

D<sup>a</sup> Nuria Herrero

Directora del Departamento de  
Gestión Presupuestaria y Financiera  
**AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID**

Adjunto remito expediente relativo al Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de esta Sociedad para el año 2020 en orden a su inclusión en el Presupuesto General de Ayuntamiento de Valladolid.

Valladolid, 4 de noviembre de 2019



Begoña Estébanez Martín  
Directora Administrativa



# ESTADO DE PREVISIÓN GASTOS E INGRESOS

Año 2020

# AUVASA

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.



## INDICE

### PROYECTO DE PRESUPUESTO

	<u>Fólio nº</u>
1 Memoria del Presidente	1
2 Proyecto de Estado de Previsión Gastos e Ingresos	2
3 Liquidación de Ingresos y Gastos año 2018	6
4 Avance de Ingresos año 2019	7
5 Ingresos año 2018	8
6 Anexo de Personal	9
6 Otros conceptos retributivos de personal	10
7 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación	11
8 Acuerdo Consejo Administración	20

## MEMORIA DEL PRESIDENTE

El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos para el año 2020 que se presenta a la Corporación y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 24 de octubre de 2019, asciende a la cantidad de 31.317.000 euros, parificado en gastos e ingresos.

En el mismo se han recogido los ingresos del servicio, constituidos fundamentalmente por los que se obtienen de tarifas, que ascienden a la cantidad de 14.873.400 euros.

Después de haber implantado los nuevos títulos de viaje (Bono Mensual Ordinario, Bono Mensual Joven, Bono Metropolitano y Bono Desempleados), al objeto de favorecer e impulsar el transporte público urbano en nuestra ciudad captando grandes usuarios, para el año 2020 se congelan nuevamente las tarifas que regirán el sistema tarifario y no se contempla incremento de ninguno de los títulos de transporte. Igualmente, para favorecer el uso del transporte público entre los más jóvenes, se ha ampliado la gratuidad del Bonobús Infantil hasta los 15 años.

Por todo ello, los Ingresos por Tarifas se sitúan en 14.844.000 euros.

Es de destacar el esfuerzo que en el año 2020 realizará la Corporación Municipal, con un incremento de la aportación por Subvenciones a la Explotación de 274.900 euros respecto al año anterior, con lo que la aportación total asciende a 15.520.900 euros al objeto de equilibrar el presupuesto, tanto en ingresos, como en gastos.

Todo lo anterior en aras de favorecer la utilización del transporte público, especialmente entre los más jóvenes, así como mantener los niveles de calidad de servicio ofertados.

Los Ayuntamientos de La Cistérniga y Simancas aportarán la cantidad de 526.700 euros, como Subvención a la Explotación, lo que representa un 1,68 % de los ingresos previsibles de explotación.

Del resultado de estas estimaciones, obtenemos un Estado de Previsión de Gastos e Ingresos equilibrado para el año 2020, por el importe indicado.

Valladolid, 4 de noviembre de 2019

EL PRESIDENTE,

AUVASA



Luis Ángel Vélez Santiago

## PROYECTO DE ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS AÑO 2020

El Proyecto Presupuesto de “Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A.” (AUVASA) para el año 2020, asciende a 31.317.000 euros, parificado en gastos e ingresos.

El **Capítulo I**, Gastos de Personal, se sitúa en 23.338.000 euros, lo que representa un incremento porcentual sobre el año anterior de 3,35% como consecuencia de la previsión de la aplicación de los Presupuestos Generales del Estado en materia de retribuciones del personal para el año 2020.

El **Capítulo II**, Bienes Corrientes y Servicios, asciende a 7.979.000 euros y se disminuye un 3,65% respecto al año anterior, como consecuencia de una disminución de las reparaciones de material de transporte, combustibles y el concepto de suministro de vestuario, ya que se trata de un suministro bienal, correspondiendo la nueva dotación al año 2021.

En el Presupuesto de Ingresos, el **Capítulo III**, Tasas y Otros Ingresos, incluye los Ingresos por Tarifas, cuyo importe asciende a 14.844.000 euros. Se ha contemplado la disminución de ingresos como consecuencia de la ampliación de la gratuidad del Bonobús Infantil hasta los 15 años. Experimenta un crecimiento respecto al año anterior del 0,75%, manteniéndose los precios de los títulos de transporte en los mismos valores del año 2019.

