



CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTOS 2017

Ceuta a 27 de Octubre de 2.016



BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017

1ª) La ordenación de gastos y pagos en la Entidad, se regirá conforme a lo que a continuación se detalla:

1. La ordenación de gastos corresponde a la Presidencia del Consejo de Administración, o a la Vicepresidencia en casos de vacante, ausencia o enfermedad; salvo la de aquellos casos cuya competencia esté atribuida exclusivamente al Consejo de Administración. No obstante, se atribuye con carácter solidario competencia a la Presidencia del mismo o persona en quién delegue, para disponer gastos hasta el límite de 18.000 euros. En las competencias asumidas por la Presidencia y la Dirección, la ordenación del pago, previa fiscalización de la Intervención, llevará implícita la del gasto correspondiente.
2. El Consejo de Administración, atribuye competencias a la Gerencia o persona en quien delegue, para disponer gastos hasta el límite de 6.000 euros. En las competencias asumidas por la Presidencia y la Dirección, la ordenación del pago, previa fiscalización de la Intervención, llevará implícita la del gasto correspondiente.
3. La disposición de los Fondos depositados en cuentas bancarias exigirá la firma del Interventor y el Presidente del Consejo de Administración, o quienes legalmente les sustituyan.
4. El Consejo de Administración será competente para la ordenación de aquellos gastos que superan la cuantía de 18.000 euros, así como la celebración de contratos de los que se deriven compromisos imputables al capítulo VI del Estado de Gastos.

2ª) La Dirección podrá disponer de anticipos de caja a justificar, exigiendo para ello la firma del Interventor y el Presidente del Consejo de Administración, a en una cuantía no superior a 601,01 euros y con una frecuencia mensual.

3ª) Las dietas y gastos de desplazamiento tendrán el tratamiento que figura en el Convenio Colectivo de la Sociedad.



4ª) En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales con respecto a las competencias y atribuciones de los Organos de Gobierno de la Sociedad, con sujeción y sometimiento a las normas legales y reglamentarias que resulten en cada momento de aplicación

MEMORIA

1.- INTRODUCCIÓN.

La Sociedad Municipal AMGEVICESA nace mediante Acuerdo Plenario el 23 de marzo de dos mil uno, teniendo por objeto todas las actividades conducentes a la consecución de la máxima seguridad en la red viaria y carreteras de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la prevención de los accidentes referentes a la circulación rodada y la continua mejora, en todo lo tocante a estas materias, de las condiciones de vida en la ciudad. Son funciones propias de este objeto social las siguientes:

- a) Mantenimiento adecuado de la red viaria.
- b) Actividades propias para control y régimen de zona azul, de grúa municipal y depósito municipal de vehículos.
- c) La investigación de los factores intervinientes en el tráfico vial y las causas de siniestralidad con la consiguiente adopción de las medidas correctoras para la prevención de los accidentes y demás problemática referente a la materia.
- Ch) Realización de estadísticas, gestionar y comprobar estudios demoscópico referidos a la seguridad vial, confección de los estudios adecuados para la consecución del fin social descrito en estos estatutos.
- d) Impulsar desde su competencia la adecuación, modernización y cumplimiento de la legislación sobre Seguridad Vial.
- e) Actividades complementarias para Seguridad Vial: de carácter formativo impartiendo los conocimientos oportunos a los agentes de Policía, reforzando todas las posibilidades adecuadas a las diversas actividades en el campo profesional, educación vial para el peatón y conductor, cursos formativos en aula y al aire libre, concursos, prácticas con bicicleta, ciclomotores y coches infantiles en parque de tráfico para niños y jóvenes.
- f) Actividades informativas y divulgativas, concienciando de la problemática existente y fomentando la adopción de conductas y hábitos necesarios efectuando las correspondientes campañas, mediante cualquier medio de divulgación (televisión, radio, prensa, carteles, pegatinas, etc.), realizando concursos, coloquios, confeccionando y proyectando vídeos y películas, efectuando las actividades al aire libre oportunas en cada caso.
- g) Realizar las actividades adecuadas para fermentar las relaciones con las Entidades y Colectivos implicados y efectuar los convenios y acuerdos

oportunos, así como: Asociaciones de Vecinos, A.P.A.S., Tercera Edad, Centros de Discapacitados, Colegios, Institutos, Tráfico, Policía, Administraciones Públicas, Centros Recreativos y Culturales, etc.

