

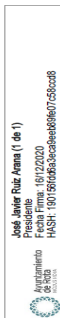


D^a. MARÍA ANTONIA FRAILE MARTÍN, EN CALIDAD DE SECRETARIA DE LA SOCIEDAD MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. (MODUS ROTA).

CERTIFICA: Que el Consejo de Administración de la Sociedad Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible S.L. (MODUS ROTA), celebró válidamente sesión reglamentaria, el día 22 de diciembre del año dos mil veinte, y cuyo acta fue aprobada, adaptándose entre otros el siguiente acuerdo:

""PUNTO 1º.- Propuesta del Sr. Presidente de aprobación del presupuesto de MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE S.L., para el ejercicio 2021.

El Sr. Presidente hace una breve introducción del contenido del punto, que literalmente dice:



AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MODUS ROTA:

Punto 1º.- Propuesta del Sr. Presidente, de aprobación del presupuesto de MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE S.L., para el ejercicio 2021.

D. JOSE JAVIER RUIZ ARANA, Presidente de MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE S.L. (MODUS ROTA), tiene el honor de proponer al Consejo de Administración, la aprobación del presupuesto de Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible S.L., para el ejercicio 2.021, de conformidad con sus Estatutos Sociales y legislación vigente en materia de Régimen Local.

En el art. 164. 1-C del TRLHL , indica:

1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán:

- **a)** El presupuesto de la propia entidad.
- **b)** Los de los organismos autónomos dependientes de esta.
- **c)** *Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.*

Art. 18.3 y 112 del RD 500/1990, indica:

Artículo 18.3-

2. Las Sociedades mercantiles, cuyo capital pertenezca íntegra o mayoritariamente a la Entidad local, remitirán a ésta antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación, definidos en el artículo 112 y siguientes.

Artículo 112.-

A efectos de lo dispuesto en el artículo 145.1, c), de la Ley 39/1988, los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles serán los de:





- **a)** La cuenta de explotación.
- **b)** La cuenta de otros resultados.
- **c)** La cuenta de pérdidas y ganancias.
- **d)** El presupuesto de capital.

El presupuesto contienen los Estados de previsión de ingresos y gastos de las distintas actividades que constituyen el objeto de la sociedad para el ejercicio 2.021, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26-h de los Estatutos Sociales.

Asimismo, ha sido incorporada la siguiente documentación:

- Cuenta de explotación
- Cuenta de pérdidas y ganancias
- Presupuesto capital
- Programa de actuación, inversiones y financiación

Por lo que se propone la aprobación del presupuesto de esta Sociedad Municipal, para el ejercicio 2.021 que se presenta por importe de 8.470.198,82 €, según documento obrante en el expediente.

No obstante, el Consejo de Administración de esta Sociedad con superior criterio resolverá lo que estime más oportuno.

El Presidente.

Fdº: José Javier Ruiz Arana.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





EJERCICIO 2.021

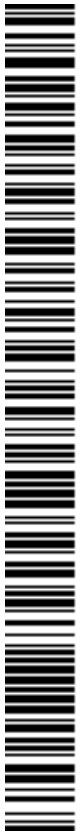
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE MODUS ROTA

José Javier Ruiz Arana (1 de 1)
 Presidente
 Fecha Firma: 16/12/2020
 HASH: 1901589f5d5e5a5e8f9e07c8b0c08


	ESTADO DE INGRESOS	PARTIDA	CAPITULO
CAP. 3	INGRESOS		3.000.379,67 €
705	Recogida de Basuras		
705	- Punto Limpio	41.176,73 €	
705	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	11.224,52 €	
705	Alcantarillado	797.332,82 €	
705	Depuración	1.036.255,27 €	
705	Terciario	241.716,83 €	
705	Autobuses Urbanos	102.293,29 €	
705	Zona Estacionamiento Regulado	265.580,68 €	
705	Recogida de animales	34.340,15 €	
705	Parking de la Merced	44.049,66 €	
705	Canon de Mejora II	41.077,24 €	
705	Canon Ciclo Integral del Agua	385.332,48 €	
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		5.233.814,84 €
740	Punto Limpio	198.17,48 €	
740	Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	524.151,33 €	
740	Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	321.130,26 €	
740	Limpieza Viaria	1.709.815,99 €	
740	Terciario	14.230,23 €	
740	Autobuses Urbanos	753.425,70 €	
740	Parking de la Merced	69.696,69 €	
740	Instalaciones Eléctricas Eventuales	230.998,40 €	
740	Playas	1.412.248,76 €	
CAP. 5	INGRESOS FINANCIEROS		7.973,57 €
769	Otros Ingresos financieros	7.973,57 €	
CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		228.030,74 €
130	Leasing Inmobiliario - oficina	150.545,57 €	
130	Punto Limpio	1.823,46 €	
130	Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	2.850,72 €	
130	Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	11.989,20 €	
130	Limpieza Viaria	111,32 €	
130	Terciario	4.627,26 €	
130	Autobuses Urbanos	29.915,58 €	
130	Parking de la Merced	1.001,04 €	
130	Instalaciones Eléctricas Eventuales	1.121,53 €	
130	Playas	24.045,06 €	
	SUMA ESTADO DE INGRESOS		8.470.198,82 €
	ESTADO DE GASTOS		
CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL		5.274.789,71 €
	Servicios Centrales		
640	Sueldos y Salarios	375.130,44 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	119.156,95 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	21.308,75 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	7.382,58 €	
	Recogida de basuras:		
	- Punto Limpio		
640	Sueldos y Salarios	73.260,82 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	24.282,71 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	2.370,44 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	829,66 €	



Cód. Validación: 98WALDEFYQZYHLPCFB_SUKFPA | Verificación: https://modusrota.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4.





	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	
640	Sueldos y Salarios	329.709,58 €
642	S. Social a cargo de la empresa	114.564,39 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	13.624,42 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	4.768,55 €
	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	
640	Sueldos y Salarios	183.373,34 €
642	S. Social a cargo de la empresa	64.283,41 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	9.394,56 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	3.423,08 €
	Limpieza Viaria	
640	Sueldos y Salarios	887.518,08 €
642	S. Social a cargo de la empresa	307.104,62 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	43.399,26 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	15.607,75 €
	Alcantarillado	
640	Sueldos y Salarios	219.840,02 €
642	S. Social a cargo de la empresa	73.875,52 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	5.892,17 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	2.003,34 €
	Depuración	
640	Sueldos y Salarios	226.135,99 €
642	S. Social a cargo de la empresa	74.676,65 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	10.845,89 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	3.796,07 €
	Terciario	
640	Sueldos y Salarios	76.010,21 €
642	S. Social a cargo de la empresa	40.928,58 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	1.822,10 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	637,74 €
	Autobuses Urbanos	
640	Sueldos y Salarios	386.450,82 €
642	S. Social a cargo de la empresa	141.234,57 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	28.782,93 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	10.997,36 €
	Zona Estacionamiento Regulado	
640	Sueldos y Salarios	38.503,14 €
642	S. Social a cargo de la empresa	13.640,56 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	1.126,98 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	394,44 €
	Recogida de Animales	
640	Sueldos y Salarios	18.785,80 €
642	S. Social a cargo de la empresa	6.575,03 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	1.088,05 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	380,82 €
	Parking La Merced	
640	Sueldos y Salarios	54.826,02 €
642	S. Social a cargo de la empresa	20.186,52 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	2.215,04 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	819,56 €
	Playas	
640	Sueldos y Salarios	707.869,83 €
642	S. Social a cargo de la empresa	303.372,78 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	43.677,62 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	15.287,17 €
	Instalaciones Eléctricas Eventuales	
640	Sueldos y Salarios	93.508,53 €
642	S. Social a cargo de la empresa	34.570,70 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	10.324,27 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	3.613,50 €
CAP. 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.836.004,49 €
	Recogida de basuras	
	- Punto Limpio	
602	Compra aprovisionamientos	12.393,61 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	96.525,52 €
622	Reparaciones	8.271,89 €
625	Seguros	3.336,38 €
628	Suministros	8.954,94 €
629	Otros Servicios	1.582,38 €
631	Tributos	516,13 €





	-Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	
602	Compra aprovisionamientos	10.255,97 €
621	Arrendamientos	24.580,95 €
622	Reparaciones	1.558,13 €
625	Seguros	2.228,82 €
628	Suministros	13.355,23 €
629	Otros Servicios	4.418,76 €
631	Tributos	516,13 €
	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	
602	Compra aprovisionamientos	21.613,74 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.435,19 €
621	Arrendamientos	11.381,18 €
622	Reparaciones	3.903,19 €
625	Seguros	1.585,65 €
628	Suministros	8.211,11 €
629	Otros Servicios	2.037,97 €
631	Tributos	516,13 €
	Limpieza Viaria	
602	Compra aprovisionamientos	43.591,81 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	6.708,68 €
621	Arrendamientos	272.794,50 €
622	Reparaciones	7.718,42 €
625	Seguros	2.468,84 €
628	Suministros	55.230,10 €
629	Otros Servicios	17.078,17 €
631	Tributos	392,36 €
	Alcantarillado	
602	Compra aprovisionamientos	27.533,30 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	138.890,03 €
621	Arrendamientos	11.950,32 €
622	Reparaciones	43.912,66 €
625	Seguros	11.717,53 €
628	Suministros	176.282,09 €
629	Otros Servicios	4.264,95 €
631	Tributos	1.236,05 €
	Depuración	
602	Compra aprovisionamientos	78.922,13 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	125.777,58 €
622	Reparaciones	39.557,52 €
625	Seguros	5.052,80 €
628	Suministros	252.589,97 €
629	Otros Servicios	5.830,80 €
631	Tributos	64.718,43 €
	Tercario	
602	Compra aprovisionamientos	17.162,62 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	18.617,64 €
621	Arrendamientos	3.570,24 €
622	Reparaciones	6.646,18 €
625	Seguros	1.570,16 €
628	Suministros	79.740,55 €
629	Otros Servicios	1.786,27 €
	Autobuses Urbanos	
602	Compra aprovisionamientos	14.900,56 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	5.169,77 €
621	Arrendamientos	120.854,40 €
622	Reparaciones	14.963,32 €
625	Seguros	14.381,42 €
628	Suministros	82.726,50 €
629	Otros Servicios	8.816,78 €
631	Tributos	1.457,11 €
	Zona Estacionamiento Regulado	
602	Compra aprovisionamientos	3.141,82 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	87.524,55 €
621	Arrendamientos	46.497,11 €
628	Suministros	283,71 €
629	Otros Servicios	721,63 €
	Recogida de Animales	
602	Compra aprovisionamientos	150,00 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.324,95 €
621	Arrendamientos	2.678,94 €
628	Suministros	705,93 €
629	Otros Servicios	1.601,09 €
631	Tributos	49,34 €





Ayuntamiento de Rota

MODUS ROTA

	Parking La Merced		
602	Compra aprovisionamientos	1.875,84 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	4.910,29 €	
621	Arrendamientos	13.200,00 €	
622	Reparaciones	378,54 €	
625	Seguros	2.756,82 €	
628	Suministros	7.089,91 €	
629	Otros Servicios	2.174,81 €	
	Playas		
602	Compra aprovisionamientos	58.426,19 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	40.534,86 €	
621	Arrendamientos	56.618,60 €	
622	Reparaciones	76.206,14 €	
628	Suministros	43.125,63 €	
629	Otros Servicios	25.996,48 €	
	Instalaciones Eléctricas Eventuales		
602	Compra aprovisionamientos	30.603,77 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	7.285,39 €	
621	Arrendamientos	33.592,60 €	
625	Seguros	1.501,35 €	
628	Suministros	5.643,80 €	
629	Otros Servicios	3.626,38 €	
	Gastos generales comunes		
602	Compra aprovisionamientos	22.066,78 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.009,91 €	
621	Arrendamientos	61.834,80 €	
623	Servicios profesionales independientes	25.045,06 €	
625	Seguros	29.634,99 €	
626	Servicios bancarios	1.575,37 €	
627	Imagen corporativa	1.500,00 €	
628	Suministros	23.978,23 €	
629	Otros Servicios	35.936,38 €	
641	Indemnizaciones	42.000,00 €	
649	Otros gastos sociales	5.431,94 €	
CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS		13.040,88 €
669	Gastos financiero	1.070,00 €	
669	Gastos fros. Leasing Inmobiliario	6.903,57 €	
	Recogida de basuras:		
669	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	201,47 €	
669	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	618,40 €	
669	Gastos financiero limpieza viaria	402,93 €	
669	Autobuses Urbanos	459,60 €	
669	Intereses prestamos canon de mejora II	3.384,91 €	
CAP. 6	INVERSIONES REALES (AMORTIZACIONES)		308.674,42 €
681	Leasing Inmobiliario - oficina	150.545,57 €	
	Recogida de basuras:		
681	- Punto Limpio	1.823,46 €	
681	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	2.850,72 €	
681	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	11.989,20 €	
681	Limpieza Viaria	11,32 €	
681	Alcantarillado	23.450,48 €	
681	Depuración	24.193,20 €	
681	Terciano	4.627,26 €	
681	Autobuses Urbanos	29.915,58 €	
681	Parking de la Merced	1.001,04 €	
681	Instalaciones eléctricas	1.121,53 €	
681	Playas	24.045,06 €	
681	Obra Saneamiento C/ Castelar - C/ Isaac Peral	33.000,00 €	
CAP. 9	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CANON DE MEJORA II		37.692,33 €
	Canon de Mejora II	37.692,33 €	
	SUMA DE ESTADO DE GASTOS		8.470.198,82 €

Rota, a 15 de Diciembre de 2020

EL PRESIDENTE,

Fdo: José Javier Ruiz Arana

Página 4



Cód. Validación: 98WAJDEFYQZVHUPFBLSJAFPA | Verificación: <https://modusrota.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4



Cód. Validación: 4X6PPQRQRHPXHNQY3EQZLEJ9M | Verificación: <https://modusrota.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 17



**ESTADO DE PREVISION
CUENTA DE EXPLOTACION**

DEBE		IMPORTE	HABER		IMPORTE
60	Compras	878.352,50	70	Ventas	3.000.379,67
62	Servicios exteriores	1.840.815,36	74	Subvenciones a la explotación	5.461.845,58
63	Tributos	69.401,68	76	Ingresos financieros	7.973,57
64	Gastos de personal	5.322.221,65			
66	Gastos financieros	13.040,88			
68	Dotaciones del ejercicio para amortización y provisiones	346.366,75			
800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (Saldo acreedor)	0,00	800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (Saldo deudor)	0,00
TOTAL		8.470.198,82	TOTAL		8.470.198,82

EL PRESIDENTE,

Fdo: José Javier Ruiz Arana

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN



Cód. Validación: LK0F9V0Z748FR0033P728G0Z7 | Verificación: <https://modusrota.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 17



Cód. Validación: 4X6PPQRQRHPXHNQY3EQZLEJ9W | Verificación: <https://modusrota.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 17



EJERCICIO 2021

**ESTADO DE PREVISION
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
60	1. Consumos de explotación	833.262,93	878.352,50	70	1. Ingresos de explotación	8.326.150,74	8.462.225,25
	2. Gastos de personal	5.121.240,78	5.322.221,65	74	a) Importe neto de la cifra de negocios	2.742.859,57	3.000.379,67
640	a) Sueldos, salarios y asimilados	3.774.915,46	3.908.795,10		b) Otros ingresos de explotación	5.583.291,17	5.461.845,58
642, 649	b) Cargas sociales y otros gastos sociales	1.346.325,32	1.413.426,55				
68	3. Dotaciones para amortizaciones inmovilizado	541.563,52	346.366,75				
62, 631	5. Otros gastos de explotación	1.801.744,71	1.910.217,04				
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	28.338,80	5.067,31		I. PERDIDAS DE EXPLOTACION	0,00	0,00
66	6. Gastos financieros y gastos asimilados	35.063,55	13.040,88	769	2. Ingresos financieros	6.724,72	7.973,57
					c) Otros		
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	0,00	0,00		II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	28.338,83	5.067,31
	III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00		III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
				779	8. Ingresos y beneficios otros ejercicios	0,00	0,00
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	0,00		IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
	V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00		V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
630	7. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00				
	VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	0,00	0,00		IV. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	0,00	0,00

EL PRESIDENTE,

Fdo: José Javier Ruiz Arana

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN





EJERCICIO 2021

**ESTADO DE PREVISION
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

ESTADO DE DOTACIONES	€	ESTADO DE RECURSOS	€
ADQUISICION DE INMOVILIZADO		RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	
Inmovilizado material:		* Resultado ordinario antes de subvenciones	-5.115.478,83
* Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	308.674,42	* Subvenciones netas a la explotación	5.233.814,84
* Otro inmovilizado material			
Inmovilizado inmaterial:	37.692,33	SUBVENCIONES DE CAPITAL	
		* De la Entidad Local	228.030,74
VARIACION DEL CAPITAL CORRIENTE			
TOTAL DOTACIONES ...	346.366,75	TOTAL RECURSOS ...	346.366,75

EL PRESIDENTE,

Fdo: José Javier Ruiz Arana

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN





EJERCICIO 2021

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

a) ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS A EFECTUAR DURANTE EL EJERCICIO

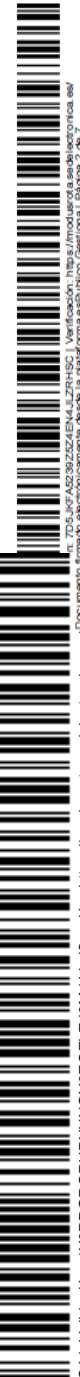
ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
ADQUISICION DE INMOVILIZADO		RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	
Inmovilizado material:		* Resultado ordinario antes de subvenciones	-5.115.478,83
* Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	308.674,42	* Subvenciones netas a la explotación	5.233.814,84
* Otro inmovilizado material			
Inmovilizado inmaterial:	37.692,33		
		SUBVENCIONES DE CAPITAL	
VARIACION DEL CAPITAL CORRIENTE		* De la Entidad Local	228.030,74
TOTAL DOTACIONES ...	346.366,75	TOTAL RECURSOS ...	346.366,75





**b) ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES CON ESPECIAL REFERENCIA
A LAS APORTACIONES A PERCIBIR DE LA ENTIDAD LOCAL O DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS**

PROYECTO	IMPORTE	FINANCIACION PRESTAMOS	APORTACION MUNICIPAL
Leasing Inmobiliario - oficina	150.545,57 €		150.545,57
Punto Limpio	1.823,46 €		1.823,46
Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción	2.850,72 €		2.850,72
Conservación y Mantenimiento del parque de conten	11.989,20 €		11.989,20
Limpieza Viaria	111,32 €		111,32
Terciario	4.627,26 €		4.627,26
Autobuses Urbanos	29.915,58 €		29.915,58
Parking de la Merced	1.001,04 €		1.001,04
Instalaciones Eléctricas Eventuales	1.121,53 €		1.121,53
Playas	24.045,06 €		24.045,06
S U M A	228.030,74	S U M A	228.030,74





c) RELACION DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

Dada la actividad de la empresa, las rentas que se esperan generar son las siguientes, de acuerdo con los Estudios Económicos elaborados para la aprobación de las Ordenanzas del próximo ejercicio, los estudios económicos de los servicios prestados al Ayuntamiento, el estudio de viabilidad del Canon de Mejora y el canon por el Ciclo Integral del Agua:

CAPITULO 3: INGRESOS	IMPORTE
<u>Recogida de Basuras:</u>	
- Punto Limpio	41.176,73 €
- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	11.224,52 €
Alcantarillado	797.332,82 €
Depuración	1.036.255,27 €
Terciario	241.716,83 €
Autobuses Urbanos	102.293,29 €
Zona Estacionamiento Regulado	265.580,68 €
Recogida de animales	34.340,15 €
Parking de la Merced	44.049,66 €
Canon de Mejora II	41.077,24 €
Canon Ciclo Integral del Agua	385.332,48 €
TOTAL	3.000.379,67





d) MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO

MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L., se constituyó como AGUAS DE ROTA EMPRESA MUNICIPAL, S.A. por tiempo indefinido en Rota, según escritura autorizada el 9 de noviembre de 2000, ante el Notario de Sevilla, D. Jose Rodríguez Moreno, número 2738 de protocolo, iniciando sus actividades el día de otorgamiento de la escritura de constitución.

El 4 de abril de 2018, se eleva a público, según escritura autorizada, ante el notario Marta Fajardo Fernández-Palma, el acuerdo de la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad celebrada el 15 de marzo de 2018, mediante el que se transforma la sociedad anónima AGUAS DE ROTA EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (AREMSA), en sociedad limitada, cambiando su denominación y pasando a denominarse MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. (MODUS ROTA) y se modifican los estatutos sociales

El domicilio social se encuentra en Rota (Cádiz), Palacio Municipal "Castillo de Luna", calle Cuna, número 1.

El 15 de marzo de 2018, en la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad se aprobó la modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales. La Sociedad tiene por objeto.

A) Ordenación, gestión, prestación y control del ciclo integral del agua potable del término municipal de Rota, que incluye el abastecimiento de agua en baja, su distribución, almacenamiento intermedio, y suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas de particulares o instalaciones de las personas usuarias, el saneamiento o evacuación de aguas residuales urbanas y pluviales a través de la redes de alcantarillado municipales, la depuración de las mismas, así como la reutilización del agua residual depurada en los términos de la legislación básica vigente, contando con cuantos recursos, manantiales, instalaciones, redes y concesiones de agua que el Estado tiene otorgadas al municipio, así como las que en un futuro adquiera o pueda otorgarse.

Esto es extensible a todo cuanto se relacione con la planificación, ampliación y mejora del ciclo integral del agua, incluida la explotación y la administración del servicio en todas sus fases.

B) Gestión, mantenimiento y conservación de las vías urbanas, infraestructuras y otros equipamientos de titularidad municipal, así como la ejecución de obras de urbanización o de rehabilitación y regeneración urbana. Queda incluido en ese apartado la instalación, mantenimiento y reparación de todas las señales de tráfico, tanto horizontales como verticales.

C) Ordenación, gestión y mantenimiento del servicio de alumbrado público, así como las instalaciones de los diferentes eventos municipales.





D) Ordenación, gestión, prestación y control del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, así como la planificación y programación de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.

E) Ordenación, gestión, prestación y control del servicio de limpieza viaria, el servicio de limpieza en general de otros equipamientos de titularidad municipal, así como el servicio de desinsectación, desinfección y desratización.

Se incluye en este apartado la prestación y control del servicio de recogida de animales abandonados en la vía pública y de limpieza de las zonas habilitadas exclusivamente para perros en las zonas urbanas del municipio (Pipican).

F) Protección del medio ambiente urbano, y en particular, la creación, conservación, mantenimiento y gestión de los parques y jardines públicos, así como otros equipamientos de titularidad municipal de carácter medioambiental, incluidas sus actividades afines preparatorias, derivadas, complementarias y accesorias, programación de actuaciones en materia de información y de educación ambiental para la sostenibilidad, y en su caso, las actuaciones de mantenimiento y conservación que pudiera acordarse con la Administración Autonómica para la gestión de los parques periurbanos y otros espacios públicos de su titularidad.

Dentro del ámbito del medio ambiente, también tendrá por objeto la protección de las playas, así como la limpieza de las mismas y la instalación y prestación de los servicios que desde ellas se dispensa a los ciudadanos.

G) Ordenación, planificación, promoción y gestión del servicio de transporte colectivo público de personas

H) Gestión del servicio de estacionamiento de vehículos en aparcamientos municipales, y aquellos espacios habilitados para facilitar el estacionamiento rotatorio de vehículos, así como en el viario público, incluida la gestión del servicio de control de las áreas de estacionamiento regulado (ORA), y en su caso, del servicio de retirada de vehículos.

I) Gestión, conservación y mantenimiento de todo el parque móvil municipal.

J) Gestión y administración de los bienes inmobiliarios patrimoniales, incluido el patrimonio municipal del suelo, así como todo tipo de recursos que el Excmo. Ayuntamiento acuerde transferir a titularidad de esta sociedad o sean propiedad del propio Ayuntamiento. Dentro de estas competencias se incluye expresamente la gestión y administración del parque de viviendas municipales, así como los diferentes garajes y locales comerciales propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Rota.

K) Redacción de proyectos de todo tipo, tanto de urbanización como de obras, así como la realización de estudios urbanísticos.

L) Promocionar, gestionar y construir viviendas y otros inmuebles de protección oficial, promoción pública, titularidad municipal, promoción privada o de libre promoción, así como obras de urbanización de terrenos municipales o adquiridos por la sociedad. Este objeto se extiende a la venta y alquiler de los citados inmuebles.

M) Comprar, vender o permutar suelo en el término municipal, así como promocionar el mismo conforme a los usos permitidos en el planeamiento urbanístico

N) Fomentar la rehabilitación privada mediante las subvenciones y ayudas establecidas en los programas y planes aprobados al efecto, en particular llevará a





cabo actividades de fomento en materia de eficiencia energética.

Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, la Ley de Sociedades Anónimas (vigente hasta el 1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (vigente hasta el 1 de septiembre de 2010), Código de Comercio y disposiciones complementarias.

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración

De acuerdo con lo anterior, se ha desarrollado el Estado de Gastos e Ingresos del Proyecto de MODUS ROTA, ejercicio 2.021 con el fin de dar cobertura a las diferentes actividades.

Seguidamente, se analizan las diferentes partidas que han sido incluidas a nivel de cada uno de los Capítulos de Gastos e Ingresos:

INGRESOS.-

* Capítulo 3.- Recoge los conceptos que se recaudarán de acuerdo con los Estudios Económicos elaborados para las Ordenanzas de este ejercicio, la facturación de los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Rota, así como el canon por el ciclo integral del agua. Se recogen en el apartado c).

* Capítulo 4.- Se refiere a las transferencias del Presupuesto Municipal para la financiación de los servicios.

* Capítulo 5.- Recoge las previsiones de los ingresos financieros como consecuencia de los depósitos de fondos de la Sociedad en las diversas Entidades financieras.

* Capítulo 7.- Recoge las transferencias del Presupuesto Municipal para la financiación de las amortizaciones del inmovilizado de los diferentes servicios prestados. Detallado en el apartado b)





GASTOS:-

- * Capítulo 1.- Recoge los gastos de los sueldos y salarios y de la seguridad social del personal de MODUS ROTA
- * Capítulo 2.- Comprende los gastos propios de la gestión de los diversos servicios según los Estudios Económicos de las Ordenanzas, y del resto de los servicios que no se financian via tasas.
- * Capítulo 3.- Recoge los gastos financieros ordinarios.
- * Capítulo 6.- Se refiere a las inversiones que se pretenden realizar conforme al detalle que figura en el apartado b).
- * Capítulo 9.- Recoge la amortización del préstamo del Canon de Mejora II.

EL PRESIDENTE,

Fdo: José Javier Ruiz Arana

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN

Página 7

Se procede a la votación de la aprobación del presupuesto de la Sociedad Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible, S.L. del ejercicio 2021, siendo aprobado con los votos a favor (4): D. José Javier Ruiz Arana, D^a. Carmen Castro Robles, D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez y D. Manuel Bravo Acuña, y (2) abstenciones, D. Eugenio Ponce Saborido y D. José Manuel Reales González.

Y para que conste a los efectos oportunos se extiende el presente certificado, con el V^o. B^o., del Sr. Presidente

V^oB^o

EL PRESIDENTE.

LA SECRETARIA.





**Ayuntamiento
de Rota**
MODUS ROTA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN

