

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>2021</i>

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Denom. de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	Ejercicio 2021
ESTADO DE INVERSIONES REALES		EUROS
1.- INMOVILIZADO MATERIAL		5.504.916,54
Terrenos		
Edificios y otras construcciones		
Maquinaria, Instalación y Utillaje		130.000,00
Elementos de Transporte		100.000,00
Mobiliario y Enseres		25.000,00
Equipo para información		100.000,00
Repuestos para inmovilizado		
Otro inmovilizado material		
Instalaciones complejas especializadas		5.149.916,54
2.- INMOVILIZADO INMATERIAL		13.000,06
Concesiones administrativas		
Propiedad Industrial		
Otro Inmovilizado Inmaterial		13.000,06
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		
4.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS FUERA DEL GRUPO		
<u>Acciones con cotización Oficial</u>		
Importe de la Suscripción		
Menos: Desembolsos pendientes		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ESTADO DE INVERSIONES REALES (cont.)		EUROS
<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		
ESTADO DE DOTACIONES		EUROS
5.- GASTOS AMORTIZABLES		
Gastos de constitución		
Gastos de primer establecimiento		
Gastos de ampliación de capital		
Gastos de puesta en marcha		
Gastos de adquisición de inmovilizado		
Gastos de emisión de obligaciones, bonos y formalización de préstamos		
Gastos financieros diferidos		
Investigaciones, estudios y proyectos a amortizar		
Otros gastos amortizables		
6.- REEMBOLSO DE CREDITOS		
<u>En moneda Nacional</u>		
Obligaciones y Bonos		
Préstamos de Empresas del Grupo		
Préstamos de Empresas distintas del Grupo		
Préstamos de la Entidad Local		
Préstamos de Organismos Autónomos		
<u>En moneda Extranjera</u>		
Obligaciones y Bonos		
Préstamos de Empresas del Grupo		
Préstamos de Empresas distintas del Grupo		
7.- VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA		2.532.171,17
TOTAL		8.050.087,77

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Denom. de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	Ejercicio 2021
ESTADO DE FINANCIACIÓN		EUROS
1.-	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	
	<i>De la Entidad Local</i>	
	<i>De Organismos Autónomos</i>	
	<i>Otras Subvenciones</i>	
2.-	APORTACIONES DE CAPITAL	
	<i>De la Entidad Local</i>	
	<i>De Organismos Autónomos</i>	
	<i>De Accionistas privados</i>	
3.-	AUTOFINANCIACIÓN	8.042.599,27
	<i>Amortizaciones</i>	6.633.881,10
	<i>Provisiones</i>	1.408.718,17
	<i>Previsiones</i>	
	<i>Beneficios no distribuidos</i>	
4.-	FINANCIACIÓN AJENA	
	<u><i>En Moneda Nacional</i></u>	
	<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>	
	<u><i>En Moneda Extranjera</i></u>	
	<i>Obligaciones y bonos</i>	
	<i>Préstamos de Empresas del Grupo</i>	
	<i>Préstamos de Empresas distintas del Grupo</i>	
	<u><i>Crédito Oficial</i></u>	
5.-	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	7.488,50
	<i>Materiales</i>	7.488,50
	<i>Inmateriales</i>	
	<i>Financieras</i>	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>ESTADO DE FINANCIACIÓN (cont.)</i>	EUROS
<i>Empresas del grupo</i>	
<i>Obligaciones y bonos</i>	
<i>Participaciones accionarias</i>	
<i>Reembolso préstamos concedidos</i>	
 <i>Empresas distintas del Grupo</i>	
 <i>Obligaciones y bonos</i>	
<i>Participaciones accionarias</i>	
<i>Reintegro Préstamos concedidos</i>	
TOTAL	8.050.087,77

ESTADO DE DOTACIONES

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

B) CRITERIOS DE SELECCIÓN

C) PERIODO DE RECUPERACIÓN (LIQUIDEZ)

D) ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

- **CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.)**
- **CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R.)**

DESARROLLO:

