



## **INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013**

### **INTRODUCCION**

La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para ejercer el control financiero mediante la realización de auditorías de las entidades de derecho público del sector público autonómico está recogida en los artículos 101.1 y 106.d del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y en el Título III del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General.

La auditoria de la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), entidad de derecho público, aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2014 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno.

La sociedad de auditoría Auditeco, S.A., contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente Informe de auditoría de las cuentas anuales de la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), entidad de derecho público, correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2013.

Las cuentas anuales de la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR) fueron formuladas por el Gerente de dicha Entidad el día 30 de marzo de 2014 y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Región de Murcia y de Auditeco, S.A. el día 30 de abril de 2014.

El 22 de julio de 2014 la Entidad recibió el informe provisional para la formulación de las posibles alegaciones. La Entidad presentó el 4 de septiembre de 2014 un escrito de alegaciones, que se adjunta al presente informe. También se adjunta al mismo la respuesta a las alegaciones formuladas.



## OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales examinadas, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR) al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, y que contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y compresión adecuada, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El Gerente es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta, y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

## RESULTADOS DEL TRABAJO

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que tienen un efecto directo o indirecto sobre las cuentas anuales examinadas:

1. La entidad considera que el producto de la recaudación del canon de saneamiento, gestionado por ella, no forma parte de sus ingresos sino que constituye patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al igual que los rendimientos financieros generados por el mantenimiento de las cuentas bancarias titularidad de la entidad. De igual modo no considera como suyos los gastos o inversiones derivados de las actuaciones, financiadas por ella, de ampliación, renovación o mejora de las instalaciones que explota y que son propiedad de los ayuntamientos, a pesar de formar parte de sus fines.

Sin embargo, del producto de la recaudación del canon de saneamiento considera como ingreso del ejercicio la parte suficiente para cubrir los gastos que considera propios y como una subvención de capital el importe de las inversiones en inmovilizados que haya realizado en el ejercicio. La diferencia entre el importe del canon de saneamiento de un ejercicio y los gastos e inversiones reconocidos en el mismo se registra en una cuenta acreedora o deudora con Administraciones Públicas si es positiva o negativa, respectivamente. Este criterio se ha empleado durante varios ejercicios.

El producto de la recaudación del canon de saneamiento es un recurso propio de la entidad, como se indica en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento. En el apartado 2 del mencionado artículo se establece que la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración realizará la gestión recaudatoria en vía voluntaria de sus ingresos de



derecho público, mientras que en vía ejecutiva corresponderá la gestión recaudatoria a la consejería competente en materia de hacienda u órgano o entidad de la Comunidad Autónoma en la que haya delegado dicha competencia. Los ingresos obtenidos por el procedimiento de apremio serán reembolsados a la entidad, descontados, en su caso, los gastos de gestión que determine la consejería competente en materia de hacienda u órgano o entidad de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la gestión recaudatoria en el ámbito de la Hacienda pública de la Región de Murcia.

La Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia establece el canon de saneamiento, ingreso de derecho público finalista, cuyo objetivo fundamental es atender los gastos de explotación y conservación de las instalaciones de saneamiento y depuración y servir como un instrumento financiero para facilitar, en alguna medida, la construcción de nuevas infraestructuras públicas de saneamiento y depuración, complementando, en su caso, las aportaciones de los fondos de las distintas administraciones destinados a este menester. En la actualidad la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia solo tiene encomendadas a la Entidad las actividades que han de ser financiadas con el canon de saneamiento, por lo que éste solo puede emplearse para financiar las actividades de la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR) cuya finalidad sea el saneamiento y depuración de las aguas residuales. En consecuencia, en la citada ley queda de manifiesto que el canon de saneamiento es un ingreso de la entidad.

Asimismo, en los presupuestos administrativos de ingresos y de explotación de cada año, ambos formulados por el gerente de la entidad y aprobados en las respectivas leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la Asamblea Regional, se reconoce el canon de saneamiento como un ingreso propio de la entidad, no figurando como tal en los presupuestos de la Administración Pública Regional.

Por consiguiente, los resultados del ejercicio y los resultados de ejercicios anteriores están infravalorados, respectivamente, en 2.873.100,83 y 12.244.751,53 euros y las subvenciones, donaciones y legados recibidos y las otras deudas con Administraciones Públicas están sobrevalorados en 273.875,79 y 14.843.976,57 euros, respectivamente. Asimismo, en la cuenta de pérdidas y ganancias, las partidas de otros gastos y otros ingresos de explotación están infravaloradas, respectivamente, en 2.713.243,23 y 5.258.995,75 euros, la partida de otros resultados y los ingresos financieros están infravalorados en 198.625,24 y 225.890,43 euros, respectivamente, y la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras está sobrevalorada en 97.167,36 euros.

