

***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.

<i>DENOMINACION DE LA EMPRESA</i>	<i>EJERCICIO</i>
<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>2022</i>



F.1.2.1 Balance (Modelo ordinario)
Presupuestos de las Entidades Locales para 2022
Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

D.1 BALANCE (euros)	2022	2021 (estimado)
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE:	41.192.653,58	43.552.164,93
I. Inmovilizado intangible-	104.869,90	175.819,53
Aplicaciones Informáticas	104.869,90	175.819,53
II. Inmovilizado material-	33.900.730,70	35.840.352,28
Terrenos	1.404.894,20	1.404.894,20
Resto del Inmovilizado material	32.495.836,50	34.435.458,08
III. Inversiones inmobiliarias.	967.635,96	982.754,16
Terrenos	399.524,05	399.524,05
Construcciones	568.111,91	583.230,11
V. Inversiones financieras a largo plazo.	3.999.329,67	4.403.951,01
VI. Activos por impuesto diferido.	2.220.087,35	2.149.287,95
B) ACTIVO CORRIENTE	22.462.498,10	22.395.828,43
II. Existencias.	50.859,37	50.859,37
Existencias	50.859,37	50.859,37
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	12.362.228,55	11.776.673,92
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.443.226,67	5.003.259,04
Otros deudores	6.919.001,88	6.773.414,88
V. Inversiones financieras a corto plazo.	10.966,43	10.966,43
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.038.443,75	10.557.328,71
TOTAL ACTIVO (A+B)	63.655.151,67	65.947.993,35
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	23.305.683,17	25.377.345,39
A-1) Fondos propios.	18.103.968,42	18.322.040,97
I. Capital	6.086.867,90	6.086.867,90
III. Reservas.	7.856.653,89	7.856.653,89
VII. Resultado de ejercicio	4.160.446,63	4.378.519,18
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.201.714,75	7.055.304,42
B) PASIVO NO CORRIENTE	15.440.153,89	15.879.175,50
I. Provisiones a largo plazo	2.661.201,71	2.532.840,11
Otras provisiones	2.661.201,71	2.532.840,11
II. Deudas a largo plazo.	9.006.098,32	9.006.098,32
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
Otras deudas a largo plazo.	9.006.098,32	9.006.098,32
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	2.030.519,36	1.972.881,80
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.742.334,50	2.367.355,27
C) PASIVO CORRIENTE	24.909.314,61	24.691.472,46
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	471.711,03	471.711,03
Deudas con entidades de crédito.	140.789,61	140.789,61
Otras deudas a corto plazo.	330.921,42	330.921,42
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	24.437.603,58	24.219.761,43
Proveedores.	17.362.108,78	17.212.266,63
Otros acreedores.	7.075.494,80	7.007.494,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	63.655.151,67	65.947.993,35



F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo ordinario)
Presupuestos de las Entidades Locales para 2022
Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

D2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (euros)	2022	2021 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS:		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	77.211.078,37	76.931.600,56
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.	3.700.617,11	3.450.959,00
4. Aprovisionamientos.	(27.533.811,96)	(27.173.922,97)
a) Consumo de mercaderías.	(17.720.891,24)	(17.318.775,29)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	(5.257.810,09)	(5.370.292,74)
c) Trabajos realizados por otras empresas.	(4.555.110,63)	(4.484.854,94)
5. Otros ingresos de explotación.	717.215,82	914.605,13
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	497.343,29	727.439,04
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	219.872,53	187.166,09
6. Gastos de personal.	(15.764.710,14)	(16.112.380,80)
a) Sueldos, salarios y asimilados.	(12.007.770,41)	(12.350.404,03)
b) Cargas sociales.	(3.756.939,73)	(3.761.976,77)
7. Otros gastos de explotación.	(28.947.014,23)	(28.488.972,24)
a) Servicios exteriores.	(27.072.957,83)	(26.002.496,61)
b) Tributos.	(917.903,62)	(926.304,31)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	(545.165,22)	(645.165,22)
d) Otros gastos de gestión corriente.	(410.987,56)	(915.006,10)
8. Amortización de inmovilizado.	(6.112.306,52)	(6.445.088,52)
a) Amortización del inmovilizado intangible	(91.949,63)	(90.776,13)
b) Amortización del inmovilizado material	(6.005.238,69)	(6.339.194,19)
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	(15.118,20)	(15.118,20)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	2.471.452,89	2.776.916,42
10. Excesos de provisiones.	224.988,40	395.406,46
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	15.000,00	22.477,10
b) Resultados por enajenaciones y otras..	15.000,00	22.477,10
Del inmovilizado material	15.000,00	22.477,10
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)	5.982.509,74	6.271.600,14
14. Ingresos financieros.	3.583,52	635,41
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	3.583,52	635,41
15. Gastos financieros.	(6.132,42)	(4.511,31)
b) Por deudas con terceros.	(6.132,42)	(4.511,31)
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.	(404.621,34)	(404.621,34)
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	(407.170,24)	(408.497,24)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	5.575.339,50	5.863.102,90
20. Impuestos sobre beneficios.	(1.414.892,87)	(1.484.583,72)
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAD	4.160.446,63	4.378.519,18
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)	4.160.446,63	4.378.519,18

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A30054209

F.1.2.3 Estado de Flujo de efectivo (Modelo ordinario)
Presupuestos de las Entidades Locales para 2022

Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (euros)	2022	2021 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.931.251,34	7.299.178,78
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	5.575.339,50	5.863.102,90
2. Ajustes del resultado.	4.764.188,25	4.326.681,49
a) Amortización del inmovilizado (+).	6.112.306,52	6.445.088,52
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	545.165,22	645.165,22
c) Variación de provisiones (+/-).	532.982,94	-25.692,19
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.471.452,89	-2.776.916,42
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-15.000,00	-22.477,10
g) Ingresos financieros (-).	-3.583,52	-635,41
h) Gastos financieros (+).	6.132,42	4.511,31
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	57.637,56	57.637,56
3. Cambios en el capital corriente.	-990.834,64	-1.402.145,99
a) Existencias (+/-).	0,00	5.726,20
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-1.130.719,85	-2.018.782,49
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	139.885,21	610.910,30
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-1.417.441,77	-1.488.459,62
a) Pagos de intereses (-).	-6.132,42	-4.511,31
c) Cobros de intereses (+).	3.583,52	635,41
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).	-1.414.892,87	-1.484.583,72
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	7.931.251,34	7.299.178,78
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.071.617,11	-3.599.177,94
6. Pagos por inversiones (-).	-4.086.617,11	-3.625.959,01
b) Inmovilizado intangible.	-21.000,00	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-4.065.617,11	-3.605.959,01
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	15.000,00	26.781,07
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	15.000,00	22.477,10
e) Otros activos financieros.	0,00	4.303,97
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.071.617,11	-3.599.177,94
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.378.519,18	-3.960.086,21
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.	0,00	29.460,00
a) Emisión	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	809,85
4. Otras deudas (+).	0,00	28.650,15
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-4.378.519,18	-3.989.546,21
a) Dividendos (-).	-4.378.519,18	-3.989.546,21
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-4.378.519,18	-3.960.086,21
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)	-518.884,95	-260.085,37
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	10.557.328,71	10.817.414,07
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	10.038.443,75	10.557.328,71

Presupuestos de las entidades locales para 2022
F.1.1.12- DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES (importe en euros)

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

Sectores a considerar

- Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- 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	230
Importe total de Gastos	15.764.710,14

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	557.190,44	132.568,03	4.346,36	0,00	694.104,83
Resto personal directivo	201,00	9.564.563,10	1.494.786,24	130.891,20	0,00	11.190.240,54
Laboral contrato indefinido	22,00	239.822,05	18.840,55	1.865,13	0,00	260.527,73
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total (5)	230,00	10.361.575,59	1.646.194,82	137.102,69	0,00	12.144.873,10

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	308.731,87
Seguridad Social	3.311.105,17
Total gastos comunes	3.619.837,04

Presupuesto de las Entidades Locales para 2022
F1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda

Importe en EUROS

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2022	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ene-23	feb-23	mar-23
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)	140.789,61		0	0
Deuda a largo plazo	9.006.098,32			
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	9.006.098,32			
Otras operaciones de crédito	9.146.887,93	0	0	0
Total deuda viva				



Presupuesto de las Entidades Locales para 2022
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	Importe en EUROS									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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		30.518,00	30.518,00	30.518,00	22.887,18	0,00	0	0	0	0
Total vencimientos	0	30.518,00	30.518,00	30.518,00	22.887,18	0,00	0	0	0	0



Presupuestos de las Entidades Locales para 2022
F1.2.15 - Inversiones reales

Código	Denominación	Año Inicio	Año Fin	Ejecución prevista hasta 31/12/2021	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2022							
					2022	2023	2024	2025	Resto	2022	2023	2024	2025	Resto			
22001	Plan actuaciones infraestructuras hidráulicas	2022	2022		3.700.617,11												
22002	Inversiones de estructura	2022	2022		365.000,00												
22003	Inversión Sistemas Información	2022	2022		21.000,00												



***PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN***

***SOCIEDADES MERCANTILES
PARTICIPADAS***

ANEXOS I, II, III y IV

<i>DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA</i>	<i>EJERCICIO</i>
<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>2022</i>



