

ESTIMACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2023			
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 2023
Programa	Clasif. Económica		
4412	10100	Retribuciones básicas	15.690,00
4412	10101	Retribuciones complementarias	53.093,46
4412	10102	Homologación retribución Dirección Gerencia 2021 según Ley 1/2017	0,00
4412	12000	Retribuciones básicas del personal funcionario	21.016,85
4412	12100	Complemento de destino	12.370,47
4412	12101	Complemento específico	19.787,82
4412	13100	Retribuciones del personal laboral	304.666,73
4412	16000	Seguridad Social	111.475,95
4412	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00
Total Capítulo 1			543.101,28
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios			
Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2023
Programa	Clasif. Económica		
4412	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.941,90
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	6.500,00
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	2.500,00
4412	22100	Energía eléctrica	8.300,00
4412	22103	Combustibles y carburantes	500,00
4412	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00
4412	22199	Otros suministros	2.000,00
4412	22200	Servicios de telecomunicaciones	8.900,00
4412	22201	Comunicaciones postales	50,00
4412	22204	Sistema de comunicación red de autobuses	2.000,00
4412	22300	Transportes	100,00
4412	22400	Primas de seguros	17.800,00
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	9.000,00
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	220.511,88
4412	22699	Otros gastos diversos	2.400,00
4412	22700	Limpieza y aseo	8.494,20
4412	22706	Estudios y trabajos técnicos	144.697,90
4412	22709	Aportación a operadores transporte metropolitano	67.244,62
4412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	258.786,70
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)	3.020,00
Total Capítulo 2			804.065,07

Capítulo 4 Transferencias corrientes

Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2023
Programa	Clasif. Económica		
4412	46200	Aportación a Ayto. Zaragoza Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús	305.696,95
4412	47900	Aportaciones a operadores de transporte regulados por Convenio	8.586.362,90
4412	47901	Aportaciones a operadores líneas BBRR Zaragoza	917.879,55
4412	45391	Transferencia corriente Cámara de Comercio Zaragoza Oficina Promoción VE	53.219,82
4412	45392	Transferencia corriente USJ	0,00
4412	45393	Subvenciones empresas transporte empresa mancomunado	0,00
4412	45394	Transferencia corriente CCOO - Convenio movilidad polígonos industriales	15.000,00
Total Capítulo 4			9.878.159,22

Capítulo 6 Inversiones

Aplicación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto 2023
Programa	Clasif. Económica		
4412	60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada, marquesinas)	0,00
4412	60902	Inversiones fondos NGEU: Terminales, áreas de intercambio y paradas	31.305,18
4412	62500	Mobiliario	5.000,00
4412	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00
4412	62601	Equipos para procesos de información. SAE, billeteaje	5.000,00
4412	62602	Equipos. Digitalización Fondos NGUE	262.223,22
4412	64100	Aplicaciones informáticas	9.800,00
4412	62902	Inversiones proyectos UE Next Generation	729.492,66
Total Capítulo 6			1.047.821,06

PRESUPUESTO TOTAL GASTOS			12.273.146,64
---------------------------------	--	--	----------------------

ESTIMACIÓN INICIAL PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO 2023

Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2023
36000	Ventas	500,00
36001	Venta de bonos CTAZ y títulos integrados	220.511,88
36002	Ventas usos red aparcamientos seguros	50,00
39900	Otros ingresos	1.000,00
Total Capítulo 3		222.061,88

Capítulo 4 Transferencias corrientes

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2023
45080	Transferencias corrientes del Gobierno de Aragón	689.318,20
45081	Aportación Gobierno de Aragón Transporte Metropolitano	1.533.965,79
45082	Compensación descuentos tarifas 2022	235.795,72
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	87.998,07
46200	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Zaragoza	587.218,20
46202	Transferencias corrientes de Ayuntamientos de población < 1000 hab.	3.046,08
46203	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios elaboración PMUS y otros planes	15.300,00
46204	Transferencias corrientes del resto de Ayuntamientos	99.053,88
46201	Aportaciones de Ayuntamientos para liquidación servicios 2022	269.000,43
46207	Transferencia del Ayto. Zgza. transporte a BBRR	917.879,55
46208	Aportación DPZ transporte Metropolitano	95.552,42
46209	Aportación resto de Ayuntamientos transporte Metropolitano	996.895,42
46210	Aportación Ayuntamiento de Zaragoza Transporte Metropolitano	5.703.550,45
47000	Transferencias corrientes de empresas privadas	240.000,00
Total Capítulo 4		11.474.574,21

Capítulo 7 Transferencias de capital

Aplicación Económica	Denominación	Presupuesto 2023
75008	Transferencias de capital - Gobierno de Aragón, MOVES - carril bici La Puebla	65.000,00
75009	Transferencias de capital - Gobierno de Aragón, Fondos NGEU IVA	511.510,53
Total Capítulo 7		576.510,53