2. La entidad registra en inversiones financieras a corto plazo el importe de las facturas recibidas de adjudicatarios de obras en estaciones de depuración o bombeo de aguas residuales titularidad de los ayuntamientos reconociendo al mismo tiempo una deuda por el mismo importe con las Administraciones Públicas. Cuando la obra ha concluido procede a la baja contable de la inversión financiera y de la deuda con Administraciones Públicas. Al cierre del ejercicio 2013 el importe de las facturas recibidas por obras adjudicadas y pendientes de finalización asciende a 747.648,76 euros y no supone ni un activo financiero ni una deuda con Administraciones Públicas, por lo que los epígrafes "Otros activos financieros" del activo corriente y "Otras deudas con Administraciones Públicas" están sobrevalorados en 747.648,76 euros.
  
3. En cumplimiento del artículo 52.2 de la Ley 13/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2013, en diciembre de ese año la entidad



ingresó 1.889.000 euros en las cuentas del Tesoro Público Regional, cantidad que le fue reembolsada en enero de 2014. Al cierre del ejercicio 2013 este crédito frente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está incluido en el balance de la entidad en el epígrafe de inversiones financieras a corto plazo. Por tanto, el epígrafe de Otros activos financieros del activo corriente y la partida de Otros créditos con Administraciones Públicas están sobrevalorado e infravalorada en 1.889.000 euros, respectivamente.

## OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las salvedades mencionadas en los apartados 1, 2 y 3 de Resultados del trabajo, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR) al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

## ÉNFASIS

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 15 de la memoria adjunta, en la que se informa que el importe de las obras previstas en el Programa de Actuación, Rehabilitación y Mejoras (PARM) para el periodo comprendido entre 2014 y 2018 se eleva a 15.466.606 euros y ya se encuentra en su mayor parte cubierto por el excedente del canon de saneamiento que se ha obtenido desde la constitución de la entidad hasta 31 de diciembre de 2013, que está registrado en una cuenta acreedora de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por canon de saneamiento y que, como se indica en la nota 8 de esta memoria, asciende a 15.060.340,93 euros.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 1.2 de la memoria adjunta en la que se informa que como consecuencia de lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 6/2013, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, la Entidad asume funciones y competencias en materia de obtención de recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua en la Región de Murcia y obtenidos por el procedimiento de la desalación de aguas marinas en instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Deberá promover la disponibilidad y el abastecimiento de agua para los distintos usos y procurar las autorizaciones y concesiones necesarias para conseguir la disponibilidad de recursos hídricos. Podrá realizar todas aquellas actuaciones en relación con el abastecimiento de agua que le sean encomendadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y cuantas otras estime conveniente y sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo.

Asimismo, sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 4.11 de la memoria adjunta en la que se informa que, como consecuencia de la modificación de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración por la que la Entidad asume nuevas competencias y funciones, se dota una nueva partida en el capítulo de subvenciones por importe de 6 millones de euros. En la misma nota se informa que mediante Orden de 27 de noviembre de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda se autorizó una transferencia por dicho importe a la Entidad para cubrir el déficit de explotación referido a otras Entidades de Derecho Público y Sociedades Mercantiles



de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que al cierre del ejercicio 2013 estaba pendiente de cobro.

## OTRAS CUESTIONES

Mediante Orden de 10 de octubre de 2013 de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya fecha de entrada en vigor fue el 25 de octubre de 2013, quedan traspasadas a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales las competencias y funciones del Ente Público del Agua de la Región de Murcia, que serán ejercidas por los órganos de gobierno homólogos a la misma, salvo que la modificación de los estatutos de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales lo atribuyan a órganos distintos, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos de gobierno del Ente Público del Agua de la Región de Murcia para completar el procedimiento de liquidación. Los traspasos objeto de esta orden tienen efectividad desde la entrada en vigor de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia del sector público, de política social y otras medidas administrativas.

Con fecha 30 de diciembre de 2013 esta Intervención junto con otros auditores emitió el informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2012 en el que se denegó la opinión como consecuencia de salvedades y una limitación al alcance.

## INFORME DE GESTIÓN

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que el gerente considera oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la entidad.

Murcia, a 11 de septiembre de 2014  
Intervención General de la Región de Murcia

Juan Antonio Quesada Torres  
División de Auditoría Pública

Auditeco, S.A.  
(Nº. Inscripción R.O.A.C. S0886)

Ildefonso Mateos Ruiz  
Socio

**DILIGENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Manuel Albacete Carreira

Gerente

de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR), de acuerdo con lo que se establece en el artículo 104 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de marzo de 2012, rendimos al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, las presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2013.

Detalle de todos los documentos que conforman las cuentas previstas en el artículo 10.

