

DON ANTONIO MARÍN PÉREZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA “EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE Murcia, S.A.” (EMUASA).

CERTIFICO:



Que en reunión del Consejo de Administración celebrada el día 30 de noviembre de dos mil veintidós, debidamente convocado y con asistencia del Presidente D. José Antonio Serrano Martínez, D. Mario Gómez Figal, D. Carmen Fructuoso Carmona, D. Enrique Lorca Romero, D. José F. Ballesta Germán, D. Antonio Navarro Corchón, D^a. Inmaculada Ortega Domínguez, D. Ginés Ruíz Maciá, D. Juan Roca Guillamón, D. Javier Segovia Pastor, , D. Juan José Alonso Sanz, D. Óscar Martínez Guzmán y representados D^a. M^a Asunción Martínez García y; D. Manuel Broseta Dupré, se adoptó, el siguiente acuerdo:

“DAR CUENTA AL CONSEJO DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023.

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Gerente que expone al Consejo que el Presupuesto de la Empresa para el ejercicio 2023 está directamente condicionado por la aprobación o no del Plan de Viabilidad que se ha expuesto en el punto sexto del orden del día. Al haber sido rechazo en el componente más importante del mismo, esto es, la aprobación de la revisión las tarifas, el presupuesto aprobado es el que se refleja en la siguiente diapositiva:



PRESUPUESTO 2023

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	IMPORTE €
OPERACIONES CON TINUADAS	
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	75.538.410,63
VENTAS	64.617.975,62
PRESTACION DE SERVICIOS	10.920.435,01
TRAB. REALIZADOS EMP. PARA SU ACTIVO	5.987.816,29
APROVISIONAMIENTOS	-28.432.791,36
CONSUMO DE AGUA	-17.301.533,50
CONSUMO DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-8.842.390,17
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-2.288.867,69
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	550.188,00
GASTOS DE PERSONAL	-16.187.016,76
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-32.519.664,49
AMORTIZACIÓN DEL INMOVIUZADO	-6.048.997,48
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	2.414.542,76
EXCESO DE PROVISIONES	86.865,63
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	15.000,00
I. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.404.353,22
RESULTADO FINANCIERO	-413.104,73
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	991.248,49
RESULTADO DEL EJERCICIO	722.910,28

BALANCE	IMPORTE €
ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE:	41.240.803,74
I. Inmovilizado intangible-	87.296,04
II. Inmovilizado material-	34.093.429,31
III. Inversiones inmobiliarias.	952.617,76
V. Inversiones financieras a largo plazo.	3.595.208,15
VI. Activos por impuesto diferido.	2.512.352,48
B) ACTIVO CORRIENTE	15.205.159,96
II. Existencias.	55.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	9.383.390,28
V. Inversiones financieras a corto plazo.	18.581,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.749.187,85
TOTAL ACTIVO (A+B)	56.446.963,70
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	18.057.239,06
A-1) Fondos propios.	14.666.432,07
I. Capital	6.086.867,90
III. Reservas.	7.856.653,89
VII. Resultado de ejercicio	722.910,28
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.390.806,99
B) PASIVO NO CORRIENTE	15.202.440,23
I. Provisiones a largo plazo	2.934.636,11
II. Deudas a largo plazo.	9.035.224,30
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	2.088.156,92
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.144.422,90
C) PASIVO CORRIENTE	23.187.284,41
II. Provisiones a corto plazo.	0,00
III. Deudas a corto plazo.	489.067,38
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	22.698.217,03
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	56.446.963,70

El Consejo en su toma de razón del Presupuesto, entendiendo que es el presupuesto resultante con la aprobación que se ha acordado del Plan de Viabilidad.

Y para que conste, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración, en Murcia, a trece de diciembre de dos mil veintidós.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO.

Excmo. Ayuntamiento de Murcia
A/A. de D^a Alicia Cobacho Gómez
Directora Económica y Presupuestaria
Glorieta de España
30004 MURCIA

Murcia, 14 de diciembre de 2022

Muy señora nuestra:

De acuerdo con su solicitud adjunto remitimos la documentación que a continuación relacionamos:

- Portada 2 “Estados financieros iniciales de gastos e ingresos”.
 - 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.
- Portada 3 “Formularios sobre plantilla de personal, deuda e inversiones”.
 - 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.
- Portada 1 “Programas anuales de actuación, inversiones y financiación” y Anexos I a IV.
- Certificación de aprobación presupuestos de 2023.

Atentamente,

Herminio Picazo Zafrilla
Director Económico-Financiero

***ESTADOS FINANCIEROS INICIALES
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>DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA</i>	<i>EJERCICIO</i>
<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>2023</i>

D.1 BALANCE (euros)	2023	2022 (estimado)
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE:	41.240.803,74	41.234.863,62
I. Inmovilizado intangible-	87.296,04	93.932,45
Aplicaciones Informáticas	87.296,04	93.932,45
II. Inmovilizado material-	34.093.429,31	33.728.907,54
Terrenos	1.404.894,20	1.404.894,20
Resto del Inmovilizado material	32.688.535,11	32.324.013,34
III. Inversiones inmobiliarias.	952.517,76	967.635,96
Terrenos	399.524,05	399.524,05
Construcciones	552.993,71	568.111,91
V. Inversiones financieras a largo plazo.	3.595.208,15	3.999.829,55
VI. Activos por impuesto diferido.	2.512.352,48	2.444.558,12
B) ACTIVO CORRIENTE	15.206.159,96	20.815.793,39
II. Existencias.	55.000,00	55.326,35
Existencias	55.000,00	55.326,35
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	9.383.390,28	10.151.803,90
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.749.720,87	3.664.181,55
Otros deudores	5.633.669,41	6.487.622,35
V. Inversiones financieras a corto plazo.	18.581,83	18.581,83
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.749.187,85	10.590.081,31
TOTAL ACTIVO (A+B)	56.446.963,70	62.050.657,01
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	18.057.239,06	23.534.816,53
A-1) Fondos propios.	14.666.432,07	18.333.102,47
I. Capital	6.086.867,90	6.086.867,90
III. Reservas.	7.856.653,89	7.856.653,89
VII. Resultado de ejercicio	722.910,28	4.389.580,68
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.390.806,99	5.201.714,06
B) PASIVO NO CORRIENTE	15.202.440,23	15.662.461,54
I. Provisiones a largo plazo	2.934.636,11	2.841.501,74
Otras provisiones	2.934.636,11	2.841.501,74
II. Deudas a largo plazo.	9.035.224,30	9.035.224,30
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
Otras deudas a largo plazo.	9.035.224,30	9.035.224,30
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	2.088.156,92	2.030.519,36
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.144.422,90	1.755.216,14
C) PASIVO CORRIENTE	23.187.284,41	22.853.378,94
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	489.067,38	492.067,38
Deudas con entidades de crédito.	75.086,52	78.086,52
Otras deudas a corto plazo.	413.980,86	413.980,86
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	22.698.217,03	22.361.311,56
Proveedores.	14.892.741,30	14.785.347,75
Otros acreedores.	7.805.475,73	7.575.963,81
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	56.446.963,70	62.050.657,01

D2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (euros)	2023	2022 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS:		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	75.538.410,63	77.825.078,22
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.	5.987.816,29	3.677.587,39
4. Aprovisionamientos.	(28.432.791,36)	(28.010.520,22)
a) Consumo de mercaderías.	(17.301.533,50)	(17.202.061,27)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	(8.842.390,17)	(5.297.631,68)
c) Trabajos realizados por otras empresas.	(2.288.867,69)	(5.510.827,27)
5. Otros ingresos de explotación.	550.188,00	832.776,72
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	471.608,00	471.608,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	78.580,00	361.168,72
6. Gastos de personal.	(16.187.016,76)	(15.782.436,37)
a) Sueldos, salarios y asimilados.	(12.057.067,46)	(11.889.977,28)
b) Cargas sociales.	(4.129.949,30)	(3.892.459,09)
7. Otros gastos de explotación.	(32.519.664,49)	(28.933.095,65)
a) Servicios exteriores.	(30.709.938,25)	(27.200.612,44)
b) Tributos.	(950.425,89)	(963.034,50)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	(531.662,79)	(395.811,15)
d) Otros gastos de gestión corriente.	(327.637,56)	(373.637,56)
8. Amortización de inmovilizado.	(6.048.997,48)	(5.952.809,28)
a) Amortización del inmovilizado intangible	(58.136,41)	(87.137,09)
b) Amortización del inmovilizado material	(5.975.742,87)	(5.850.553,99)
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	(15.118,20)	(15.118,20)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	2.414.542,76	2.471.452,89
10. Excesos de provisiones.	86.865,63	153.007,34
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	15.000,00	15.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras..	15.000,00	15.000,00
Del inmovilizado material	15.000,00	15.000,00
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)	1.404.353,22	6.296.041,04
14. Ingresos financieros.	71.569,25	49.321,30
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	71.569,25	49.321,30
15. Gastos financieros.	(80.052,58)	(60.598,58)
b) Por deudas con terceros.	(80.052,58)	(60.598,58)
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.	(404.621,40)	(404.621,40)
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	(413.104,73)	(415.898,68)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	991.248,49	5.880.142,36
20. Impuestos sobre beneficios.	(268.338,21)	(1.490.561,68)
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+	722.910,28	4.389.580,68
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)	722.910,28	4.389.580,68

**F.1.2.3 Estado de Flujo de efectivo (Modelo ordinario)
Presupuestos de las Entidades Locales para 2023**

Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (euros)	2023	2022 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.928.451,86	5.421.264,77
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	991.248,49	5.880.142,36
2. Ajustes del resultado.	4.714.994,17	4.109.347,73
a) Amortización del inmovilizado (+).	6.048.997,48	5.952.809,28
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	531.662,79	395.811,15
c) Variación de provisiones (+/-).	497.755,77	178.265,35
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.414.542,76	-2.471.452,89
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-15.000,00	-15.000,00
g) Ingresos financieros (-).	-71.569,25	-49.321,30
h) Gastos financieros (+).	80.052,58	60.598,58
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	57.637,56	57.637,56
3. Cambios en el capital corriente.	499.030,74	-3.066.386,36
a) Existencias (+/-).	326,35	15.535,41
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	373.128,08	-1.940.830,51
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	125.576,31	-1.141.091,26
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-276.821,54	-1.501.838,96
a) Pagos de intereses (-).	-80.052,58	-60.598,58
c) Cobros de intereses (+).	71.569,25	49.321,30
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).	-268.338,21	-1.490.561,68
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.928.451,86	5.421.264,77
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.376.764,64	-3.988.533,63
6. Pagos por inversiones (-).	-6.391.764,64	-4.003.533,63
b) Inmovilizado intangible.	-51.500,00	-24.000,00
c) Inmovilizado material.	-6.340.264,64	-3.966.035,74
e) Otros activos financieros.	0,00	-13.497,89
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	15.000,00	15.000,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	15.000,00	15.000,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-6.376.764,64	-3.988.533,63
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.392.580,68	-4.376.431,53
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.	-3.000,00	76.953,09
a) Emisión	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	3.425,05
4. Otras deudas (+).	0,00	73.528,04
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-3.000,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-4.389.580,68	-4.453.384,62
a) Dividendos (-).	-4.389.580,68	-4.453.384,62
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-4.392.580,68	-4.376.431,53
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)	-4.840.893,46	-2.943.700,39
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.590.081,31	13.533.781,70
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.749.187,85	10.590.081,31

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.

<i>DENOMINACION DE LA EMPRESA</i>	<i>EJERCICIO</i>
<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>2023</i>

Presupuestos de las entidades locales para 2023

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	230
Importe total de Gastos	16.187.016,76

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						
Resto personal directivo	8,00	621.594,71	103.062,27	4.995,18	0,00	729.652,16
Laboral contrato indefinido	203,00	9.609.121,04	1.515.922,19	148.934,97	0,00	11.273.978,20
Laboral duración determinada	19,00	187.738,07	19.629,18	1.957,00	0,00	209.324,25
Otro personal						
Total (5)	230,00	10.418.453,82	1.638.613,64	155.887,15	0,00	12.212.954,61

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	314.157,49
Seguridad Social	3.659.904,66
Total gastos comunes	3.974.062,15

Presupuesto de las Entidades Locales para 2023

F1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda

Importe en EUROS

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2023	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ene-24	feb-24	mar-24
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)	75.086,52	0	0	0
Deuda a largo plazo	9.035.224,30			
Emisiones 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	9.035.224,30			
Total deuda viva	9.110.310,82	0	0	0

Presupuesto de las Entidades Locales para 2023

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

Importe en EUROS

Concepto										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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										
Otras operaciones de crédito	30.518,00	30.518,00	30.518,00	30.518,00	21.495,16					
Total vencimientos	30.518,00	30.518,00	30.518,00	30.518,00	21.495,16	0,00	0	0	0	0

***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>2023</i>

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>Denom. de la Empresa</i>	<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>Ejercicio 2023</i>
<i>ESTADO DE INVERSIONES REALES</i>		<i>EUROS</i>
1.- INMOVILIZADO MATERIAL	6.340.264,64
<i>Terrenos</i>	
<i>Edificios y otras construcciones</i>	
<i>Maquinaria, Instalación y Utillaje</i>	26.239,67
<i>Elementos de Transporte</i>	143.750,00
<i>Mobiliario y Enseres</i>	17.458,68
<i>Equipo para información</i>	165.000,00
<i>Repuestos para inmovilizado</i>	
<i>Otro inmovilizado material</i>	
<i>Instalaciones complejas especializadas</i>	5.987.816,29
2.- INMOVILIZADO INMATERIAL	51.500,00
<i>Concesiones administrativas</i>	
<i>Propiedad Industrial</i>	
<i>Otro Inmovilizado Inmaterial</i>	51.500,00
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>Acciones sin cotización Oficial</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>En moneda Nacional</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>En moneda Extranjera</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	759.288,96
TOTAL	7.151.053,60

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>Denom. de la Empresa</i>	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA	<i>Ejercicio 2023</i>
<i>ESTADO DE FINANCIACIÓN</i>		<i>EUROS</i>
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	7.136.053,60
	<i>Amortizaciones</i>	6.048.997,48
	<i>Provisiones</i>	1.087.056,12
	<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>	<i>EUROS</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	7.151.053,60

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

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 2023 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.

En 2023, se prevé realizar importantes inversiones en digitalización del ciclo agua, en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

También se estima que comenzarán las actuaciones complementarias de saneamiento y depuración en el marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor.

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 2023</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 2023 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 XXXIII-XXXIV.</p> <p>En 2023, se prevé realizar actuaciones en digitalización del ciclo agua, en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). También comenzarán las actuaciones complementarias de saneamiento y depuración en el marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor.</p>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR	EUROS/UNIDADES
C) CIFRA DE VENTAS	71.666.097,71
<i>En el mercado interior</i>	71.666.097,71
<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>	12.057.067,46
<i>Otros gastos de personal</i>	470.044,64
<i>Seguridad Social</i>	3.659.904,66
<i>Dividendo bruto</i>	4.389.580,68
<i>Intereses</i>	80.052,58
<i>Impuestos directos de la actividad</i>	268.338,21
<i>Impuestos indirectos</i>	950.425,89
<i>Beneficios retenidos</i>	
<i>Renta neta</i>	21.875.414,12
<i>Amortizaciones</i>	6.048.997,48
<i>Provisiones</i>	1.087.056,12
<i>Renta Bruta</i>	29.011.467,72

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<i>Denom. de la empresa</i>	<i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA</i>	<i>Ejercicio 2023</i>
<i>MEMORIA DE ACTIVIDADES</i>		
<p>Para el año 2023 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 2023 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 XXXIII-XXXIV. Estas inversiones a realizar en el ejercicio 2023 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>En 2023, se prevé realizar actuaciones en digitalización del ciclo agua, en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). También comenzarán las actuaciones complementarias de saneamiento y depuración en el marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor.</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>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

En el ejercicio 2023 se sufrirá el impacto del incremento del coste energético, incluyendo el nuevo precio contratado y el coste que supone el mecanismo de ajuste de compensación del gas.

Al incremento del coste energético se sumará el impacto de la subida en otros costes (materias primas, personal, subcontratas,...), derivado de la subida experimentada en el IPC.