El cálculo de Ingresos por Tarifas para el año 2020 se hace con la siguiente previsión:

TIPO DE BILLETE	PASAJEROS	TARIFA	INGRESOS
Billete Ordinario	1.713.450	1,5	2.570.175,00
Servicios Búho	198.285	1,4	277.599,00
Servicios Especiales	5.038	1,2	6.045,60
Bono-bús Ordinario	14.953.321	0,75	11.214.990,75
Bono Mensual Ordinario	528.000	38	280.820,00
Bono-bús Joven	3.281.675	0,47	1.542.387,25
Bono Mensual Joven	186.900	22	77.660,00
Bono Metropolitano Combinado	20.556	17	349.452,00
Bono Social	46.352	0,2	9.270,40
Bonobús Infantil	570.000	0	0
Pasajeros gratuitos	4.300.000	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>25.803.577</b>		<b>16.328.400,00</b>

El total de los Ingresos por Tarifas del año asciende a 16.328.400,00 euros, pero, teniendo en cuenta que la tarifa vigente incluye el IVA, el total de los ingresos netos por este concepto ascenderían a 14.844.000 euros.

El **Capítulo IV**, Transferencias Corrientes, se sitúa en 16.047.600 euros, de los que 15.520.900 corresponden al Ayuntamiento de Valladolid y 526.700 a los Ayuntamientos de La Cistérniga y Simancas. Las aportaciones del Ayuntamiento de Valladolid se han incrementado 274.900 euros respecto al año anterior, para compensar los incrementos previstos de las retribuciones salariales.

El **Capítulo V**, Ingresos Patrimoniales se sitúa en 396.000 euros y se corresponde con los ingresos por publicidad, los intereses de cuentas corrientes y el canon energético.

### ESTUDIO DEL COSTE

Para el cálculo del coste por pasajero tomamos como base el número de pasajeros de pago previsible para **2020**, que asciende a **20.933.577**.

Otro dato básico para el cálculo del coste es el Presupuesto de Gastos, que asciende a **31.317.000** euros y por ello tendremos:

Pasajeros de pago previsible .....	20.933.577
Presupuesto de Gastos .....	31.317.000

<b>Coste real por pasajero:</b>	$\frac{31.317.000}{20.933.577} = 1,50 \text{ euros (Sin IVA)}$
---------------------------------	--

(Coste sin Subvención Municipal y sin Beneficio Industrial)

**INGRESOS POR PASAJERO**

Ingresos por Tarifas:  $\frac{14.844.000}{20.933.577} = 0,71$  euros (47,40%)

Ingresos Patrimoniales y otros:  $\frac{425.400}{20.933.577} = 0,02$  euros (1,36 %)

Aportaciones Municipales:  $\frac{16.047.600}{20.933.577} = 0,77$  euros (51,24 %)  
Subvenc. Ayto. Valladolid,  
La Cisterniga y Simancas)

Valladolid, 4 de noviembre de 2019

EL PRESIDENTE,

**AUVASA**

Luis Ángel Vélez Santiago



CERTIFICO: Que según resulta de la liquidación del Presupuesto de esta Sociedad, durante el Ejercicio del año 2018 fueron incrementados los ingresos siguientes:

Ingresos Extraordinarios:	105.430,05 €
Canon energético:	1.209,68 €
Residuos:	2.606,00 €
Indemnización Accidentes:	46.434,76 €
Beneficios Procedentes del Inmoviliz.	14.100,89 €
Publicidad:	24.404,15 €

IGUALMENTE CERTIFICO: Que según resulta de dicha liquidación, fueron incrementados los gastos siguientes:

Gastos de Personal:	477.521,24 €
Gastos Financieros:	182600 €
Gastos Extraordinarios:	2.958,25 €

IGUALMENTE CERTIFICO: Que según resulta de dicha liquidación, fueron decrementados los ingresos siguientes:

Ingresos por Tarifas:	82.177,92 €
Subvención a la Explotación	922,88 €
Ingresos financieros:	1.001,92 €

IGUALMENTE CERTIFICO: Que según resulta de dicha liquidación, fueron decrementados los gastos siguientes:

Compra de Bienes y Servicios	1.025.158,30 €
------------------------------	----------------

Y para que conste, a efectos de su unión al expediente del Presupuesto de esta Sociedad para el Ejercicio del año 2020, expido el presente en Valladolid, a 31 de octubre de 2019.



Begoña Estébanez Martín



**BEGOÑA ESTÉBANEZ MARTÍN**, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE "AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A." (AUVASA)

CERTIFICO: Que los ingresos realizados hasta el día 30 de junio de 2019 por cuenta del Presupuesto de 2019 año, han sido los siguientes:

Concepto: Recaudación por tarifas: 7.495.273,69 euros; Subvenciones a la Explotación: 6.603.366,74 euros; Ingresos Financieros: 670,69 euros; Publicidad: 196.875,00; Indemnizaciones Accidentes: 17.310,39 euros; Canon energético: 610,58 euros; Venta de Residuos: 875,00 euros; Ingresos Extraordinarios: 241.547,92.

**TOTAL: 14.556.530,01 euros** .....

Y para que conste, a efectos de su unión al expediente del Presupuesto de esta Sociedad para el Ejercicio del año 2020, expido el presente en Valladolid, a 31 de octubre de 2019.

**AUVASA**  


Begoña Estébanez Martín



**BEGOÑA ESTEBANEZ MARTIN**, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE "AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A."  
(AUVASA),

CERTIFICO: Que los ingresos realizados durante el año 2018 por cada uno de los recursos comprendidos en el Presupuesto de dicho año, han sido los siguientes:

Conceptos: Recaudación por tarifas: 14.650.822,08 euros; Ingresos financieros: 1.001,92 euros; Indemnizaciones accidentes: 52.434,75 euros; Venta de residuos: 5.606,00 euros; Publicidad: 418.154,15 euros; Subvenciones a la Explotación: 14.766.077,12 euros; Ingresos Extraordinarios 105.430,05 euros; Canon energético: 1.209,68 euros; Beneficios Procedentes del Inmovilizado: 14.100,89.

**TOTAL: 30.014.836,64 euros** -----

Y para que conste, a efectos de su unión al expediente del Presupuesto de esta Sociedad para el Ejercicio del año 2020, expido el presente en Valladolid, a 31 de octubre de 2019.

