

**SESIÓN C.Ad. E.P.S. – 4/2015.**

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.**

**ASISTENTES:**

**Sr. Presidente:**

D. Manuel Domínguez González

**Sres. Consejeros:**

D. Adolfo González Pérez Siverio

D. Domingo García Ruiz

D<sup>a</sup>. Carolina de los Ángeles Hernández

D. Juan Carlos Yanes Abrante

D. Jonás Hernández Hernández

D. Francisco Javier Díaz Hernández

**Sra. Secretaria en funciones:**

Dña. María José González Hernández

**Sr. Gerente:**

D. Ricardo Ramírez García

**Técnico de Administración**

**General:**

José Luis Socas García

En la Histórica Villa de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las catorce horas, quince minutos del día veintinueve de octubre de dos mil quince, se reúne en la Sala de Prensa del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L., bajo la Presidencia de D. Manuel Domínguez González, concurriendo los Sres. Consejeros relacionados al margen, con la ausencia de D. Miguel Agustín García Rodríguez, asistidos por Doña María José González Hernández, Secretaria en funciones del Consejo de Administración, que da fe del acto, a fin de celebrar la sesión extraordinaria y, previamente convocada para este día, con arreglo al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-CONFORMACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2016.**

Vista la propuesta que formula la Presidencia al Consejo de Administración de la “**Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada**”, titularidad del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos (Tenerife), para cumplimiento de la prescripción contenida en el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se prueba el texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, reproducida en el artículo 15 de los Estatutos sociales:

*“Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de ingresos y gastos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el ejercicio siguiente”*

## A. ESTADOS DE PREVISIÓN EJERCICIO 2016.

### 1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  |   |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Información referida al periodo:  | Previsión 2015       | Ejecución 2015 (1)   | Previsión 2016       |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)   | <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>                                       | <b>40.000,00</b>     | <b>128.176,34</b>    | <b>40.000,00</b>     |
| 71, 7930, (6930)  | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610  | <b>4. Aprovisionamientos.</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-76.006,88</b>    | <b>0,00</b>          |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612  | a) Consumo de mercaderías.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (607)   | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | c) Trabajos realizados por otras empresas.  | 0,00                 | -76.006,88           | 0,00                 |
| 75  | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 740, 747  | <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>  | <b>4.845.462,11</b>  | <b>2.480.651,79</b>  | <b>4.938.694,45</b>  |
| (640) (641) (6450)  | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (642), (643), (649)   | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.               | 4.845.462,11         | 2.480.651,79         | 4.938.694,45         |
| (644), (6457), 7950, 7957   | <b>6. Gastos de personal.</b>   | <b>-3.462.835,12</b> | <b>-2.025.543,87</b> | <b>-3.497.463,46</b> |
| (625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)   | a) Sueldos, salarios y asimilados.  | -2.721.150,23        | -1.531.437,44        | -2.748.361,73        |
| (631), (634), 636, 639  | b) Cargas sociales.   | -741.684,89          | -494.106,43          | -749.101,73          |
| (650), (694), (695), 794, 7954  | c) Provisiones.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (651), (659)  | <b>7. Otros gastos de explotación.</b>  | <b>-1.422.626,99</b> | <b>-505.262,06</b>   | <b>-1.481.230,99</b> |
| (680)   | a) Servicios exteriores.  | -1.384.982,71        | -503.845,33          | -1.452.286,71        |
| (681)   | b) Tributos.  | 0,00                 | -1.416,73            | 0,00                 |
| (682)   | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 746   | d) Otros gastos de gestión corriente.   | -37.644,28           | 0,00                 | -28.944,28           |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | <b>8. Amortización de inmovilizado.</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| (690), 790  | a) Amortización del inmovilizado intangible   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (691), 791  | b) Amortización del inmovilizado material   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (692), 792  | c) Amortización de las inversiones inmobiliarias                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (670), 770  | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| (671), 771  | <b>10. Excesos de provisiones.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| (672), 772  | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | a) Deterioros y pérdidas.   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | Del inmovilizado intangible   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Del inmovilizado material   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | De las inversiones financieras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | b) Resultados por enajenaciones y otras..   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | Del inmovilizado intangible   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Del inmovilizado material   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | De las inversiones financieras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>12.Otros resultados</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.391,58</b>      | <b>0,00</b>          |
|   | <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>4.406,90</b>      | <b>0,00</b>          |
| 760   | <b>12. Ingresos financieros.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>217,49</b>        | <b>0,00</b>          |
| 761, 762, 767, 769  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.                           | 0,00                 | 217,49               | 0,00                 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | <b>13. Gastos financieros.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-4.624,39</b>     | <b>0,00</b>          |
| (660)   | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.                                     | 0,00                 | -4.624,39            | 0,00                 |
| (663), 763  | b) Por deudas con terceros.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (668), 768  | c) Por actualización de provisiones.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)  | <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799   | <b>15. Diferencias de cambio.</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | <b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | <b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>-4.406,90</b>     | <b>0,00</b>          |