Las inversiones a realizar en 2021 son fundamentalmente actuaciones direccionadas a mejorar y ampliar las infraestructuras en redes de abastecimiento y saneamiento, que permitan la calidad, eficiencia y la continuidad en el servicio y dar servicio a todos los núcleos urbanos.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>Denom. de la Empresa</i>	<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>Ejercicio 2021</i>
<i>OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR</i>		
<p>A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</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 a ejecutar en 2021 en la ampliación y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento, han sido detalladas y aprobadas por el Consejo de Administración en los Planes de Actuación XXX-XXXI-XXXII.</p>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR	EUROS/UNIDADES
C) CIFRA DE VENTAS	71.562.664,38
En el mercado interior	71.562.664,38
En el mercado exterior	
D) PRODUCCIÓN	
TMS u otras unidades físicas	
Importe	
E) PUESTOS DE TRABAJO A CREAR	
Técnicos	
Administrativos	
Mano de obra cualificada	
Mano de obra sin cualificar	
F) INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
G) RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	
Sueldos y Salarios	12.206.031,06
Otros gastos de personal	450.220,61
Seguridad Social	3.289.273,54
Dividendo bruto	3.976.279,27
Intereses	24.204,66
Impuestos directos de la actividad	1.515.411,05
Impuestos indirectos	895.547,97
Beneficios retenidos	
Renta neta	22.356.968,16
Amortizaciones	6.633.881,10
Provisiones	1.408.718,17
Renta Bruta	30.399.567,43

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>Denom. de la empresa</i>	<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>Ejercicio 2021</i>
<i>MEMORIA DE ACTIVIDADES</i>		
<p>Para el año 2021 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 2021 destacarán por su volumen, las inversiones a llevar a cabo para la mejora y ampliación de las redes abastecimiento y alcantarillado, que han sido aprobadas por el Consejo de Administración dentro de los Planes de Actuaciones XXX-XXXI-XXXII. Estas inversiones a realizar en el ejercicio 2021 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>		

**ESTADOS DE PREVISIÓN DE
GASTOS E INGRESOS
SOCIEDADES
MERCANTILES PARTICIPADAS**

F.1.2.1: Balance de situación.

F.1.2.2: Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

F.1.2.3: Estado de Flujos de efectivo.

DENOMINACION DE LA EMPRESA	EJERCICIO
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	2021

F.1.2.1 Balance (Modelo ordinario)
Presupuestos de las Entidades Locales para 2021
Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

D.1 BALANCE (euros)	2021	2020 (estimado)
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE:	47.074.554,84	48.483.504,52
I. Inmovilizado intangible-	165.475,19	243.687,34
Aplicaciones Informáticas	165.475,19	243.687,34
II. Inmovilizado material-	38.780.141,03	39.802.775,18
Terrenos	1.404.894,20	1.404.894,20
Resto del Inmovilizado material	37.375.246,83	38.397.880,98
III. Inversiones inmobiliarias.	982.754,16	997.872,36
Terrenos	399.524,05	399.524,05
Construcciones	583.230,11	598.348,31
V. Inversiones financieras a largo plazo.	4.954.771,99	5.353.676,17
VI. Activos por impuesto diferido.	2.191.412,47	2.085.493,47
B) ACTIVO CORRIENTE	23.970.253,30	24.596.079,60
II. Existencias.	64.655,19	64.655,19
Existencias	64.655,19	64.655,19
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10.896.571,89	10.861.886,40
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.883.657,82	6.007.824,33
Otros deudores	5.012.914,07	4.854.062,07
V. Inversiones financieras a corto plazo.	22.873,24	22.873,24
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.986.152,98	13.646.664,77
TOTAL ACTIVO (A+B)	71.044.808,13	73.079.584,12
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	29.825.048,10	31.428.419,10
A-1) Fondos propios.	22.769.743,71	22.290.427,40
I. Capital	6.086.867,90	6.086.867,90
III. Reservas.	7.856.653,89	7.856.653,89
V. Resultado de ejercicios anteriores	4.370.626,33	4.370.626,33
VII. Resultado de ejercicio	4.455.595,59	3.976.279,28
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	7.055.304,39	9.137.991,70
B) PASIVO NO CORRIENTE	16.539.829,46	17.265.477,57
I. Provisiones a largo plazo	2.654.482,76	2.723.583,51
Otras provisiones	2.654.482,76	2.723.583,51
II. Deudas a largo plazo.	9.545.484,98	9.545.484,98
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
Otras deudas a largo plazo.	9.545.484,98	9.545.484,98
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.972.881,80	1.915.244,24
IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.366.979,92	3.081.164,84
C) PASIVO CORRIENTE	24.679.930,57	24.385.687,45
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	3.112.607,39	3.113.842,39
Deudas con entidades de crédito.	2.088.087,89	2.089.322,89
Otras deudas a corto plazo.	1.024.519,50	1.024.519,50
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	21.567.323,18	21.271.845,06
Proveedores.	15.220.869,83	15.073.391,71
Otros acreedores.	6.346.453,35	6.198.453,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	71.044.808,13	73.079.584,12

F.1.1.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo ordinario)
Presupuestos de las Entidades Locales para 2021
Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

D2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (euros)	2021	2020 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS:		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	76.122.626,99	78.209.180,92
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.	5.149.916,55	3.765.804,99
4. Aprovisionamientos.	(25.845.681,84)	(28.991.216,23)
a) Consumo de mercaderías.	(16.738.992,78)	(16.842.567,78)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	(5.636.494,23)	(5.694.324,54)
c) Trabajos realizados por otras empresas.	(3.470.194,83)	(6.454.323,91)
5. Otros ingresos de explotación.	1.222.421,24	1.280.220,68
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	520.675,24	628.639,71
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	701.746,00	651.580,97
6. Gastos de personal.	(15.945.525,21)	(15.926.130,47)
a) Sueldos, salarios y asimilados.	(12.206.031,06)	(12.137.885,26)
b) Cargas sociales.	(3.739.494,15)	(3.788.245,21)
7. Otros gastos de explotación.	(30.756.882,16)	(29.414.633,06)
a) Servicios exteriores.	(28.549.888,09)	(25.945.157,37)
b) Tributos.	(895.547,97)	(897.696,21)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	(1.045.042,86)	(1.837.051,77)
d) Otros gastos de gestión corriente.	(266.403,24)	(734.727,71)
8. Amortización de inmovilizado.	(6.633.881,10)	(6.851.581,43)
a) Amortización del inmovilizado intangible	(91.212,21)	(73.414,20)
b) Amortización del inmovilizado material	(6.527.550,69)	(6.763.049,03)
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	(15.118,20)	(15.118,20)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	2.776.916,42	3.135.600,66
10. Excesos de provisiones.	277.866,43	514.213,80
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	7.488,50	13.105,00
b) Resultados por enajenaciones y otras..	7.488,50	13.105,00
Del inmovilizado material	7.488,50	13.105,00
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)	6.375.265,82	5.734.564,86
14. Ingresos financieros.	18.849,66	17.354,10
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	18.849,66	17.354,10
15. Gastos financieros.	(24.204,66)	(24.429,89)
b) Por deudas con terceros.	(24.204,66)	(24.429,89)
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.	(398.904,18)	(398.904,18)
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	(404.259,18)	(405.979,97)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	5.971.006,64	5.328.584,89
20. Impuestos sobre beneficios.	(1.515.411,05)	(1.352.305,61)
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAD	4.455.595,59	3.976.279,28
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	4.455.595,59	3.976.279,28

F.1.2.3 Estado de Flujo de efectivo (Modelo ordinario)
Presupuestos de las Entidades Locales para 2021
Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (euros)	2021	2020 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.827.430,58	4.808.275,91
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	5.971.006,64	5.328.584,89
2. Ajustes del resultado.	5.287.315,03	6.098.100,50
a) Amortización del inmovilizado (+).	6.633.881,10	6.851.581,43
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	1.045.042,86	1.837.051,77
c) Variación de provisiones (+/-).	329.803,43	493.459,61
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.776.916,42	-3.135.600,66
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-7.488,50	-13.105,00
g) Ingresos financieros (-).	-18.849,66	-17.354,10
h) Gastos financieros (+).	24.204,66	24.429,89
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	57.637,56	57.637,56
3. Cambios en el capital corriente.	-910.125,04	-5.259.028,08
a) Existencias (+/-).	0,00	-39.248,27
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-1.079.728,35	-4.486.708,31
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	169.603,31	-733.071,50
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-1.520.766,05	-1.359.381,40
a) Pagos de intereses (-).	-24.204,66	-24.429,89
c) Cobros de intereses (+).	18.849,66	17.354,10
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).	-1.515.411,05	-1.352.305,61
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	8.827.430,58	4.808.275,91
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.510.428,10	-4.564.088,39
6. Pagos por inversiones (-).	-5.517.916,60	-4.577.193,39
b) Inmovilizado intangible.	-13.000,06	-97.554,92
c) Inmovilizado material.	-5.504.916,54	-4.477.699,98
e) Otros activos financieros.	0,00	-1.938,49
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	7.488,50	13.105,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	7.488,50	13.105,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-5.510.428,10	-4.564.088,39
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-3.977.514,28	2.178.013,39
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.235,00	2.178.013,39
a) Emisión	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	1.999.186,08
4. Otras deudas (+).	0,00	178.827,31
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1.235,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-3.976.279,28	0,00
a) Dividendos (-).	-3.976.279,28	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-3.977.514,28	2.178.013,39
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)	-660.511,80	2.422.200,91
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	13.646.664,77	11.224.463,86
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	12.986.152,98	13.646.664,77

FORMULARIOS SOBRE PLANTILLA DE PERSONAL, DEUDA E INVERSIONES

SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS

F.1.2.12: Dotación de plantilla y retribuciones.

F.1.2.13: Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.

F.1.2.14: Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.

F.1.2.15: Inversiones reales.

DENOMINACION DE LA EMPRESA	EJERCICIO
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	2021

Presupuestos de las entidades locales para 2021
F.1.2.12- DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES (importe en euros)

Entidad: **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.**

Sectores a considerar:

<input checked="" type="checkbox"/>	Administración General y Resto de sectores
<input type="checkbox"/>	Sector Asistencia social y dependencia
<input type="checkbox"/>	Sector Sanitario (personal que presta servicio en las instituciones del Servicio Nacional de Salud)
<input type="checkbox"/>	Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
<input type="checkbox"/>	Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector:

Sector: **DISTRIBUCIÓN, DEPURACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**

Numero total de efectivos	235
Importe total de Gastos	15.945.525,21

Gastos distribuidos por grupos de personal:

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por Grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno						
Máximos responsables	7,00	538.090,83	183.418,18	3.020,39	0,00	724.529,40
Resto personal directivo	204,00	9.615.188,05	1.441.125,37	104.648,77	0,00	11.160.962,19
Laboral contrato indefinido	24,00	395.396,52	32.812,11	1.974,38	0,00	430.183,01
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total (5)	235,00	10.548.675,40	1.657.355,66	109.643,54	0,00	12.315.674,60

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	340.577,07
Seguridad Social	3.289.273,54
Total gastos comunes	3.629.850,61

Presupuesto de las Entidades Locales para 2021
F1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2021	Importe en EUROS		
		VENCIMIENTO PREVISTO		
		ene-22	feb-22	mar-22
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)	2.088.087,89	0	0	0
Deuda a largo plazo	9.545.484,98			
Emissiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito				
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Pagos aplazados por operaciones con terceros				
Otras operaciones de crédito	9.545.484,98			
Total deuda viva	11.633.572,87	0	0	0

Presupuesto de las Entidades Locales para 2021
F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2021)

Importe en EUROS

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Emisiones de deuda										
Operaciones con entidades de crédito										
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Públicas										
Arrendamiento financiero										
Asociaciones público-privadas										
Pagos aplazados por operaciones con terceros			30.518,00	30.518,00	30.518,00	22.887,18				
Otras operaciones de crédito	0	0	30.518,00	30.518,00	30.518,00	22.887,18	0	0	0	0
Total vencimientos										

Presupuestos de las Entidades Locales para 2021
F1.2.15 - Inversiones reales

Código	Proyecto de Inversión	Año Inicio	Año Fin	Ejecución prevista hasta 31/12/2020	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2021								
					2021	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024	Resto				
21001	Plan actuaciones infraestructuras hidráulicas	2021	2021		4.763.401,04													
21002	Actuación hidráulica de Operaciones	2021	2021		641.515,50													
21003	Inversión Sistemas Información	2021	2021		113.000,06													

Importe en euros

Carlos Quifonero Cervantes, como Director Jurídico de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA), actuando como Secretario del Comité de Dirección,

CERTIFICO:

Que el día 22 de julio de 2020 se reunió el Comité de Dirección al que asistieron:
Rafael Gómez Villanueva
Carlos Quifonero Cervantes
Íñigo Unanue Arrizabalaga
Simón Nevado Santos
Juan Cabezas Hervás
Jorge Plana de Viala
Herminio Picazo Zafrilla
y adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:

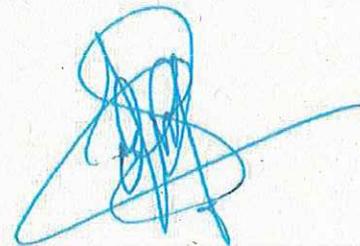
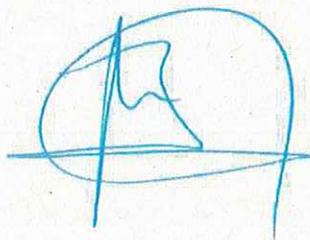
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS 2021

El Comité de Dirección examina los Presupuestos del ejercicio 2021, cuyas partidas principales son las siguientes:

- El importe total **Activo** y total **Pasivo del Balance**, ascienden ambos a **71.044.808,13.- €**
- El **importe neto de la cifra de negocios** asciende a **76.122.626,99.- €**
- El importe del **Resultado del ejercicio** asciende a **4.455.595,59.- €**
- **Estado de Flujos de Efectivo** con un efectivo o equivalentes al final del periodo de **12.986.152,98.- €**

Una vez examinados los **Presupuestos 2021** acuerdan su **aprobación** y serán los vigentes para el correspondiente ejercicio económico.

DIRECTOR GERENTE



DIRECTOR JURÍDICO