

**PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES PARA EL EJERCICIO 2018
APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SESIÓN DE 01/02/2018**

| PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2018 | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|
| ÁREA DE GASTO | 4 | Actuaciones de carácter económico | |
| POLÍTICA DE GASTO | 44 | Transporte público | |
| GRUPO DE PROGRAMA | 441 | Transporte de viajeros | |
| PROGRAMA | 4412 | Otro transporte de viajeros | |
| Capítulo 1 Gastos de Personal | | | |
| Aplicación Presupuestaria | | Denominación | Presupuesto 2018 |
| Programa | Clasif. Económica | | |
| 4412 | 10100 | Retribuciones básicas | 51.515,09 |
| 4412 | 10101 | Retribuciones complementarias | 10.303,01 |
| 4412 | 13100 | Retribuciones del personal laboral | 228.253,76 |
| 4412 | 16000 | Seguridad Social | 84.578,96 |
| 4412 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 3.000,00 |
| Total Capítulo 1 | | | 377.650,81 |
| Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | | | |
| Aplicación Presupuestaria | | Denominación | Presupuesto 2018 |
| Programa | Clasif. Económica | | |
| 4412 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 12.524,00 |
| 4412 | 21300 | Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.500,00 |
| 4412 | 21400 | Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte | 400,00 |
| 4412 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | 500,00 |
| 4412 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 |
| 4412 | 22002 | Material informático no inventariable | 1.500,00 |
| 4412 | 22100 | Energía eléctrica | 4.000,00 |
| 4412 | 22101 | Agua | 100,00 |
| 4412 | 22103 | Combustibles y carburantes | 500,00 |
| 4412 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | 300,00 |
| 4412 | 22199 | Otros suministros (soportes tarjeta Interbus) | 2.000,00 |
| 4412 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 4.527,00 |
| 4412 | 22201 | Comunicaciones postales | 400,00 |
| 4412 | 22204 | Sistema de comunicación red de autobuses | 3.000,00 |
| 4412 | 22300 | Transportes | 100,00 |
| 4412 | 22400 | Primas de seguros | 1.200,00 |
| 4412 | 22502 | Tributos de las entidades locales | 800,00 |
| 4412 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 |
| 4412 | 22602 | Publicidad, difusión y campañas institucionales | 9.000,00 |
| 4412 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 2.000,00 |
| 4412 | 22605 | Cuotas afiliación a asociaciones y organismos | 4.000,00 |
| 4412 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2.000,00 |
| 4412 | 22608 | Información en postes y marquesinas | 2.000,00 |
| 4412 | 22610 | Usos bonos CTAZ | 8.652.500,00 |
| 4412 | 22699 | Otros gastos diversos | 2.100,00 |
| 4412 | 22700 | Limpieza y aseo | 7.300,00 |
| 4412 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 146.262,16 |
| 4412 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 123.238,25 |
| 4412 | 23010 | Dietas | 200,00 |
| 4412 | 23020 | Dietas del personal no directivo | 300,00 |
| 4412 | 23110 | Locomoción | 800,00 |
| 4412 | 23120 | Locomoción del personal no directivo | 800,00 |
| 4412 | 24000 | Gastos de edición y distribución de publicaciones (folletos, vinilos informativos) | 5.000,00 |
| Total Capítulo 2 | | | 8.994.851,41 |
| Capítulo 4 Transferencias corrientes | | | |
| Aplicación Presupuestaria | | Denominación | Presupuesto 2018 |
| Programa | Clasif. Económica | | |
| 4412 | 46200 | Aportación a Ayto. Zaragoza Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús | 267.027,00 |
| 4412 | 46201 | Aportación a Ayto. Zaragoza Red de recargas tarjeta unificada (en pruebas) | 1.500,00 |
| 4412 | 47900 | Aportaciones a operadores de transporte regulados por Convenio | 1.468.439,85 |
| 4412 | 47901 | Compensación servicio Pinseque Ágreda Automóvil | 0,00 |
| 4412 | 47902 | Compensación servicio Pastriz Aut. Zaragoza | 0,00 |
| Total Capítulo 4 | | | 1.736.966,85 |

| PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO 2018 | | |
|--|---|-------------------------|
| Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | | |
| Aplicación Económica | Denominación | Presupuesto 2018 |
| 36000 | Ventas | 4.000,00 |
| 36001 | Venta de bonos CTAZ y títulos integrados | 8.634.500,00 |
| 36002 | Ventas usos red aparcamientos seguros | 300,00 |
| Total Capítulo 3 | | 8.638.800,00 |
| Capítulo 4 Transferencias corrientes | | |
| Aplicación Económica | Denominación | Presupuesto 2018 |
| 45080 | Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 1.000.000,00 |
| 46100 | Transferencias corrientes de Diputaciones | 127.659,59 |
| 46200 | Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Zaragoza | 865.086,82 |
| 46202 | Transferencias corrientes de Ayuntamientos de población < 1000 hab. | 4.425,48 |
| 46204 | Transferencias corrientes del resto de Ayuntamientos | 130.487,68 |
| 46201 | Aportaciones de Ayuntamientos >1000 hab para reordenación servicios | 485.597,18 |
| 46206 | Aportaciones de Ayuntamientos <1000 hab para reordenación servicios | 8.708,45 |
| 46203 | Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios elaboración PMUS | 1.449,00 |
| 46205 | Transferencias corrientes de Ayuntamientos de Zaragoza - CEF Project Managment | 18.344,81 |
| 49700 | Otras transferencias de la UE - CEF Project Managment | 50.298,50 |
| Total Capítulo 4 | | 2.692.057,51 |
| Capítulo 5 Ingresos patrimoniales | | |
| Aplicación Económica | Denominación | Presupuesto 2018 |
| 52000 | Intereses de depósitos | 300,00 |
| Total Capítulo 5 | | 300,00 |
| Capítulo 7 Transderencias de capital | | |
| Aplicación Económica | Denominación | Presupuesto 2018 |
| 79700 | Otras transferencias de la UE - CEF conexión red metropolitana de bicicleta | 75.243,00 |
| Total Capítulo 7 | | 75.243,00 |
| TOTAL PREVISIÓN INGRESOS 2018 | | 11.406.400,53 |

| APORTACIONES ADMINISTRACIONES CONSORCIADAS 2018 | | | | | |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| MIEMBROS CONSORCIO | | PONDERACIÓN VOTOS | APORTACIÓN 2017 | APORTACIÓN 2018 | Δ18/17 |
| Diputación General de Aragón | | 47,00% | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 0,00% |
| Diputación Provincial de Zaragoza | | 6,00% | 127.659,57 € | 127.659,57 € | 0,00% |
| MIEMBROS CONSORCIO- Ayuntamientos | POBLACIÓN | PONDERACIÓN VOTOS* | APORTACIÓN 2017 | APORTACIÓN 2018 | Δ18/17 |
| Ayuntamiento de Alagón | 7.045 | 0,4333% | 9.218,67 € | 9.218,670 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Alfajarín | 2.298 | 0,1413% | 3.007,03 € | 3.007,027 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Botorríta | 489 | 0,0301% | 639,88 € | 639,876 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Burgo de Ebro (El) | 2.383 | 0,1466% | 3.118,25 € | 3.118,253 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Cadrete | 3.655 | 0,2248% | 4.782,72 € | 4.782,717 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Cuarte de Huerva | 12.581 | 0,7737% | 16.462,75 € | 16.462,752 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Figueruelas | 1.218 | 0,0749% | 1.593,80 € | 1.593,803 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Fuentes de Ebro | 4.566 | 0,2808% | 5.974,80 € | 5.974,798 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Jaulín | 254 | 0,0156% | 332,37 € | 332,369 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Joyosa (La) | 1.032 | 0,0635% | 1.350,41 € | 1.350,414 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de María de Huerva | 5.550 | 0,3413% | 7.262,40 € | 7.262,402 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Mediana de Aragón | 443 | 0,0272% | 579,68 € | 579,684 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Mozota | 124 | 0,0076% | 162,26 € | 162,259 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Muel | 1.312 | 0,0807% | 1.716,81 € | 1.716,806 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Muela (La) | 5.090 | 0,3130% | 6.660,47 € | 6.660,473 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Nuez de Ebro | 840 | 0,0517% | 1.099,17 € | 1.099,174 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Osera de Ebro | 403 | 0,0248% | 527,34 € | 527,342 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Pastriz | 1.302 | 0,0801% | 1.703,72 € | 1.703,720 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Pina de Ebro | 2.443 | 0,1502% | 3.196,77 € | 3.196,765 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Pinseque | 3.726 | 0,2292% | 4.875,62 € | 4.875,623 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Puebla de Alfindén (La) | 6.028 | 0,3707% | 7.887,88 € | 7.887,884 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de San Mateo de Gállego | 3.060 | 0,1882% | 4.004,14 € | 4.004,135 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Sobradiel | 1.079 | 0,0664% | 1.411,92 € | 1.411,916 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Torres de Berrellén | 1.477 | 0,0908% | 1.932,72 € | 1.932,715 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Utebo | 18.466 | 1,1357% | 24.163,52 € | 24.163,515 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Villafranca de Ebro | 829 | 0,0510% | 1.084,78 € | 1.084,780 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Villamayor de Gállego | 2.753 | 0,1693% | 3.602,41 € | 3.602,413 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Villanueva de Gállego | 4.678 | 0,2877% | 6.121,35 € | 6.121,354 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Zaragoza | 661.108 | 40,6591% | 865.086,82 € | 865.086,822 € | 0,0% |
| Ayuntamiento de Zuera | 7.978 | 0,4907% | 10.439,54 € | 10.439,539 € | 0,0% |
| TOTAL AYUNTAMIENTOS | 764.210 | 47,00% | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 0,00% |
| TOTAL APORTACIONES | | | 2.127.659,57 € | 2.127.659,57 € | 0,00% |

* Según Población a 1/1/2016 (Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre)