



ESTADO DE PREVISIÓN GASTOS E INGRESOS

Año 2019

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 Inversiones y Financiación	6
4 Liquidación de Ingresos y Gastos año 2017	7
5 Avance de Ingresos año 2018	8
6 Ingresos año 2017	9
6 Anexo de Personal	10
7 Otros conceptos retributivos de personal	11
8 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación	12
9 Acuerdo Consejo Administración	22

MEMORIA DEL PRESIDENTE

El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos para el año 2019 que se presenta a la Corporación y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 23 de noviembre de 2018, asciende a la cantidad de 30.903.000 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 14.761.000 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 2019 se congelan nuevamente las tarifas que regirán el sistema tarifario y no se contempla incremento de ninguno de los títulos de transporte.

En consecuencia, los Ingresos por Tarifas se mantienen en 14.733.000 euros.

Es de destacar el esfuerzo que en el año 2019 realizará la Corporación Municipal, con un incremento de la aportación por Subvenciones a la Explotación de 920.000 euros respecto al año anterior, con lo que la aportación total asciende a 15.246.000 euros al objeto de equilibrar el presupuesto, tanto en ingresos, como en gastos y una aportación en Capital de 40.000 euros, destinados a Inversiones.

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 450.000 euros, como Subvención a la Explotación, lo que representa un 1,48 % de los ingresos previsibles de explotación.

Del resultado de estas estimaciones, obtenemos un Estado de Previsión de Gastos e Ingresos equilibrado para el año 2019, por el importe indicado.

Valladolid, 9 de diciembre de 2018
EL PRESIDENTE,


AUVASA

Luis Ángel Vélez Santiago

PROYECTO DE ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS AÑO 2019

El Proyecto Presupuesto de “Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A.” (AUVASA) para el año 2019, asciende a 30.903.000 euros, parificado en gastos e ingresos.

El **Capítulo I**, Gastos de Personal, se sitúa en 22.582.000 euros, lo que representa un incremento porcentual sobre el año anterior de 3,45% como consecuencia de la previsión de la aplicación de los Presupuestos Generales del Estado en materia de retribuciones del personal para el año 2019.

El **Capítulo II**, Bienes Corrientes y Servicios, asciende a 8.281.000 euros y se incrementa un 2,56% respecto al año anterior, como consecuencia de un incremento de las reparaciones de material de transporte, suministros de energía eléctrica y gas natural, primas de seguros y sobre todo el concepto de suministro de vestuario, ya que se trata de un suministro bienal, correspondiendo la nueva dotación al año 2019.

El **Capítulo VI**, Inversiones reales, asciende a 40.000 euros, destinados a reforma y modernización de aseos, duchas y vestuarios.

En el Presupuesto de Ingresos, el **Capítulo III**, Tasas y Otros Ingresos, incluye los Ingresos por Tarifas, cuyo importe asciende a 14.733.000 euros, que no experimentan crecimiento respecto al año anterior, manteniéndose los precios de los títulos de transporte en los mismos valores del año 2018.

El cálculo de Ingresos por Tarifas para el año 2019 se hace con la siguiente previsión:

TIPO DE BILLETE	PASAJEROS	TARIFA	INGRESOS
Billete Ordinario	1.700.000	1,50	2.550.000,00
Servicios Búho	196.800	1,40	275.520,00
Servicios Especiales	5.000	1,20	6.000,00
Bono-bús Ordinario	14.840.000	0,75	11.130.000,00
Bono Mensual Ordinario	528.000	38,00	280.820,00
Bono-bús Joven	3.256.000	0,47	1.530.320,00
Bono Mensual Joven	186.900	22,00	77.660,00
Bono Metropolitano Combinado	20.400	17,00	346.800,00
Bono Social	46.000	0,20	9.200,00
Bonobús Infantil	570.000	0,00	0,00
Pasajeros gratuitos	4.300.000	0,00	0,00
TOTALES	25.649.100		16.206.320,00

El total de los Ingresos por Tarifas del año asciende a 16.206.306,00 euros, pero, teniendo en cuenta que la tarifa vigente incluye el IVA, el total de los ingresos netos por este concepto ascenderían a 14.733.000 euros.

El **Capítulo IV**, Transferencias Corrientes, se sitúa en 15.696.000 euros, de los que 15.246.000 corresponden al Ayuntamiento de Valladolid y 450.000 a los Ayuntamientos de La Cistérniga y Simancas. Las aportaciones del Ayuntamiento de Valladolid se han incrementado en 920.000 euros respecto al año anterior, para compensar los incrementos previstos de las retribuciones salariales y los gastos corrientes.

El **Capítulo V**, Ingresos Patrimoniales se sitúa en 406.000 euros y se incrementa en 11.000 euros respecto al año anterior, debido a mayores ingresos por publicidad.

El **Capítulo VII**, Transferencias de Capital asciende a 40.000 de euros y se corresponde con el **Capítulo VI**, Inversiones Reales por el mismo importe.

ESTUDIO DEL COSTE

Para el cálculo del coste por pasajero tomamos como base el número de pasajeros de pago previsible para **2019**, que asciende a **20.779.100**.

Otro dato básico para el cálculo del coste es el Presupuesto de Gastos, que asciende a **30.863.000** euros y por ello tendremos:

Pasajeros de pago previsible	20.779.100
Presupuesto de Gastos	30.863.000

Coste real por pasajero:	30.863.000	= 1,49 euros (Sin IVA)
	20.779.100	

(Coste sin Subvención Municipal y sin Beneficio Industrial)

INGRESOS POR PASAJERO

Ingresos por Tarifas: $\frac{14.733.000}{20.779.100} = 0,71 \text{ euros (47,74\%)}$

Ingresos Patrimoniales y otros: $\frac{434.000}{20.779.100} = 0,02 \text{ euros (1,41 \%)}$

Aportaciones Municipales:
Subvenc. Ayto. Valladolid,
La Cisterniga y Simancas) $\frac{15.696.000}{20.779.100} = 0,76 \text{ euros (50,85 \%)}$

Valladolid, 7 de diciembre de 2018

EL PRESIDENTE,

AUVASA

Luis Ángel Vélez Santiago



INVERSIONES

Y

FINANCIACIÓN

CERTIFICO: Que según resulta de la liquidación del Presupuesto de esta Sociedad, durante el Ejercicio del año 2017 fueron incrementados los ingresos siguientes:

Ingresos Extraordinarios:	26.357,84 €
Ingresos financieros:	857,67 €
Canon energético:	20,22 €
Residuos:	2.387,45 €
Indemnización Accidentes:	39.273,45 €

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

Gastos de Personal:	575.025,52 €
Gastos Financieros:	51,64 €
Gastos Extraordinarios:	23.736,80 €

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

Ingresos por Tarifas:	56.601,86 €
Subvención a la Explotación	85.211,06 €
Publicidad:	9.863,23 €

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

Compra de Bienes y Servicios	1.364.652,25 €
------------------------------	----------------

Y para que conste, a efectos de su unión al expediente del Presupuesto de esta Sociedad para el Ejercicio del año 2019, expido el presente en Valladolid, a 30 de noviembre de 2018.


Begoña Estébanez Martín



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

CERTIFICO: Que los ingresos realizados hasta el día 30 de junio de 2018 por cuenta del Presupuesto de dicho año, han sido los siguientes:

Concepto: Recaudación por tarifas: 7.423.933,85 euros; Subvenciones a la Explotación: 7.378.038,60 euros; Ingresos Financieros: 659,45 euros; Publicidad: 221.279,16; Indemnizaciones Accidentes: 28.019,77 euros; Canon energético: 603,04 euros; Venta de Residuos: 514,00 euros; Ingresos Extraordinarios: 52.134,05; Devolución diferencia km.: 11.882,56.

TOTAL: 15.915.020,92 euros -----

Y para que conste, a efectos de su unión al expediente del Presupuesto de esta Sociedad para el Ejercicio del año 2019, expido el presente en Valladolid, a 30 de noviembre de 2018.