h) Las gestiones y actuaciones que le fueran encomendadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta, relacionadas con el objeto social.

i) La participación, en su caso, en el capital de otras personas jurídicas de objeto social análogo, pudiendo alcanzar la consecución de éste, bien así indirectamente o directamente.

j) Construcción, ejecución, explotación y prestación de todo tipo de servicios públicos o comunitarios relacionados con la infraestructura del transporte, en general, urbano e interurbano.

k) Construcción, ejecución, explotación y prestación de todo tipo de servicios de aparcamientos de vehículos, ya sean públicos o privados, así como la adquisición, uso y disfrute de permisos, concesiones, licencias, autorizaciones y demás derechos relacionados con aparcamientos o parking o servicios de estacionamiento en cualquiera de sus vertientes, por horas, vigilancia, control, así como verificar el estricto cumplimiento de la normativa relacionada con la seguridad vial dando cuenta a las autoridades competentes de cualquier infracción que se produzca.

l) El desempeño, fabricación, comercio, mantenimiento, distribución, representación, explotación, publicidad, de mobiliario, instalaciones y, en general, equipamiento urbano, entendido en su más amplia acepción, así como elementos de señalización, tanto en poblaciones como en vías interurbanas.

m) la regulación del tráfico en las inmediaciones de los colegios de la ciudad. Como patrullas escolares, dentro los límites establecidos en la legislación vigente

n) Labores de guardería de los edificios públicos que le fueran encomendados por la Ciudad Autónoma de Ceuta.

ñ) Gestión de servicios públicos de teléfonos de emergencia.

o) Funciones de operadores en Centros de Gestión de tráfico

p) Labores de Vigilancia y asistencia en las playas, montes y otros lugares públicos que le fueran encomendadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Aunque el acuerdo de creación de la Sociedad se adoptó durante el ejercicio 2001, no será hasta junio de 2002 cuando comenzará la actividad, rescatándose la concesión administrativa y subrogando al personal que en esos momentos prestaba sus servicios.

El presupuesto para el año 2017, parte de un Estado de Ingresos y Gastos que asciende a la cantidad de 6.609.500 €.

En cuanto a los Ingresos podemos reseñar, los propios generados por la actividad de la empresa, presupuestándose ingresos en concepto de recaudación de la explotación de todos los servicios (O.R.A., Aparcamientos Subterráneos) por importe de 1.780.000 €; y las subvenciones de capital aportadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuyo importe ascienden a 4.606.000 €. Más la cantidad de 193.500 € para inversiones necesarias.

Para el adecuado desarrollo del objeto social, la sociedad AMGEVICESA se ha estructurado en las siguientes áreas:

1. Área administrativa.
2. Área de aparcamientos.
3. Área Teléfono único de Emergencias 1-1-2.
4. Área Operativa, formada por los servicios de O.R.A, Grúa y Depósito de vehículos.
5. Área de servicios/control, formada por los servicios de notificaciones y de guardia y custodia.
6. Servicio de atención técnica

2. APARCAMIENTOS.

AMGEVICESA cuenta con siete aparcamientos Subterráneos en rotación en el centro de la Ciudad, situados en Avenida Alcalde Sánchez Prados, Manzana del Rebellín y Plaza Capitán Ramos. Y cuatro del Plan aparca uno en rotación y el resto en régimen de abonos

1. Aparcamiento de Avda. Sánchez Prados cuenta con un total de 208 plazas de aparcamiento.
2. Aparcamiento Manzana del Rebellín cuenta con un total de 183 plazas de aparcamiento.



3. Aparcamiento Plaza Capitán Ramos cuenta con un total de 203 plazas de aparcamiento.
4. Aparcamiento Poligono Virgen de Africa Fase I con un total de 179 plazas
5. Aparcamiento Poligono Virgen de Africa Fase II con un total de 193 plazas
6. Aparcamiento en San Jose con un total de 315 plazas de aparcamientos
7. Aparcamiento de Terrones con un total de 181 plazas de aparcamientos

2.1 PLANTILLA.

Respecto a la plantilla correspondiente de los tres aparcamientos que gestiona la sociedad, destacar:

- 1 Jefe de Sección de Aparcamientos,
- 4 Encargados de Aparcamientos (Alcalde Sánchez Prados, Plaza Capitán Ramos, manzana del Revellin y Plan Aparca),
- 20 Taquilleros (entre los cuatro aparcamientos),
- 5 Auxiliares de Aparcamiento (entre los cuatro aparcamientos).

3.- SERVICIO EMERGENCIAS 1-1-2.

En abril del 2.007 la sociedad AMGEVICESA ha tenido que asumir las responsabilidades de la Dirección del Servicio de Teléfono único de emergencias 1-1-2.

En la actualidad este servicio cuenta con la siguiente plantilla:

- Director 1-1-2
- Jefe de Sección
- 5 plazas Encargados de sala,
- 21 operadores de 1-1-2.

4.- ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS (O.R.A.)

4.1 OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN.

Dado que las plazas de aparcamientos disponibles en la ciudad decrecen, gran parte debido a la peatonalización de toda la zona centro, mientras que el parque de vehículos y la diversificación del uso de los mismos aumentan, se ha estimado que la fórmula de mayor efectividad contrastada es la limitación horaria del estacionamiento de vehículos y el establecimiento de una serie de medidas de control.

Los principales objetivos que se persiguen con la implantación de estacionamientos de Rotación y Residentes son los siguientes:

- Aumentar la oferta permanente de plazas de aparcamientos en zonas de gestión.
- Aumentar considerablemente el número de usuarios/día (mejora perspectivas económicas de comercios y hostelería). Con este objetivo se busca conseguir una rotación de los estacionamientos de las principales calles, céntricas y comerciales.
- Facilitar la movilidad y el tránsito de los vecinos a la zona centro, lo que supondrá disminuir el tráfico de vehículos que circulan en busca de una plaza de aparcamiento, dinamizar el pequeño comercio y que los usuarios no pierdan tiempo en sus desplazamientos.

4.2 TIPOLOGÍA DE LOS USUARIOS Y RACIONALIZACIÓN DEL USO DEL ESTACIONAMIENTO.

Para conocer la tipología de los usuarios del estacionamiento los agruparemos en los siguientes segmentos:

Tipo R: son los Residentes que utilizan el estacionamiento en la vía pública como lugar fijo y habitual de estacionar cerca de su domicilio.

Tipo L: son los usuarios que estacionan por motivos Laborales y que utilizan el estacionamiento en la vía pública como lugar donde dejar sus vehículos mientras desarrollan su jornada laboral.

Tipo G: son aquellos usuarios que utilizan la vía pública como lugar de estacionamiento esporádico mientras realizan Gestiones de corta duración.

Tipo T: son los usuarios Transeúntes que residen en la zona por cortos períodos de tiempo (días, semanas) y que utilizan la vía pública para dejar sus vehículos cerca de sus lugares de vivienda esporádica.

4.3 ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN.

El ámbito de implantación del servicio es el que se viene aplicando actualmente así como en las Ordenanzas vigentes correspondientes.

CALLE	Nº PLAZAS	PLAZAS EN ROTACIÓN	PLAZAS SIN ROTACIÓN
PLAZA DE AFRICA	66	64	2
SANCHEZ PRADOS	23	0	23
O'DONNELL	4	2	2
REVELLIN Y CAMOENS	27	0	27
JAUDENES	28	24	4
INDEPENDENCIA	64	45	19
MENDEZ NUÑEZ	6	6	0
ANTIOCO	33	21	12
DAOIZ	4	4	0
MILLAN ASTRAY	19	14	5
SOLIS	13	9	4
CALLE REAL	13	0	13
OLIVENCIA	67	67	0
SARGENTO CORIAT	49	49	0
BEATRIZ DE SILVA	24	18	6
CERVANTES	28	0	28
TOTAL	468	323	145

En la actualidad la empresa cuenta con 13 expendedores de tickets en régimen de alquiler que cubren un total de 323 plazas de aparcamiento. Se ha implantado el sistema de PDA'S para la gestión de multas y en breve se podrán en marcha el sistema de pago por móvil.

4.4 PLANTILLA.

La plantilla está cubierta por 4 Controladores y 1 Encargado.

5.- SERVICIO GRUA.

5.1 OBJETIVOS SERVICIO GRÚA.

El objetivo principal del servicio de grúa es la retirada de los vehículos de la vía pública y traslado hasta los depósitos habilitados, de conformidad con lo dispuesto en las normas que resulten aplicables.

Este hecho devenga por tal concepto, el inicio de la prestación de servicio de retirada, la tasa establecida en las Ordenanzas Municipales y su correspondiente aplicación tarifaria, dependiendo del vehículo retirado.

- ✓ Triciclos y motocicletas 14,6 €
- ✓ Motocarros y demás vehículos de características análogas 15 €
- ✓ Automóviles turismos, camionetas, furgonetas y demás vehículos de características análogas, hasta 1.000 kg. 49,75 €
- ✓ Camiones, camionetas, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos análogos con tonelaje superior a 1.000 kg. 79,15 €

No obstante lo anterior, las tarifas en este punto señaladas se reducirán en un 50%, caso de que, a petición del interesado, se interrumpa la prestación del servicio antes de iniciarse el traslado del vehículo al depósito.

Las principales funciones que se persiguen con la implantación del servicio de grúa son los siguientes:

- Retirada de vehículos de la vía pública por infracciones de tráfico.
- Desplazamientos de vehículos por actos populares.
- Retirada de vehículos intervenidos.
- Colaboración Policía Local, Nacional y Guardia Civil.
- Ayudas a ciudadanos en averías, accidentes, etc...

a. MEDIOS MATERIALES.

En la actualidad la sociedad cuenta con dos vehículos grúa, infraestructura necesaria poder prestar el servicio las 24 horas del día, incluidos domingos y festivos. Ambos vehículos fueron incorporados a la empresa durante el año 2010, comprándose la primera a la empresa FOIMA y la segunda a una empresa local. Estando en la actualidad esperando la entrega de otro vehículo nuevo que sustituya a la más antigua de las dos

5.3 PLANTILLA.

La plantilla está cubierta con 5 Conductores operarios y 1 Encargado, lo que nos permite cumplir con el convenio firmado con la Ciudad Autónoma de Ceuta para prestar el servicio de Grúa, cuando seamos requeridos, durante 24 horas, los 365 días del año; además del Convenio con la Autoridad Portuaria de Ceuta que también fue firmado en el presente año 2010.

6.- AREA DE SERVICIOS/CONTROL.

Esta distribuido en los siguientes servicios:

1. Servicios de notificaciones
2. Puerta de Policía Local
3. Mecanización de multas
4. Mantenimiento del Parque Móvil
5. Servicio en el almacén de la policía local
6. Servicio de guardería registro/estadística Ciudad Autónoma
7. Servicio de guardería Albergue de menores de San Jose
8. Servicio de guardería Centro de Mediterráneo
9. Servicio de Guardería Medio Abierto
10. Servicio de Guardería en equipo técnico de menores
11. Servicio de Guardería en Centro de drogodependencia
12. Servicio en Conservatorio Música
13. Servicio en Mercado de San Jose
14. Servicio de Guardería en Mercado central (solo noches)

7.-CUMPLIMIENTOS

La retribuciones del personal de AMGEVICESA no ha experimentados ninguna subida salarial cumpliéndose además con la tasa de reposición y demás exigencias establecidas en presupuestos generales del Estado para el año 2.016.-

8.- FONDOS PROPIOS

Los fondos propios de AMGEVICESA están conformados como sigue:

CAPITAL SOCIAL.....	90.151,82 €
RESERVAS LEGALES.....	18.030,36 €
RESERVAS VOLUNTARIAS.....	4.239.034,27 €
 TOTAL FONDOS PROPIOS.....	 4.347.216,45



6.- AREA DE SERVICIOS/CONTROL.

Esta distribuido en los siguientes servicios:

1. Servicios de notificaciones
2. Puerta de Policía Local
3. Mecanización de multas
4. Mantenimiento del Parque Móvil
5. Servicio en el almacén de la policía local
6. Servicio de guardería registro/estadística Ciudad Autónoma
7. Servicio de guardería Albergue de menores de San Jose
8. Servicio de guardería Centro de Mediterráneo
9. Servicio de Guardería Medio Abierto
10. Servicio de Guardería en equipo técnico de menores
11. Servicio de Guardería en Centro de drogodependencia
12. Servicio en Conservatorio Música
13. Servicio en Mercado de San Jose
14. Servicio de Guardería en Mercado central (solo noches)

7.-CUMPLIMIENTOS

La retribuciones del personal de AMGEVICESA no ha experimentados ninguna subida salarial cumpliéndose además con la tasa de reposición y demás exigencias establecidas en presupuestos generales del Estado para el año 2.016.-

8.- FONDOS PROPIOS

Los fondos propios de AMGEVICESA están conformados como sigue:

CAPITAL SOCIAL.....	90.151,82 €
RESERVAS LEGALES.....	18.030,36 €
RESERVAS VOLUNTARIAS.....	4.239.034,27 €
TOTAL FONDOS PROPIOS.....	4.347.216,45

- ✓ Triciclos y motocicletas 14,6 €
- ✓ Motocarros y demás vehículos de características análogas 15 €
- ✓ Automóviles turismos, camionetas, furgonetas y demás vehículos de características análogas, hasta 1.000 kg. 49,75 €
- ✓ Camiones, camionetas, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos análogos con tonelaje superior a 1.000 kg. 79,15 €

No obstante lo anterior, las tarifas en este punto señaladas se reducirán en un 50%, caso de que, a petición del interesado, se interrumpa la prestación del servicio antes de iniciarse el traslado del vehículo al depósito.

Las principales funciones que se persiguen con la implantación del servicio de grúa son los siguientes:

- Retirada de vehículos de la vía pública por infracciones de tráfico.
- Desplazamientos de vehículos por actos populares.
- Retirada de vehículos intervenidos.
- Colaboración Policía Local, Nacional y Guardia Civil.
- Ayudas a ciudadanos en averías, accidentes, etc...

a. MEDIOS MATERIALES.

En la actualidad la sociedad cuenta con dos vehículos grúa, infraestructura necesaria poder prestar el servicio las 24 horas del día, incluidos domingos y festivos. Ambos vehículos fueron incorporados a la empresa durante el año 2010, comprándose la primera a la empresa FOIMA y la segunda a una empresa local. Estando en la actualidad esperando la entrega de otro vehículo nuevo que sustituya a la más antigua de las dos

5.3 PLANTILLA.

La plantilla está cubierta con 5 Conductores operarios y 1 Encargado, lo que nos permite cumplir con el convenio firmado con la Ciudad Autónoma de Ceuta para prestar el servicio de Grúa, cuando seamos requeridos, durante 24 horas, los 365 días del año; además del Convenio con la Autoridad Portuaria de Ceuta que también fue firmado en el presente año 2010.

PRESUPUESTO DE AMGEVICESA 2017

AMGEVICESA

ORG	PROG	ECO	INGRESOS-	2017
399.01	107.00	007	Recaudación ORA	130.000,00 €
399.02	107.00	007	Recaudación Aparcamientos Subterráneos Rotación	1.650.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3				1.780.000,00 €
450.80	107.00	007	Transferencia C. A. Ciudad	4.606.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4				4.606.000,00 €
Transferencia C. A. Ciudad				193.500,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7				193.500,00 €
830.00	107.00	007	Descuento anticipo	30.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8				30.000,00 €
TOTAL INGRESOS				6.609.500,00 €
ORG	PROG	ECO	GASTOS	2017
130.00	107.00	007	Retribuciones del personal	3.410.000,00 €
160.00	107.00	007	Seguridad Social	1.100.000,00 €
161.04	107.00	007	Seguro convenio	3.689,74 €
162.09	107.00	007	Gastos Sociales	48.000,00 €
Eventuales Y Bajas 2017				100.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1				4.661.689,74 €
203.00	107.00	007	Alquileres expendedores tickets ORA	25.000,00 €
212.00	107.00	007	Mantenimiento aparcamientos subterráneos	35.000,00 €
213.00	107.00	007	Maquinaria, instalaciones y utillaje	85.000,00 €
214.00	107.00	007	Reparaciones vehículos grua e inspección	12.000,00 €
220.00	107.00	007	Material de oficina, impresos y otros	10.000,00 €
221.00	107.00	007	Material informático no inventariable	3.000,00 €
221.01	107.00	007	Energía eléctrica	127.000,00 €
221.01	107.00	007	Agua	30.000,00 €
224.00	107.00	007	Teléfono	20.000,00 €
221.03	107.00	007	Combustibles y carburantes vehículos grua y ORA	12.000,00 €
221.04	107.00	007	Vestuario	25.000,00 €
220.01	107.00	007	Postales	5.000,00 €
224.00	107.00	007	Prima de seguros	65.000,00 €
225.00	107.00	007	<u>Tributos</u>	100.000,00 €
226.98	107.00	007	Gastos funcionamiento servicios	5.000,00 €
227.09	107.00	007	Asistencia letrada	18.000,00 €
227.98	107.00	007	Asistencia laboral y fiscal	18.000,00 €
227.97	107.00	007	Contrato Centro Prevención de Riesgos Laborales	6.000,00 €
227.96	107.00	007	Contrato auditor	4.000,00 €
230.20	107.00	007	Dietas	8.000,00 €
233.00	107.00	007	Asesoramiento Consejo Administración	14.000,00 €
Formación Trabajadores				25.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2				652.000,00 €
310.00	107.00	007	Intereses de préstamo financiero rem.A.S.	151.848,54 €
TOTAL CAPÍTULO 3				151.848,54 €
625.00	107.00	007	Fotocopiadora	7.000,00 €
Motos notificaciones				15.000,00 €
Cajeros automaticos aparcamientos				60.000,00 €
Escalera Aparca Gran Via				50.000,00 €
Equipos telecomunicaciones (proyecto repetidos,walkis)				15.000,00 €
Control de flotas				6.000,00 €
video word				5.000,00 €
Vehiculo asistencia				15.500,00 €
Camaras aparcamientos hd				20.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6				193.500,00 €
830.00	107.00	007	Anticipos	30.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8				30.000,00 €
913.00	107.00	007	Amortización capital préstamo largo plazo	920.461,72 €
TOTAL CAPÍTULO 9				920.461,72 €
TOTAL GASTOS				6.609.500,00 €

I N F O R M E

ASUNTO.- Aprobación de la previsión de los Estados de Gastos e Ingresos de AMGEVICESA para el ejercicio 2017.

Sometido a informe de esta Intervención el proyecto de previsión de los Estados de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2017 de AMGEVICESA, se emite el siguiente informe:

El artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 18.3 del Real Decreto 500/90, establece la obligación de las sociedades mercantiles en cuyo capital participen las Entidades Locales, de remitir a ésta sus estados de previsión de gastos e ingresos, para su inclusión en el Presupuesto General de la Entidad Local, según se especifica en el artículo 164.1.c) de la mencionada Ley.

La competencia para la elaboración de los Estados de Gastos e Ingresos previstos para el ejercicio corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad, por disposición de sus Estatutos, como paso previo a su remisión a la Ciudad para su aprobación, según el procedimiento previsto en el art. 77 del Reglamento de la Asamblea.

El proyecto de gastos e ingresos se encuentra nivelado en sus previsiones, por lo que no presenta déficit inicial, ascendiendo su cuantía a 6.609.500 Euros.

Los ingresos que financian las obligaciones asumidas por la sociedad provienen de transferencias corrientes de la Ciudad (4.606.000 €), transferencias de capital (193.500 €) y de la recaudación por la prestación de los servicios que constituyen su objeto social, cantidad que supone 1.780.000 €.

En el gasto de personal se observa un incremento en el mismo con respecto a 2016, ya que se ha pasado de 4.611.500 a 4.661.689,74 €; este incremento no se ha justificado en el informe del gerente de la sociedad y contradice lo establecido en la LPGE, no pudiendo responder ni a incremento de retribuciones del personal ni a contratación de nuevos trabajadores.

Por todo ello, con la salvedad apuntada en el párrafo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad puede proceder a la aprobación del estado de gastos e ingresos de la sociedad, para su posterior remisión a la Ciudad y su integración en el Presupuesto General de la misma.

Firmado digitalmente por:
NOMBRE CAMINERO FERNANDEZ
JOSE MARIA - NIF 45060050Z
Fecha y hora: 25.10.2016
10:59:46

INFORME: PRESUPUESTOS 2.017

Adenda al informe de presupuestos 2.017

El informe del presupuesto es el contenido en la memoria adjunta, donde preciso que la diferencia que refleja el informe del Sr. Interventor es debido al crecimiento vegetativo de la Sociedad (trienios ect).

Ceuta a 27 de octubre de 2.016

D. Antonio Díaz

Gerente