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Denom. de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	Ejercicio 2022
<i>ESTADO DE INVERSIONES REALES</i>		EUROS
1.- INMOVILIZADO MATERIAL	4.065.617,11
<i>Terrenos</i>	
<i>Edificios y otras construcciones</i>	
<i>Maquinaria, Instalación y Utillaje</i>	30.000,00
<i>Elementos de Transporte</i>	200.000,00
<i>Mobiliario y Enseres</i>	25.000,00
<i>Equipo para información</i>	110.000,00
<i>Repuestos para inmovilizado</i>	
<i>Otro inmovilizado material</i>	
<i>Instalaciones complejas especializadas</i>	3.700.617,11
2.- INMOVILIZADO INMATERIAL	21.000,00
<i>Concesiones administrativas</i>	
<i>Propiedad Industrial</i>	
<i>Otro Inmovilizado Inmaterial</i>	21.000,00
3.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		
<u><i>Acciones con cotización oficial</i></u>		
<i>Importe de la Suscripción</i>	
<i>Menos: Desembolsos pendientes</i>	
<u><i>Acciones sin cotización oficial</i></u>		
<i>Importe de la Suscripción</i>	
<i>Menos: Desembolsos pendientes</i>	
<i>Otras Participaciones</i>	
<i>Obligaciones y Bonos</i>	
<i>Préstamos a largo plazo</i>	
<i>Préstamos a medio plazo</i>	
<i>Préstamos a corto plazo</i>	
4.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS FUERA DEL GRUPO	
<u><i>Acciones con cotización Oficial</i></u>		
<i>Importe de la Suscripción</i>	
<i>Menos: Desembolsos pendientes</i>	



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>ESTADO DE INVERSIONES REALES (cont.)</i>		<i>EUROS</i>
<u><i>Acciones sin cotización Oficial</i></u>		
<i>Importe de la Suscripción</i>	
<i>Menos: Desembolsos pendientes</i>	
<i>Otras Participaciones</i>	
<i>Obligaciones y Bonos</i>	
<i>Préstamos a largo plazo</i>	
<i>Préstamos a medio plazo</i>	
<i>ESTADO DE DOTACIONES</i>		<i>EUROS</i>
5.- GASTOS AMORTIZABLES	
<i>Gastos de constitución</i>	
<i>Gastos de primer establecimiento</i>	
<i>Gastos de ampliación de capital</i>	
<i>Gastos de puesta en marcha</i>	
<i>Gastos de adquisición de inmovilizado</i>	
<i>Gastos de emisión de obligaciones, bonos y formalización de préstamos</i>	
<i>Gastos financieros diferidos</i>	
<i>Investigaciones, estudios y proyectos a amortizar</i>	
<i>Otros gastos amortizables</i>	
6.- REEMBOLSO DE CREDITOS	
<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 de la Entidad Local</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>	
7.- VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA	3.123.125,13
TOTAL		7.209.742,24



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Denom. de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	Ejercicio 2022
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	7.194.742,24
	<i>Amortizaciones</i>	6.112.306,52
	<i>Provisiones</i>	1.082.435,72
	<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	15.000,00
	<i>Materiales</i>	15.000,00
	<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	7.209.742,24

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 2022 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.

La selección de las inversiones se lleva a cabo siguiendo el principio de favorecer a un mayor número de personas, de garantizar la continuidad del servicio prestado y de mejora y mantenimiento del medioambiente.



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>Denom. de la Empresa</i>	<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>Ejercicio 2022</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 2022 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	71.730.115,36
<i>En el mercado interior</i>	71.730.115,36
<i>En el mercado exterior</i>	
D) PRODUCCIÓN	
<i>TMS u otras unidades físicas</i>	
<i>Importe</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) INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
G) RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	
<i>Sueldos y Salarios</i>	12.007.770,41
<i>Otros gastos de personal</i>	445.834,56
<i>Seguridad Social</i>	3.311.105,17
<i>Dividendo bruto</i>	4.378.519,22
<i>Intereses</i>	6.132,42
<i>Impuestos directos de la actividad</i>	1.414.892,87
<i>Impuestos indirectos</i>	917.903,62
<i>Beneficios retenidos</i>	
<i>Renta neta</i>	22.482.158,27
<i>Amortizaciones</i>	6.112.306,52
<i>Provisiones</i>	1.082.435,72
<i>Renta Bruta</i>	29.676.900,51



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>Denom. de la empresa</i>	<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>Ejercicio 2022</i>
-----------------------------	--	-----------------------

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Para el año 2022 el objetivo fundamental es la mejora de la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes.

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.

En 2022 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 2022 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.

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.



Carlos Quiñonero 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 15 de septiembre de 2021 se reunió el Comité de Dirección al que asistieron:

Inmaculada Serrano Sánchez
Rafael Gómez Villanueva
Carlos Quiñonero Cervantes
Íñigo Unanue Arrizabalaga
Simón Nevado Santos
Juan Cabezas Hervás
José Mariano Marín Olmos
Herminio Picazo Zafrilla

y adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS 2022

El Comité de Dirección examinó los Presupuestos del ejercicio 2022, cuyas partidas principales son las siguientes:

- El importe total **Activo** y total **Pasivo del Balance**, ascienden ambos a **63.655.151,67.- €**.
- El **importe neto de la cifra de negocios** asciende a **77.211.078,37.- €**.
- El importe del **Resultado del ejercicio** asciende a **4.160.446,63.- €**.
- **Estado de Flujos de Efectivo** con un efectivo o equivalentes al final del periodo de **10.038.443,75.- €**.

Una vez examinados los **Presupuestos 2022** acuerdan su aprobación y serán los vigentes para el correspondiente ejercicio económico.

DIRECTORA GERENTE



DIRECTOR JURÍDICO

