE DEL AYUNTAMIENTO	24.465,82	24.336,75	18.007,74	6.329,01	44000/93300/7620625
836	5196/2024	CULTURA	ORÉS	ORÉS MÁGICO	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	44000/33400/4620625
837	5207/2024	COOPERACIÓN	ORÉS	LIMPIEZA VIARIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	44000/16300/4620625
838	5225/2024	COOPERACIÓN	ORÉS	URBANISMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/15100/4620625
839	5242/2024	CULTURA	ORÉS	TEATRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44000/33400/4620625
840	5244/2024	COOPERACIÓN	ORÉS	ALUMBRADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/16500/4620625
841	5366/2024	COOPERACIÓN	ORÉS	DEPÓSITO	41.190,05	34.041,36	25.188,56	8.852,80	44000/45200/7620625
842	5367/2024	COOPERACIÓN	ORÉS	PERSONAL DE ADMINISTRACION	7.557,20	7.557,20	7.557,20	0,00	44000/92200/4620625
843	5144/2024	COOPERACIÓN	OSEJA	ADECUACION DE ESPACIO EXTERIOR DE CASA RURAL	34.200,00	34.200,00	25.305,95	8.894,05	44000/43200/7620625
844	5158/2024	COOPERACIÓN	OSEJA	AMPLIACION DE PISCINA	33.239,38	33.239,38	24.595,15	8.644,23	44000/34200/7620625
845	4750/2024	RECURSOS AGRARIOS	OSERA DE EBRO	MEJORA DE RIEGO EN POLÍGONO 15 PARCELA 18	35.701,44	35.701,44	26.416,92	9.284,52	44000/41200/7620625
846	4759/2024	COOPERACIÓN	OSERA DE EBRO	CAMBIO DE PAVIMENTO EN C/TENOR FLETA 2	17.295,85	17.295,85	12.797,89	4.497,96	44000/15320/7620625
847	4765/2024	COOPERACIÓN	OSERA DE EBRO	SUMINISTRO DE MESAS Y BANCOS PARA EL PABELLÓN MUNICIPAL	16.758,50	16.758,50	12.400,28	4.358,22	44000/93300/7620625
848	4779/2024	COOPERACIÓN	OSERA DE EBRO	SUMINISTRO DE BANCOS, EQUIPAMIENTO INFANTIL Y DEPORTIVO PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES	11.227,59	11.227,59	8.307,74	2.919,85	44000/34200/7620625
849	4792/2024	COOPERACIÓN	OSERA DE EBRO	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	8.905,84	8.905,84	6.589,79	2.316,05	44000/93300/7620625
850	4809/2024	COOPERACIÓN	OSERA DE EBRO	REPARACIÓN DE VASO INFANTIL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	6.991,22	6.991,22	5.173,08	1.818,14	44000/34200/7620625
851	4814/2024	CULTURA	OSERA DE EBRO	CURSO DE DEFENSA PERSONAL	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	44000/34100/4620625
852	4821/2024	COOPERACIÓN	OSERA DE EBRO	SUMINISTRO DE DESBROZADORA PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES	1.274,14	1.022,95	756,92	266,03	44000/34200/7620625
853	3943/2024	COOPERACIÓN	PANIZA	RENOVACION PAVIMENTOS E INSTALACIONES CALLE DR. CONDE ANDREU	55.598,14	54.217,44	40.117,65	14.099,79	44000/15320/7620625
854	3944/2024	CULTURA	PANIZA	ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES	27.833,99	27.833,99	27.833,99	0,00	44000/33400/4620625
855	3945/2024	BIENESTAR SOCIAL	PANIZA	COLONIA VERANO	6.357,69	6.357,69	6.357,69	0,00	44000/23100/4620625
856	3946/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	PANIZA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	7.518,55	7.271,35	7.271,35	0,00	44000/49100/4620625
857	3948/2024	RECURSOS AGRARIOS	PANIZA	TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO PARQUE CARRADAROCA	4.495,15	4.495,15	4.495,15	0,00	44000/17100/4620625
858	3949/2024	COOPERACIÓN	PANIZA	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.646,40	4.646,40	4.646,40	0,00	44000/34200/4620625
859	3951/2024	CULTURA	PANIZA	MARATHON FÚBOL SALA	2.600,00	2.200,00	2.200,00	0,00	44000/34100/4620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
860	3953/2024	COOPERACIÓN	PANIZA	ASESORAMIENTO JURIDICO	6.171,00	6.171,00	6.171,00	0,00	44000/92200/4620625
861	3966/2024	COOPERACIÓN	PANIZA	PARCHEO 4 PUNTOS PAVIMENTO CALLE	6.000,00	5.952,60	4.404,57	1.548,03	44000/15320/7620625
862	5008/2024	COOPERACIÓN	PARACUELLOS DE JILOCA	PAVIMENTACIÓN TRAMO CALLE COLLADILLO-CALLE DEL PINO	48.177,06	48.177,06	35.648,13	12.528,93	44000/15320/7620625
863	5009/2024	COOPERACIÓN	PARACUELLOS DE JILOCA	PAVIMENTACIÓN TRAMO CALLE BARRANCO-SUBIDA IGLESIA	48.396,84	48.396,84	35.810,76	12.586,08	44000/15320/7620625
864	5010/2024	COOPERACIÓN	PARACUELLOS DE JILOCA	ACONDICIONAMIENTO LOCAL MUNICIPAL	13.111,20	13.111,20	9.701,50	3.409,70	44000/33700/7620625
865	5011/2024	CULTURA	PARACUELLOS DE JILOCA	FIESTAS	8.515,98	8.515,25	8.515,25	0,00	44000/33800/4620625
866	4102/2024	COOPERACIÓN	PARACUELLOS DE LA RIBERA	LIMPIEZA VIARIA 2025	20.533,59	20.533,59	20.533,59	0,00	44000/16300/4620625
867	4104/2024	COOPERACIÓN	PARACUELLOS DE LA RIBERA	GASTO PERSONAL LABORAL 2025	24.594,24	18.445,68	18.445,68	0,00	44000/92200/4620625
868	4106/2024	CULTURA	PARACUELLOS DE LA RIBERA	FESTEJOS POPULARES 2025	1.800,00	1.786,27	1.786,27	0,00	44000/33800/4620625
869	4107/2024	COOPERACIÓN	PARACUELLOS DE LA RIBERA	RENOVACIÓN PAVIMENTO TRAMO C/ SAN ROQUE	13.424,05	13.424,05	9.932,99	3.491,06	44000/15320/7620625
870	4108/2024	COOPERACIÓN	PARACUELLOS DE LA RIBERA	RENOVACION REDES Y PAVIMENTO TRAMO C/ GALLOPIE	20.410,34	19.677,62	14.560,26	5.117,36	44000/15320/7620625
871	4678/2024	COOPERACIÓN	PASTRIZ	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ	187.522,60	187.394,09	138.660,38	48.733,71	44000/93300/7620625
872	5268/2024	BIENESTAR SOCIAL	PEDROLA	REPOSICIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN POLÍGONO EL PRADILLO	441.437,65	409.626,96	303.099,38	106.527,58	44000/42200/7620625
873	4335/2024	COOPERACIÓN	PERDIGUERA	RENOVACION DE CUBIERTA Y REHABILITACION PARCIAL DE EDIFICIO MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES EN PERDIGUERA	109.799,95	109.799,95	81.245,38	28.554,57	44000/93300/7620625
874	4337/2024	BIENESTAR SOCIAL	PERDIGUERA	ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCION SOCIAL DESDE ESCUELA DETIS	15.264,00	5.375,54	5.375,54	0,00	44000/23100/4620625
875	4640/2024	COOPERACIÓN	PIEDRATAJADA	CEMENTERIO	23.867,90	23.867,90	17.660,81	6.207,09	44000/16400/7620625
876	4650/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	PIEDRATAJADA	MODERNIZACIÓN Y APLICACIÓN ADMINISTRACION ELECTRONICA	1.384,19	1.380,00	1.380,00	0,00	44000/49100/4620625
877	4655/2024	CULTURA	PIEDRATAJADA	FESTEJOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/33800/4620625
878	4666/2024	COOPERACIÓN	PIEDRATAJADA	RENOVACION PAVIMENTACION	18.726,00	18.726,00	13.856,12	4.869,88	44000/15320/7620625
879	4671/2024	RECURSOS AGRARIOS	PIEDRATAJADA	ARREGLO CAMINOS	13.835,61	13.835,61	10.237,52	3.598,09	44000/45400/7620625
880	4675/2024	COOPERACIÓN	PIEDRATAJADA	PLANTA DEPURADORA	5.566,00	4.600,00	3.403,72	1.196,28	44000/45200/7620625
881	5133/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	PIEDRATAJADA	PROGRAMA CONTABLE Y GESTIÓN ASOCIADA	3.146,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/49100/4620625
882	4549/2024	COOPERACIÓN	PINA DE EBRO	EJECUCIÓN CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL	411.100,57	295.154,82	218.396,86	76.757,96	44000/34200/7620625
883	4804/2024	COOPERACIÓN	PINSEQUE	NUEVA PAVIMENTACIÓN CALLE LA LUZ	105.846,27	105.547,19	78.098,59	27.448,60	44000/15320/7620625