1.- Cuentas anuales 2013 ESAMUR

2.- Documentación complementaria:

- Documentos Presupuestarios PAIF
- Estados Modificativos del PAIF
- Estados demostrativos de ejecución del PAIF
- Movimientos de avales concedidos
- Balance de sumas y saldos
- Acta de arqueo de existencias en caja
- Extractos de los saldos bancarios
- Composición y retribuciones de la plantilla
- Composición del capital social
- Detalle de la composición del patrimonio fundacional
- Copia de las actas de las sesiones del órgano de gobierno

REGLAMENTO DE MURCIA / OCAG  
Consejería de Economía y Hacienda  
Entrada  
001 N° 201400202003  
2014/04/11 09:57

En Murcia a, 30 de marzo de 2014

Firmado:



**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**

**EJERCICIO 2013**

## RENDICIÓN DE CUENTAS

### ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

#### EJERCICIO 2013

#### INDICE

##### 1.- Cuentas anuales 2013 ESAMUR

- 1.1.- Balance de Situación
- 1.2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- 1.3.- Memoria y Estado de cambio del patrimonio neto
- 1.4.- Informe de Gestión

##### 2.- Documentación Complementaria

- 2.1.- Programa de Actuación, Inversiones y Financiación inicialmente aprobado y Presupuesto de Explotación y Capital
- 2.2.- Modificaciones del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación inicialmente aprobado y Presupuesto de Explotación y Capital
- 2.3.- Estado demostrativo de la ejecución del PAIF y de los Presupuestos de Explotación y Capital, subvenciones y transferencias recibidas y concedidas
- 2.4.- Estado demostrativo de los movimientos y situación de los avales concedidos
- 2.5.- Balance de sumas y saldos
- 2.6.- Acta de arqueo de existencias en caja referida a la fecha de cierre del ejercicio
- 2.7.- Extractos bancarios y estado de conciliación de estos con los saldos contables
- 2.8.- Composición de la plantilla y retribuciones satisfechas por la empresa
- 2.9.- Composición del capital social
- 2.10.- Detalle de la composición del patrimonio fundacional
- 2.11.- Copia de las actas de las sesiones del órgano de gobierno del ejercicio cuyas cuentas se rinden

**1.1.- BALANCE DE SITUACIÓN**

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13; PERIODO N-1 : 01-01-12 / 31-12-12 EMPRESA N-1 : 0012 - ESAMUR  
EJERCICIO 2012 ( Importes en Euros )

## A C T I V O

	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Inmovilizado intangible	262.248,89	235.144,40
3. Patentes, licencias, marcas y similares	194.608,06	170.791,00
203. Propiedad industrial	-1.506,53	-1.506,53
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial	1.947,08	1.947,08
5. Aplicaciones informáticas	196.114,59	172.297,53
206. Aplicaciones informáticas	1.073.097,59	966.058,67
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-876.983,00	-793.761,14
II. Inmovilizado material	47.435,51	52.008,13
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	47.435,51	52.008,13
214. Utillaje	6.051,67	6.051,67
215. Otras instalaciones	56.055,38	56.055,38
216. Mobiliario	74.642,25	74.402,25
217. Equipos para procesos de información	198.855,33	189.722,45
219. Otro inmovilizado material	9.993,66	9.993,66
2814. Amortización acumulada de utillaje	-5.629,89	-5.016,95
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-35.337,43	-32.615,11
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-68.816,53	-65.343,89
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-186.211,34	-179.632,03
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-2.167,59	-1.609,30
V. Inversiones financieras a largo plazo	20.205,32	12.345,27
5. Otros activos financieros	20.205,32	12.345,27
260. Fianzas constituidas a largo plazo	20.205,32	12.345,27
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	29.000.604,54	25.478.808,26
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.094.830,39	20.740.147,62
430. Clientes	73.662,43	18.108,88
3. Deudores varios	18.961.618,56	20.678.747,86
440. Deudores	21.586.200,18	20.678.747,86
443. Deudores morosos	-4.359.279,26	-1.702.228,70
446. Deudores de dudoso cobro	1.734.697,64	1.702.228,70
5. Activos por impuesto corriente	43.290,88	43.290,88
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	43.290,88	43.290,88
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	6.016.258,52	0,00
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	6.000.000,00	0,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	130,11	0,00
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	16.128,41	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.636.648,76	889.916,82
5. Otros activos financieros	2.636.648,76	889.916,82
550. Ejecución obras	747.648,76	504.916,82
551. Cuenta corriente con socios y administradores	1.889.000,00	385.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.269.125,39	3.848.743,82
1. Tesorería	1.269.125,39	3.848.743,82
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	113.125,39	28.743,82
574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros	1.156.000,00	3.820.000,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	29.262.853,43	25.713.952,66