Begoña Estébanez Martín



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

CERTIFICO: Que los ingresos realizados durante el año 2017 por cada uno de los recursos comprendidos en el Presupuesto de dicho año, han sido los siguientes:

Conceptos: Recaudación por tarifas: 14.676.398,14 euros; Ingresos financieros: 1.357,67 euros; Indemnizaciones accidentes: 45.273,45 euros; Venta de residuos: 5.387,45 euros; Publicidad: 157.136,77 euros; Subvenciones a la Explotación: 14.549.288,94 euros; Ingresos Extraordinarios 26.357,84 euros; Canon energético: 1.192,14 euros.

TOTAL: 29.462.392,40 euros -----

Y para que conste, a efectos de su unión al expediente del Presupuesto de esta Sociedad para el Ejercicio del año 2019, expido el presente en Valladolid, a 30 de noviembre de 2018.



Begoña Estébanez Martín





ANEXO
DE
PERSONAL

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

TABLA DE RETRIBUCIONES SALARIALES AÑO 2019

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.	4.603,07	229,47	35,20	4.867,74	69.046,05	3.442,05	422,40	72.910,50	4.867,74	72.910,50
1	DTOR. ADMINISTRATIVO	2.689,32	229,47	84,83	3.003,62	40.339,80	3.442,05	1.017,96	44.799,81	3.003,62	44.799,81
1	INGENIERO INDUSTRIAL	2.575,18	229,47	84,83	2.889,48	38.627,70	3.442,05	1.017,96	43.087,71	2.889,48	43.087,71
1	JEFE DE INSPECCIÓN	2.500,64	229,47	103,79	2.833,90	37.509,60	3.442,05	1.245,48	42.197,13	2.833,90	42.197,13
4	SUBJEFE DE INSPECCIÓN	2.054,29	229,47	103,79	2.387,55	30.814,35	3.442,05	1.245,48	35.501,88	2.387,55	35.501,88
14	INSPECTOR CONT-PLAN.	1.831,28	229,47	103,79	2.164,54	27.469,20	3.442,05	1.245,48	32.156,73	2.164,54	32.156,73
1	JEFE DE NEGOCIADO	1.991,75	229,47	84,83	2.306,05	29.876,25	3.442,05	1.017,96	34.336,26	2.306,05	34.336,26
3	AYDTE. NO TITULADO	1.991,75	229,47	84,83	2.306,05	29.876,25	3.442,05	1.017,96	34.336,26	2.306,05	34.336,26
0	OFICIAL ADVO. 1º	1.816,64	229,47	84,83	2.130,94	27.249,60	3.442,05	1.017,96	31.709,61	2.130,94	31.709,61
3	OFICIAL ADVO. 2º	1.667,29	229,47	84,83	1.981,59	25.009,35	3.442,05	1.017,96	29.469,36	1.981,59	29.469,36
4	AUXILIAR ADVO.	1.541,24	229,47	84,83	1.855,54	23.118,60	3.442,05	1.017,96	27.578,61	1.855,54	27.578,61
1	PROGRAMADOR	1.816,64	229,47	84,83	2.130,94	27.249,60	3.442,05	1.017,96	31.709,61	2.130,94	31.709,61
1	LIMPIADOR	1.350,75	229,47	35,20	1.615,42	20.261,25	3.442,05	422,40	24.125,70	1.615,42	24.125,70
358	CONDUCT. PERCEPTOR FIJO (media anual)	1.727,45	229,47	35,20	1.992,12	25.911,75	3.442,05	422,40	29.776,20	1.992,12	29.776,20
1	JEFE TALLER	2.500,64	229,47	103,79	2.833,90	37.509,60	3.442,05	1.245,48	42.197,13	2.833,90	42.197,13
1	SUBJEFE TALLER	2.054,29	229,47	103,79	2.387,55	30.814,35	3.442,05	1.245,48	35.501,88	2.387,55	35.501,88
2	JEFE DE EQUIPO	1.759,08	229,47	35,20	2.023,75	26.386,20	3.442,05	422,40	30.250,65	2.023,75	30.250,65
8	OFICIAL 1º TALLER	1.727,45	229,47	35,20	1.992,12	25.911,75	3.442,05	422,40	29.776,20	1.992,12	29.776,20
10	OFICIAL 2º TALLER	1.667,29	229,47	35,20	1.931,96	25.009,35	3.442,05	422,40	28.873,80	1.931,96	28.873,80
2	OFICIAL 3º TALLER	1.509,69	229,47	35,20	1.774,36	22.645,35	3.442,05	422,40	26.509,80	1.774,36	26.509,80
1	ENCARGADO COCHERA	1.991,75	229,47	35,20	2.256,42	29.876,25	3.442,05	422,40	33.740,70	2.256,42	33.740,70
5	CONDUCTOR COCHERA	1.727,45	229,47	35,20	1.992,12	25.911,75	3.442,05	422,40	29.776,20	1.992,12	29.776,20
1	ENGRASADOR	1.509,69	229,47	35,20	1.774,36	22.645,35	3.442,05	422,40	26.509,80	1.774,36	26.509,80
10	LAVACOCHE	1.509,69	229,47	35,20	1.774,36	22.645,35	3.442,05	422,40	26.509,80	1.774,36	26.509,80
7	PEÓN	1.350,75	229,47	35,20	1.615,42	20.261,25	3.442,05	422,40	24.125,70	1.615,42	24.125,70
1	ENCARGADO ALMACÉN	1.727,45	229,47	35,20	1.992,12	25.911,75	3.442,05	422,40	29.776,20	1.992,12	29.776,20
1	ALMACENERO	1.509,69	229,47	35,20	1.774,36	22.645,35	3.442,05	422,40	26.509,80	1.774,36	26.509,80
443	VALORES ACUMULADOS									887.848,58	13.264.542,27





**OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
DE
PERSONAL**

OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS AÑO 2018

QUEBRANTO MONEDA (Conductores)	341,017.96	x	1	x	1	341,017.96
QUEBRANTO MONEDA (Admón.)	5,425.50	x	1	x	1	5,425.50
ENTREGA DE CUENTAS Y RELEVOS	726,827.40	x	1	x	1	726,827.40
RELEVOS	53.21	x	12	x	19	12,131.88
CONDUCCION VIA PUBLICA TALLER (Carnet D)	72.48	x	12	x	37	32,181.12
CONDUCCION VIA PUBLICA TALLER (Carnet B,C)	49.96	x	12	x	33	19,784.16
DIAS FESTIVOS Y DOMINGOS	277,876.75	x	1	x	1	277,876.75
SABADOS	51,100.00	x	1	x	1	51,100.00
AYUDA ESCOLAR	26,302.31	x	1	x	1	26,302.31
AYUDA D.F.Y.S.	22,619.99	x	1	x	1	22,619.99
NOCTURNIDAD (37 % Salario base)	138,139.71	x	1	x	1	138,139.71
HORAS EXTRAS (Valor según ley)	297,908.24	x	1	x	1	297,908.24
ANTIGÜEDAD	674,509.36	x	1	x	1	674,509.36
PAGA DE FERIAS	1,996.89	x	1	x	443	884,622.27
GERENTE	72,917.28	x	1	x	1	72,917.28
JUBILADOS A TIEMPO PARCIAL	341,093.80	x	1	x	1	341,093.80
SUMA DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS						
3.924.457,73						

OTROS GASTOS SOCIALES AÑO 2,018

SEGURIDAD SOCIAL	5,100,000.00
ACTIVID. CULTURALES Y DEPORTIVAS	6,000.00
CURSOS DE FORMACION	12,000.00
EXTERNALIZACION (Primas Seguro y Planes de Pensiones)	270,000.00
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	5,000.00
SUMA DE GASTOS SOCIALES	
5.393.000,00	

TOTAL CUENTA DE PERSONAL	22.582.000,00
---------------------------------------	----------------------



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención

28/11/2018

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

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



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2019

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	22.582.000,00	73,07
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.281.000,00	26,80
III TASAS Y OTROS INGRESOS	14.761.000,00	47,77	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.696.000,00	50,79	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	406.000,00	1,31	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	30.863.000,00	99,87	OPERACIONES CORRIENTES	30.863.000,00	99,87
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	40.000,00	0,13
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	0,13	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00	0,13	OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00	0,13
TOTAL INGRESOS	30.903.000,00	100,00	TOTAL GASTOS	30.903.000,00	100,00