884	4811/2024	COOPERACIÓN	PINSEQUE	OBRAS DE AMPLIACIÓN DE EDIFICIO POLIVALENTE	211.129,27	211.129,27	156.222,99	54.906,28	44000/93300/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
885	4815/2024	GABINETE	PINSEQUE	DEDICACIÓN PARCIAL TENIENTE ALCALDE	23.348,55	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
886	4820/2024	COOPERACIÓN	PINSEQUE	SEGURIDAD PÚBLICA (POLICÍA LOCAL)	149.444,40	119.854,72	119.854,72	0,00	44000/13200/4620625
887	4823/2024	GABINETE	PINSEQUE	AMORTIZACIÓN DEUDA	35.386,78	31.101,48	31.101,48	0,00	44000/01100/7620625
888	5264/2024	COOPERACIÓN	PLASENCIA DE JALÓN	URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA	96.364,63	96.364,63	71.304,05	25.060,58	44000/15320/7620625
889	5090/2024	GABINETE	PLEITAS	ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO DE ALCALDÍA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
890	5100/2024	CULTURA	PLEITAS	FIESTAS PATRONALES 2025	16.093,00	16.093,00	16.093,00	0,00	44000/33800/4620625
891	5111/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	PLEITAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	1.439,88	1.439,88	1.065,42	374,46	44000/49100/7620625
892	5115/2024	COOPERACIÓN	PLEITAS	CAMBIO CUBIERTA EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS	16.393,77	16.393,77	12.130,41	4.263,36	44000/93300/7620625
893	5121/2024	COOPERACIÓN	PLEITAS	SUMI NISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN EN PABELLÓN MULTI USOS	24.647,70	24.647,70	18.237,82	6.409,88	44000/93300/7620625
894	4493/2024	CULTURA	PLENAS	FESTEJOS POPULARES	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	44000/33800/4620625
895	4541/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	PLENAS	ADECUACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	12.160,50	12.160,50	8.998,04	3.162,46	44000/33220/7620625
896	4573/2024	COOPERACIÓN	PLENAS	EQUIPACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL	9.073,19	9.073,19	6.713,62	2.359,57	44000/34200/7620625
897	5059/2024	COOPERACIÓN	PLENAS	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PISCINAS MUNICIPALES	5.444,08	5.444,08	4.028,29	1.415,79	44000/34200/7620625
898	5061/2024	COOPERACIÓN	PLENAS	MEJORA DE LA RED Y DEL CONTROL DEL ABASTECIMIENTO MUNICIPAL	21.777,58	18.166,00	13.441,75	4.724,25	44000/16100/7620625
899	5064/2024	COOPERACIÓN	PLENAS	CONSOLIDACION DE MURO C/ ENMEDIO	10.644,84	10.644,84	7.876,54	2.768,30	44000/13200/7620625
900	5131/2024	COOPERACIÓN	PLENAS	INFRAESTRUCTURAS PARA EVENTOS POPULARES	14.033,33	14.033,33	10.383,82	3.649,51	44000/93300/7620625
901	4824/2024	COOPERACIÓN	POMER	ACONDICIONAMIENTO DE TRES DORMITORIOS EN PLANTA BAJA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE POMER	48.399,00	48.399,00	35.812,36	12.586,64	44000/15220/7620625
902	4835/2024	GABINETE	POMER	ASIGNACION ECONÓMICA Y COMPROMISO DE BUENA CONDUCTA PARA ALCALDES	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
903	4850/2024	COOPERACIÓN	POMER	ALUMBRADO PUBLICO	12.961,13	11.255,31	11.255,31	0,00	44000/16500/4620625
904	4489/2024	COOPERACIÓN	POZUEL DE ARIZA	REPARACIÓN FRONTÓN MUNICIPAL	23.564,74	23.564,74	17.436,49	6.128,25	44000/34200/7620625
905	4491/2024	COOPERACIÓN	POZUEL DE ARIZA	DEMOLICIÓN EDIFICIO Y ACONDICIONAR SOLAR C-MAYOR 44-46	6.356,14	6.356,14	4.703,16	1.652,98	44000/13300/7620625
906	4502/2024	COOPERACIÓN	POZUEL DE ARIZA	PAVIMENTACIÓN TRAMO CALLE LETRA A	5.885,80	5.885,80	4.355,14	1.530,66	44000/15320/7620625
907	4506/2024	COOPERACIÓN	POZUEL DE ARIZA	ACONDICIONAMIENTO PASO ENTRE CALLE LETRA A Y CAMINO ESTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLE LETRA B	3.743,01	3.743,01	2.769,60	973,41	44000/15320/7620625
908	4510/2024	RECURSOS AGRARIOS	POZUEL DE ARIZA	ACONDICINAMIENTO BADÉN BARRANCO DEL POZANCO	7.381,00	7.381,00	5.461,50	1.919,50	44000/45400/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
909	4515/2024	RECURSOS AGRARIOS	POZUEL DE ARIZA	REPARACIÓN CAMINO DEL POZANCO	9.980,36	9.980,36	7.384,87	2.595,49	44000/45400/7620625
910	4526/2024	COOPERACIÓN	POZUEL DE ARIZA	LIMPIEZA INSTALACIONES Y ZONAS PÚBLICAS	8.259,67	8.259,67	8.259,67	0,00	44000/16300/4620625
911	5141/2024	COOPERACIÓN	POZUELO DE ARAGÓN	RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES ARCO Y LA CARTUJA	94.553,45	87.290,04	64.589,39	22.700,65	44000/15320/7620625
912	3859/2024	COOPERACIÓN	PRADILLA DE EBRO	FASE III.02 ALBERGUE JUVENIL MUNICIPAL	115.742,65	115.742,65	85.642,62	30.100,03	44000/43200/7620625
913	4342/2024	COOPERACIÓN	PUENDELUNA	CONSTRUCCION DE BANCO CORRIDO DE OBRA EN RECINTO PISCINAS PUENDELUNA	6.681,02	6.681,02	4.943,55	1.737,47	44000/34200/7620625
914	4345/2024	RECURSOS AGRARIOS	PUENDELUNA	EJECUCIÓN BADEN DE PASO DE AGUA EN CAMINO AGRÍCOLA PUENDELUNA	3.182,30	3.182,30	2.354,71	827,59	44000/45400/7620625
915	4348/2024	COOPERACIÓN	PUENDELUNA	MEJORA DE LAS CONDICIONES ACUSTICAS EN CENTRO SOCIAL PUENDELUNA	8.167,50	8.167,50	6.043,46	2.124,04	44000/33700/7620625
916	4355/2024	COOPERACIÓN	PUENDELUNA	MEJORA ANDADORES INTERIORES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PUENDELUNA	22.999,00	22.999,00	17.017,88	5.981,12	44000/16400/7620625
917	4358/2024	COOPERACIÓN	PUENDELUNA	SUSTITUCION DE VENTANAS EN EL SALON DE PLENOS DE PUENDELUNA	22.765,42	22.765,42	16.845,05	5.920,37	44000/93300/7620625
918	4361/2024	COOPERACIÓN	PUENDELUNA	ALUMBRADO PUBLICO	3.360,56	3.360,56	3.360,56	0,00	44000/16500/4620625
919	5245/2024	COOPERACIÓN	PURUJOSA	INSTANCIA DE PRESENTACIÓN-SEPARATA DE PROYECTO FASE XX DE ALBERGUE MUNICIPAL	48.398,02	48.398,02	35.811,63	12.586,39	44000/43200/7620625
920	5273/2024	COOPERACIÓN	PURUJOSA	CAMBIO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS	17.434,30	14.408,51	10.661,43	3.747,08	44000/16100/7620625
921	5330/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	PURUJOSA	SUMINISTROS ESTANTERÍAS ARCHIVO MUNICIPAL	3.025,79	3.025,79	2.238,90	786,89	44000/33220/7620625
922	3940/2024	COOPERACIÓN	QUINTO	REFORMA DEL 1º TRAMO DEL Cº DE LA ESTACIÓN DE QUINTO	396.615,58	239.667,49	177.339,56	62.327,93	44000/15320/7620625
923	4411/2024	COOPERACIÓN	REMOLINOS	RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE RONDA SAN ANTONIO (TRAMO DE BARRANCO A CALLE TERUEL)	278.737,98	158.468,84	117.257,44	41.211,40	44000/15320/7620625
924	4249/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	RETASCÓN	PLAN INVERSIÓN INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	1.109,91	390,09	44000/49100/7620625
925	4250/2024	GABINETE	RETASCÓN	PLAN ASIGNACIÓN ALCALDESA	5.800,92	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
926	4251/2024	CULTURA	RETASCÓN	ACTUACIONES MUSICALES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	44000/33400/4620625
927	4252/2024	RECURSOS AGRARIOS	RETASCÓN	ACONDICIONAMIENTO TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DE LA CALLE DEL PARQUE DE RETASCÓN	32.882,96	32.882,96	24.331,42	8.551,54	44000/17100/7620625
928	4253/2024	COOPERACIÓN	RETASCÓN	PAVIMENTACIÓN CAMINO ENTRE LA CALLE DEL PARQUE CALLE MAYOR DE RETASCÓN	26.499,14	26.499,14	19.607,77	6.891,37	44000/15320/7620625
929	4000/2024	COOPERACIÓN	RICLA	SERVICIO DE SOCORRISTAS 2025	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	44000/34200/4620625
930	4001/2024	COOPERACIÓN	RICLA	CONTROL ACCESO PISCINAS (TAQUILLEROS)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	44000/34200/4620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
931	4002/2024	RECURSOS AGRARIOS	RICLA	REMODELACIÓN CAMINO DEL CEMENTERIO Y ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA	223.632,08	223.632,08	165.474,32	58.157,76	44000/45400/7620625
932	4003/2024	COOPERACIÓN	RICLA	NÓMINA/SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	31.368,34	31.368,34	31.368,34	0,00	44000/92200/4620625
933	4004/2024	COOPERACIÓN	RICLA	NÓMINA/SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	29.515,38	29.515,38	29.515,38	0,00	44000/92200/4620625
934	4005/2024	COOPERACIÓN	RICLA	NÓMINA/SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3	26.261,70	24.832,83	24.832,83	0,00	44000/92200/4620625
935	4552/2024	GABINETE	ROMANOS	PLAN ASIGNACIÓN ALCALDE 2025	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
936	4557/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	ROMANOS	PLAN INVERSIÓN INFORMÁTICA 2025	1.500,00	1.500,00	1.109,91	390,09	44000/49100/7620625
937	4558/2024	COOPERACIÓN	ROMANOS	TERMINACIÓN INTERIOR CONSULTORIO Y DE LOS REVESTIMIENTOS EXTERIORES	39.133,47	39.133,47	28.956,42	10.177,05	44000/15220/7620625
938	4560/2024	COOPERACIÓN	ROMANOS	ACONDICIONAMIENTO PLAZA CONSULTORIO MEDICO EN ROMANOS	30.647,66	30.647,66	22.677,43	7.970,23	44000/15320/7620625
939	4590/2024	COOPERACIÓN	RUEDA DE JALÓN	PAVIMENTACION PLAZA SAN ANTON	48.000,00	48.000,00	35.517,12	12.482,88	44000/15320/7620625
940	4604/2024	BIENESTAR SOCIAL	RUEDA DE JALÓN	REPARACIONES Y MEJORA DEL PATIO DE LA ESCUELA	15.000,00	15.000,00	11.099,10	3.900,90	44000/32300/7620625
941	4628/2024	COOPERACIÓN	RUEDA DE JALÓN	LIMPIEZA VIARIA	24.728,82	24.728,82	24.728,82	0,00	44000/16300/4620625
942	4631/2024	GABINETE	RUEDA DE JALÓN	ASIGNACION ALCALDES	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
943	4834/2024	COOPERACIÓN	RUESCA	REFORMA INTERIOR DEL CLUB SOCIAL DE RUESCA	50.464,83	50.464,83	37.340,95	13.123,88	44000/33700/7620625
944	4845/2024	CULTURA	RUESCA	ACTIVIDAD CULTURAL VENDEMAFEST 2025	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	44000/33400/4620625
945	4950/2024	COOPERACIÓN	RUESCA	ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y SALUDABLE: ADQUISICIÓN MÁQUINAS BIOSALUDABLES	4.167,24	4.148,67	3.069,77	1.078,90	44000/34200/7620625
946	5003/2024	COOPERACIÓN	SABIÑÁN	LIMPIEZA VIARIA 2025	18.388,70	18.388,70	18.388,70	0,00	44000/16300/4620625
947	5005/2024	COOPERACIÓN	SABIÑÁN	GASTOS PERSONAL LABORAL 2025	48.178,06	24.089,03	24.089,03	0,00	44000/92200/4620625
948	5012/2024	COOPERACIÓN	SABIÑÁN	REFORMA DE LA CAFETERIA DEL PABELLON	74.939,52	74.939,52	55.450,75	19.488,77	44000/33700/7620625
949	5016/2024	COOPERACIÓN	SABIÑÁN	SUSTITUCION DE LA PUERTA DEL ALMACEN EN SABIÑÁN	11.079,89	9.196,00	6.804,49	2.391,51	44000/93300/7620625
950	5161/2024	COOPERACIÓN	SÁDABA	RENOVACIÓN DEL ABASTECIMIENTO EN AVDA. CÁNDIDO URRUTI Nº 2 A 24 DE SÁDABA	64.124,44	52.995,40	39.213,42	13.781,98	44000/16100/7620625
951	5166/2024	COOPERACIÓN	SÁDABA	RENOVACIÓN DE ALICATADO DEL VASO GRANDE EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE SÁDABA	61.865,09	61.865,09	45.776,46	16.088,63	44000/34200/7620625
952	5169/2024	COOPERACIÓN	SÁDABA	RENOVACIÓN DE ACERAS VARIAS DE SÁDABA	42.523,66	42.523,66	31.464,96	11.058,70	44000/15320/7620625
953	5181/2024	CULTURA	SÁDABA	ACTIVIDADES CULTURALES	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	44000/33400/4620625
954	5270/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	SÁDABA	BIBLIOTECA: PUBLICACIONES Y DVD'S	3.000,00	3.000,00	2.219,82	780,18	44000/33210/7620625
955	5276/2024	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	SÁDABA	BIBLIOTECA: ANIMACIÓN LECTORA	500,00	500,00	500,00	0,00	44000/33210/4620625
956	5013/2024	GABINETE	SALILLAS DE JALÓN	DEDICACION PARCIAL ALCALDE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
957	5077/2024	COOPERACIÓN	SALILLAS DE JALÓN	LIMPIEZA VIARIA	7.305,60	7.000,00	7.000,00	0,00	44000/16300/4620625
958	5106/2024	COOPERACIÓN	SALILLAS DE JALÓN	ACONDICIONAMIENTO DE PISCINAS	32.537,41	32.537,41	24.075,73	8.461,68	44000/34200/7620625
959	5117/2024	COOPERACIÓN	SALILLAS DE JALÓN	REPARACION PAVIMENTACION EN AVENIDA DE LA ESTACION Y CALLE LA PEÑA	50.838,16	50.838,16	37.617,19	13.220,97	44000/15320/7620625
960	4707/2024	COOPERACIÓN	SALVATIERRA DE ESCÁ	FASE V PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO URBANO EL MIRADOR	27.904,62	27.904,62	20.647,74	7.256,88	44000/43200/7620625
961	4710/2024	COOPERACIÓN	SALVATIERRA DE ESCÁ	RECONSTRUCCION ESCALERA ESPACIO PUBLICO DESDE CARRETERA A CALLE BASATO	20.737,03	20.737,03	15.344,16	5.392,87	44000/15320/7620625
962	4712/2024	COOPERACIÓN	SALVATIERRA DE ESCÁ	ACONDICIONAMIENTO DE PARKING EN ZONA NOROESTE	24.979,29	24.979,29	18.483,18	6.496,11	44000/13300/7620625
963	4713/2024	CULTURA	SALVATIERRA DE ESCÁ	ACTIVIDADES CULTURALES 2025	5.700,00	5.659,17	5.659,17	0,00	44000/33400/4620625
964	4714/2024	CULTURA	SALVATIERRA DE ESCÁ	RECREACION HISTORICA - FUNDACION DE SALVATIERRA DE ESCA EN 1208 . AÑO 2025	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/43200/4620625
965	5383/2024	COOPERACIÓN	SAMPER DEL SALZ	CONTROL ACCESO A PISCINAS MUNICIPALES	27.642,64	27.642,64	20.453,90	7.188,74	44000/34200/7620625
966	5384/2024	GABINETE	SAMPER DEL SALZ	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO	13.570,78	13.570,78	13.570,78	0,00	44000/01100/7620625
967	5385/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	SAMPER DEL SALZ	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	4.377,27	4.377,27	4.377,27	0,00	44000/49100/4620625
968	5386/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	SAMPER DEL SALZ	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.034,40	1.034,40	765,39	269,01	44000/49100/7620625
969	5387/2024	COOPERACIÓN	SAMPER DEL SALZ	LIMPIEZA VIARIA	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	44000/16300/4620625
970	5388/2024	CULTURA	SAMPER DEL SALZ	CULTURA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/33400/4620625
971	5389/2024	CULTURA	SAMPER DEL SALZ	FIESTAS POPULARES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44000/33800/4620625
972	5046/2024	COOPERACIÓN	SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO	PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN REDES CALLE GÓMEZ SÁNCHEZ	51.222,86	50.448,83	37.329,11	13.119,72	44000/15320/7620625