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13; PERIODO N-1 : 01-01-12 / 31-12-12  
EJERCICIO 2012 ( Importes en Euros ) EMPRESA N-1 : 0012 - ESAMUR

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	273.875,79	246.771,30
130. Subvenciones oficiales de capital	273.875,79	246.771,30
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		
III. Deudas a corto plazo	383,07	-9.514,10
5. Otros pasivos financieros	383,07	-9.514,10
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	102,83
555. Partidas pendientes de aplicación	383,07	-9.616,93
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	28.988.977,64	25.467.181,36
1. Proveedores	4.012.233,54	4.118.068,74
400. Proveedores	4.012.233,54	4.118.068,74
3. Acreedores varios	3.120.205,28	8.484.154,67
410. Acreedores por prestaciones de servicios	3.120.205,32	8.148.352,90
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	-0,04	335.801,77
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,30	19,75
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,30	19,75
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	21.056.155,45	12.874.452,30
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	23.410,11	21.001,89
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	35.659,65	33.231,10
4753. CC. AA. ACREDIT. POR DEV. DE SUBVENCIONES	132.253,00	132.253,00
4754. Transferencias obras	531.284,40	288.552,46
4755. Transferencias explotación	32.332,84	143.396,05
4759. Hacienda publica acreedora canon	21.061.070,23	12.214.344,59
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	40.145,22	41.673,21
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	29.262.853,43	25.713.952,66

**1.2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 001:ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13; PERIODO N-1 : 01-01-12 / 31-12-12 EMPRESA N-1 : 0012 - ESAMUR  
EJERCICIO 2012

EJERCICIO 13      EJERCICIO 12

A) OPERACIONES CONTINUADAS

5. Otros ingresos de explotación	40.519.437,68	36.080.341,24
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.519.437,68	36.080.341,24
6. Gastos de personal	-901.487,64	-926.408,40
a) Sueldos, salarios y asimilados	-703.038,94	-725.070,57
b) Cargas sociales	-198.448,70	-201.337,83
7. Otros gastos de explotación	-39.653.549,98	-36.355.945,60
a) Servicios exteriores	-256.785,40	-267.270,79
b) Tributos	-29.472,37	-1.823,33
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.657.050,56	-5.274,28
d) Otros gastos de gestión corriente	-36.710.241,65	-36.081.577,20
8. Amortización del inmovilizado	-97.167,36	-103.012,33
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	97.167,36	103.012,33
10. Excesos de provisiones	0,00	1.197.005,12
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-455,71
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-455,71
13. Otros resultados	35.729,96	5.463,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )	130,02	0,00
15. Gastos financieros	-130,02	0,00
b) Por deudas con terceros	-130,02	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )	-130,02	0,00



**1.3.- Memoria y Estado de cambio del patrimonio neto**

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013**

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>262.248,89</b>	<b>235.144,40</b>
I. Inmovilizado intangible	5	194.608,06	170.791,00
3. patentes, licencias, marcas y similares		-1.506,53	-1.506,53
5. Aplicaciones informáticas		196.114,59	172.297,53
II. Inmovilizado material	5	47.435,51	52.008,13
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		47.435,51	52.008,13
V. Inversiones financieras a largo plazo	6	20.205,32	12.345,27
5. Otros activos financieros		20.205,32	12.345,27
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>29.000.604,54</b>	<b>25.478.808,26</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		<b>25.094.830,39</b>	<b>20.740.147,62</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6	73.662,43	18.108,88
3. Deudores varios	6	18.961.618,56	20.678.747,86
5. Activos por impuesto corriente	8	43.290,88	43.290,88
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	8	6.016.258,52	
V. Inversiones financieras a corto plazo		<b>2.636.648,76</b>	<b>889.916,82</b>
5. Otros activos financieros	6	2.636.648,76	889.916,82
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>1.269.125,39</b>	<b>3.848.743,82</b>
1. Tesorería		1.269.125,39	3.848.743,82
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>29.262.853,43</b>	<b>25.713.952,66</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>273.875,79</b>	<b>246.771,30</b>
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	273.875,79	246.771,30
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>28.988.977,64</b>	<b>25.467.181,36</b>
III. Deudas a corto plazo		383,07	-9.514,10
5. Otros pasivos financieros		383,07	-9.514,10
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		<b>28.988.594,57</b>	<b>25.476.695,46</b>
1. Proveedores		4.012.233,54	4.118.068,74
3. Acreedores varios		3.120.205,28	8.484.154,67
4. Personal ( Remuneraciones pendientes de pago )		0,30	19,75
6. Otras deudas con Administraciones Públicas	8	21.856.155,45	12.874.452,30
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>29.262.853,43</b>	<b>25.713.952,66</b>

