

PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2021

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 2021
Programa	Clasif. Económica		
4412	10100	Retribuciones básicas	54.747,24
4412	10101	Retribuciones complementarias	10.922,03
4412	12000	Retribuciones básicas del personal funcionario	22.378,76
4412	12100	Complemento de destino	9.463,23
4412	12101	Complemento específico	15.108,45
4412	13100	Retribuciones del personal laboral	260.458,97
4412	16000	Seguridad Social	99.205,23
4412	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00
Total Capítulo 1			477.283,91

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios

Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2021
Programa	Clasif. Económica		
4412	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10.972,55
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	500,00
4412	22199	Otros suministros	11.000,00
4412	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.600,00
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	4.500,00
4412	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00
4412	22608	Información en postes y marquesinas	4.000,00
4412	22610	Usos bonos CTAZ	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	291.930,88
4412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	256.357,32
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			844.933,32

PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2021

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 2021
Programa	Clasif. Económica		
4412	46200	Aportación a Ayto. Zaragoza Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús	363.541,11
4412	46201	Aportación a Ayto. Cuarte de Huerva, servicio reordenado Zaragoza - Cuarte	225.948,31
4412	42320	Convenio Renfe Viajeros	30.000,00
4412	47900	Aportaciones a operadores de transporte regulados por Convenio	1.265.162,41
4412	47901	Aportaciones a operadores líneas BBRR Zaragoza	6.077.017,00
4412	47902	Subvención para financiar costes fijos y sobrecostes de explotación adicionales durante el período del es	0,00
4412	45391	Transferencia corriente Cámara de Comercio Zaragoza Oficina Promoción VE	94.000,00
4412	45392	Transferencia corriente CCOO Mesa de movilidad a polígonos industriales	0,00
4412	45393	Transferencia corriente USJ	47.350,00
Total Capítulo 4			8.103.018,83

Capítulo 6 Inversiones

Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2021
Programa	Clasif. Económica		
4412	60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada, marquesinas)	395.000,00
4412	60901	Aparcamientos VMP en calzada en Zaragoza	0,00
4412	62500	Mobiliario	5.000,00
4412	62201	Edificios y otras construcciones	80.000,00
4412	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00
4412	62601	Equipos para procesos de información. SAE, billeteaje	85.000,00
4412	64100	Aplicaciones informáticas	9.800,00
4412	62900	Inversiones infraestructura ciclable DMM_Z	111.800,00
Total Capítulo 6			691.600,00

Capítulo 7 Transferencias de capital

Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2021
Programa	Clasif. Económica		
441	77001	Subvención operadores para inversiones vinculadas al STI	70.000,00
441	72300	Subvención Renfe para inversiones vinculadas al STI	25.000,00
Total Capítulo 7			95.000,00

PRESUPUESTO TOTAL GASTOS

10.211.836,06

PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO 2021

Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2021
36000	Ventas	500,00
36001	Venta de bonos CTAZ y títulos integrados	185.000,00
36002	Ventas usos red aparcamientos seguros	50,00
39900	Otros ingresos	1.000,00
Total Capítulo 3		186.550,00

Capítulo 4 Transferencias corrientes

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2021
45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	1.182.000,00
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	127.659,56
46200	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Zaragoza	854.665,66
46202	Transferencias corrientes de Ayuntamientos de población < 1000 hab.	4.256,88
46204	Transferencias corrientes del resto de Ayuntamientos	141.077,45
46201	Aportaciones de Ayuntamientos para reordenación servicios	1.089.509,49
46203	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios elaboración PMUS y otros planes	17.000,00
46207	Transferencia del Ayuntamiento de Zaragoza del transporte a BBRR	6.077.017,00
Total Capítulo 4		9.493.186,04

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2021
52000	Intereses de depósitos	300,00
Total Capítulo 5		300,00

Capítulo 7 Transferencias de capital

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2021
75008	Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma	161.800,00
76200	Subvenciones de capital Comarca Central	370.000,00
Total Capítulo 7		531.800,00