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2019

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

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos		Euros									
ÁREA DE GASTO	1 GASTOS DE PERSONAL	2 BIENES CTES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSF CORRIENTES	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSF. DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	8.281.000,00			30.863.000,00	40.000,00				40.000,00	30.903.000,00
	TOTAL POR CAPÍTULO	8.281.000,00			30.863.000,00	40.000,00				40.000,00	30.903.000,00





RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO:	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO:
	13	Personal Laboral.	17.165.000,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	5.417.000,00	
1		TOTAL CAPÍTULO 1		22.582.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.900.500,00	
	22	Material, suministros y otros.	6.380.500,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2		8.281.000,00
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	40.000,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6		40.000,00
		Suman los Créditos ...	30.903.000,00	30.903.000,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	4		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
		13	Personal Laboral.	17.165.000,00	
	4	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	5.417.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4		22.582.000,00
	4	21	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
		22	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.900.500,00	
	4		Material, suministros y otros.	6.380.500,00	
			TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4		8.281.000,00
	4	63	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	40.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 4		40.000,00
			TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4		30.903.000,00
			Total General. . . .		30.903.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 1

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

Por Programa Desglosado

Programa: 4413 AUTOBUSES URBANOS

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
13	130	Laboral Fijo.		17.165.000,00	17.165.000,00
	160	Personal Laboral.			
	03	Cuotas sociales.	270.000,00	5.124.000,00	
	161	Pensiones excepcionales.			
	00	Prestaciones sociales.		270.000,00	
	09	Formación y perfeccionamiento del personal.	12.000,00		
	162	Otros gastos sociales.	11.000,00		
	16	Gastos sociales del personal.		23.000,00	
	1	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado			5.417.000,00
	214	GASTOS DE PERSONAL.			
	219	Reparación de elementos de transporte.		1.604.500,00	
	21	Otro inmovilizado material.		296.000,00	
	00	Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.900.500,00
	220	Ordinario no inventariable.	20.000,00		
	00	Material de oficina.			
	02	Energía eléctrica.	75.500,00		
	03	Gas.	55.000,00		
	04	Combustibles y carburantes.	4.332.000,00		
	221	Vestuario.	102.000,00		
	00	Suministros.		4.564.500,00	
	222	Servicios de Telecomunicaciones.	57.000,00		
	224	Comunicaciones.		57.000,00	
	225	Primas de seguros.		1.040.000,00	
	00	Tributos.		34.000,00	
	01	Cánones	3.000,00		
	02	Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00		
	04	Publicidad y propaganda.	60.000,00		
		Jurídicos, contenciosos.	70.000,00		



Por Programa Desglosado

Programa: 4413 AUTOBUSES URBANOS

— Clasificación —		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	Aplicaciones		SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
99		Otros gastos diversos	44.000,00	180.000,00		
226	06	Gastos diversos.	60.000,00			
	08	Estudios y trabajos técnicos.	230.000,00			
	99	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	195.000,00			
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		485.000,00		
22		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			6.380.500,00	
		Material, suministros y otros.				8.281.000,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				
		Edificios y otras construcciones.		40.000,00		
63		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s			40.000,00	
6		INVERSIONES REALES.				40.000,00
Total Programa ...						30.903.000,00
Total Presupuesto ...						30.903.000,00



PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2019
ANEXO DE INVERSIONES

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

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 08 SEGURIDAD Y MOVILIDAD

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
4413	632	Edificios y otras construcciones.	2019/4/4413/1	40.000,00
			Reforma y modernización de aseos, duchas y vestuarios	40.000,00
			TOTAL CONCEPTO	40.000,00
			TOTAL PROGRAMA	40.000,00
			TOTAL ÁREA	40.000,00



RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	14.733.000,00	
3	36	Ventas	3.000,00	
3	39	Otros ingresos.	25.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		14.761.000,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	15.246.000,00	
4	46	De Entidades Locales.	450.000,00	
4		Transferencia corrientes.		15.696.000,00
5	52	Intereses de depósitos.	2.300,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	403.700,00	
5		Ingresos patrimoniales.		406.000,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	40.000,00	
7		Transferencias de capital.		40.000,00
Suman las Previsiones			30.903.000,00	30.903.000,00