|                          |  |             |             |             |
|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
|                          | <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| (6300), 6301, (633), 638 | <b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          | <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

(1) Estado de ejecución a fecha de estado 31/07/2015

**El artículo 2.1.d del Real Decreto 1463/2007**, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, establece que se consideran integrantes del Inventario de Entes del Sector Público Local, entre otros, las Sociedades Mercantiles cuyo capital social sea mayoritario de la Corporación Local, por tanto resulta aplicable el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria a las Sociedades Mercantiles municipales del Ayuntamiento de Los Realejos.

El artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, "*Las restantes entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las entidades locales (...) aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea de aplicación*".

En la observancia del cumplimiento del escenario de la estabilidad, como criterio inspirador de la capacidad o necesidad de endeudamiento de las Sociedades Mercantiles municipales, atenderemos a analizar la **Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional** contenida en el Programas Anuales de actuación, inversión y financiación.

Atendiendo a dichos datos se desprende que la **Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.** presenta en sus estados de previsión una **posición de equilibrio financiero** deducido de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias – Previsión 2016, **al no estimarse pérdidas en el resultado del ejercicio, por lo que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria** de acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria

## 2 PRESUPUESTO DE CAPITAL:

| ESTADO DE DOTACIONES                   | IMPORTE           | ESTADO DE RECURSOS                | IMPORTE           |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>1. INMOVILIZADO MATERIAL:</b>       | <b>140.000,00</b> | <b>1. SUBVENCIONES DE CAPITAL</b> | <b>140.000,00</b> |
| Terrenos                               | 0,00              | De la Entidad Local               | 140.000,00        |
| Edificios y otras construcciones       | 0,00              | De Organismos Autónomos           | 0,00              |
| Maquinaria, instalaciones y utillaje   | 15.000,00         | Otras subvenciones                | 0,00              |
| Elementos de transporte                | 65.000,00         |                                   | 0,00              |
| Mobiliario y enseres                   | 0,00              | <b>2. APORTACIONES DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>       |
| Equipos para información               | 0,00              | De la Entidad Local               | 0,00              |
| Repuestos para inmovilizado            | 0,00              | De Organismos Autónomos           | 0,00              |
| Otro inmovilizado material             | 60.000,00         | De accionistas privados           | 0,00              |
| Instalaciones complejas especializadas | 0,00              |                                   | 0,00              |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                | <b>140.000,00</b> | <b>TOTAL RECURSOS</b>             | <b>140.000,00</b> |

## 3 PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN:

### 3.1 Inversiones reales y financieras durante el ejercicio:

Para este ejercicio se contempla la operación financiera iniciada en el ejercicio anterior para la adquisición de un vehículo recolector para el núcleo de Icod El Alto. Con esta unidad y las ya adquiridas desde el año 2008 se obtiene una flota de vehículos renovada frente a la inicialmente cedida por parte del Ayuntamiento de Los Realejos en el año 2004. Con esta nueva unidad.

Dentro del resto de servicios, destacar que la flota de vehículos ha ido renovándose en ejercicios anteriores y que con la última adquisición de la máquina barredora del servicio de limpieza viaria y la compra de algunos vehículos para el resto de servicios, no se pretende adquirir nuevas unidades este año, salvo imprevistos que pudieran surgir dada la antigüedad del resto de la flota.

Por otra parte, en cuanto al servicio de obras y mantenimiento se prevee la adquisición de diversa maquinaria y herramientas necesarias para el trabajo diario. También se plantea invertir en las instalaciones propias a ocupar de almacén y talleres del propio parque móvil, para optimizar y mejorar los recursos propios y evitar en lo posible tener que reparar averías en el exterior, para ello se pretende adquirir un elevador de coches para el taller.

Se plantea, al igual que los anteriores años, invertir en la reposición y colocación de nuevos contenedores, con el fin de mejorar la imagen del servicio de Recogida de Residuos Sólidos, sustituyendo los más deteriorados y mejorando la prestación del servicio. Anualmente, tanto por su uso como por actos vandálicos, se hace necesaria la reposición del 10-15% del total de contenedores existentes.

Dentro de las posibilidades presupuestarias, REALSERV se proveerá del mobiliario necesario para el mantenimiento de los espacios públicos, como son sujetacontenedores, papeleras, bancos, bolardos, etc. que pudieran sufrir daños a lo largo de la anualidad.

### **3.2 Relación de objetivos a alcanzar y rentas a generar:**

a) Objetivos estratégicos: prestación de los servicios obligatorios en el municipio dentro del ámbito de competencia local cumpliendo los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (UNE\_EN ISO 9001):

- Parques y Jardines.
- Recogida Residuos.
- Cementerios.
- Limpieza Viaria y Espacios Públicos.
- Mantenimiento de vías Públicas.
- Servicios en instalaciones deportivas.
- Mantenimiento de Playas
- Montaje e instalaciones en fiestas municipales.

b) Objetivos específicos para el ejercicio:

Continuar con las mejoras en cada uno de los servicios descritos anteriormente. Por servicios podremos señalar como objetivos prioritarios:

- En cuanto al servicio de Alumbrado Público, una vez iniciada la prestación del mismo por parte de la adjudicataria, este servicio ha sido retirado de las competencias de la Empresa Pública de Servicios, por lo que nuestro personal adscrito a dicho servicio se dedicará, tal y como éste último año, al alumbrado y preparación de cuadros y enganches de fiestas, con la

preparación de nuevos arcos y reposición de los deteriorados, para con ello, dotar de una mejor imagen de nuestro municipio durante los periodos festivos y fiestas de barrio, también se realizará el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de todos los edificios públicos e instalaciones deportivas, para realizar cuantas tareas sean necesarias par cumplir con las normativas de aplicación.

- Dentro del área de Jardines, REALSERV se propone, con los medios humanos que dispone, mantener todas las zonas ajardinadas del municipio con la misma intensidad y trabajo. En el caso de que se nos encomendara alguna otra zona a ajardinar, se hará con diseños similares a los actuales y siempre con la idea de tener un consumo responsable de agua.
- Prestar un buen servicio de atención al ciudadano en los Cementerios Municipales así como continuar con los trabajos de adecentamiento y mantenimiento de jardines en los cementerios municipales, para lograr que la visita a los mismos sea lo más confortable para los vecinos, dada la particularidad de dichos recintos.
- Dar continuidad a las mejoras llevadas a cabo en este servicio durante los últimos años, mejorando frecuencias de recogida, ubicación y mantenimiento de contenedores. Se dotará, como todos los años, de nuevos contenedores en los lugares que sea preciso, y se instalará el mayor número posible de sujetaccontenedores para evitar accidentes con los mismos.
- Continuar fomentando la recogida selectiva en el municipio, con la implantación de un mayor número de contenedores para tal fin. Hacer campañas recordatorias en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente y Ecoembes. De igual forma, mejorar en lo posible la recogida domiciliaria de enseres y chatarra, manteniendo la frecuencia implantada de recogida.
- Mantener en buen estado las canchas deportivas municipales, tal y como se viene realizando en la actualidad, así como mejorar las deficiencias detectadas en las mismas.
- Mantener la calidad y estado de conservación actual de la Playa de El Socorro, manteniendo la situación de “Bandera Azul” estacional.

#### c) Rentas a alcanzar:

Se ha de conseguir que los servicios prestados por la empresa en materia de recogida de residuos sean cubiertos por las tasas vigentes en el municipio de Los Realejos.

Para los servicios municipales excluidos del régimen legal de tasas y precios públicos (Instalaciones eléctricas, Limpieza Pública en general) y para aquellos que el Ayuntamiento aún no ha acordado imposición por su prestación, no se establece previsión de rendimiento.

Para el resto de servicios, con tarifas vigentes, corresponde al Ayuntamiento de Los Realejos su recaudación, y gestión.

