

Pleno
Fecha: 19 JUL. 2017

***PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACION,
INVERSIONES Y FINANCIACION***

***SOCIEDADES MERCANTILES
PARTICIPADAS***

ANEXOS I, II, III Y IV

<i>DENOMINACION DE LA EMPRESA</i>	<i>EJERCICIO</i>
<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>2017</i>





ANEXO I
Artº. 114.1 a) R.D. 500/90

HOJA Nº 1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Denominación de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	Ejercicio: 2017
<i>ESTADO DE INVERSIONES REALES</i>		MILES DE EUROS.
1.- INMOVILIZADO MATERIAL	>	5.264
Terrenos	
Edificios y otras construcciones	
Maquinaria, Instalación y Utillaje	702
Elementos de Transporte	
Mobiliario y Enseres	
Equipo para información	60
Repuestos para inmovilizado	
Otro inmovilizado material	
Instalaciones complejas especializadas	4.502
2.- INMOVILIZADO INMATERIAL	>	
Concesiones administrativas	
Propiedad Industrial	
Otro Inmovilizado Inmaterial	
3.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO	>	
<u>Acciones con cotización oficial</u>		
Importe de la Suscripción	
Menos: Desembolsos pendientes	
<u>Acciones sin cotización oficial</u>		
Importe de la Suscripción	
Menos: Desembolsos pendientes	
Otras Participaciones	
Obligaciones y Bonos	
Préstamos a largo plazo	
Préstamos a medio plazo	
Préstamos a corto plazo	



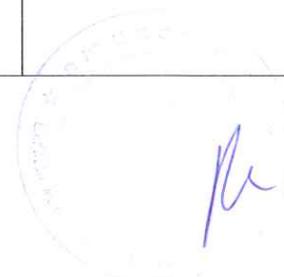


ANEXO I
Artº. 114.1 a) R.D. 500/90

HOJA Nº 2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ESTADO DE INVERSIONES REALES	MILES DE EUROS.
<p>4.- <i>INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS FUERA DEL GRUPO</i>></p> <p><u><i>Acciones con cotización Oficial</i></u></p> <p><i>Importe de la Suscripción</i></p> <p><i>Menos: Desembolsos pendientes</i></p> <p><u><i>Acciones sin cotización Oficial</i></u></p> <p><i>Importe de la Suscripción</i></p> <p><i>Menos: Desembolsos pendientes</i></p> <p><i>Otras Participaciones</i></p> <p><i>Obligaciones y Bonos</i></p> <p><i>Préstamos a largo plazo</i></p> <p><i>Préstamos a medio plazo</i></p>	
ESTADO DE DOTACIONES	
<p>5.- <i>GASTOS AMORTIZABLES</i>></p> <p><i>Gastos de constitución</i></p> <p><i>Gastos de primer establecimiento</i></p> <p><i>Gastos de ampliación de capital</i></p> <p><i>Gastos de puesta en marcha</i></p> <p><i>Gastos de adquisición de inmovilizado</i></p> <p><i>Gastos de emisión de obligaciones, bonos y formalización de préstamos</i></p> <p>.....</p> <p><i>Gastos financieros diferidos</i></p> <p><i>Investigaciones, estudios y proyectos a amortizar</i></p> <p><i>Otros gastos amortizables</i></p>	





ANEXO I

Artº 114.1 a) R.D. 500/90

HOJA Nº 3

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ESTADO DE DOTACIONES	MILES DE EUROS.
<p>6.- REEMBOLSO DE CREDITOS></p> <p><u>En moneda Nacional</u></p> <p>Obligaciones y Bonos</p> <p>Préstamos de Empresas del Grupo</p> <p>Préstamos de Empresas distintas del Grupo</p> <p>Préstamos de la Entidad Local</p> <p>Préstamos de Organismos Autónomos</p> <p><u>En moneda Extranjera</u></p> <p>Obligaciones y Bonos</p> <p>Préstamos de Empresas del Grupo</p> <p>Préstamos de Empresas distintas del Grupo</p>	<p>406</p> <p>406</p>
<p>7.- VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA></p>	<p>3.101</p>
<p>TOTAL></p>	<p>8.770</p>





ANEXO I

Artº. 114.1 a) R.D. 500/90

HOJA Nº 4

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>Denominación de la Empresa</i> EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	<i>Ejercicio:</i> 2017
<i>ESTADO DE DOTACIONES</i>	
<p>A) <i>JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN</i></p> <p>B) <i>CRITERIOS DE SELECCIÓN</i></p> <p>C) <i>PERDIDO DE RECUPERACIÓN (LIQUIDEZ)</i></p> <p>D) <i>ANÁLISIS DE RENTABILIDAD</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.)</i> - <i>CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R.)</i> 	
DESARROLLO	
<p>Las inversiones a realizar en 2017 son fundamentalmente actuaciones direccionadas a mejorar las infraestructuras en redes de abastecimiento y saneamiento, que permitan la calidad, eficiencia y la continuidad en el servicio.</p>	
<p>La elección de las actuaciones a llevar a cabo se realiza siguiendo criterios de sostenibilidad medioambiental y de volumen de habitantes a los que se mejora la prestación del servicio.</p>	



ANEXO II
Artº. 114.1 b) R.D. 500/90



HOJA Nº 1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>Denominación de la Empresa</i>	<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>Ejercicio 2017</i>
<i>ESTADO DE FINANCIACIÓN</i>		<i>MILES DE EUROS.</i>
1.-	<i>SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS></i>	458
	<i>De la Entidad Local></i>	
	<i>De Organismos Autónomos></i>	458
	<i>Otras Subvenciones></i>	
2.-	<i>APORTACIONES DE CAPITAL></i>	
	<i>De la Entidad Local></i>	
	<i>De Organismos Autónomos></i>	
	<i>De Accionistas privados></i>	
3.-	<i>AUTOFINANCIACION></i>	8.302
	<i>Amortizaciones></i>	7.747
	<i>Provisiones></i>	555
	<i>Previsiones></i>	
	<i>Beneficios no distribuidos></i>	
4.-	<i>FINANCIACION AJENA></i>	
	<i><u>En Moneda Nacional</u></i>	
	<i>Obligaciones y Bonos></i>	
	<i>Préstamos de Empresas del Grupo></i>	
	<i>Préstamos de Empresas distintas del Grupo></i>	
	<i>Préstamos del Estado></i>	
	<i>Préstamos de Organismos Autónomos></i>	





ANEXO II
 Artº. 114.1 b) R.D. 500/90

HOJA Nº 2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>ESTADO DE FINANCIACIÓN</i>		<i>MILES DE EUROS.</i>
<u>En Moneda Extranjera</u>		
<i>Obligaciones y bonos</i>	
<i>Préstamos de Empresas del Grupo</i>	
<i>Préstamos de Empresas distintas del Grupo</i>	
<u>Crédito Oficial</u>	
5.- ENAJENACION DE INVERSIONES>	
<i>Materiales</i>	10
<i>Inmateriales</i>	
<i>Financieras</i>	
<u>Empresas del Grupo</u>		
<i>Obligaciones y bonos</i>	
<i>Participaciones accionarias</i>	
<i>Reembolso préstamos concedidos</i>	
<u>Empresas distintas del Grupo</u>		
<i>Obligaciones y bonos</i>	
<i>Participaciones accionarias</i>	
<i>Reintegro Préstamos concedidos</i>	
TOTAL>	8.770



ANEXO II
Artº. 114.1 b) R.D. 500/90

HOJA Nº3

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Denominación de la Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	Ejercicio: 2017
ESTADO DE DOTACIONES	
<p>A) JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN</p> <p>B) CRITERIOS DE SELECCIÓN</p> <p>C) PERDIDO DE RECUPERACIÓN (LIQUIDEZ)</p> <p>D) ANÁLISIS DE RENTABILIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> - CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) - CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R.) 	
DESARROLLO	
<p>Las inversiones a realizar en 2017 son fundamentalmente actuaciones direccionadas a mejorar las infraestructuras en redes de abastecimiento y saneamiento, que permitan la calidad, eficiencia y la continuidad en el servicio.</p>	
<p>La elección de las actuaciones a llevar a cabo se realiza siguiendo criterios de sostenibilidad medioambiental y de volumen de habitantes a los que se mejora la prestación del servicio.</p>	



ANEXO III
Artº. 114.1 c) R.D. 500/90

HOJA Nº 1

OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR

<i>Denominación de la Empresa</i>	<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>Ejercicio 2017</i>
<p>A) OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p> <p>Gestionar el ciclo integral del agua en el municipio de Murcia con criterios de calidad y continuidad en el servicio, seguridad, eficiencia, innovación tecnológica y sostenibilidad medioambiental.</p> <p>Planificar y ejecutar las infraestructuras necesarias para garantizar dichos criterios.</p> <p>Proporcionar a nuestros clientes productos y servicios innovadores de valor añadido relacionados con el ahorro, calidad y aprovechamiento del agua.</p> <p>B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO</p> <p>Los objetivos a alcanzar son coherentes con la consecución del objetivo estratégico y se concretan en acciones tendentes a la ampliación y mejora de las redes de abastecimiento y alcantarillado, así como de las instalaciones de depuración.</p> <p>Las principales inversiones en la ampliación y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento se recogen en el XXIX Plan de Actuaciones, a llevar a cabo en el año 2017.</p>		



ANEXO IV
Artº. 114.1 d) R.D. 500/90

MEMORIA DE ACTIVIDADES

<i>Denominación de la empresa</i>	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	<i>Ejercicio</i> 2017
<p>Para el año 2017 el objetivo fundamental es la mejora de la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes.</p> <p>Para la consecución de este objetivo, la mejora de la calidad del agua suministrada y la ampliación y mejora de la cobertura del abastecimiento y alcantarillado son primordiales.</p> <p>En 2017 destacarán por su volumen, las inversiones a llevar a cabo para la mejora y ampliación de las redes abastecimiento y alcantarillado, detalladas en el XXIX Plan de Actuaciones. Estas inversiones a realizar en el ejercicio 2017 supondrán un importante esfuerzo para la empresa en la mejora de la dotación de redes de abastecimiento y saneamiento, y cuya financiación se contempla en el Estado de las Fuentes de Financiación</p> <p>Estas obras, junto con otras actuaciones a desarrollar, redundan en la mejora y mantenimiento del medioambiente y en el cumplimiento de los criterios sanitarios de calidad del agua para el consumo humano.</p>		





ANEXO III

Artº. 114.1 c) R.D. 500/90

HOJA Nº 2

OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR	IMPORTE (Miles Euros)
C) CIFRA DE VENTAS	68.463
<i>En el mercado interior</i>	
<i>En el mercado exterior</i>	68.463
D) PRODUCCION	
<i>TMS u otras unidades físicas</i>	
<i>Importe en miles de pesetas</i>	
E) PUESTOS DE TRABAJO A CREAR.....>	
<i>Técnicos</i>	
<i>Administrativos</i>	
<i>Mano de obra cualificada</i>	
<i>Mano de obra sin cualificar</i>	
F) INVERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	
G) RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	
<i>Sueldos y Salarios</i>	11.168
<i>Otros gastos de personal</i>	431
<i>Seguridad Social</i>	2.980
<i>Dividendo bruto</i>	5.445
<i>Intereses</i>	52
<i>Impuestos directos de la actividad</i>	1.641
<i>Impuestos indirectos</i>	969
<i>Beneficios retenidos</i>	
<i>Renta neta</i>	22.685
<i>Amortizaciones</i>	7.747
<i>Provisiones</i>	555
<i>Renta Bruta</i>	30.987

Presupuestos de las Entidades Locales para 2017
Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

D2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (euros)	2017	2016 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS:		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	76.717.725,76	75.967.114,94
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	5.198.662,08	446.768,19
4. Aprovisionamientos.	(28.368.879,80)	(26.250.142,08)
a) Consumo de mercaderías.	(15.460.871,47)	(15.154.044,90)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	(6.192.736,51)	(6.586.406,79)
c) Trabajos realizados por otras empresas.	(6.715.271,82)	(4.509.690,39)
5. Otros ingresos de explotación.	671.659,56	610.271,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	553.300,07	557.335,78
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	118.359,49	52.935,22
6. Gastos de personal.	(14.578.575,34)	(14.464.938,52)
a) Sueldos, salarios y asimilados.	(11.167.628,10)	(11.067.861,16)
b) Cargas sociales.	(3.410.947,24)	(3.396.777,36)
7. Otros gastos de explotación.	(28.984.043,54)	(24.914.639,20)
a) Servicios exteriores.	(27.169.619,30)	(22.867.826,07)
b) Tributos.	(968.924,81)	(1.000.863,97)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	(775.040,60)	(717.040,60)
d) Otros gastos de gestión corriente.	(70.458,83)	(328.908,56)
8. Amortización de inmovilizado.	(7.747.361,03)	(7.764.358,75)
a) Amortización del inmovilizado intangible	(508.040,75)	(501.424,35)
b) Amortización del inmovilizado material	(7.224.202,08)	(7.247.816,20)
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	(15.118,20)	(15.118,20)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	3.451.253,42	3.532.963,83
10. Excesos de provisiones.	111.803,27	178.398,86
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	10.000,00	10.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras..	10.000,00	10.000,00
Del inmovilizado material	10.000,00	10.000,00
12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios	0,00	0,00
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
13. Otros resultados	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	6.482.244,37	7.351.438,27
14. Ingresos financieros.	35.061,81	38.543,72
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	35.061,81	38.543,72
15. Gastos financieros.	(51.525,16)	(62.008,94)
b) Por deudas con terceros.	(51.525,16)	(62.008,94)
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	(16.463,35)	(23.465,22)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.465.781,02	7.327.973,05
20. Impuestos sobre beneficios.	(1.640.854,65)	(1.883.143,54)
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAD	4.824.926,37	5.444.829,51
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	4.824.926,37	5.444.829,51