TOTAL PREVISIÓN INGRESOS

12.273.146,64

APORTACIONES ADMINISTRACIONES CONSORCIADAS 2023 - GASTO CORRIENTE

MIEMBROS CONSORCIO	POBLACIÓN	PONDERACIÓN VOTOS	APORTACIÓN 2023**	% APORTACIÓN
Gobierno de Aragón		47,00%	689.318,20 €	47,00%
Diputación Provincial de Zaragoza		6,00%	87.998,07 €	6,00%

MIEMBROS CONSORCIO- Ayuntamientos	POBLACIÓN	PONDERACIÓN VOTOS*	APORTACIÓN 2023**	% APORTACIÓN
Ayuntamiento de Alagón	7.121	0,4222%	6.192,17 €	0,4222%
Ayuntamiento de Alfajarín	2.374	0,1408%	2.064,35 €	0,1408%
Ayuntamiento de Botorrita	516	0,0306%	448,70 €	0,0306%
Ayuntamiento de Burgo de Ebro (El)	2.538	0,1505%	2.206,96 €	0,1505%
Ayuntamiento de Cadrete	4.334	0,2570%	3.768,70 €	0,2570%
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva	13.773	0,8166%	11.976,52 €	0,8166%
Ayuntamiento de Épila	4.368	0,2590%	3.798,26 €	0,2590%
Ayuntamiento de Figueruelas	1.239	0,0735%	1.077,39 €	0,0735%
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro	4.600	0,2727%	4.000,00 €	0,2727%
Ayuntamiento de Jaulín	275	0,0163%	239,13 €	0,0163%
Ayuntamiento de Joyosa (La)	1.132	0,0671%	984,35 €	0,0671%
Ayuntamiento de María de Huerva	6.021	0,3570%	5.235,65 €	0,3570%
Ayuntamiento de Mediana de Aragón	465	0,0276%	404,35 €	0,0276%
Ayuntamiento de Mozota	124	0,0074%	107,83 €	0,0074%
Ayuntamiento de Muel	1.436	0,0851%	1.248,70 €	0,0851%
Ayuntamiento de Muela (La)	6.125	0,3632%	5.326,09 €	0,3632%
Ayuntamiento de Nuez de Ebro	880	0,0522%	765,22 €	0,0522%
Ayuntamiento de Osera de Ebro	395	0,0234%	343,48 €	0,0234%
Ayuntamiento de Pastriz	1.294	0,0767%	1.125,22 €	0,0767%
Ayuntamiento de Pedrola	3.572	0,2118%	3.106,09 €	0,2118%
Ayuntamiento de Pina de Ebro	2.390	0,1417%	2.078,26 €	0,1417%
Ayuntamiento de Pinseque	4.184	0,2481%	3.638,26 €	0,2481%
Ayuntamiento de Puebla de Alfindén (La)	6.446	0,3822%	5.605,22 €	0,3822%
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego	3.415	0,2025%	2.969,57 €	0,2025%
Ayuntamiento de Sobradiel	1.150	0,0682%	1.000,00 €	0,0682%
Ayuntamiento de Torres de Berrellén	1.460	0,0866%	1.269,57 €	0,0866%
Ayuntamiento de Utebo	18.856	1,1180%	16.396,52 €	1,1180%
Ayuntamiento de Villafranca de Ebro	848	0,0503%	737,39 €	0,0503%
Ayuntamiento de Villamayor de Gállego	2.768	0,1641%	2.406,96 €	0,1641%
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego	4.725	0,2801%	4.108,70 €	0,2801%
Ayuntamiento de Zaragoza	675.301	40,0385%	587.218,21 €	40,0385%
Ayuntamiento de Zuera	8.591	0,5094%	7.470,43 €	0,5094%
TOTAL AYUNTAMIENTOS	792.716	47,00%	689.318,20 €	47,00%

TOTAL APORTACIONES			1.466.634,47 €	
---------------------------	--	--	-----------------------	--

APORTACIONES ADMINISTRACIONES CONSORCIADAS PARA LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE METROPOLITANO EN EL EJERCICIO 2023 (ACUERDO DE FINANCIACIÓN 2022)

	2023
GOBIERNO DE ARAGÓN	1.533.965,79
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	95.552,42
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	5.703.550,45
AYUNTAMIENTOS DEL ENTORNO DE ZARAGOZA	996.895,42
TOTAL APORTACIONES	8.329.964,08

Las aportaciones de los Ayuntamientos del entorno para financiar el transporte metropolitano en 2023 se cuantificarán y abonarán por parte de los Ayuntamientos que cuentan con servicio reordenado siguiendo lo previsto en los convenios de financiación vigentes, mientras no entre en servicio la nueva licitación del transporte metropolitano, en fase de adjudicación provisional. Si resultara necesario, estas aportaciones se recalcularán de manera proporcional hasta ajustarse a la totalidad de la cuantía aquí prevista.