**AUVASA**  


Begoña Estébanez Martín





**ANEXO**  
**DE**  
**PERSONAL**

# A.U.V.A.S.A.

## TABLA DE RETRIBUCIONES SALARIALES AÑO 2.020

PERS.	CATEGORIA	INDIVIDUALIDAD MENSUAL					INDIVIDUALIDAD ANUAL					VALORES GLOBALES PLANTILLA	
		S. BASE	PLUS C.	AMPL. F.	TOT. MES	S. BASE	PLUS C.	AMPL. F.	TOT. AÑO	TOT. MES	TOT. AÑO		
1	DTOR. TÉCNICO T. y E.	4.763,04	237,45	36,42	5.036,91	71.445,60	3.561,75	437,04	75.444,39	5.036,91	75.444,39		
1	DTOR. ADMINISTRATIVO	2.782,77	237,45	87,79	3.108,01	41.741,55	3.561,75	1.053,48	46.356,78	3.108,01	46.356,78		
1	INGENIERO INDUSTRIAL	2.664,67	237,45	87,79	2.989,91	39.970,05	3.561,75	1.053,48	44.585,28	2.989,91	44.585,28		
1	JEFE DE INSPECCIÓN	2.567,54	237,45	107,39	2.932,38	36.813,10	3.561,75	1.288,68	43.663,53	2.932,38	43.663,53		
4	SUBJEFE DE INSPECCIÓN	2.125,69	237,45	107,39	2.470,53	31.885,35	3.561,75	1.288,68	36.735,78	2.470,53	36.735,78		
14	INSPECTOR CONT-PLAN.	1.894,92	237,45	107,39	2.239,76	28.423,80	3.561,75	1.288,68	33.274,23	2.239,76	33.274,23		
1	JEFE DE NEGOCIADO	2.060,96	237,45	87,79	2.386,20	30.914,40	3.561,75	1.053,48	35.529,63	2.386,20	35.529,63		
3	AYDTE. NO TITULADO	2.060,96	237,45	87,79	2.386,20	30.914,40	3.561,75	1.053,48	35.529,63	2.386,20	35.529,63		
0	OFICIAL ADVO. 1*	1.879,77	237,45	87,79	2.205,01	28.196,55	3.561,75	1.053,48	32.811,78	2.205,01	32.811,78		
3	OFICIAL ADVO. 2*	1.725,22	237,45	87,79	2.050,46	25.878,30	3.561,75	1.053,48	30.493,53	2.050,46	30.493,53		
4	AUXILIAR ADVO.	1.594,80	237,45	87,79	1.920,04	23.922,00	3.561,75	1.053,48	28.537,23	1.920,04	28.537,23		
1	PROGRAMADOR	1.879,77	237,45	87,79	2.205,01	28.196,55	3.561,75	1.053,48	32.811,78	2.205,01	32.811,78		
1	LIMPIADOR	1.397,67	237,45	36,42	1.671,54	20.965,05	3.561,75	437,04	24.963,84	1.671,54	24.963,84		
364	CONDUCC. PERCEPTOR (media anual)	1.787,48	237,45	36,42	2.061,35	26.812,20	3.561,75	437,04	30.810,99	2.061,35	30.810,99		
1	JEFE TALLER	2.567,54	237,45	107,39	2.932,38	36.813,10	3.561,75	1.288,68	43.663,53	2.932,38	43.663,53		
1	SUBJEFE TALLER	2.125,69	237,45	107,39	2.470,53	31.885,35	3.561,75	1.288,68	36.735,78	2.470,53	36.735,78		
2	JEFE DE EQUIPO	1.820,22	237,45	36,42	2.094,09	27.303,30	3.561,75	437,04	31.302,09	2.094,09	31.302,09		
8	OFICIAL 1* TALLER	1.787,48	237,45	36,42	2.061,35	26.812,20	3.561,75	437,04	30.810,99	2.061,35	30.810,99		
10	OFICIAL 2* TALLER	1.725,22	237,45	36,42	1.999,09	25.878,30	3.561,75	437,04	29.877,09	1.999,09	29.877,09		
2	OFICIAL 3* TALLER	1.562,16	237,45	36,42	1.836,03	23.432,40	3.561,75	437,04	27.431,19	1.836,03	27.431,19		
1	ENCARGADO COCHERA	2.060,96	237,45	36,42	2.334,83	30.914,40	3.561,75	437,04	34.913,19	2.334,83	34.913,19		
5	CONDUCTOR COCHERA	1.787,48	237,45	36,42	2.061,35	26.812,20	3.561,75	437,04	30.810,99	2.061,35	30.810,99		
1	ENGRASADOR	1.562,16	237,45	36,42	1.836,03	23.432,40	3.561,75	437,04	27.431,19	1.836,03	27.431,19		
10	LAVACOCHE	1.562,16	237,45	36,42	1.836,03	23.432,40	3.561,75	437,04	27.431,19	1.836,03	27.431,19		
7	PEÓN	1.397,67	237,45	36,42	1.671,54	20.965,05	3.561,75	437,04	24.963,84	1.671,54	24.963,84		
1	ENCARGADO ALMACÉN	1.787,48	237,45	36,42	2.061,35	26.812,20	3.561,75	437,04	30.810,99	2.061,35	30.810,99		
1	ALMACENERO	1.562,16	237,45	36,42	1.836,03	23.432,40	3.561,75	437,04	27.431,19	1.836,03	27.431,19		
449	VALORES ACUMULADOS								<b>931.071,18</b>		<b>13.910.381,31</b>		





**OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS  
DE  
PERSONAL**

## OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS AÑO 2.020

QUEBRANTO MONEDA (Conductores) .....	343.498,07	1	x	1	x	1	343.498,07
QUEBRANTO MONEDA ( Admón.) .....	5.463,66	1	x	1	x	1	5.463,66
ENTREGA DE CUENTAS Y RELEVOS .....	731.939,82	1	x	1	x	1	731.939,82
RELEVOS .....	54,99	12	x	19	x	19	12.537,72
CONDUCCION VIA PUBLICA TALLER ( Carnet D ) .....	74,91	12	x	37	x	37	33.260,04
CONDUCCION VIA PUBLICA TALLER ( Carnet B.C ) .....	51,63	12	x	33	x	33	20.445,48
DIAS FESTIVOS Y DOMINGOS .....	288.923,62	1	x	1	x	1	288.923,62
AYUDA ESCOLAR .....	26.487,31	1	x	1	x	1	26.487,31
AYUDA D.F.Y.S. .....	22.779,09	1	x	1	x	1	22.779,09
NOCTURNIDAD ( 37 % Salario base ) .....	139.111,37	1	x	1	x	1	139.111,37
HORAS EXTRAS ( Valor según ley ) .....	300.003,70	1	x	1	x	1	300.003,70
ANTIGÜEDAD .....	683.546,80	1	x	1	x	1	683.546,80
PAGA DE FERIAS .....	2.063,79	1	x	449	x	449	926.641,71
GERENTE .....	80.000,00	1	x	1	x	1	80.000,00
JUBILADOS A TIEMPO PARCIAL.....	214.980,30	1	x	1	x	1	214.980,30
<b>SUMA DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.....</b>							<b>3.829.618,69</b>

## OTROS GASTOS SOCIALES AÑO 2,018

SEGURIDAD SOCIAL .....	5.295.000,00
ACTIVIDAD CULTURALES Y DEPORTIVAS .....	6.000,00
CURSOS DE FORMACION .....	13.000,00
EXTERNALIZACION (Primas Seguro y Planes de Pensiones) .....	270.000,00
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .....	14.000,00
<b>SUMA DE GASTOS SOCIALES.....</b>	<b>5.598.000,00</b>



<b>TOTAL CUENTA DE PERSONAL .....</b>	<b>23.338.000,00</b>
---------------------------------------	----------------------



**PROGRAMA DE ACTUACIÓN,  
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**





**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2020**

<b>Resumen por Capítulos</b>			<b>Euros</b>		
<b>INGRESOS</b>			<b>GASTOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	23.338.000,00	74,52
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.979.000,00	25,48
III TASAS Y OTROS INGRESOS	14.873.400,00	47,49	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.047.600,00	51,24	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	396.000,00	1,26	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.317.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.317.000,00</b>	<b>100,00</b>
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES		
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.317.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>31.317.000,00</b>	<b>100,00</b>

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 08 MOVILIDAD Y ESPACIO URBANO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	ÁREA DE GASTO :		4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		
4		13	<b>CAPÍTULO : 1</b> GASTOS DE PERSONAL.		
			Personal Laboral.	17.740.000,00	
4		16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	5.598.000,00	
			<b>TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO</b> 4		<b>23.338.000,00</b>
4		21	<b>CAPÍTULO : 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
			Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.815.000,00	
4		22	Material, suministros y otros.	6.164.000,00	
			<b>TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO</b> 4		<b>7.979.000,00</b>
			<b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO</b> 4		<b>31.317.000,00</b>
			<b>TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA</b> 08		<b>31.317.000,00</b>
			<b>Total General. . . .</b>		<b>31.317.000,00</b>



**RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO**

ÁREA PRESUPUESTARIA: 08 MOVILIDAD Y ESPACIO URBANO

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO:
13	Personal Laboral.	17.740.000,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	5.598.000,00	
<b>1</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>23.338.000,00</b>
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.815.000,00	
22	Material, suministros y otros.	6.164.000,00	
<b>2</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>7.979.000,00</b>
	<b>TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 08</b>	<b>31.317.000,00</b>	<b>31.317.000,00</b>
	<b>Suman los Créditos . . .</b>	<b>31.317.000,00</b>	<b>31.317.000,00</b>

## PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2020

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

<b>Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos</b>											
<b>Euros</b>											
ÁREA DE GASTO	1	2	3	4	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6	7	8	9	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
	GASTOS DE PERSONAL	BIENES CTES. Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES		INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		
4	23.338.000,00	7.879.000,00			31.317.000,00						31.317.000,00
<b>TOTAL POR CAPÍTULO</b>	<b>23.338.000,00</b>	<b>7.879.000,00</b>			<b>31.317.000,00</b>						<b>31.317.000,00</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

Por Programa Desglosado.

Programa: 4413 AUTOBUSES URBANOS

— Clasificación —		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13	130	Laboral Fijo.		17.740.000,00	17.740.000,00		
	160	Personal Laboral.		5.295.000,00			
		Cuotas sociales.		270.000,00			
	161	Pensiones excepcionales.		270.000,00			
		Prestaciones sociales.		33.000,00			
	162	Otros gastos sociales.		33.000,00			
	16	Gastos sociales del personal.					
		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado					
		GASTOS DE PERSONAL.					
	214	Reparación de elementos de transporte.		1.513.000,00			
	219	Otro inmovilizado material.		302.000,00			
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.					
		Ordinario no inventariable.		20.000,00			
	220	Material de oficina.		76.000,00			
		Energía eléctrica.		56.000,00			
		Gas.		4.025.000,00			
		Combustibles y carburantes.		31.000,00			
		Vestuario.		45.000,00			
	221	Otros suministros.		58.000,00			
		Suministros.					
		Servicios de Telecomunicaciones.					
	222	Comunicaciones.		58.000,00			
	224	Primas de seguros.		1.160.000,00			
		Tributos de las Entidades locales.					
	225	Tributos.		34.000,00			
		Cánones		3.000,00			
		Atenciones protocolarias y representativas.		3.000,00			
		Publicidad y propaganda.		60.000,00			
							23.338.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

