

PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2020

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 2020
Programa	Clasif. Económica		
4412	10100	Retribuciones básicas	54.524,92
4412	10101	Retribuciones complementarias	10.824,60
4412	13100	Retribuciones del personal laboral	283.772,13
4412	16000	Seguridad Social	103.833,96
4412	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00
Total Capítulo 1			455.955,61

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios

Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2020
Programa	Clasif. Económica		
4412	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10.571,44
4412	20400	Arrendamiento sin opción de compra vehículo	6.417,87
4412	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00
4412	21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	400,00
4412	21900	Reparaciones, mantenimiento y conservación de otro inmovilizado material	1.500,00
4412	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	700,00
4412	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00
4412	22002	Material informático no inventariable	2.000,00
4412	22100	Energía eléctrica	7.500,00
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	5.000,00
4412	22201	Comunicaciones postales	400,00
4412	22204	Sistema de comunicación red de autobuses	2.000,00
4412	22300	Transportes	100,00
4412	22400	Primas de seguros	12.200,00
4412	22502	Tributos de las entidades locales	200,00
4412	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00
4412	22602	Publicidad, difusión y campañas institucionales	12.000,00
4412	22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00
4412	22605	Cuotas afiliación a asociaciones y organismos	4.000,00
4412	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00
4412	22608	Información en postes y marquesinas	4.000,00
4412	22610	Usos bonos CTAZ	1.185.000,00
4412	22699	Otros gastos diversos	2.100,00
4412	22700	Limpieza y aseo	9.354,70
4412	22706	Estudios y trabajos técnicos	130.345,00
4412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	237.767,75
4412	23010	Dietas	400,00
4412	23020	Dietas del personal no directivo	400,00
4412	23110	Locomoción	2.100,00
4412	23120	Locomoción del personal no directivo	1.500,00
4412	23300	Otras indemnizaciones	1.000,00
4412	24000	Gastos de edición y distribución de publicaciones (folletos, vinilos informativos)	3.000,00
Total Capítulo 2			1.654.056,76

PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2020

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 4 Transferencias corrientes

Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2020
Programa	Clasif. Económica		
4412	46200	Aportación a Ayto. Zaragoza Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús	295.607,35
4412	46201	Aportación a Ayto. Cuarte de Huerva, servicio reordenado Zaragoza - Cuarte	25.000,00
4412	47900	Aportaciones a operadores de transporte regulados por Convenio	1.165.964,96
4412	47901	Aportaciones a operadores líneas BBRR Zaragoza	5.345.832,00
4412	45391	Transferencia corriente Cámara de Comercio Zaragoza Oficina Promoción VE	47.000,00
4412	45392	Transferencia corriente CCOO Mesa de movilidad a polígonos industriales	25.000,00
Total Capítulo 4			6.904.404,31

Capítulo 6 Inversiones

Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2020
Programa	Clasif. Económica		
4412	60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada, marquesinas)	75.000,00
4412	62200	Reforma oficinas	0,00
4412	62500	Mobiliario	5.000,00
4412	62201	Edificios y otras construcciones	25.000,00
4412	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00
4412	62601	Equipos para procesos de información. SAE, billeteaje	40.000,00
4412	64100	Aplicaciones informáticas	40.655,00
4412	62900	Inversiones bicicleta DMM_Z Carril bici La Puebla	17.000,00
Total Capítulo 6			207.655,00

Capítulo 7 Transferencias de capital

Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2020
Programa	Clasif. Económica		
441	77001	Subvención SEM Los Tranvías de Zaragoza para inversiones vinculadas al STI	218.208,78
Total Capítulo 7			218.208,78

PRESUPUESTO TOTAL GASTOS

9.440.280,46

PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO 2020

Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2020
36000	Ventas	500,00
36001	Venta de bonos CTAZ y títulos integrados	1.185.000,00
36002	Ventas usos red aparcamientos seguros	50,00
39900	Otros ingresos	1.000,00
Total Capítulo 3		1.186.550,00

Capítulo 4 Transferencias corrientes

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2020
45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	1.000.000,00
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	127.659,58
46200	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Zaragoza	854.665,67
46202	Transferencias corrientes de Ayuntamientos de población < 1000 hab.	4.256,87
46204	Transferencias corrientes del resto de Ayuntamientos	141.077,44
46201	Aportaciones de Ayuntamientos para reordenación servicios	621.610,02
46203	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios elaboración PMUS	9.183,90
46206	Aportaciones de UNIZAR. Convenio Plan de movilidad	10.000,00
46205	Transferencias corrientes de Ayuntamientos de Zaragoza - CEF	22.366,79
46207	Transferencia del Ayuntamiento de Zaragoza del transporte a BBRR	5.345.832,00
49700	Otras transferencias de la UE - CEF corrientes	19.978,18
Total Capítulo 4		8.156.630,45

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2020
52000	Intereses de depósitos	300,00
Total Capítulo 5		300,00

Capítulo 7 Transferencias de capital

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2020
75008	Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma	96.800,00
Total Capítulo 7		96.800,00

TOTAL PREVISIÓN INGRESOS

9.440.280,46