### 3.3 Memoria de actividades:

- El municipio de la Villa de Los Realejos, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, viene prestando bajo la denominación de Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos los servicios públicos de Alumbrado Público, Parques y Jardines, Recogida de Residuos, Cementerios, Limpieza Viaria y de espacios públicos, mantenimiento de vías públicas y Actividades y servicios en instalaciones deportivas.

Durante el pasado ejercicio 2014 se modificaron los estatutos de la Empresa Pública de Servicios, en lo que refiere al objeto de la misma, retirándose la encomienda de gestión del servicio de Alumbrado Público. Posteriormente, en el año 2015, se añade la prestación del servicio de Control y Vigilancia de la Zona Azul de aparcamientos a través de la encomienda del Ayuntamiento de Los Realejos para tal fin.

Es objetivo de la Empresa el que los Servicios Públicos encomendados se presten de forma satisfactoria. En cuanto al personal, es importante destacar la paz social existente, en la que se destaca el compromiso del personal laboral de la empresa en pro del buen funcionamiento de la misma y para ello se tiene vigente un convenio colectivo acorde con la situación económica actual, en donde se ha contenido el gasto de personal pero no se han minorado las condiciones laborales de nuestro personal. Se apuesta, como no podía ser de otra manera, por continuar con la máxima Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad Laboral, así como por la formación continua y reciclaje de nuestros trabajadores. Los nuevos objetivos marcados en el apartado anterior, así como actuaciones que se vayan realizando, van encaminados a ello.

El objetivo principal de la empresa para este ejercicio 2016 es siempre el mismo, principalmente la mejora y ampliación de los servicios básicos de limpieza en general (insistiendo en la Recogida de Residuos, reciclaje, limpieza viaria y jardines) para continuar como mínimo con la imagen actual dada tanto para nuestros vecinos como para los visitantes de nuestro municipio. Para ello, y con los medios mecánicos adquiridos se mejorará la frecuencia de recogida de residuos y de limpieza con barredora, se hará un mayor seguimiento a las recogidas selectivas, exigiendo más a las empresas concesionarias. También se debe hacer partícipe al ciudadano, ofreciéndole todos los medios posibles para que colabore con nuestra labor, dotándoles para ello de un mayor número de contenedores, tanto de recogida de residuos sólidos como de recogida selectiva de papel – cartón, envases y vidrio.

Se pretende seguir insistiendo en el cumplimiento de las ordenanzas municipales de limpieza y bandos publicados para tal fin. Se comunicará al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos todo incumplimiento que se observe, para poder tramitar el correspondiente expediente.

En el aspecto económico, y concretamente el gasto de personal que se prevé para cada servicio presenta para el ejercicio 2016 un incremento del 1% con respecto al ejercicio 2015, para hacer frente al pago de la paga extra del 2012, presupuestándose las plazas vacantes y sin contemplar ninguna plaza de nueva creación en el anexo de personal. Se pretende con ello, sin aumentar el capítulo total de personal, mantener la plantilla de Realserv según las necesidades reales disminuyendo en lo posible la temporalidad. Considerando el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes para la corrección del déficit público.

El resumen de los gastos de personal y los gastos corrientes por servicio imputados a cada servicio de acuerdo a criterios tomados, se presenta en el anexo I adjunto.

- Actuaciones:

Las actuaciones serán con carácter general, el de la prestación de los servicios con referencia a los objetivos específicos para cada ejercicio y servicio.

- Modificaciones con respecto al ejercicio anterior:

Debido a que se le ha retirado la encomienda del servicio de alumbrado público a REALSERV, no se estima gasto de mantenimiento del mencionado servicio, por lo que la partida correspondiente desaparece del presupuesto anual 2016.

Plantilla de Personal: (Se excluyen otros complementos retributivos)

| PERSONAL                 | CATEGORÍAS   | GRUPO | Nº TOTAL | VACANTES | RETRIB.   | TOTAL             |
|--------------------------|--|-------|----------|----------|-----------|-------------------|
| Dirección:               |  |       |          |          |           |                   |
|                          | 1. Gerente   |       | 1        | 1        | 30.730,56 | <b>30.730,56</b>  |
| Personal Técnico:        |  |       |          |          |           | <b>51.664,50</b>  |
|                          | 1. Ingeniero de Obras Públicas   | II    | 1        | --       | 25.832,25 | 25.832,25         |
|                          | 2. Medio   | II    | 1        | --       | 25.832,25 | 25.832,25         |
| Personal administrativo: |  |       |          |          |           |                   |
|                          | 1. Administrativo  | III   | 1        | --       | 21.051,69 | 21.051,69         |
| Personal de Oficios:     |  |       |          |          |           |                   |
|                          | <b>Limpieza Viaria y de espacios públicos</b>  |       |          |          |           | <b>360.259,94</b> |
|                          | 1. Encargado   | V     | 1        | --       | 21.063,68 | 21.063,68         |
|                          | 2. Oficial de segunda (conductor)  | VI    | 2        | --       | 19.410,69 | 38.821,38         |
|                          | 3. Peón  | VII   | 16       | 5        | 18.773,43 | 300.374,88        |
|                          | <b>Recogida de residuos</b>  |       |          |          |           | <b>427.421,36</b> |
|                          | 1 Encargado  | V     | 1        | --       | 23.178,56 | 23.178,56         |
|                          | 2. Oficial de primera (conductores)  | V     | 7        | --       | 21.940,44 | 153.583,08        |
|                          | 3. Peón  | VII   | 12       | 1        | 20.888,31 | 250.659,72        |
|                          | <b>Obras y Mantenimiento</b>   |       |          |          |           | <b>656.236,16</b> |
|                          | 1. Encargado   | V     | 1        | --       | 21.063,68 | 21.063,68         |
|                          | 2. Oficial de primera: (1 mantenimiento, 1 conductor, 1 mecánico – electricista, 1 cerrajero, 1 oficios) | V     | 5        | 1        | 19.825,56 | 99.127,80         |

|  |     |            |    |           |                     |
|--|-----|------------|----|-----------|---------------------|
| varios)  |     |            |    |           |                     |
| 3. Oficial de Segunda: (9 albañiles, 1 pintor, 1 pintor señalización, 1 palista) | VI  | 12         | 3  | 19.410,69 | 232.928,28          |
| 4. Peón  | VII | 13         | 9  | 18.773,43 | 244.054,59          |
| <b>Subservicio de instalaciones e infraestructuras desmontables:</b>             |     |            |    |           |                     |
| 2. Oficial de primera  | V   | 2          | 1  | 19.825,56 | 39.651,12           |
| 3. Oficial de Segunda  | VI  | 1          | -- | 19.410,69 | 19.410,69           |
| <b>Instalaciones Eléctricas</b>  |     |            |    |           | <b>118.532,00</b>   |
| 1. Encargado   | V   | 1          | 1  | 21.063,68 | 21.063,68           |
| 2. Oficial de primera  | V   | 1          | 1  | 19.825,56 | 19.825,56           |
| 3. Oficial de Segunda  | VI  | 4          | -- | 19.410,69 | 77.642,76           |
| <b>Parques y jardines</b>  |     |            |    |           | <b>213.258,80</b>   |
| 1. Encargado   | V   | 1          | -- | 21.063,68 | 21.063,68           |
| 3. Oficial de Segunda  | VI  | 7          | -- | 19.410,69 | 135.874,83          |
| 4. Peón  | VII | 3          | -- | 18.773,43 | 56.320,29           |
| <b>Pabellón</b>  |     |            |    |           | 59.061,81           |
| 1. Conserjes   | IV  | 1          | -- | 19.825,56 | 19.825,56           |
| 2. Oficial 1ª  | V   | 1          | 1  | 19.825,56 | 19.825,56           |
| 3. Oficial 2ª I. Eléctricas  | VI  | 1          | -- | 19.410,69 | 19.410,69           |
| <b>Escuelas deportivas</b>   |     |            |    |           | <b>220.120,95</b>   |
| 1. Gestores Deportivos   | IV  | 3          | -- | 20.505,49 | 61.516,47           |
| 2. Monitor (actividades subacuáticas, deportivos)                                | IV  | 8          | 7  | 19.825,56 | 158.604,48          |
| <b>Playa</b>   |     |            |    |           |                     |
| 1. Oficial 1ª Socorrista y servicio de Piscinas                                  | V   | 2          | -- | 19.825,56 | <b>39.651,12</b>    |
| <b>Piscina</b>   |     |            |    |           | <b>61.957,05</b>    |
| 1. Monitor de Natación   | III | 1          | -- | 22.305,93 | 22.305,93           |
| 2. Oficial 1ª Socorrista y servicio de Piscinas                                  | V   | 1          | -- | 19.825,56 | 19.825,56           |
| 3. Oficial de 1ª mantenimiento Piscina   | V   | 1          | -- | 19.825,56 | 19.825,56           |
| <b>Cementerios</b>   |     |            |    |           | <b>58.646,94</b>    |
| 1. Oficial de Primera. Fosero  | V   | 1          | -- | 19.825,56 | 19.825,56           |
| 2. Oficial de Segunda. Foseros   | VI  | 2          | 1  | 19.410,69 | 38.821,38           |
| <b>TOTAL PUESTOS...</b>  |     | <b>116</b> |    |           | <b>2.318.592,88</b> |