Por Programa Desglosado

Programa: 4413 AUTOBUSES URBANOS

— Clasificación —		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	04	Jurídicos, contenciosos.		71.000,00	137.000,00		
226	06	Gastos diversos.		90.000,00			
	08	Estudios y trabajos técnicos.		232.000,00			
	99	Servicios de recaudación a favor de la entidad.		200.000,00			
		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.					
227		Material, suministros y otros.			522.000,00	6.164.000,00	
22		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					7.979.000,00
2		<i>Total Programa . . .</i>					31.317.000,00
		<b>Total Presupuesto . . .</b>					<b>31.317.000,00</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

**RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	14.844.000,00	
3	36	Ventas	4.400,00	
3	39	Otros ingresos.	25.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		14.873.400,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	15.520.900,00	
4	46	De Entidades Locales.	526.700,00	
4		Transferencia corrientes.		16.047.600,00
5	52	Intereses de depósitos.	1.100,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	394.900,00	
5		Ingresos patrimoniales.		396.000,00
<b>Suman las Previsiones</b>			<b>31.317.000,00</b>	<b>31.317.000,00</b>



POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34 345 345	Servicio de transporte público urbano.	14.844.000,00			
3	34 345	Servicio de transporte público urbano.		14.844.000,00		
3	34	Precios públicos.			14.844.000,00	
3	36 360 36003	Venta de efectos inútiles	4.400,00			
3	36 360	Ventas		4.400,00		
3	36	Ventas			4.400,00	
3	39 398 398	Indemnizaciones de seguros de no vida.	25.000,00			
3	39 398	Indemnizaciones de seguros de no vida.		25.000,00		
3	39	Otros ingresos.			25.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.				14.873.400,00
4	40 401 40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	15.520.900,00			
4	40 401	De la Administración General de la Entidad Local.		15.520.900,00		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.			15.520.900,00	
4	46 462 462	De Ayuntamientos.	526.700,00			
4	46 462	De Ayuntamientos.		526.700,00		
4	46	De Entidades Locales.			526.700,00	
4		Transferencia corrientes.				16.047.600,00
5	52 520 520	Intereses de depósitos.	1.100,00			
5	52 520	Intereses de depósitos.		1.100,00		
5	52	Intereses de depósitos.			1.100,00	
5	59 599 59900	Otros ingresos patrimoniales.	1.200,00			
5	59 599 59901	Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas	393.700,00			
5	59 599	Otros ingresos patrimoniales.		394.900,00		
<b>Suman las Previsiones</b>			<b>31.317.000,00</b>	<b>31.317.000,00</b>	<b>30.922.100,00</b>	<b>30.921.000,00</b>





POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5 59	Otros ingresos patrimoniales.			394.900,00	
5	Ingresos patrimoniales.				396.000,00
<b>Suman las Previsiones</b>		<b>31.317.000,00</b>	<b>31.317.000,00</b>	<b>31.317.000,00</b>	<b>31.317.000,00</b>





**ACUERDO**

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**BEGOÑA ESTÉBANEZ MARTÍN**, en calidad de Secretaria del Consejo de Administración de "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA),



**CERTIFICO:** Que el Consejo de Administración de "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA), en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre 2019 adoptó por mayoría de sus miembros, con la abstención de los Consejeros D. Francisco de Borja García Carvajal, representante del Grupo Municipal Popular, D. Miguel Ángel Carbajo Conejo, representante de la Central Sindical CC.OO. y D. Alfonso García Muñoz, representante de la Central Sindical CSI-F, el siguiente acuerdo:

**"PRIMERO.-** Aprobar el Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de esta Sociedad para el año 2020 por importe parificado en ambos conceptos de 31.317.000 euros, con el siguiente resumen:

<b>GASTOS</b>		<b>EUROS</b>
<b>A) Operaciones corrientes</b>		
Capítulo I	Gastos de personal	23.338.000
" II	Gastos en bienes ctes. y servicios	7.979.000
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.317.000</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>31.317.000</b>

<b>INGRESOS</b>		<b>EUROS</b>
<b>A) Operaciones corrientes</b>		
Capít. III	Tasas y otros ingresos	14.873.400
" IV	Transferencias corrientes	16.047.600
" V	Ingresos Patrimoniales	396.000
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.317.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>31.317.000</b>

**SEGUNDO.-** Autorizar al Presidente y al Gerente de la Sociedad, con facultades solidarias, para que suscriban cuantos documentos sean necesarios sobre la base del presente acuerdo."

Y para que así conste, firmo la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la Sociedad, en Valladolid, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE,

Luis Ángel Vélez Santiago