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.	14.733.000,00			
3	34 345	Servicio de transporte público urbano.		14.733.000,00		
3	34	Precios públicos.			14.733.000,00	
3	36 360 36003	Venta de efectos inútiles	3.000,00			
3	36 360	Ventas		3.000,00		
3	36	Ventas			3.000,00	
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.				14.761.000,00
4	40 401 40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	15.246.000,00			
4	40 401	De la Administración General de la Entidad Local.		15.246.000,00		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.			15.246.000,00	
4	46 462 462	De Ayuntamientos.	450.000,00			
4	46 462	De Ayuntamientos.		450.000,00		
4	46	De Entidades Locales.			450.000,00	
4		Transferencia corrientes.				15.696.000,00
5	52 520 520	Intereses de depósitos.	2.300,00			
5	52 520	Intereses de depósitos.		2.300,00		
5	52	Intereses de depósitos.			2.300,00	
5	59 599 59900	Otros ingresos patrimoniales.	1.200,00			
5	59 599 59901	Ingresos por publicidad	402.500,00			
5	59 599	Otros ingresos patrimoniales.		403.700,00		
Suman las Previsiones			30.863.000,00	30.863.000,00	30.459.300,00	30.457.000,00



POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5 59	Otros ingresos patrimoniales.			403.700,00	
5	Ingresos patrimoniales.	40.000,00			406.000,00
7 70 701 70101	Aportación de capital del Ayuntamiento		40.000,00		
7 70 701	De la Administración General de la Entidad Local.			40.000,00	
7 70	De la Administración General de la Entidad Local.				
7	Transferencias de capital.				40.000,00
	Suman las Previsiones	30.903.000,00	30.903.000,00	30.903.000,00	30.903.000,00





**PROGRAMA DE ACTUACIÓN,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**



NOMBRE DE LA ENTIDAD AUVASA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Memoria del contenido del Programa

El compromiso con la calidad nos obliga a mantener los niveles existentes, teniendo como objetivo el incremento de pasajeros y la mejora de la red de líneas

2) Objetivos a medio y largo plazo

Mantenimiento y mejora de la calidad del seervicio de transporte urbano de pasajeros actualmente existente.
Incremento de pasajeros, renovación de la flota con vehículos no contaminantes y mejora de la red de líneas

3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo

Mantenimiento y mejora de la calidad del servicio de transporte urbano de pasajeros actualmente existente. Incremento de pasajeros, renovación de la flota con vehículos no contaminantes y mejora de la red de líneas



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES

NOMBRE DE LA EMPRESA: AUVASA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Objetivos para el año 2019

Reforma y modernización de aseos, duchas y vestuarios

2) Actividades a realizar en el año 2019

Actividad 1	Reforma y modernización de aseos, duchas y vestuarios
Actividad 2	
Actividad 3	
Actividad 4	
Actividad 5	

3) Estimación del coste de las actividades a realizar		Importe
Actividad 1	Reforma y modernización de aseos, duchas y vestuarios	40.000,00
Actividad 2		
Actividad 3		



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES

FEM 3/19 (1)

NOMBRE DE LA EMPRESA	AUVASA
----------------------	--------

BALANCE DE SITUACIÓN

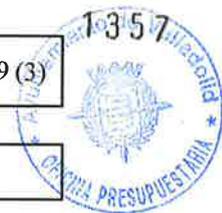
ACTIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.259.679,91	15.423.383,56	13.443.438,46
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	14.234.502,61	15.396.926,26	13.416.938,46
1. Terrenos y construcciones	3.311.576,70	3.311.576,70	3.311.576,70
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.922.925,91	12.085.349,56	10.105.361,76
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	25.177,30	26.457,30	26.500,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	25.177,30	26.457,30	26.500,00
VI. Activos por impuestos diferidos			



NOMBRE DE LA EMPRESA AUVASA

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
B) ACTIVO CORRIENTE	8.983.038,60	8.531.246,57	8.987.544,60
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	676.246,57	676.246,57	676.246,57
1. Comerciales	676.246,57	676.246,57	676.246,57
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	709.795,72	655.000,00	811.298,03
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	62.871,88	65.000,00	65.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	15.597,82	20.000,00	20.000,00
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes	42.052,19	34.500,00	40.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	589.273,83	535.500,00	686.298,03
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	5.000.000,00	5.000.000,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.596.996,31	2.200.000,00	7.500.000,00
1. Tesorería	2.596.996,31	2.200.000,00	7.500.000,00
2. Otros activos liquidados equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	23.242.718,51	22.790.926,48	22.430.983,06



NOMBRE DE LA EMPRESA AUVASA

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
A) PATRIMONIO NETO	21.633.788,97	22.637.876,29	20.872.409,06
A-1) Fondos propios	6.553.368,29	6.703.368,29	6.592.276,06
I. Capital	3.768.270,00	3.768.270,00	3.768.270,00
1. Capital escriturado	3.768.270,00	3.768.270,00	3.768.270,00
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	2.174.260,54	2.785.098,29	2.935.098,29
1. Legal y estatutarias	609.711,35	670.795,13	685.795,13
2. Otras reservas	1.564.549,19	2.114.303,16	2.249.303,16
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	610.837,75	150.000,00	-111.092,23
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.080.420,68	15.934.508,00	14.280.133,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos			
V. Periodificaciones a largo plazo			

NOMBRE DE LA EMPRESA AUVASA

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
C) PASIVO CORRIENTE	1.608.929,54	1.316.753,84	1.558.574,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.608.929,54	1.316.753,84	1.558.574,00
1. Proveedores	391.169,03	256.753,84	350.232,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	400.750,97	236.792,00	386.514,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	817.009,54	823.208,00	821.828,00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	23.242.718,51	23.954.630,13	22.430.983,06

PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES

FEM 4/19 (1)

NOMBRE DE LA EMPRESA AUVASA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.681.785,59	14.736.000,00	14.736.000,00
a) Ventas	14.681.785,59	14.736.000,00	14.736.000,00
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-5.230.111,04	-5.736.000,00	-5.996.500,00
a) Consumo de mercancía	-1.452.419,06	-1.605.000,00	-1.604.500,00
b) Consumo de materia primas y otras materias consumibles	-3.705.891,30	-4.071.000,00	-4.332.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-71.800,68	-60.000,00	-60.000,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	14.752.891,30	15.166.750,00	16.124.700,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	203.602,36	399.750,00	428.700,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	14.549.288,94	14.767.000,00	15.696.000,00
6. Gastos de personal	-21.761.025,52	-21.829.899,00	-22.582.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.474.636,14	-16.641.999,00	-17.165.000,00
b) Cargas sociales	-5.286.389,38	-5.187.900,00	-5.417.000,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-1.763.236,71	-2.102.456,55	-2.284.500,00
a) Servicios exteriores	-1.729.225,47	-2.069.457,55	-2.250.500,00
b) Tributos	-34.011,24	-32.999,00	-34.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización de inmovilizado	-1.580.692,26	-1.681.558,33	-1.802.478,35
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.508.545,47	1.595.913,88	1.691.386,12
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)	608.156,83	148.750,00	-113.392,23

PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES

FEM 4/19 (2)



NOMBRE DE LA EMPRESA AUVASA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
12. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
a) De participación en instrumentos de patrimonio			
a ₁) En empresas del grupo y asociadas			
a ₂) En terceros			
b) De valores negociable y otros instrumentos financieros			
b ₁) De empresas del grupo y asociadas			
b ₂) De terceros			
13. Gastos financieros	-51,64	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas de terceros	-51,64		
c) Por actualización de provisiones			
14. Otros ingresos de explotación	1.357,67	1.250,00	2.300,00
a) Cartera de negociación y otros	1.357,67	1.250,00	2.300,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio			
16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financiero	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	1.306,03	1.250,00	2.300,00
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	609.462,86	150.000,00	-111.093,23
17. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	609.462,86	150.000,00	-111.093,23
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	609.462,86	150.000,00	-111.093,23



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES

FEM 5/19 (1)

NOMBRE DE LA EMPRESA	AUVASA
-----------------------------	--------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	385.966,13	-1.735,53	85.521,13
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	612.083,90	150.000,00	-111.093,23
2. Ajustes del resultado	72.086,91	84.394,45	108.792,23
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.580.692,26	1.681.558,33	1.802.478,35
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.508.545,47	-1.595.913,88	-1.691.386,12
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (+)			
h) Gastos financieros (+)	51,64		
i) Diferencia de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-1.357,67	-1.250,00	-2.300,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	1.246,15		
3. Cambios en el capital corriente	-298.264,56	-237.379,98	85.522,13
a) Existencias (+/-)	-97.132,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-572.572,61	54.795,72	-156.298,03
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	371.440,05	-292.175,70	241.820,16
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	59,88	1.250,00	2.300,00
a) Pago de intereses (-)	-51,64	0,00	0,00
b) Cobro de dividendos (+)			
c) Cobro de intereses (+)	1.357,67	1.250,00	2.300,00
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-1.246,15	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	385.966,13	-1.735,53	85.521,13

PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES

FEM 5/19 (2)

NOMBRE DE LA EMPRESA AUVASA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)

	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN N 2018	PREVISIÓN 2019
B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.146.281,79	-2.845.260,78	5.174.478,87
6. Pagos por inversión (-)	-8.146.984,20	-2.845.260,78	-40.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-3.146.984,20	-2.845.260,78	-40.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-5.000.000,00	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	702,41	0,00	5.214.478,87
a) Empresas del grupo y asociada			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			214.478,87
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	702,41	0,00	5.000.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	8.147.686,61	2.845.260,78	5.254.478,87
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.510.000,00	2.450.000,00	40.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.510.000,00	2.450.000,00	40.000,00
a) Emisiones de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.510.000,00	2.450.000,00	40.000,00



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES

FEM 5/19 (3)

NOMBRE DE LA EMPRESA	AUVASA
----------------------	--------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)

	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneraciones de otros instrumentos financieros (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	8.533.652,74	3.231.226,91	5.640.445,00
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.847.311,97	2.596.996,31	2.200.000,00
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	2.596.996,31	2.200.000,00	7.500.000,00



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES

FEM 6/19

NOMBRE DE LA EMPRESA	AUVASA
-----------------------------	--------

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
VOLUMEN DEL NEGOCIO			
Ventas y Servicios	14.681.785,59	14.736.000,00	14.736.000,00
INVERSIONES REALES	3.146.984,20	2.401.218,11	3.263.000,00
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)			
Entidad 1	7.596.996,31	7.200.000,00	7.500.000,00
Entidad 2			
Entidad 3			

PUESTOS DE TRABAJO (al final del periodo)			
Directivos	3,00	3,00	3,00
Cualificados	7,00	7,00	7,00
No Cualificados	447,00	447,00	447,00
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			



ACUERDO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DE DIOS, en calidad de SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A." (AUVASA), **CERTIFICA** que el Consejo de Administración de "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA), en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre 2018 adoptó, con las abstenciones de D. Carlos Javier García García, D. José Luis Bustelo Parra y D. Alfonso García Muñoz, el siguiente ACUERDO:

"PRIMERO.- Aprobar el Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de esta Sociedad para el año 2019 por importe parificado en ambos conceptos de 30.903.000 euros, con el siguiente resumen:

GASTOS		EUROS
A) Operaciones corrientes		
Capítulo I	Gastos de personal	22.582.000
" II	Gastos en bienes ctes. y servicios	8.281.000
TOTAL OPERACIONES		30.863.000
CORRIENTES		
B) Operaciones de Capital		
Capítulo VI	Inversiones reales	40.000
TOTAL OPERACIONES DE		40.000
CAPITAL		
TOTAL GASTOS		30.903.000



INGRESOS

EUROS

A) Operaciones corrientes

Capít. III	Tasas y otros ingresos	14.761.000
“ IV	Transferencias corrientes	15.696.000
“ V	Ingresos Patrimoniales	406.000
	TOTAL OPERACIONES	30.863.000
	CORRIENTES	

B) Operaciones de Capital

Capít. VII	Transferencias de Capital	40.000
	TOTAL OPERACIONES DE	40.000
	CAPITAL	

TOTAL INGRESOS	30.903.000
-----------------------	-------------------

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 treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

Vº Bº

EL PRESIDENTE,

Luis Ángel Velez Santiago