ANEXO I.- REALSERV - PREVISIONES DE GASTOS 2016

| GASTOS POR SERVICIO            | LV.               | R.R.S.              | V PÚBLICAS          | I. ELÉCT.         | P.Y.J.            | PAB.             | E.D.              | FLAYA            | PISC              | OE               | TOTAL               |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>GASTOS PERSONAL</b>         |                   |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                     |
| NOMINAS/RETRIBUCIONES          | 409.767,92        | 545.070,51          | 757.194,30          | 201.026,67        | 271.763,16        | 45.870,07        | 233.597,10        | 48.537,35        | 55.544,12         | 64.443,33        | 2.632.814,53        |
| SEGUROS SOCIALES               | 109.699,00        | 149.004,35          | 206.144,35          | 55.918,03         | 73.507,63         | 12.774,18        | 65.053,55         | 13.516,98        | 15.468,28         | 17.946,58        | 719.032,93          |
| <b>TOTAL G. PERSONAL</b>       | <b>519.466,92</b> | <b>694.074,86</b>   | <b>963.338,65</b>   | <b>256.944,70</b> | <b>345.270,79</b> | <b>58.644,25</b> | <b>298.650,65</b> | <b>62.054,33</b> | <b>71.012,40</b>  | <b>82.389,91</b> | <b>3.351.847,46</b> |
| <b>GASTOS CORRIENTES:</b>      |                   |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                     |
| LIMPIEZA CONTENEDORES          |                   | 94.336,68           |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 94.336,68           |
| P.I.R.S.                       |                   | 705.372,66          |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 705.372,66          |
| ARRENDAMIENTO                  | 2.000,00          |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 2.000,00            |
| MANT. PARQUES INFANTILES       | 40.000,00         |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 40.000,00           |
| OCA INST. DEPORTIVAS           |                   |                     |                     |                   |                   |                  | 12.000,00         |                  |                   |                  | 12.000,00           |
| LIMPIEZA ACERAS                | 18.000,00         |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 18.000,00           |
| ZONA AZUL: VIGILANCIA          |                   |                     | 26.819,60           |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 26.819,60           |
| INSTALACIONES DESPORTIVAS      |                   |                     |                     |                   |                   | 5.000,00         | 25.700,00         |                  |                   |                  | 30.700,00           |
| GASTO SUMINISTROS              | 4.461,00          |                     |                     |                   | 12.456,00         |                  |                   |                  | 8.810,00          |                  | 25.727,00           |
| SEGUROS VEHÍCULOS              | 1.618,00          | 3.277,88            | 3.455,27            | 2.193,62          | 251,67            |                  |                   |                  |                   |                  | 10.796,44           |
| SEGUROS VIDA                   | 2.146,15          | 2.787,27            | 2.991,17            | 1.113,91          | 1.526,81          | 345,56           | 651,10            | 345,56           | 345,56            | 345,56           | 12.598,65           |
| SEGURO RESP. CIVIL             | 500,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 5.000,00            |
| UNIFORMES                      | 1.320,00          | 1.457,00            | 2.290,00            | 545,00            | 694,00            | 139,00           |                   | 208,00           | 139,00            | 208,00           | 7.000,00            |
| COMBUSTIBLES                   | 31.690,00         | 59.713,00           | 33.650,00           | 9.250,00          | 2.500,00          |                  |                   |                  | 35.000,00         | 960,00           | 172.763,00          |
| GASTO UTILLAJE FERRETERIA      | 1.556,50          | 1.045,00            | 64.199,74           | 13.200,00         | 4.570,50          | 330,00           | 0,00              | 1.100,00         | 4.741,10          | 2.352,90         | 93.095,74           |
| GASTO MANTEN/REPARAC GRAL.     | 11.570,42         | 57.852,09           | 16.694,46           | 0,00              | 13.657,90         |                  |                   |                  |                   |                  | 99.774,87           |
| OTROS GASTOS PROFESIONALES     | 2.543,00          | 2.133,00            | 12.500,00           | 0,00              | 7.565,00          | 1.000,00         | 0,00              | 450,00           |                   |                  | 26.191,00           |
| MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO       | 3.290,00          | 3.215,00            | 345,00              | 0,00              | 1.185,00          | 12,50            | 0,00              | 1.166,00         | 0,00              | 257,00           | 9.470,50            |
| SEÑALIZACIÓN                   |                   |                     | 30.000,00           | 0,00              |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 30.000,00           |
| TELEFONICA MOVILES/FAX         | 1.859,45          | 974,30              | 1.774,40            | 120,00            | 494,05            | 0,00             | 400,95            | 78,50            | 0,00              | 138,05           | 5.839,70            |
| INTERSES BANCARIOS             | 6.000,00          | 10.200,00           |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 16.200,00           |
| OTROS GASTOS GRAL              | 2.409,92          | 7.855,00            | 1.809,92            | 2.409,92          | 2.409,92          | 2.409,92         | 2.409,92          | 2.409,92         | 2.409,92          | 2.409,92         | 28.944,28           |
| <b>TOTAL G. CORRIENTES</b>     | <b>130.964,44</b> | <b>950.718,88</b>   | <b>197.029,56</b>   | <b>29.332,45</b>  | <b>47.810,85</b>  | <b>9.736,98</b>  | <b>41.661,97</b>  | <b>6.257,98</b>  | <b>51.945,58</b>  | <b>7.171,43</b>  | <b>1.472.630,12</b> |
| SUMINISTROS INVERSIONES        | 40.000,00         |                     | 50.000,00           |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 90.000,00           |
| LEASING                        |                   | 50.000,00           |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  | 50.000,00           |
| <b>TOTAL G. INMERSIÓN</b>      | <b>40.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>140.000,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>690.431,36</b> | <b>1.694.793,74</b> | <b>1.210.368,21</b> | <b>286.277,15</b> | <b>393.081,64</b> | <b>68.381,23</b> | <b>340.312,62</b> | <b>68.312,31</b> | <b>122.957,98</b> | <b>89.561,34</b> | <b>4.964.477,58</b> |
| % Sobre el gasto total .....   | 13,91%            | 34,14%              | 24,38%              | 5,77%             | 7,92%             | 1,38%            | 6,85%             | 1,38%            | 2,48%             | 1,80%            | 100,00%             |
| Gastos Administración .....    | 21.447,61         | 52.647,19           | 37.598,96           | 8.892,93          | 12.210,71         | 2.124,20         | 10.571,49         | 2.122,06         | 3.819,58          | 2.782,14         | 154.216,87          |
| Total coste por Servicio ..... | 711.878,97        | 1.747.440,93        | 1.247.967,17        | 295.170,08        | 405.292,35        | 70.505,43        | 350.884,11        | 70.434,37        | 126.777,56        | 92.343,48        | 5.118.694,45        |

A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, por unanimidad de todos sus miembros presentes, salvo el voto en contra del Sr. Consejero don Jonás Hernández Hernández, adoptó el siguiente **ACUERDO**:

**PRIMERO.-** Conformar los estados de previsión de ingresos y gastos de la entidad, para el ejercicio 2016.

**SEGUNDO.-** Remitir el presente acuerdo a la Junta General de la entidad para su aprobación, y posterior remisión al Ayuntamiento de Los Realejos, con el fin de que se incorpore en el Presupuesto General consolidado de la Corporación.

**SEGUNDO.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.**

No hubo

Y no habiendo más asuntos que tratar, se retira la Sra. Secretaria e funciones del Consejo con el fin de redactar el Acta de la Sesión, manteniéndose reunido el Consejo. Elaborada el Acta, se lee por la Sra. Secretaria ante los miembros del Consejo, y resulta aprobada por unanimidad de los mismos, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 99.2 del Reglamento de Registro Mercantil. De orden de la Presidencia se da por terminada la sesión del Consejo, siendo las catorce horas, treinta minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria en funciones, doy fe.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA EN FUNCIONES

Manuel Domínguez González

María José González Hernández