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>		<b>40.519.437,68</b>	<b>36.080.341,24</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		40.519.437,68	36.080.341,24
<b>6. Gastos de personal</b>		<b>-901.487,64</b>	<b>-926.408,40</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados		-703.038,94	-725.070,57
b) Cargas sociales	9	-198.448,70	-201.337,83
<b>7. Otros gastos de explotación</b>		<b>-39.653.549,98</b>	<b>-36.355.945,60</b>
a) Servicios exteriores		-256.785,40	-267.270,79
b) Tributos		-29.472,37	-1.823,33
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op comerc.	6.c)	-2.657.050,56	-5.274,28
d) Otros gastos de gestión corriente		-36.710.241,65	-36.081.577,20
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	5	<b>-97.167,36</b>	<b>-103.012,33</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	10	<b>97.167,36</b>	<b>103.012,33</b>
<b>10. Exceso de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>1.197.005,12</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones</b>		<b>0,00</b>	<b>-455,71</b>
<b>13. Otros resultados</b>	9	<b>35.729,96</b>	<b>5.463,35</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>130,02</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Gastos financieros</b>		<b>-130,02</b>	<b>0,00</b>
b) Por deudas con terceros		-130,02	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-130,02</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED DE OP CONTINUADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

	<b>Notas</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>A) resultado de la cuenta de “pérdidas y ganancias”</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	124.271,85	115.522,86
<b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)</b>		<b>124.271,85</b>	<b>115.522,86</b>
<b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>			
VIII. Subvenciones , donaciones y legados recibidos	10	-97.167,36	-103.012,33
<b>C) Total transferencias a la cuenta de “Pérdidas y ganancias” (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>-97.167,36</b>	<b>-103.012,33</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>		<b>27.104,49</b>	<b>12.510,53</b>

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

	<b>Notas</b>	<b>Subvenciones donaciones y legados recibidos</b>	<b>TOTAL</b>
<b>A) SALDO FINAL DEL AÑO 2011</b>	10	<b>234.260,77</b>	<b>234.260,77</b>
<b>B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012</b>		<b>234.260,77</b>	<b>234.260,77</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	10	12.510,53	12.510,53
<b>C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2012</b>	10	<b>246.771,30</b>	<b>246.771,30</b>
<b>D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012</b>		<b>246.771,30</b>	<b>246.771,30</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	10	27.104,49	27.104,49
<b>E) SALDO, FINAL DEL AÑO 2013</b>	10	<b>273.875,79</b>	<b>273.875,79</b>

# **ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

## **MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

### **1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

#### **1.1 Forma Legal, Domicilio y Lugar de la actividad**

La Entidad de Derecho Público Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR), se constituye el 25 de junio de 2002, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, apartado I, del Decreto 90/2002, de 24 de mayo, por el que se aprueban sus Estatutos. Previamente se había previsto su constitución en la Ley 3/2000, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento.

Tiene su domicilio en la C/Madre Paula Gil Cano, s/n, Torre Jemeca, en Murcia.

#### **1.2 Objeto social y actividad de la empresa**

Hasta 2013, ESAMUR tiene por objeto social la gestión, mantenimiento, y explotación y control de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales así como la gestión del canon de saneamiento en los términos previstos en la Ley 3/2000, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e implantación del Canon de Saneamiento.

En consecuencia con este objeto ESAMUR ejecutará las obras que sobre esta materia la Administración de la Comunidad Autónoma determine y que sean necesarias para construir, ampliar, renovar o mejorar las instalaciones y los medios de explotación, llevar a cabo cuantas actividades comerciales e industriales sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo y todas aquellas actividades en relación con el saneamiento y depuración que le sean encomendadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En 2013 se produce una modificación de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración a través de la Disposición adicional primera de la Ley 6/2013, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, que modifica la exposición de motivos y varios artículos de la Ley 3/2000. A través de esta modificación legal ESAMUR:

- Asume funciones y competencias en materia de obtención de recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua en la Región de Murcia y obtenidos por el procedimiento de la desalación de aguas marinas en instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Deberá promover la disponibilidad y el abastecimiento de agua para los distintos usos y procurar las autorizaciones y concesiones necesarias para conseguir la disponibilidad de recursos hídricos.
- Podrá realizar todas aquellas actuaciones en relación con el abastecimiento de agua que le sean encomendadas por la CARM, y cuantas otras estime conveniente y sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo.

En materia de abastecimiento de agua, las nuevas funciones de ESAMUR (nueva redacción del artículo 17 de la Ley 3/2000) son las siguientes:

- Promover y ejecutar directamente, o a través de otras entidades públicas o privadas, las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua, en base a lo establecido en la Ley y que demanden los distintos usos de la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias del estado y de las Administraciones locales.
- Cooperar en justa reciprocidad con el estado, las corporaciones locales y con los distintos sectores de la economía regional para la obtención de los recursos hídricos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.
- Fomentar y contribuir a la gestión eficiente del agua mediante el uso de técnicas de ahorro y conservación de los recursos hídricos.
- Fomentar las actividades de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica en relación con el agua desalada.
- Difundir, divulgar y educar en materia de ahorro de consumo de agua.
- Constituir, previa autorización del Consejo de Gobierno, sociedades y participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines establecidos en la Ley.
- Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en materia de recursos hídricos.

# **ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

## **MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

- Cualesquiera otras que, en materia de abastecimiento de agua y en cumplimiento de la Ley, le sean encomendadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.

Además, se amplían los recursos económicos de la Entidad, (nueva redacción del artículo 20 de la Ley 3/2000, de 12 de julio):

- El producto de la recaudación del canon de saneamiento.
- Las dotaciones que anualmente se consignen en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma a favor de la Entidad Regional de saneamiento y depuración y los fondos provenientes de la Administración del estado, de la UE, así como de otras Administraciones Públicas, o de cualquier otro ente público o privado para el cumplimiento de sus funciones.
- Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte conforme a lo establecido en la legislación de hacienda aplicable.
- Los ingresos de derecho privado.
- Los ingresos ordinarios y extraordinarios que como consecuencia del cumplimiento de sus funciones se generen.
- Los bienes y derechos que constituyen su patrimonio.
- Las rentas y productos que generen los bienes y valores que constituyen el patrimonio de la entidad.
- Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e instituciones públicas o privadas, así como de particulares.
- Los ingresos que pueda percibir por la prestación de servicios, realización de trabajos, estudios, asesoramientos o participación en programas nacionales o internacionales propios de sus funciones.
- Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

## **2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES**

### **2.1 Imagen Fiel**

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 adjuntas han sido formuladas por el gerente a partir de los registros contables al 31 de Diciembre de 2.013, habiéndose aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Consejo de Administración, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Consejo de Administración el 11 de diciembre de 2013.

### **2.2 Principios Contables no obligatorios aplicados**

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.

### **2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**

No hay razones sobre la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

### **2.4 Comparación de la Información**

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2013, las

# **ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2012.

La empresa no está obligada a auditar las cuentas anuales correspondientes al presente ejercicio.

## **2.5 Elementos recogidos en varias partidas**

No se agrupan partidas en el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias ni el estado de cambios en el patrimonio neto de forma distinta a la propuesta en los modelos del Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre.

No existen elementos patrimoniales incluidos en varias partidas del balance.

## **2.6 Cambios en criterios contables**

Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

## **2.7 Corrección de errores**

No se ha realizado corrección alguna como consecuencia de errores contables.

## **2.8 Importancia relativa**

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del presente ejercicio.

# **3. APlicación de resultados**

No se ha producido resultado alguno como consecuencia de la actividad de la sociedad.

# **4. Normas de registro y valoración**

## **4. 1 Inmovilizaciones Intangible**

Los elementos del Inmovilizado Intangible son reconocidos por su precio de adquisición o coste de producción, practicándose las correspondientes amortizaciones en función de su vida útil cuando esta es definida, con las limitaciones que se detallan en la norma 6 de valoración del Plan General de Contabilidad.

Las aplicaciones informáticas se amortizan considerando una vida útil de 4 años.

Se procede a la corrección por deterioro del valor de estos elementos si se estima la existencia de depreciación duradera que impide recuperar el importe de la inversión a través de sus amortizaciones, saneándose totalmente cuando se produce la pérdida total de su capacidad para producir ingresos.

## **4. 2 Inmovilizado material**

Los bienes comprendidos en esta partida se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, incluidos los gastos financieros durante el período de puesta en funcionamiento cuando este es superior al año. Asimismo, se incorpora, cuando es significativo, el valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento o retiro, así como

# ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)

## MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

cualquier otra que pudiera asociarse al activo y los costes de rehabilitación del lugar donde este se asienta.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Los gastos de reparación y mantenimiento que no aumentan la capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil de los activos se consideran gastos del ejercicio.

Los trabajos que la entidad realiza para su propio inmovilizado se reflejan al coste acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos propios de materiales de almacén y los costes de fabricación, aplicados según tasa horarias de absorción.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal atendiendo a los siguientes años de vida útil estimada:

Descripción	Años de vida útil estimada
Instalaciones técnicas	10
Mobiliario y enseres y otro inmovilizado material	10
Utillaje	3,3
Equipos para procesos de información	4

A la fecha de cierre de cada ejercicio, se revisan los importes en libros del inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

En caso de existir, las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

### 4. 3 Inversiones inmobiliarias y arrendamientos

Se clasifican como inversiones inmobiliarias aquellos terrenos y edificaciones que, siendo propiedad de la empresa, no están afectas a la actividad. Se valoran con idéntico criterio que el inmovilizado material.

Arrendamiento operativo: las cantidades satisfechas por este concepto son consideradas gasto del ejercicio, imputándose por tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

### 4. 4 Permutas

# **ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

## **MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

La sociedad no ha realizado permuta alguna a lo largo del ejercicio.

### **4. 5 Instrumentos financieros**

**Préstamos y partidas a cobrar:** incluyen los créditos comerciales de la entidad, así como los no comerciales que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no se negocian en mercado activo y son de cuantía determinada.

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que coincide con el precio de la transacción, y posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el método del tipo de interés efectivo.

Se efectúan las correcciones valorativas por deterioro siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado.

**Activos financieros mantenidos para negociar:** son aquellos para los que la entidad prevé venderlos en el corto plazo, o forman parte de una cartera de negociación.

Se registran inicialmente por su valor razonable, sin incluir los costes de la transacción. A final del ejercicio, se ajusta el valor razonable al de esa fecha, imputando las diferencias en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el método del tipo de interés efectivo.

Los dividendos se contabilizan cuando se declara el derecho de la entidad a percibirlos.

**Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:** se incluyen los activos financieros que cumplen los requisitos establecidos en el punto 13 de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad.

Se registran inicialmente por su valor razonable más los costes de la transacción. A final del ejercicio se analiza su posible deterioro, comparando el valor por el que figuran registradas con el valor del patrimonio neto de la sociedad en cuestión, corregido por las posibles plusvalías tácitas que pudieran existir.

**Débitos y partidas a pagar:** incluyen los débitos comerciales de la entidad, así como los pasivos financieros que, no siendo derivados, no tienen origen comercial.

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que coincide con el precio de la transacción, pasando posteriormente a valorarse por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

**Contratos de garantía financiera:** incluyen las fianzas y/o avales recibidos por la empresa.

Se valoran por el importe de las primas recibidas más, en su caso, el valor actual de las primas a recibir.

Los activos financieros se dan de baja cuando expiran o se han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de dicho activo.

La entidad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

### **4. 6 Existencias**

La Entidad no tiene existencias en su balance.

### **4. 7 Impuesto sobre beneficios**

Los criterios para la contabilización de activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes:

# **ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
Diferencias temporarias imponibles: son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar, o menores a devolver, en ejercicios futuros. Se registrarán en el pasivo del balance.

Diferencias temporarias deducibles: son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar, o mayores a devolver, en ejercicios futuros. Se registrarán en el activo del balance.

De acuerdo con el principio de prudencia, sólo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.

Estas partidas se valoran por los importes que se espera pagar o recuperar en el futuro, de acuerdo con la normativa fiscal prevista.

## **4. 8 Ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos se registran atendiendo al principio de devengo.

Con respecto a los ingresos por prestación de servicios, la entidad registra dichas prestaciones en el momento de su finalización. A final de año, se hace una estimación sobre los servicios en curso, devengando un ingreso en función del grado de avance de los mismos.

Los fondos de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR) provienen principalmente del cobro del Canon de Saneamiento (recursos que pertenece a la CARM y del cual ESAMUR tiene la gestión) que a su vez se divide en dos partidas:

1.- Canon devengado en el ejercicio: Importe generado en el ejercicio por el cobro del Canon de Saneamiento.

2.- Intereses generados en el ejercicio: Ingresos generados por la imposición de los recursos generados por el Canon de Saneamiento en cuentas bancarias de ahorro. Este ingreso se considera como mayor importe del Canon de Saneamiento ya que el recurso que lo genera no pertenece a ESAMUR directamente, ya que son recursos pertenecientes a la Comunidad Autónoma.

Estas partidas se contabilizan en una cuenta de balance (Comunidad Autónoma acreedora por Canon de Saneamiento) y se traspasan al resultado del ejercicio en base a las necesidades de recursos para hacer frente a los gastos del periodo.

## **4. 9 Provisiones y contingencias**

La empresa reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo con la definición y los criterios de registro contenidos en el Plan General de Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o fecha de vencimiento.

De acuerdo con la información disponible, las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible, actualizándose dicho valor cada año e imputando las diferencias en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto financiero.

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma de registro y valoración nº 15º del PGC, se informa de la contingencia derivada de las posibles aportaciones por importe de 25.211,97€ a realizar, de acuerdo con el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establece que en el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá *reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.*

## **4. 10 Gastos de personal**

La empresa no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones con su personal.

Los gastos de personal se registran en función de su devengo.

# **ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

## **MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

### **4. 11 Subvenciones, donaciones y legados**

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran inicialmente como ingresos imputados al patrimonio neto, transfiriéndose a la cuenta de pérdidas y ganancias sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que no tengan la consideración de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que cumplan con los requisitos para considerarse no reintegrables.