TOTAL PREVISIÓN INGRESOS

10.211.836,05

APORTACIONES ADMINISTRACIONES CONSORCIADAS 2021

MIEMBROS CONSORCIO		PONDERACIÓN VOTOS	APORTACIÓN 2020	APORTACIÓN 2021
Gobierno de Aragón		47,00%	1.000.000,00 €	1.182.000,00 €
Diputación Provincial de Zaragoza		6,00%	127.659,57 €	127.659,56 €

MIEMBROS CONSORCIO- Ayuntamientos	POBLACIÓN	PONDERACIÓN VOTOS*	APORTACIÓN 2020	APORTACIÓN 2021
Ayuntamiento de Alagón	7.163	0,4263%	9.069,63 €	9.069,63 €
Ayuntamiento de Alfajarín	2.315	0,1378%	2.931,20 €	2.931,20 €
Ayuntamiento de Botorrita	488	0,0290%	617,89 €	617,89 €
Ayuntamiento de Burgo de Ebro (El)	2.436	0,1450%	3.084,41 €	3.084,41 €
Ayuntamiento de Cadrete	4.032	0,2399%	5.105,23 €	5.105,23 €
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva	13.303	0,7917%	16.843,95 €	16.843,95 €
Ayuntamiento de Épila	4.386	0,2610%	5.553,45 €	5.553,45 €
Ayuntamiento de Figueruelas	1.259	0,0749%	1.594,12 €	1.594,12 €
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro	4.504	0,2680%	5.702,86 €	5.702,86 €
Ayuntamiento de Jaulín	235	0,0140%	297,55 €	297,55 €
Ayuntamiento de Joyosa (La)	1.073	0,0639%	1.358,61 €	1.358,61 €
Ayuntamiento de María de Huerva	5.812	0,3459%	7.359,02 €	7.359,02 €
Ayuntamiento de Mediana de Aragón	461	0,0274%	583,71 €	583,71 €
Ayuntamiento de Mozota	122	0,0073%	154,47 €	154,47 €
Ayuntamiento de Muel	1.378	0,0820%	1.744,79 €	1.744,79 €
Ayuntamiento de Muela (La)	5.784	0,3442%	7.323,57 €	7.323,57 €
Ayuntamiento de Nuez de Ebro	837	0,0498%	1.059,79 €	1.059,79 €
Ayuntamiento de Osera de Ebro	386	0,0230%	488,74 €	488,74 €
Ayuntamiento de Pastriz	1.297	0,0772%	1.642,23 €	1.642,23 €
Ayuntamiento de Pedrola	3.568	0,2123%	4.517,72 €	4.517,72 €
Ayuntamiento de Pina de Ebro	2.362	0,1406%	2.990,71 €	2.990,71 €
Ayuntamiento de Pinseque	3.973	0,2364%	5.030,52 €	5.030,52 €
Ayuntamiento de Puebla de Alfindén (La)	6.303	0,3751%	7.980,71 €	7.980,71 €
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego	3.234	0,1925%	4.094,82 €	4.094,82 €
Ayuntamiento de Sobradiel	1.096	0,0652%	1.387,73 €	1.387,73 €
Ayuntamiento de Torres de Berrellén	1.446	0,0861%	1.830,89 €	1.830,89 €
Ayuntamiento de Utebo	18.691	1,1123%	23.666,11 €	23.666,11 €
Ayuntamiento de Villafranca de Ebro	833	0,0496%	1.054,73 €	1.054,73 €
Ayuntamiento de Villamayor de Gállego	2.720	0,1619%	3.444,00 €	3.444,00 €
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego	4.720	0,2809%	5.976,36 €	5.976,36 €
Ayuntamiento de Zaragoza	674.997	40,1693%	854.665,67 €	854.665,67 €
Ayuntamiento de Zuera	8.565	0,5097%	10.844,81 €	10.844,81 €
TOTAL AYUNTAMIENTOS	789.779	47,00%	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

TOTAL APORTACIONES			2.127.659,58 €	2.309.659,56 €
---------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

* Según Población a 1/1/2019 (Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre)