



Santa Eulària des Riu XXI

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

INDICE

1. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA SOCIEDAD SANTA EULARIA DES RIU XXI. S.A.U.....	3
1.1.- Plantilla:.....	6
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2018	7
3. SITUACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2018	11
4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019	13
5. CUENTA RESULTADOS PREVISIONAL.....	16
6. ACTIVIDADES PREVISTAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES:....	17

1. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA SOCIEDAD SANTA EULARIA DES RIU XXI S.A.U.

La entidad pública municipal SANTA EULARIA DES RIU XXI S.A., Sociedad Unipersonal, se constituyó como sociedad anónima el 30 de marzo del año 2006, ante el ilustre notario D. José Antonio Alba Navarro en la localidad de Santa Eulalia del Río.

Su domicilio social y su sede operativa se encuentran ambas en Santa Eulària des Riu, Plaza de España nº 1, y sus oficinas actuales en la calle Venda des Coloms nº 10, 2ª planta.

En sus inicios, el capital social inicial con el que se constituye la empresa fue de SETENTA Y CINCO MIL euros (75.000,00 €), que se encontraba representado por setenta y cinco acciones nominativas de mil (1.000€) euros cada una de ellas, completamente suscritas y desembolsadas.

Conforme a la aprobación de la Junta General de Accionistas de fecha 21/12/2012, se eleva a escritura pública ante Notario la ampliación de capital aprobada por Consejo de Administración en 2007 y en 2012, que suponen un total de 550 acciones suscritas y desembolsadas de un valor nominal de 1.000€ cada una, por lo que la cifra de capital social se incrementa en 550.000 euros, quedando la mencionada cifra escriturada en 625.000 euros.

El único accionista de la empresa es el Excmo. Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, de ahí la calificación como unipersonal.

Constituye el Objeto social de la Sociedad, la consecución de las siguientes finalidades:

- Promoción y Gestión de infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas.
- Promoción de viales de nueva instauración.
- Conservación y mantenimiento de instalaciones municipales y viales públicos.
- Promoción, construcción y explotación de aparcamientos públicos y espacios destinados al estacionamiento de todo tipo de vehículos.

- Promoción, construcción y explotación de cualquier tipo de edificación.
- Adquisición de locales, viviendas o cualquier tipo de edificación
- Arrendamiento de locales, viviendas o edificaciones.
- Realización de obras en general.
- Promoción y Gestión de actividades culturales y de ocio.
- Promoción y organización de Ferias y Congresos.
- Realización de Proyectos, Estudios y Trabajos Técnicos.
- Compraventa y alquileres de todo tipo de mobiliario, herramientas y equipamientos para todo tipo de instalaciones de propiedad municipal.
- Organización de actividades y eventos de promoción turística.
- Implantación y Gestión de infraestructuras generadoras de energías alternativas y proyectos medioambientales.

Los órganos de gobierno actuales, administración y representación de la Sociedad que no han sufrido modificaciones desde la redacción del anterior presupuesto, corresponderá a:

- La Junta General de Accionistas.
- El Consejo de Administración y en su caso, el Consejero Delegado.

En este ejercicio, la composición del Consejo de Administración ha continuado estando integrada por los concejales componentes de la Corporación municipal constituida en sesión de fecha 13 de junio de 2015, relación que es la que sigue:

Presidente:

D. Vicente Alejandro Marí Torres, Alcalde del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.

Vicepresidente:

D. Pedro Juan Marí Noguera.

Consejeros-vocales:

Dña. Ana María Costa Guasch

D. Mariano Juan Colomar

Dña. María del Carmen Ferrer Torres

D. Ramón Roca Mérida

D. Oscar Evaristo Rodríguez Aller

- *Secretaria de la Junta y del Consejo de Administración*, sin ostentar la cualidad de miembro de dichos órganos, nombramiento efectuado con fecha 12 de marzo de 2018:

Dña. Fabiola Tercero Díaz.

1.1.- Plantilla.

El personal de EMSER, se distribuye en función de las actividades principales a las que se dedica la empresa, las cuales podemos encuadrar en:

- Gestión de infraestructuras y de actividades de explotación de inmuebles de titularidad municipal tal y como son el Palacio de Congresos e ICB (3 efectivos) y Parking Público Subterráneo (6 efectivos desde mayo de 2017, incluyendo un oficial de mantenimiento)
- Gestión Técnica y Administración general, 3 efectivos, lo conforma el personal destinado a la mencionada gestión técnica, administración general y administrativa, así como para la prestación de distintas asistencias, auditorías técnicas y económicas y labores propias dentro de las competencias en materia del servicio de aguas que le fueron conferidas por el Pleno de la corporación.

La plantilla y sus retribuciones, a fecha de cierre del presente documento, está compuesta por:

Cargo	Bruto Anual
• Gerente	n/a
• Director Administrativo-Financiero.	39.000,00 €
- Ingeniero Área Técnica	27.500,00 €
• Auxiliar Administrativo	17.900,00 €
• Director Palacio de Congresos	39.000,00 €
• Gerente del Ibiza Convention Bureau (ICB)	42.000,00 €
• Responsable Mantenimiento del palacio de Congresos	32.500,00 €
• Auxiliares de aparcamiento (x4 operarios)	13.900,00€
• Oficial de aparcamiento	17.800,00€
• Oficial de mantenimiento para el aparcamiento	18.300,00€

No existen pagos ni retribuciones por dietas, kilometraje, bonus u otros conceptos ajenos al salario bruto ni de los empleados ni de los miembros del Consejo de Administración.

Cabe destacar en este apartado, que durante el presente ejercicio:

- Ha formado parte de la plantilla, una auxiliar administrativo con contrato temporal que han prestado sus servicios en la sede de la empresa
- En relación al ICB, al seguir vigente el acuerdo del Ayuntamiento con Turismo, hace prever la asignación necesaria en 2.019 evaluada en la misma medida que el ejercicio anterior.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2018

El presente ejercicio se ha caracterizado por ser un periodo en el que no han dejado de llevarse a cabo inversiones para incrementar la calidad, el servicio y la disponibilidad de las redes de abastecimiento de agua, previendo, como ya ha empezado a inyectarse, en el caso del núcleo de santa Gertrudis, la incorporación de agua desalada. Más adelante, se describirán las actividades, proyectos, ejecuciones y trabajos realizados por le empresa pública.

La finalización de la arteria de agua desalada hacia el norte del municipio en toda su extensión y fases hasta la zona de Es Figueral y Cala San Vicente es, a fecha de redacción del presente documento, una realidad inminente ya que se están realizando las últimas pruebas y autorizaciones sanitarias para su puesta en funcionamiento. Como apoyo fundamental al abastecimiento de agua desalada también se encuentra prácticamente finalizada la obra del depósito de 600m³ licitada y ejecutada en este mismo ejercicio

De la misma manera, y dada la inminente disponibilidad de agua desalada, en el transcurso del presente año se han ultimado todas las revisiones, actualizaciones y mejoras necesarias para poner en funcionamiento la arteria de abastecimiento de agua potable para la CCPP de Roca Llisa, incluyendo la puesta en servicio sanitaria, por lo cual se podría empezar de manera inmediata al suministro de agua a la mencionada CCPP

Las obras acometidas, a pleno funcionamiento a partir del próximo ejercicio, cumplirán, además de la mejora de calidad y servicio a todo el municipio, uno de los objetivos más importantes como es aliviar la explotación de los acuíferos subterráneos y posibilitar que los mismos empiecen a recuperarse, máxime en una situación de escasez como en la que actualmente nos encontramos incluso una vez finalizada la temporada turística

También se han producido avances significativos en los trabajos de municipalización del resto de los suministradores privados del municipio que actualmente siguen operando; desde la empresa pública se colabora con el Consistorio para que a partir del próximo ejercicio se puedan ir cerrando e integrando en la red municipal algunas de estas redes

Además, como es habitual, EMSER ha gestionado las siguientes áreas: la administración de los servicios de mantenimiento de los inmuebles, ya propiedad municipal, como el Teatro España y el Edificio Alderamín, la facturación por venta de energía y la gestión de la encomienda de gestión del Palacio de Congresos. Se continúa con la gestión de la explotación del parking público subterráneo, inicialmente desde 2013 en virtud de la designación de esta empresa como Interventor Técnico en el procedimiento de secuestro concesional a instancias del Decreto de Alcaldía nº 466 de 21 de mayo de 2013, y tras la finalización del secuestro concesional de manera transitoria durante el periodo de resolución contractual y liquidación del contrato, tal y como se le ha encomendado por el Ayuntamiento, sin dejar de realizar mejoras constantes e incluso llegando a ampliar la actividad del mismo tras la puesta en funcionamiento del lavadero de coches.

En relación a actuaciones y obras ejecutadas por EMSER, cabe destacar:

- Ejecución del proyecto de Arteria de agua desalada zona noroeste San Carlos, Es Canar, Cala Leña y la Joya, denominada fase I, y del proyecto para la construcción de una tubería de transporte a Es Figueral y Cala San Vicente, continuación del proyecto anterior, y denominada fase III.
- Finalización de la obra para la conexión y habilitación del depósito de Can Guasch para poder suministrar agua desalada al depósito municipal Privado Sala y abastecer a Santa Eulària y al Barrio de Can Guasch entre otros.
- Licitación y ejecución prácticamente finalizada, del proyecto para la construcción de un depósito de 600m³ y solicitud de puesta en servicio para suministro eléctrico en EBAP de la desaladora.
- Últimas actuaciones para la puesta en funcionamiento de la Arteria para el abastecimiento de agua desalada a la Urbanización

Roca Llisa terminada en 2010 y su interconexión al sistema de abastecimiento municipal.

- Instalación y puesta en servicio de un puente de lavado y sus instalaciones complementarias (p.e. depósito de grasas) en el interior del parking público subterráneo. Restauración del sistema de guiado de plazas totalmente operativo y reposición del servidor y de algunos sistemas de control de cabina.

Por lo que respecta a la asistencia técnica, se han realizado estudios, análisis e informes de forma destacada para:

- ✓ Asistencia técnica para la conexión de acometidas en el Hotel Tres Torres, sustitución de la acometida del pozo de la Joya, proyecto de mejoras en la red de abastecimiento de las calles de Jesús, etc...
- ✓ Informes periódicos de gestión sobre las actuaciones y situación de la actividad e infraestructura del Parking Subterráneo. Propuestas de mejora e incremento de servicios e inversiones para la explotación.
- ✓ Asistencia para al proyecto de tubería de enlace para el abastecimiento de la urbanización Villaverde
- ✓ Asistencia técnica en proyectos de sustitución o instalación de redes de abastecimiento en la ZA San Carlos y para el barrio de Can Ramón de Balanzat
- ✓ Actuaciones técnicas en colegios del TM: reparación de fugas en el Colegio San Ciriaco, asistencia y gestión de la subvención para la instalación de placas fotovoltaicas en el Colegio de de Santa Gertrudis

Otros trabajos en curso:

- ✓ Ejecución del proyecto de solicitud de concesión para la reutilización del agua regenerada en riego de zonas verdes urbanas y baldeo de calles en el núcleo urbano de Santa Eulària des Riu; concluir trámites tras obras actualización de la Depuradora.
- ✓ Designación de empresa auditora externa para realización de una revisión de cuentas y estados contables de la empresa pública correspondiente a los estados financieros de 2017, a la espera de informe definitivo.
- ✓ Gestión de la explotación de la actividad en las instalaciones del Parking Subterráneo.
- ✓ Proyecto de construcción del depósito de Can Furnet, a ejecutar por el Ayuntamiento y al cual se asistirá técnicamente.

3. SITUACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN A 30/09/2018

A continuación, se añade una tabla resumen de la situación del balance de explotación a final del tercer trimestre del ejercicio, según contabilidad real:

BALANCE DE EXPLOTACIÓN 2018	
Periodo: 01/01/2018 al 30/09/2018	
Empresa: Santa Eulària des Riu XXI, S.A.U.	
TITULO	AÑO 2018
Ingresos por Ventas bienes y prestación de servicios	1.081.315,09 €
Ingresos por Alquileres	8.553,78 €
Ingresos Financieros	- €
Ingresos Excepcionales	3.573,09 €
Total Ventas e Ingresos	1.093.441,96 €
TITULO	AÑO 2018
Compras y trabajos realizados por otras empresas	273.050,19 €
Reparación y conservación	88.033,39 €
Arrendamientos y otros	8.675,50 €
Servicios exteriores-profesionales independientes	11.380,94 €
Primas de Seguros	8.366,04 €
Servicios bancarios y otros	1.412,34 €
Suministros y otros servicios	23.226,99 €
Impuestos	10.677,29 €
Coste de Personal	292.123,95 €
Gastos financieros	102.299,58 €
Total Gastos	819.246,21 €
Resultado a fecha Balance 2017 (septiembre 2017)	274.195,75 €
% s/ Ventas	25,076%

Hasta final de ejercicio no se imputan a resultados las diferentes amortizaciones de los inmovilizados e inversiones inmobiliarias, las cuales para el cierre del ejercicio se estiman en unos 450.000€, además aún quedan pendientes de aplicación las provisiones de cierre a final de 2018.

Dicho lo cual, no obstante, es de esperar que el resultado sea positivo tras la aplicación de los ajustes y regularizaciones pertinentes.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

A continuación, se presenta desglosando ingresos y gastos en líneas generales el presupuesto en la que se estima una cuenta de resultados previsional:

a) INGRESOS

Cap.	Art.	Cpto.	Partida	Cuenta	Previsiones iniciales
3				TASAS Y OTROS INGRESOS	1.270.026,52
	36			Ventas	1.238.426,52
				Ventas por estudios y proyectos	25.000,00
				Ventas de agua de captaciones EMSER municipalización	89.000,00
				Ingresos por obras e instalaciones	44.000,00
				Ingresos por liquidación red de agua en alta	70.000,00
				Ingresos por venta de energía Fotovoltaica	5.000,00
				Ingresos por celebración de eventos (Palacio de Congresos)	320.000,00
				Ingresos por ventas actividad Parking Subterráneo	285.000,00
				Ingresos por gestión Palacio de Congresos	338.426,52
				Ingresos por encomienda del Ibiza Convention Bureau	62.000,00
	39			Otros ingresos	31.600,00
		399		Otros ingresos diversos	31.600,00
				Ingresos por mantenimientos	31.600,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
	46			De Entidades Locales	
		462		De Ayuntamientos (Ingresos por diferencias explotación parking)	0,00
5				INGRESOS PATRIMONIALES	501.684,08
	52			Intereses de depósitos	8.000,00
	54			Rentas de bienes inmuebles	13.684,08
		541		Arrendamientos de fincas urbanas	13.684,08
				Arrendamiento del Teatro España	0,00
				Arrendamiento del Edificio Alderamín (Policía Local)	0,00
				Arrendamiento plazas parking público subterráneo	13.684,08
	59			Otros ingresos patrimoniales	480.000,00
		599		Otros ingresos patrimoniales	480.000,00
				Ingresos por cesión de instalaciones de abastecimiento (aguas)	480.000,00
				TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS	1.771.710,60

b) GASTOS

Cap.	Art.	Cpto.	Partida	Cuenta	Créditos
1				GASTOS DE PERSONAL	477.970,00
	10			Órganos de gobierno y personal directivo	70.000,00
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	70.000,00
	13			Personal Laboral	215.900,00
		130		Laboral Fijo	128.500,00
		131		Laboral temporal	87.400,00
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00
	14			Otro personal	91.700,00
				Personal parking subterráneo	91.700,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	100.370,00
		160		Cuotas sociales	100.370,00
			160.00	Seguridad Social	100.370,00
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	914.891,00
	20			Arrendamientos y cánones	20.000,00
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	20.000,00
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	
		204		Arrendamientos de material de transporte	
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres	
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información	
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material	
		209		Cánones	
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	168.500,00
		210		Infraestructuras y bienes naturales	
		212		Edificios y otras construcciones	
				Mantenimiento y conservación Palacio de Congresos	65.000,00
				Mantenimiento y conservación Edificio Alderamin	10.000,00
				Mantenimiento de redes de abastecimiento y pozos	45.000,00
				Mantenimiento y conservación Teatro España	3.500,00
				Mantenimiento y conservación Parking	45.000,00
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
		214		Elementos de transporte	0,00
		215		Mobiliario	
		216		Equipos para procesos de información	
		219		Otro inmovilizado material	
	22			Material, suministros y otros	725.691,00
		220		Material de oficina	1.500,00
		221		Suministros	4.500,00
				Gasoil grupo electrógeno y vehículo	500,00
				Telefonía y líneas especiales	3.100,00
		221.99		Otros suministros	
				Compra de agua desalada	0,00
				Suministros actividad parking (agua, luz, telef., gasoil...)	35.000,00
		222		Comunicaciones	0,00
		224		Primas de seguros	8.850,00
		225		Tributos	25.000,00
		225.00		Tributos estatales	5.000,00
		225.01		Tributos de las Comunidades Autónomas	
		225.02		Tributos de las Entidades locales	20.000,00
		226		Gastos diversos	
				Servicios bancarios y similares	1.200,00
				Comunidades de propietarios	49.000,00
				Gastos de representación y otros	400,00
		226.02		Publicidad y propaganda	0,00
				Liquidación al Ayuntamiento celebración eventos Palacio	224.000,00
				Otros gastos diversos	3.817,99
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
				Compra servicios para eventos (auditorio)	84.000,00
				Trabajos realizados por otras empresas- delineación	10.000,00
				Trabajos realizados por otras empresas- agua	20.000,00
				Trabajos realizados por otras empresas- ingeniería	25.000,00
				Trabajos realizados por otras empresas- obras parking	0,00
				Trabajos realizados por otras empresas- obras	179.823,01
				Servicios profesionales independientes	25.000,00
	23			Indemnizaciones por razón del servicio	700,00
		231		Locomoción	700,00
		233		Otras indemnizaciones	
3				GASTOS FINANCIEROS	18.000,00
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros	18.000,00
		310		Intereses	18.000,00
		311		Gastos de formalización, modificación y cancelación	
		319		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00
		359		Otros gastos financieros	0,00
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
	50			Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	
6				INVERSIONES REALES	
9				PASIVOS FINANCIEROS	360.849,60
	91			Amortización de préstamos y de operaciones en euros	360.849,60
				Préstamo BMN Sa Nostra	180.967,16
				Préstamo Bankia	0,00
				Préstamo ICO Bankia	0,00
				Préstamo Banc Sabadell	0,00
				Préstamo Banc Sabadell Municipalización	179.882,44
				TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	1.771.710,60

Plantilla:

En los presupuestos presentados, se mantiene la plantilla que se ha mantenido estable en lo que a número de efectivos se refiere. Se prevén, como en ejercicios anteriores un apoyo a nivel administrativo que pudiera apoyar las diversas actividades de explotación que gestiona la empresa, fundamentalmente el parking y el Palacio de Congresos y una previsible sustitución a corto plazo por enfermedad e incluso la previsión para un gerente.

Para el caso particular del Parking se hace la previsión anual del mismo importe que en los ejercicios anteriores, con la particularidad que para el próximo ejercicio, se ha previsto personal de apoyo en la nueva actividad de lavado integral de vehículos que prevé realizarse; lavadero, aspiradoras, entrega/recogida de vehículos...

Además, como se comentaba al principio, dada la continuada vigencia del acuerdo entre Fomento de Turismo y el Ayuntamiento se dotan la asignación pertinente la posible contratación de un gerente del Ibiza Convention Bureau para dar continuidad a dicho proyecto.

A fecha de cierre de este documento no nos constan otras necesidades futuras de personal, por lo que prevemos que la situación sea la aquí contemplada. No obstante, si se nos plantearan otras actividades a través del Ayuntamiento o derivadas de la actividad propia que trajeran consigo necesidades de personal, éstas serán valoradas, y presentadas para su autorización.

5. CUENTA RESULTADOS PREVISIONAL

La cuenta de resultados previsional que puede estimarse a fin del próximo ejercicio, el resultado estimado al cierre contable, sería el siguiente:

SANTA EULARIA DES RIU XXI, S.A.U.	
CTA RESULTADOS PREVISIONAL 2019	
DENOMINACIÓN PARTIDAS	PRESUPUESTO
CAP. I Ingresos por Ventas, Obras, Instalaciones y Proyectos	233.000,00 €
CAP. II Ingresos por Arrendamientos	493.684,08 €
CAP. III Ingresos corrientes Explotación Actividades	605.000,00 €
CAP. IV Ingresos por Encomiendas Infraestructuras/Servicios	432.026,52 €
CAP. V Ingresos Financieros	8.000,00 €
TOTAL VENTAS E INGRESOS	1.771.710,60 €
CAP. I. Gastos de Personal por Actividades	477.970,00 €
CAP. II. Compras y Suministros	580.691,00 €
CAP. III. Servicios Exteriores y Mantenimientos	189.200,00 €
CAP. IV. Tributos y Cánones	25.000,00 €
CAP. V. Gastos Financieros	18.000,00 €
CAP. VI. Amortizaciones	450.000,00 €
TOTAL partidas GASTOS	1.740.861,00 €
PREVISION RESULTADO EJERCICIO	30.849,60 €
RESULTADO SOBRE VENTAS	1,77%

6. PREVISION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE INVERSIONES:

El próximo ejercicio 2019 será el año en el que se inyecte el agua desalada para el abastecimiento de buena parte del término municipal. Una vez puestos en funcionamiento los proyectos más importantes de los últimos años que la empresa ha realizado, incluyendo también el suministro a la CCPP de Roca Llisa, el sistema de abastecimiento de agua apta para el consumo da un gran paso adelante tanto en la calidad como en su alcance, al incorporar nuevos abonados a medida que, además, se vayan incorporando nuevas redes privadas.

Incorporada el agua desalada se podrán empezar a verse aliviados los pozos que hasta ahora han proporcionado el único suministro de agua de todo el TM. También será fundamental para la preservación de este recurso la entrada en vigor de las nuevas tarifas que sustenten un recurso que costará más pero que van acompañadas con el compromiso de mejora del rendimiento por la implantación más extensiva del telecontrol.

Para el próximo 2019, además de asumir estas novedades se trabajará fundamentalmente en la prestación de asistencias técnicas para una serie de actuaciones que aún son necesarias y que algunas de ellas ya se encuentran proyectadas y otras valoradas en las que se sigue avanzando, entre otras:

- Redacción y ejecución de un proyecto para la construcción de tubería de agua desalada y ampliación del depósito de la Joya para el abastecimiento hasta Cala Mastella.
- Redacción y ejecución del proyecto del depósito regulador de Es Canar.
- Ejecución de proyectos en varias zonas del TM para la instalación de tuberías y conducciones de enlace (depósitos Sala, Can Furnet..).

Se seguirá gestionando la explotación y el mantenimiento del Palacio de Congresos en virtud de la encomienda de gestión, que se actualizará en el próximo ejercicio, el Parking Público, que verá ampliada su actividad con servicios adicionales al lavado ya existente y mejorando en servicios ofrecidos al cliente.

Como se ha venido comentando, tras la adquisición de Sietur en 2013, cuya elevación a público del contrato privado de venta se pudo realizar en 2015, resta en la actualidad de la municipalización, la formalización de la compra de la infraestructura

de Aguas de Formentera como suministrador más importante de los pendientes de integrar, actualmente en propiedad de Aqualia, y de la cual se ha pagado a cuenta más de la mitad. Para el resto de los gestores privados que aún prestan sus servicios dentro del municipio y que no fueron incluidos en la primera fase de la municipalización iniciada en 2006, tras la aprobación de Pleno Ordinario del Ayuntamiento el 30/06/2016 de la ampliación de la municipalización que incluirá en su ámbito de actuación a Aguas del Torrent des Furnás, zonas urbanas de Roca Llisa, Can Furnet, Es Figueral y las empresas Aguas de S'Argamassa S.A, Antonio Torres Juan, Aguas Cosmi S.L. , en Es Canar, tras los trabajos de valoración de los mencionados suministradores, contando ya con preacuerdos con algunos suministradores. Una vez cerradas todas las valoraciones de cada uno de los suministradores privados del expediente se podrá determinar el importe total de la operación y la voluntad de integrarse por vía municipalización, cuestión que plantearía realizar su integración a la red municipal con los propios fondos no desembolsados o con financiaciones obtenidas a tal efecto.

En Santa Eulalia, a 10 de noviembre de 2018.



PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO STA EULÀRIA DEL RIU 2019

GASTOS		AYTO	EMSER XXI	Ajustes	Presup. Consolidado
Cap.	Denominación	Presup. 2019	Presup. 2019		
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.417.470,00 €	1.410.861,00 €	-909.710,60 €	39.918.620,40 €
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	31.452.480,00 €	1.410.861,00 €	-909.710,60 €	31.953.630,40 €
1	Gastos del Personal	9.715.749,57 €	477.970,00 €		10.193.719,57 €
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	19.068.338,93 €	914.891,00 €	-909.710,60 €	19.073.519,33 €
3	Gastos financieros	70.030,00 €	18.000,00 €		88.030,00 €
4	Transferencias corrientes	2.573.361,50 €			2.573.361,50 €
5	Fondo de contingencia	25.000,00 €			25.000,00 €
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	7.964.990,00 €	0,00 €	0,00 €	7.964.990,00 €
6	Inversiones reales	7.627.480,00 €			7.627.480,00 €
7	Transferencias de capital	337.510,00 €			337.510,00 €
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	690.530,00 €	360.849,60 €	0,00 €	1.051.379,60 €
8	Activos financieros	95.010,00 €			95.010,00 €
9	Pasivos financieros	595.520,00 €	360.849,60 €		956.369,60 €
TOTAL GASTOS		40.108.000,00 €	1.771.710,60 €	-909.710,60 €	40.970.000,00 €
		41.879.710,60 €			

INGRESOS		AYTO	EMSER XXI	Ajustes	Presup. Consolidado
Cap.	Denominación	Presup. 2019	Presup. 2019		
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.092.970,00 €	1.771.710,60 €	-909.710,60 €	40.954.970,00 €
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	38.848.689,44 €	1.771.710,60 €	-909.710,60 €	39.710.689,44 €
1	Impuestos directos	17.789.522,97 €		-20.000,00 €	17.769.522,97 €
2	Impuestos indirectos	2.000.260,00 €			2.000.260,00 €
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	10.556.760,00 €	1.270.026,52 €	-714.710,60 €	11.112.075,92 €
4	Transferencias corrientes	8.035.040,00 €			8.035.040,00 €
5	Ingresos Patrimoniales	467.106,47 €	501.684,08 €	-175.000,00 €	793.790,55 €
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	1.244.280,56 €	0,00 €	0,00 €	1.244.280,56 €
6	Enajenación de inversiones reales	20,00 €			20,00 €
7	Transferencia de capital	1.244.260,56 €			1.244.260,56 €
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	15.030,00 €	0,00 €	0,00 €	15.030,00 €
8	Activos financieros	15.010,00 €			15.010,00 €
9	Pasivos financieros	20,00 €			20,00 €
TOTAL INGRESOS		40.108.000,00 €	1.771.710,60 €	-909.710,60 €	40.970.000,00 €
		41.879.710,60 €			

DATOS EN EL PRESUPUESTO DE EMSER QUE CORRESPONDEN A INGRESOS O GASTOS CON EL AYTO. EJERCICIO 2019:

Capítulo donde está en el presup. Ayto. - EJERCICIO 2019:

1. INGRESOS:	
CAP.III (según contab.pública):	701.026,52
Ventas por Estudios y Proyectos	25.000,00
Ingresos por Obras e Instalaciones	44.000,00
Ingresos por celebración de eventos (Palacio de Congresos)	200.000,00
Facturación al Ayto. gestión Palacio de Congresos	338.426,52
Facturación al Ayto. por Contratos de Mantenimiento	31.600,00
Facturación al Ayto. actividad Convention Bureau	62.000,00
CAP.V (según contab.pública):	13.684,08
Arrendamiento Plazas Parking Público subterráneo	13.684,08
TOTAL INGRESOS	714.710,60

	Partidas	concepto	importe
II	151-22799	161-22799	25.000,00
II	Gastos por obras e instalaciones		44.000,00
II	334-22619	Organización actos culturales	200.000,00
II	432-22734	Gestión y mant. Palacio de congresos	338.426,52
II	432-22734	Maq., int. Técn.y utillaje	31.600,00
II	432-22740	Gastos Ibiza Convention Bureau	62.000,00
II	920-20200	Arrendamientos edificios y otros	13.684,08
		TOTAL II	714.710,60

1. GASTOS:	
CAP.II (según contab.pública):	244.000,00
Tributos Municipales y otros	20.000,00
Liquidación al Ayto. celebración eventos Palacio de Congresos	224.000,00

I	11200-11300	IBI rústica y urbana	20.000,00
V	54900	Rentas bienes inmu. Palacio congresos	175.000,00