973	5048/2024	COOPERACIÓN	SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO	SALARIO SECRETARIO-INTERVENTOR	38.749,44	38.164,59	38.164,59	0,00	44000/92200/4620625
974	5286/2024	COOPERACIÓN	SAN MATEO DE GÁLLEGO	CONSTRUCCIÓN PISTA PUMP TRACK	100.000,00	100.000,00	73.994,00	26.006,00	44000/34200/7620625
975	5290/2024	COOPERACIÓN	SAN MATEO DE GÁLLEGO	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PABELLÓN MULTIUSOS MUNICIPAL	108.295,00	108.263,84	80.108,75	28.155,09	44000/93300/7620625
976	5299/2024	COOPERACIÓN	SAN MATEO DE GÁLLEGO	REFORMA DE ESCENARIO Y VESTUARIOS DEL PABELLON POLIDEPORTIVO Y CUBIERTA DE PISTAS	204.306,26	160.000,00	118.390,40	41.609,60	44000/34200/7620625
977	5303/2024	BIENESTAR SOCIAL	SAN MATEO DE GÁLLEGO	SEPARATA 1, PROYECTO DE RENATURALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PATIO CPI GALO PONTE	20.000,00	20.000,00	14.798,80	5.201,20	44000/32300/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
978	3988/2024	BIENESTAR SOCIAL	SANTA CRUZ DE GRÍO	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SOCIAL	39.945,28	39.945,28	29.557,11	10.388,17	44000/23100/7620625
979	3989/2024	CULTURA	SANTA CRUZ DE GRÍO	FIESTAS POPULARES	8.086,00	8.086,00	8.086,00	0,00	44000/33800/4620625
980	3992/2024	RECURSOS AGRARIOS	SANTA CRUZ DE GRÍO	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	18.334,44	18.334,44	18.334,44	0,00	44000/17100/4620625
981	3994/2024	GABINETE	SANTA CRUZ DE GRÍO	ASIGNACION ECONOMICA ALCALDE	6.300,67	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
982	5204/2024	COOPERACIÓN	SANTA CRUZ DE MONCAYO	PAVIMENTACIÓN CALLE ALTA	51.884,80	50.121,66	37.087,02	13.034,64	44000/15320/7620625
983	5211/2024	CULTURA	SANTA CRUZ DE MONCAYO	FESTEJOS POPULARES 2025	10.022,22	10.022,22	10.022,22	0,00	44000/33800/4620625
984	5217/2024	COOPERACIÓN	SANTA CRUZ DE MONCAYO	LIMPIEZA VIARIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	44000/16300/4620625
985	5224/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	SANTA CRUZ DE MONCAYO	SEDE ELECTRÓNICA	1.384,19	1.384,19	1.384,19	0,00	44000/49100/4620625
986	5229/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	SANTA CRUZ DE MONCAYO	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.200,00	378,94	378,94	0,00	44000/49100/4620625
987	5370/2024	COOPERACIÓN	SANTA EULALIA DE GÁLLEGO	RESTAURACIÓN DEL HORNO DEL ANTIGUO TEJAR	3.412,00	3.412,00	2.524,68	887,32	44000/33300/7620625
988	5371/2024	COOPERACIÓN	SANTA EULALIA DE GÁLLEGO	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL	36.290,95	36.125,07	26.730,38	9.394,69	44000/93300/7620625
989	5373/2024	COOPERACIÓN	SANTA EULALIA DE GÁLLEGO	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE EN MEDIO	26.857,06	26.545,07	19.641,76	6.903,31	44000/15320/7620625
990	5374/2024	GABINETE	SANTA EULALIA DE GÁLLEGO	GASTOS POR EJERCICIO DE ALCALDE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
991	4841/2024	COOPERACIÓN	SANTED	ACONDICIONAMIENTO DE MURO DE PIEDRA EN CALLE PADRE LUCAS TRAUD	16.068,81	16.068,81	11.889,96	4.178,85	44000/15320/7620625
992	4849/2024	COOPERACIÓN	SANTED	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL	11.676,51	11.676,51	8.639,92	3.036,59	44000/15220/7620625
993	4856/2024	COOPERACIÓN	SANTED	ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN PASILLO DEL AYUNTAMIENTO	39.464,16	39.464,16	29.201,11	10.263,05	44000/93300/7620625
994	4966/2024	COOPERACIÓN	SANTED	INSTALACION DE VINILOS EN PISTA DE PADEL	2.807,20	2.120,44	1.569,00	551,44	44000/34200/7620625
995	4384/2024	COOPERACIÓN	SÁSTAGO	REFORMA DE VASO Y FORJADO CUARTO DEPURADORA PISCINA EN SASTAGO	130.571,85	120.000,00	88.792,80	31.207,20	44000/34200/7620625
996	4386/2024	CULTURA	SÁSTAGO	ACTUACIONES FESTEJOS POPULARES AÑO 2025	69.550,00	45.841,94	45.841,94	0,00	44000/33800/4620625
997	4024/2024	COOPERACIÓN	SEDILES	PAVIMENTACIÓN Y ABASTECIMIENTO VARIOS VIALES PÚBLICOS	88.543,44	73.205,52	54.167,69	19.037,83	44000/15320/7620625
998	5372/2024	COOPERACIÓN	SESTRICA	REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ALFAR	14.943,50	14.943,50	11.057,29	3.886,21	44000/33300/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
999	5377/2024	COOPERACIÓN	SESTRICA	RECONSTRUCCIÓN DE LOS ALFARES DE SESTRICA.	47.471,80	47.471,80	35.126,28	12.345,52	44000/33600/7620625
1000	4074/2024	COOPERACIÓN	SIERRA DE LUNA	ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA PARA SALA MULTIDISCIPLINAR CALLE RAMON Y CAJAL Nº 25	43.134,70	43.134,70	31.917,09	11.217,61	44000/93300/7620625
1001	4080/2024	COOPERACIÓN	SIERRA DE LUNA	ACONDICIONAMIENTO CALLE RAMON Y CAJAL EN SU TRAMO DESDE CARRETERA CASTEJON HASTA CENTRO DE DIA	45.472,53	45.472,53	33.646,94	11.825,59	44000/15320/7620625
1002	4735/2024	GABINETE	SIGÜÉS	ASIGNACION ALCALDE	5.679,84	5.679,84	5.679,84	0,00	44000/91200/4620625
1003	4737/2024	CULTURA	SIGÜÉS	ACTUACIÓN FIESTAS	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	44000/33800/4620625
1004	4745/2024	COOPERACIÓN	SIGÜÉS	INSTALACION DE VENTILACIÓN EN NAVE MUNICIPAL	35.453,00	35.453,00	26.233,09	9.219,91	44000/93300/7620625
1005	4751/2024	COOPERACIÓN	SIGÜÉS	ACONDICIONAMIENTO DE CALLE SAN JUAN PARA MEJORA DE DESAGÜE	7.786,82	7.786,82	5.761,78	2.025,04	44000/16000/7620625
1006	4756/2024	COOPERACIÓN	SIGÜÉS	OBRA DE SEPARACION DE ESPACIO EN NAVE MUNICIPAL	9.770,86	9.770,86	7.229,85	2.541,01	44000/93300/7620625
1007	5228/2024	COOPERACIÓN	SISAMÓN	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	13.129,56	10.000,00	10.000,00	0,00	44000/92200/4620625
1008	5234/2024	COOPERACIÓN	SISAMÓN	AQUISIDICIÓN INMUEBLE PLAZA IGLESIA, 2	30.000,00	30.000,00	22.198,20	7.801,80	44000/93300/7620625
1009	5240/2024	RECURSOS AGRARIOS	SISAMÓN	ACONDICIONAMIENTO PARCELA PARA PARQUE MUNICIPAL	27.155,80	27.155,80	20.093,66	7.062,14	44000/17100/7620625
1010	4877/2024	GABINETE	SOBRADIEL	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS. ALCALDESA	26.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
1011	4887/2024	COOPERACIÓN	SOBRADIEL	RETRIBUCIONES FUNCIONARIO SECRETARIO INTERVENTOR	43.670,85	41.746,26	41.746,26	0,00	44000/92200/4620625
1012	4896/2024	COOPERACIÓN	SOBRADIEL	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	34.015,67	34.015,67	34.015,67	0,00	44000/92200/4620625
1013	4903/2024	COOPERACIÓN	SOBRADIEL	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PEON LIMPIEZA	13.231,29	13.231,29	13.231,29	0,00	44000/16300/4620625
1014	4916/2024	CULTURA	SOBRADIEL	CONTRATACION MONITOR ESPACIO JOVEN	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	44000/33400/4620625
1015	4927/2024	COOPERACIÓN	SOBRADIEL	ADQUISICION LIMPIA FONDOS PISCINA	3.450,00	3.450,00	2.552,79	897,21	44000/34200/7620625
1016	4939/2024	CULTURA	SOBRADIEL	VALLADO PARA ENCIERROS FIESTAS POPULARES	4.114,00	4.114,00	3.044,11	1.069,89	44000/33800/7620625
1017	4943/2024	COOPERACIÓN	SOBRADIEL	VALLADO PARA CAMPO DE FUTBOL	3.794,56	3.794,56	2.807,75	986,81	44000/34200/7620625
1018	4947/2024	CULTURA	SOBRADIEL	ADECUACION DE LOS CORRALES TAURINOS	10.280,99	10.280,93	7.607,27	2.673,66	44000/33800/7620625
1019	4956/2024	COOPERACIÓN	SOBRADIEL	REFORMAS VARIAS EN PISCINAS MUNICIPALES	15.979,83	15.979,83	11.824,12	4.155,71	44000/34200/7620625
1020	4962/2024	COOPERACIÓN	SOBRADIEL	ACONDICIONAMIENTO DE PATIO PARA ESPACIO JOVEN DE SOBRADIEL	33.117,06	29.776,16	22.032,57	7.743,59	44000/33700/7620625
1021	4767/2024	COOPERACIÓN	SOFUENTES	REPARACIÓN PLAYA DE PISCINA	19.878,68	19.878,68	14.709,03	5.169,65	44000/34200/7680625
1022	4783/2024	CULTURA	SOFUENTES	ACTOS FIESTAS PATRONALES	17.182,00	17.182,00	17.182,00	0,00	44000/33800/4680625
1023	4800/2024	RECURSOS AGRARIOS	SOFUENTES	EQUIPAMIENTO DE JARDINERÍA	5.527,20	5.527,20	4.089,80	1.437,40	44000/17100/7680625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
1024	4805/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	SOFUENTES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	1.109,85	1.109,85	821,22	288,63	44000/49100/7680625
1025	4812/2024	GABINETE	SOFUENTES	GASTOS DE ALCALDÍA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4680625
1026	4855/2024	COOPERACIÓN	SOFUENTES	ADECUACIÓN DE ACCESO A LA ZONA DE LA TORRE	6.692,08	5.770,07	4.269,51	1.500,56	44000/43200/7680625
1027	4994/2024	COOPERACIÓN	SOFUENTES	LIMPIEZA DE RUINA Y CONSOLIDACIÓN DE MUROS. C/LA PAUL 6	14.534,75	14.534,75	10.754,84	3.779,91	44000/33700/7680625
1028	4383/2024	COOPERACIÓN	SOS DEL REY CATÓLICO	CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN SOS DEL REY CATÓLICO (ZARAGOZA)	120.598,88	111.299,89	82.355,24	28.944,65	44000/34200/7620625
1029	4574/2024	COOPERACIÓN	TABUENCA	EJECUCIÓN DE ZONA DE SERVICIOS PARA ZONA DE ACAMPADA	52.755,79	52.755,79	39.036,12	13.719,67	44000/43200/7620625
1030	4577/2024	COOPERACIÓN	TABUENCA	EJECUCIÓN DE TERRAZA PARA LA PISCINA MUNICIPAL	35.216,81	35.216,81	26.058,33	9.158,48	44000/34200/7620625
1031	4585/2024	GABINETE	TABUENCA	ASIGNACIÓN ECONÓMICA A LA ALCALDÍA	7.347,48	4.800,00	4.800,00	0,00	44000/91200/4620625
1032	4872/2024	COOPERACIÓN	TALAMANTES	URBANIZACIÓN PLAZA ALTA	52.570,49	51.861,83	38.374,64	13.487,19	44000/15320/7620625
1033	4875/2024	GABINETE	TALAMANTES	INDEMNIZACIÓN DESPLAZAMIENTO ALCALDE	4.026,88	4.026,88	4.026,88	0,00	44000/91200/4620625
1034	4879/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	TALAMANTES	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	1.290,99	1.290,99	1.290,99	0,00	44000/49100/4620625
1035	4885/2024	COOPERACIÓN	TALAMANTES	GASTO CORRIENTE LIMPIEZA VIARIA	13.757,17	13.757,17	13.757,17	0,00	44000/16300/4620625
1036	5152/2024	COOPERACIÓN	TARAZONA	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE PAPEL CARTÓN DEL MUNICIPIO DE TARAZONA	773.065,99	645.788,05	645.788,05	0,00	44000/16300/4620625
1037	5178/2024	COOPERACIÓN	TARAZONA	RENOVACIÓN TRAMO RED DE ABASTECIMIENTO AVDA. NAVARRA. FASE IV (DESDE AVENIDA NAVARRA Nº 45 HASTA INTERSECCIÓN CALLE RUDIANA)	196.629,40	183.000,00	135.409,02	47.590,98	44000/15320/7620625
1038	5230/2024	COOPERACIÓN	TARAZONA	ADQUISICION DE VEHICULO CON DESTINO AL SERVICIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE TARAZONA	165.038,81	165.038,81	122.118,82	42.919,99	44000/93300/7620625
1039	5260/2024	COOPERACIÓN	TARAZONA	REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE MONTEPINOS EN TARAZONA (FASE 2)	99.823,48	82.498,74	61.044,12	21.454,62	44000/45200/7620625
1040	5275/2024	COOPERACIÓN	TAUSTE	URBANIZACIÓN AV. DEL PILAR - TRAMO ENTRE RAMIRO II Y RONDA MONCAYO - REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA	285.389,73	282.137,98	208.765,18	73.372,80	44000/15320/7620625
1041	5280/2024	COOPERACIÓN	TAUSTE	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	774.961,34	425.056,01	425.056,01	0,00	44000/13200/4620625
1042	3999/2024	COOPERACIÓN	TERRER	PAVIMENTACIÓN DE ACERA EN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, MEJORA DEL FIRME EN CALLE ALCOCER E INSTALACIÓN DE CANAL EN CARRETERA N-II	114.986,43	114.986,43	85.083,06	29.903,37	44000/15320/7620625
1043	5314/2024	COOPERACIÓN	TIERGA	ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE ANTIGUAS ESCUELAS PARA GIMNASIO	48.399,00	48.399,00	35.812,36	12.586,64	44000/34200/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
1044	5319/2024	COOPERACIÓN	TIERGA	AMPLIACIÓN NICHOS Y COLUMBARIOS Y OBRAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00	18.498,50	6.501,50	44000/16400/7620625
1045	5336/2024	COOPERACIÓN	TIERGA	RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ERMITA SANTA ROSA	6.045,29	6.045,29	4.473,15	1.572,14	44000/33600/7620625
1046	4698/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	TOBED	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44000/49100/4620625
1047	4701/2024	CULTURA	TOBED	ACTUACIONES CULTURALES, SIMPOSIUMS, CONCIERTOS MUSICALES Y FESTEJOS POPULARES	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	44000/33800/4620625
1048	4703/2024	COOPERACIÓN	TOBED	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARQUES, JARDINES, CALLES, PISCINAS	14.120,70	14.117,12	14.117,12	0,00	44000/16300/4620625
1049	4705/2024	COOPERACIÓN	TOBED	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MUSEO ETNOLÓGICO	18.117,25	18.117,25	13.405,68	4.711,57	44000/33300/7620625
1050	4708/2024	COOPERACIÓN	TOBED	RENOVACIÓN INST. ELÉCTRICA PABELLÓN MUNICIPAL	17.420,24	17.420,24	12.889,93	4.530,31	44000/93300/7620625
1051	4711/2024	COOPERACIÓN	TOBED	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MUSEO DE LA CERÁMICA	14.841,92	14.841,92	10.982,13	3.859,79	44000/33300/7620625
1052	5024/2024	COOPERACIÓN	TORRALBA DE LOS FRAILES	SEXTA FASE OBRAS CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES; EDIFICIO DE VESTUARIOS Y ASEOS	51.833,83	51.833,83	38.353,92	13.479,91	44000/34200/7620625
1053	5026/2024	COOPERACIÓN	TORRALBA DE LOS FRAILES	COSTE LABORAL SECRETARIO-INTERVENTOR EJERCICIO 2025	8.079,64	8.079,64	8.079,64	0,00	44000/92200/4620625
1054	5030/2024	CULTURA	TORRALBA DE LOS FRAILES	ACTIVIDADES MUSICALES/CULTURALES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	44000/33400/4620625
1055	5032/2024	COOPERACIÓN	TORRALBA DE LOS FRAILES	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PABELLÓN.	2.889,08	2.889,08	2.137,75	751,33	44000/93300/7620625
1056	4781/2024	COOPERACIÓN	TORRALBA DE RIBOTA	REPARACIÓN MURO VALLADO PISCINAS	39.951,21	39.951,21	29.561,50	10.389,71	44000/34200/7620625
1057	4788/2024	COOPERACIÓN	TORRALBA DE RIBOTA	PAVIMENTACIÓN CALLE ERAS	10.006,13	10.006,13	7.403,94	2.602,19	44000/15320/7620625
1058	4797/2024	COOPERACIÓN	TORRALBA DE RIBOTA	GASTOS PERSONAL SECRETARIA INTERVENTORA	26.232,48	26.232,48	26.232,48	0,00	44000/92200/4620625
1059	4803/2024	CULTURA	TORRALBA DE RIBOTA	FESTEJOS POPULARES	4.840,00	3.443,53	3.443,53	0,00	44000/33800/4620625
1060	4959/2024	COOPERACIÓN	TORRALBILLA	ACONDICIONAMIENTO RINCÓN CALLE SENTE	14.889,05	14.000,00	10.359,16	3.640,84	44000/15320/7620625
1061	4968/2024	COOPERACIÓN	TORRALBILLA	IMPERMEABILIZACIÓN LAVADERO Y PILÓN	12.498,33	10.700,00	7.917,36	2.782,64	44000/45900/7620625
1062	4982/2024	COOPERACIÓN	TORRALBILLA	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	18.150,00	17.500,00	12.948,95	4.551,05	44000/16400/7620625
1063	4985/2024	COOPERACIÓN	TORRALBILLA	REHABILITACIÓN CAMPANA DEL AYUNTAMIENTO	943,80	943,80	698,36	245,44	44000/93300/7620625
1064	4988/2024	RECURSOS AGRARIOS	TORRALBILLA	ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE DEL ENTORNO DE LA BÁSCULA	10.986,73	10.900,00	8.065,35	2.834,65	44000/17100/7620625
1065	4990/2024	COOPERACIÓN	TORRALBILLA	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO URBANO	5.147,21	5.147,21	3.808,63	1.338,58	44000/33700/7620625
1066	4992/2024	COOPERACIÓN	TORRALBILLA	ADQUISICIÓN FUTBOLÍN EXTERIOR SIN MONEDERO	2.895,65	2.895,65	2.142,61	753,04	44000/33700/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
1067	4995/2024	RECURSOS AGRARIOS	TORRALBILLA	MANTENIMIENTO ANUAL PARQUE Y CALERAS	5.445,00	4.974,61	4.974,61	0,00	44000/17100/4620625
1068	5170/2024	CULTURA	TORREHERMOSA	FESTEJOS MUNICIPALES	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	44000/33800/4620625
1069	5172/2024	BIENESTAR SOCIAL	TORREHERMOSA	SERVICIO DE TAXI	4.856,84	4.856,84	4.856,84	0,00	44000/23100/4620625
1070	5176/2024	COOPERACIÓN	TORREHERMOSA	RETRIBUCIÓN SECRETARIO	11.169,36	11.000,00	11.000,00	0,00	44000/92200/4620625
1071	5180/2024	RECURSOS AGRARIOS	TORREHERMOSA	ACONDICIONAMIENTO PARQUE SAN PASCUAL BAILON	38.466,17	38.466,17	28.462,66	10.003,51	44000/17100/7620625
1072	5182/2024	COOPERACIÓN	TORREHERMOSA	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS SENDERO VERDE	7.074,07	7.074,07	5.234,39	1.839,68	44000/16500/7620625
1073	4509/2024	COOPERACIÓN	TORRELAPAJA	CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	43.905,45	31.521,65	23.324,13	8.197,52	44000/93300/7620625
1074	4514/2024	RECURSOS AGRARIOS	TORRELAPAJA	PAVIMENTACIÓN FRONTÓN, PABELLÓN Y CAMINO DE BERDEJO	33.004,63	21.000,00	15.538,74	5.461,26	44000/45400/7620625
1075	4519/2024	GABINETE	TORRELAPAJA	GOBIERNO CORPORATIVO	5.831,16	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
1076	4524/2024	CULTURA	TORRELAPAJA	ACTUACIONES MUSICALES EN FIESTAS PATRONALES	3.000,00	2.699,82	2.699,82	0,00	44000/33800/4620625
1077	4645/2024	COOPERACIÓN	TORRELAPAJA	MAQUINARIA LIMPIEZA VIAL	5.670,72	5.000,00	3.699,70	1.300,30	44000/16300/7620625
1078	4462/2024	COOPERACIÓN	TORRELLAS	ACONDICIONAMIENTO SOLAR CALLE LAS CRUCES	22.438,17	22.438,17	16.602,90	5.835,27	44000/15320/7620625
1079	4468/2024	COOPERACIÓN	TORRELLAS	ACONDICIONAMIENTO TALUD ESCOLLERA ENTRADA NORTE	30.694,73	30.694,73	22.712,26	7.982,47	44000/15310/7620625
1080	4477/2024	COOPERACIÓN	TORRELLAS	ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS DEPÓSITO	8.610,74	8.610,74	6.371,43	2.239,31	44000/45200/7620625
1081	4484/2024	COOPERACIÓN	TORRELLAS	GASTOS DE PERSONAL	25.347,60	23.655,86	23.655,86	0,00	44000/92200/4620625
1082	4553/2024	COOPERACIÓN	TORRES DE BERRELLÉN	RENOVACION SERVICIOS CALLE PIGNATELLI	102.962,10	99.420,92	73.565,52	25.855,40	44000/15320/7620625
1083	4559/2024	COOPERACIÓN	TORRES DE BERRELLÉN	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	44000/16500/4620625
1084	4569/2024	CULTURA	TORRES DE BERRELLÉN	SEMANA Y ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00	5.062,31	5.062,31	0,00	44000/33400/4620625
1085	4572/2024	COOPERACIÓN	TORRES DE BERRELLÉN	RETRIBUCIONES PERSONAL MUNICIPAL	75.037,90	72.000,00	72.000,00	0,00	44000/92200/4620625
1086	4601/2024	COOPERACIÓN	TORRES DE BERRELLÉN	BADENES CALLE GARFILAN (OBRA Y HONORARIOS)	17.224,76	17.224,76	12.745,29	4.479,47	44000/13300/7620625
1087	4739/2024	COOPERACIÓN	TORRIJO DE LA CAÑADA	REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL	51.310,50	51.310,50	37.966,69	13.343,81	44000/34200/7620625
1088	4753/2024	COOPERACIÓN	TORRIJO DE LA CAÑADA	REFORMA DE VESTUARIOS	40.873,68	30.686,03	22.705,82	7.980,21	44000/34200/7620625
1089	4276/2024	COOPERACIÓN	TOSOS	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL MULTISERVICIO	72.644,36	72.413,43	53.581,59	18.831,84	44000/43120/7620625
1090	4278/2024	GABINETE	TOSOS	ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE ALCALDÍA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
1091	5015/2024	COOPERACIÓN	TRASMOZ	ADECUACIÓN ENTORNO PLAZA TÍA CASCA	7.815,89	7.815,89	5.783,29	2.032,60	44000/15320/7620625
1092	5018/2024	COOPERACIÓN	TRASMOZ	PAVIMENTACIÓN, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE SAN MIGUEL	31.043,04	30.757,59	22.758,77	7.998,82	44000/15320/7620625
1093	5021/2024	COOPERACIÓN	TRASMOZ	PAVIMENTACIÓN PLAZA EN CALLE CORAZÓN DE JESÚS	18.883,68	18.883,68	13.972,79	4.910,89	44000/15320/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
1094	5029/2024	COOPERACIÓN	TRASMOZ	SALARIO SECRETARIO-INTERVENTOR	23.459,36	13.385,19	13.385,19	0,00	44000/92200/4620625
1095	4720/2024	COOPERACIÓN	TRASOBARES	AMPLIACION TERRAZA BAR PISCINAS	29.844,41	29.844,41	22.083,07	7.761,34	44000/34200/7620625
1096	4721/2024	COOPERACIÓN	TRASOBARES	RESTAURACION DE LAVADERO	17.980,59	17.980,59	13.304,56	4.676,03	44000/45900/7620625
1097	5136/2024	COOPERACIÓN	TRASOBARES	URBANIZACION DE LA PLAZA DEL HORNO	29.919,81	26.798,43	19.829,23	6.969,20	44000/15320/7620625
1098	5130/2024	COOPERACIÓN	UNCASTILLO	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Nº1-20 Y PAVIMENTACIÓN Nº 1-14 EN LA CALLE JOAQUÍN COSTA DE UNCASTILLO	122.075,96	118.967,86	88.029,08	30.938,78	44000/15320/7620625
1099	5138/2024	BIENESTAR SOCIAL	UNCASTILLO	OBRAS DE RETEJADO EN EL COLEGIO RURAL AGRUPADO "LOS BAÑALES" DE UNCASTILLO	13.367,92	3.108,10	2.299,81	808,29	44000/32300/7620625
1100	4268/2024	COOPERACIÓN	UNDUÉS DE LERDA	EDIFICIO DE VIVIENDAS EN UNDUÉS DE LERDA	67.912,01	67.912,01	50.250,81	17.661,20	44000/15220/7620625
1101	4963/2024	COOPERACIÓN	URREA DE JALÓN	BAR PISCINAS FASE 2	98.599,42	98.599,42	72.957,66	25.641,76	44000/34200/7620625
1102	4967/2024	GABINETE	URREA DE JALÓN	ASIGANCION CARGOS ELECTOS	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
1103	5258/2024	COOPERACIÓN	URRIÉS	RENOVACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL MEDIO TRAMO FINAL	38.139,83	36.477,15	26.990,90	9.486,25	44000/15320/7620625
1104	5293/2024	CULTURA	URRIÉS	PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES	8.144,53	8.144,53	8.144,53	0,00	44000/33400/4620625
1105	5300/2024	COOPERACIÓN	URRIÉS	ADQUISICIÓN ESCENARIOS	6.203,50	6.203,50	4.590,22	1.613,28	44000/93300/7620625
1106	5307/2024	COOPERACIÓN	URRIÉS	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA TIENDA Y HOSTL MUNICIPAL	3.419,10	3.419,10	2.529,93	889,17	44000/43200/7620625
1107	5315/2024	GABINETE	URRIÉS	ASIGNACIÓN PARA GASTOS E INDEMNIZACIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	44000/91200/4620625
1108	5331/2024	RECURSOS AGRARIOS	URRIÉS	ADQUISICIÓN BALDOSAS AMORTIGUADORAS PARA PARQUE INFANTIL	4.192,65	4.192,65	3.102,31	1.090,34	44000/17100/7620625
1109	5339/2024	COOPERACIÓN	URRIÉS	GASTOS ALGUACIL MUNICIPAL	4.682,01	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/92200/4620625
1110	5348/2024	COOPERACIÓN	URRIÉS	ADQUISICIÓN HIDROLIMPIADORA	1.391,50	1.391,50	1.029,63	361,87	44000/16300/7620625
1111	4406/2024	COOPERACIÓN	USED	REDACCION DE PROYECTO DE OBRAS, PROYECTO DE INSTALACIONES Y ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES DE LA ANTIGUA CASA CUARTEL	39.930,00	39.930,00	29.545,80	10.384,20	44000/15220/7620625
1112	4407/2024	COOPERACIÓN	USED	REDACCION DE PROYECTO DE OBRAS, PROYECTO DE INSTALACIONES Y ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA REHABILITACION DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO PARA CENTRO MULTIUSOS CULTURAL	21.780,00	21.780,00	16.115,89	5.664,11	44000/33300/7620625
1113	4408/2024	RECURSOS AGRARIOS	USED	ACONDICIONAMIENTO ZONA EXTERIOR ERMITA	8.185,05	8.185,05	6.056,45	2.128,60	44000/17100/7620625
1114	4410/2024	COOPERACIÓN	USED	ADQUISICIÓN MESAS CON BANCOS	8.992,72	8.992,27	6.653,74	2.338,53	44000/33700/7620625

NUM	EXPT	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
1115	4412/2024	CULTURA	USED	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44000/34100/4620625
1116	4413/2024	CULTURA	USED	ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44000/33400/4620625
1117	4414/2024	BIENESTAR SOCIAL	USED	ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL	1.536,59	1.536,59	1.536,59	0,00	44000/23100/4620625
1118	5177/2024	COOPERACIÓN	UTEBO	PAVIMENTACIÓN C/ ALBERTO CASAÑAL DE UTEBO	244.547,01	244.547,01	180.950,12	63.596,89	44000/15320/7620625
1119	5191/2024	COOPERACIÓN	UTEBO	DOTACIÓN NUEVO VASO DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO LAS FUENTES	499.790,44	499.790,44	369.814,94	129.975,50	44000/34200/7620625
1120	5202/2024	COOPERACIÓN	UTEBO	COSTES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	1.713.134,14	1.110.417,65	1.110.417,65	0,00	44000/13200/4620625
1121	4362/2024	CULTURA	VAL DE SAN MARTÍN	PLAN ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44000/33400/4620625
1122	4365/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	VAL DE SAN MARTÍN	PLAN INFORMATICA	1.500,00	1.500,00	1.109,91	390,09	44000/49100/7620625
1123	4367/2024	GABINETE	VAL DE SAN MARTÍN	PLAN ASIGNACIÓN ALCALDESA	5.800,92	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
1124	4369/2024	RECURSOS AGRARIOS	VAL DE SAN MARTÍN	ACONDICIONAMIENTO PARQUE DE LA FUENTE VIEJA	5.357,84	5.357,84	3.964,48	1.393,36	44000/17100/7620625
1125	4372/2024	COOPERACIÓN	VAL DE SAN MARTÍN	PAVIMENTACIÓN Y REFUERZO MUROS DE PIEDRA LATERALES DEL ENCUESTRO DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN Y CAMINO DE LAS ERAS	30.549,31	30.549,31	22.604,66	7.944,65	44000/15320/7620625
1126	4375/2024	RECURSOS AGRARIOS	VAL DE SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DEPOSITO Y CASETA PARA APROVISIONAMIENTO DE AGUA PARA MAQUINARIA AGRICOLA	23.649,21	23.649,21	17.499,00	6.150,21	44000/41200/7620625
1127	4554/2024	COOPERACIÓN	VALDEHORNA	PAVIMENTACION DE PARTE DE LA CALLE ESPILAS	34.221,21	34.221,21	25.321,64	8.899,57	44000/15320/7620625
1128	4562/2024	COOPERACIÓN	VALDEHORNA	INSTALACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO Y RENOVACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE "F"	31.800,25	31.215,48	23.097,58	8.117,90	44000/15320/7620625
1129	4418/2024	COOPERACIÓN	VALMADRID	RENOVACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL DE VALMADRID.	50.437,00	50.437,00	37.320,35	13.116,65	44000/34200/7620625
1130	4420/2024	COOPERACIÓN	VALMADRID	RENOVACIÓN PAVIMENTO EN CALLE BARRIO BAJO, MUNICIPIO DE VALMADRID	50.787,86	24.470,01	18.106,34	6.363,67	44000/15320/7620625
1131	3739/2024	COOPERACIÓN	VALPALMAS	VALLADO PERIMETRAL EN PISCINAS MUNICIPALES	19.999,99	19.999,99	14.798,79	5.201,20	44000/34200/7620625
1132	3740/2024	RECURSOS AGRARIOS	VALPALMAS	ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE EN ANTIGUAS ESCUELAS	47.916,99	47.916,99	35.455,70	12.461,29	44000/17100/7620625
1133	3749/2024	CULTURA	VALPALMAS	ACTIVIDADES CULTURALES	7.935,30	7.935,30	7.935,30	0,00	44000/33400/4620625
1134	5033/2024	COOPERACIÓN	VALTORRES	REPARACIÓN DEL LAVADERO DE VALTORRES	15.482,29	15.482,29	11.455,97	4.026,32	44000/45900/7620625
1135	5034/2024	COOPERACIÓN	VALTORRES	REPARACIÓN DEPÓSITOS DE AGUA	17.005,22	14.341,29	10.611,69	3.729,60	44000/45200/7620625
1136	5036/2024	COOPERACIÓN	VALTORRES	ACONDICIONAMIENTO COCINA BAR CENTRO SOCIAL	7.439,39	7.439,39	5.504,70	1.934,69	44000/33700/7620625
1137	5038/2024	CULTURA	VALTORRES	FESTEJOS POPULARES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	44000/33800/4620625
1138	5040/2024	RECURSOS AGRARIOS	VALTORRES	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DEPORTIVAS	11.570,00	11.570,00	11.570,00	0,00	44000/17100/4620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
1139	5042/2024	GABINETE	VALTORRES	GASTOS DE ALCALDIA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
1140	5043/2024	BIENESTAR SOCIAL	VALTORRES	LUDOTECA DE VERANO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	44000/23100/4620625
1141	4801/2024	COOPERACIÓN	VELILLA DE EBRO	MEJORAS EN RECINTO PISCINAS CALLE LOS HUERTOS 18	82.091,06	82.091,06	60.742,46	21.348,60	44000/34200/7620625
1142	5218/2024	COOPERACIÓN	VELILLA DE JILOCA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL EN-TORNO DEL PABELLON JUNTO A ANTIGUA CRTA N-234	52.863,21	52.863,21	39.115,60	13.747,61	44000/15320/7620625
1143	5231/2024	COOPERACIÓN	VELILLA DE JILOCA	OBRAS DE VALLADO LATERAL DE LA CALLE BARRANCO	11.146,19	11.106,86	8.218,41	2.888,45	44000/15320/7620625
1144	5239/2024	COOPERACIÓN	VELILLA DE JILOCA	OBRAS DE COLOCACION DE BARANDILLAS METALICAS EN EL MURO DE LA CALLE EXTRAMUROS Y EN LAS ESCALERAS DE LA CALLE CARTERO RURAL	5.359,85	5.359,85	3.965,97	1.393,88	44000/15320/7620625
1145	4191/2024	BIENESTAR SOCIAL	VERA DE MONCAYO	ADQUISICIÓN INMUEBLES, DERRIBO Y ESTRUCTURA NUEVO CONSULTORIO MÉDICO	115.569,69	92.772,60	68.646,16	24.126,44	44000/31200/7620625
1146	4581/2024	CULTURA	VIERLAS	REFORMA VALLADO FESTEJOS TRADICIONALES	17.582,45	17.582,45	13.009,96	4.572,49	44000/33800/7620625
1147	4619/2024	COOPERACIÓN	VIERLAS	AMPLIACION GIMNASIO DE VIERLAS	22.417,55	22.417,55	16.587,64	5.829,91	44000/34200/7620625
1148	4723/2024	CULTURA	VIERLAS	GASTOS FESTEJOS POPULARES Y CULTURALES	31.031,40	31.031,40	31.031,40	0,00	44000/33800/4620625
1149	4226/2024	RECURSOS AGRARIOS	VILLADOZ	RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VECINAL AL APEADERO DE LA ESTACIÓN (ENTRE RÍO HUERVA Y LA CARRETERA A-2509) EN VILLADOZ	49.504,17	49.504,17	36.630,12	12.874,05	44000/45400/7620625
1150	4227/2024	COOPERACIÓN	VILLADOZ	ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO POSTERIOR DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLADOZ	21.243,65	21.243,65	15.719,03	5.524,62	44000/93300/7620625
1151	5082/2024	COOPERACIÓN	VILLAFELICHE	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN PABELLON MUNICIPAL	15.730,00	15.730,00	11.639,26	4.090,74	44000/93300/7620625
1152	5092/2024	COOPERACIÓN	VILLAFELICHE	ACONDICIONAMIENTO LOCAL SOCIAL EDIFICIO POLIVALENTE MUNICIPAL VILLAFELICHE (ZARAGOZA)	7.314,45	7.314,45	5.412,25	1.902,20	44000/93300/7620625
1153	5099/2024	BIENESTAR SOCIAL	VILLAFELICHE	REPARACIÓN Y PINTADO CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COLEGIO PÚBLICO CRA TRES RIBERAS	2.395,80	2.395,80	1.772,75	623,05	44000/32300/7620625
1154	5112/2024	GABINETE	VILLAFELICHE	DEDICACIÓN PARCIAL ALCALDE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	44000/91200/4620625
1155	5118/2024	COOPERACIÓN	VILLAFELICHE	RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ MESÓN Nº 18 A Nº 30 EN VILLAFELICHE (ZARAGOZA)	46.369,48	45.557,30	33.709,67	11.847,63	44000/15320/7620625
1156	3840/2024	COOPERACIÓN	VILLAFRANCA DE EBRO	CONSTRUCCIÓN DE SALAS MULTIUSOS Y CAMERINOS AL SERVICIO DEL ESCENARIO CUBIERTO EN VILLAFRANCA DE EBRO	163.036,01	142.399,25	105.366,90	37.032,35	44000/33800/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
1157	4596/2024	COOPERACIÓN	VILLALBA DE PEREJIL	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE SALIDA DEL CASCO URBANO AL BARRANCO DE VILLALBA DE PEREJIL	42.292,94	42.292,94	31.294,24	10.998,70	44000/15320/7620625
1158	4603/2024	COOPERACIÓN	VILLALBA DE PEREJIL	EJECUCIÓN DE NUEVO TRAMO DE LA ACOMETIDA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE VILLALBA DE PEREJIL	29.111,08	25.928,84	19.185,79	6.743,05	44000/16100/7620625
1159	4215/2024	COOPERACIÓN	VILALENGUA	RESTAURACION DE CUBIERTA DE LA ERMITA DE SAN JUAN,MODULOS 4 Y 5	55.060,01	55.060,01	40.741,10	14.318,91	44000/33600/7620625
1160	4216/2024	COOPERACIÓN	VILALENGUA	CONSOLIDACION CALLE SAN JOSE	35.254,89	35.254,89	26.086,50	9.168,39	44000/15320/7620625
1161	5350/2024	BIENESTAR SOCIAL	VILLAMAYOR DE GÁLLEGO	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES CEIP MARIANO CASTILLO	270.058,60	270.058,60	199.827,16	70.231,44	44000/32300/7620625
1162	5353/2024	RECURSOS AGRARIOS	VILLAMAYOR DE GÁLLEGO	PISTA DEPORTIVA EN PARQUE MUNICIPAL	35.664,80	35.664,80	26.389,81	9.274,99	44000/17100/7620625
1163	5358/2024	COOPERACIÓN	VILLAMAYOR DE GÁLLEGO	ASCENSOR CENTRO CIVICO	65.488,90	28.187,47	20.857,04	7.330,43	44000/33700/7620625
1164	4314/2024	COOPERACIÓN	VILLANUEVA DE GÁLLEGO	RENOVACIÓN URBANA DE LAS CALLES ISAAC PERAL, NORTE, Y PARTE DE LA CALLE RONDA HISPANIDAD	366.232,99	206.917,27	153.106,37	53.810,90	44000/15320/7620625
1165	4318/2024	COOPERACIÓN	VILLANUEVA DE GÁLLEGO	GASTOS POLICÍA LOCAL 2025	294.648,77	185.800,95	185.800,95	0,00	44000/13200/4620625
1166	4321/2024	RECURSOS AGRARIOS	VILLANUEVA DE GÁLLEGO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 2025	173.277,68	124.574,95	124.574,95	0,00	44000/17100/4620625
1167	4918/2024	COOPERACIÓN	VILLANUEVA DE HUERVA	RENOVACIÓN DE LAS REDES Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BARRIO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE HUERVA	134.877,94	99.389,49	73.542,26	25.847,23	44000/15320/7620625
1168	4294/2024	COOPERACIÓN	VILLANUEVA DE JILOCA	REMODELACIÓN CALLE LOZANO	69.518,96	69.518,96	51.439,86	18.079,10	44000/15320/7620625
1169	4207/2024	COOPERACIÓN	VILLAR DE LOS NAVARROS	ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN EN ANTIGUO HORNO DE VILLAR DE LOS NAVARROS	123.388,46	76.986,60	56.965,47	20.021,13	44000/33700/7620625
1170	4364/2024	COOPERACIÓN	VILLARREAL DE HUERVA	RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE LA CALLE LA TORRE EN VILLARREAL DE HUERVA	66.950,29	66.135,62	48.936,39	17.199,23	44000/15320/7620625
1171	4370/2024	COOPERACIÓN	VILLARREAL DE HUERVA	ADQUISICIÓN DE UN SOLAR URBANO EN LA CALLE BARRIO BAJO PARA PLAZA PÚBLICA EN VILLARREAL DE HUERVA	6.080,00	6.080,00	4.498,84	1.581,16	44000/15320/7620625
1172	4378/2024	COOPERACIÓN	VILLARREAL DE HUERVA	CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO JUNTO A PABELLÓN MUNICIPAL EN VILLARREAL DE HUERVA	52.335,45	17.059,48	12.622,99	4.436,49	44000/34200/7620625
1173	5060/2024	COOPERACIÓN	VILLARROYA DE LA SIERRA	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE REAL BAJA	46.371,45	46.371,45	34.312,09	12.059,36	44000/15320/7620625
1174	5063/2024	COOPERACIÓN	VILLARROYA DE LA SIERRA	PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE EXTRAMUROS IV	51.508,68	50.220,34	37.160,04	13.060,30	44000/15320/7620625

NUM	EXPTE	SERVICIO	AYUNTAMIENTO	ACTUACION	PPTO	SUBV	ANUALIDAD 2025	ANUALIDAD 2026	APLIC PRESUP
1175	5065/2024	COOPERACIÓN	VILLARROYA DE LA SIERRA	LLAVES DE PASO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	8.520,23	7.041,51	5.210,29	1.831,22	44000/16100/7620625
1176	4265/2024	BIENESTAR SOCIAL	VILLARROYA DEL CAMPO	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE APARTAMENTOS TUTELADOS RESIDENCIALES PARA MAYORES, CIMENTACIONES, SANEAMIENTO Y PILARES EN VILLARROYA DEL CAMPO	48.533,02	48.533,02	35.911,52	12.621,50	44000/23100/7620625
1177	4267/2024	BIENESTAR SOCIAL	VILLARROYA DEL CAMPO	PROYECTO DE OBRAS DE UNA PRIMERA FASE DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS TUTELADOS RESIDENCIAS PARA MAYORES EN VILLARROYA DEL CAMPO	21.175,00	21.175,00	15.668,23	5.506,77	44000/23100/7620625
1178	3924/2024	COOPERACIÓN	VISTABELLA	PISTA DE PADEL	32.687,84	32.000,00	23.678,08	8.321,92	44000/34200/7620625
1179	3925/2024	COOPERACIÓN	VISTABELLA	CANALÓN Y REPOSICIÓN VALLADO PISTA DEPORTIVA	12.989,48	12.608,47	9.329,51	3.278,96	44000/34200/7620625
1180	3926/2024	COOPERACIÓN	VISTABELLA	REPARACIÓN PARTE SUPERIOR FRONTÓN	3.609,25	3.609,25	2.670,63	938,62	44000/34200/7620625
1181	3927/2024	NUEVAS TECNOLOGÍAS	VISTABELLA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	4.098,02	4.098,02	4.098,02	0,00	44000/49100/4620625
1182	3928/2024	CULTURA	VISTABELLA	ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES	12.067,89	12.067,89	12.067,89	0,00	44000/33400/4620625
1183	3929/2024	RECURSOS AGRARIOS	VISTABELLA	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44000/17100/4620625
1184	3930/2024	CULTURA	VISTABELLA	COMPRA CABEZUDOS PARA FIESTAS	1.433,85	1.433,85	1.060,96	372,89	44000/33800/7620625
1185	4072/2024	COOPERACIÓN	ZUERA	GASTOS POLICIA LOCAL 2025	313.890,82	284.834,85	284.834,85	0,00	44000/13200/4620625
1186	4077/2024	COOPERACIÓN	ZUERA	GASTOS LIMPIEZA VIARIA 2025	211.384,69	200.000,00	200.000,00	0,00	44000/16300/4620625
1187	4082/2024	COOPERACIÓN	ZUERA	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES PLAZA DE JOAQUIN COSTA	410.384,70	323.223,24	239.165,81	84.057,43	44000/15320/7620625
TOTALES					52.419.580,85	46.407.913,71	37.126.330,96	9.281.582,75	