Todas se valoran por el valor razonable de lo recibido en el momento de su reconocimiento.

Las subvenciones, donaciones y legados cuya finalidad sea la de sufragar gastos de la entidad se imputarán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Como consecuencia de la modificación de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración a través de la Disposición adicional primera de la Ley 6/2013, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, por la que la Entidad asume nuevas competencias y funciones, se dota una nueva partida en este capítulo de subvenciones por importe de 6 millones de euros.

Esta transferencia por importe de 6 millones de euros tiene como única finalidad el cubrir el déficit de explotación referido a otras Entidades de Derecho Público y Sociedades Mercantiles de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que es de quien procede dicha subvención. La misma se autorizó mediante Orden de 27 de noviembre de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda.

A fecha de finalización del ejercicio estaban pendientes de cobro los 6.000.000 euros de subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

### **4. 12 Combinaciones de negocios**

La empresa no lleva a cabo operaciones de este tipo.

### **4. 13 Negocios conjuntos**

La empresa no lleva a cabo operaciones de este tipo.

### **4. 14 Transacciones entre partes vinculadas**

Las transacciones entre partes vinculadas se realizan por su valor de mercado.

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

**5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**

- a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual

	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2013	968.005,75	336.225,41	0,00
( + ) Entradas	107.038,92	9.372,88	0,00
( - ) Salidas	0,00	0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2013	1.075.044,67	345.598,29	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2013	797.214,75	284.217,28	0,00
( + ) Dotación a la amortización del ejercicio	83.221,86	13.945,50	0,00
( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00		0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2013	880.436,61	298.162,78	0,00
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 2013			
( + ) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo			
( - ) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 2013	0,00	0,00	0,00

- b) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior

	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2012	864.963,63	323.744,67	0,00
( + ) Entradas	103.171,12	12.936,45	
( - ) Salidas	-129,00	-455,71	
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2012	968.005,75	336.225,41	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2012	714.072,92	264.346,78	0,00
( + ) Dotación a la amortización del ejercicio	83.141,83	19.870,50	
( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2012	797.214,75	284.217,28	0,00
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 2012			
( + ) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo			
( - ) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 2012	0,00	0,00	0,00

No existen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

**6. ACTIVOS FINANCIEROS**

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

CATEGORIAS		CLASES							
		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros		TOTAL	
		2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012
	Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento				0,00		0,00	0,00	0,00
	Préstamos y partidas a cobrar				0,00	20.205,32	12.345,27	20.205,32	12.345,27
	Activos disponibles para la venta	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Derivados de cobertura		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,32	12.345,27	20.205,32	12.345,27

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Conceptos	Instrumentos financieros de Activo a corto plazo							
	CLASES							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTAL	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Préstamos y partidas a cobrar					22.941.055,14	25.435.517,38	22.941.055,14	25.435.517,38
<b>TOTALES</b>					<b>22.941.055,14</b>	<b>25.435.517,38</b>	<b>22.941.055,14</b>	<b>25.435.517,38</b>

c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

	Clases de activos financieros					
	Valores representativos de deuda		Créditos, derivados y otros		TOTAL	
	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo
Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2012				1.696.954,42		1.696.954,42
(+) Corrección valorativa por deterioro				1.702.228,70		1.702.228,70
(-) Reversión del deterioro				-1.696.954,42		-1.696.954,42
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2012				1.702.228,70		1.702.228,70
(+) Corrección valorativa por deterioro				4.359.279,26		4.359.279,26
(-) Reversión del deterioro				-1.702.228,70		-1.702.228,70
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2013				4.359.279,26		4.359.279,26

d) Estimación del valor razonable

La entidad asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima al valor razonable.

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**7. PASIVOS FINANCIEROS**

1. El valor en libros se presenta en los siguientes cuadros:

- Pasivos financieros a largo plazo

CATEGORÍAS	CLASES							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos firs. mantenidos para negociar	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
Otras pasivas a VR con cambios en p y g		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Pasivos financieros a Corto plazo

Instrumentos financieros de pasivo a corto plazo								
Clases	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		Total	
	Categorías	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Débitos y partidas a pagar				7.132.822,49	12.592.729,06	7.132.822,49	12.592.729,06	7.132.822,49
<b>Total</b>				<b>7.132.822,49</b>	<b>12.592.729,06</b>	<b>7.132.822,49</b>	<b>12.592.729,06</b>	<b>7.132.822,49</b>

2. Información sobre:

- Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2013

	Vencimiento en años						
	1	2	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Deudas	383,07						383,07
Otros pasivos financieros	383,07						383,07
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.132.439,42						7.132.439,42
Proveedores	4.012.233,54						4.012.233,54
Acreedores varios	3.120.205,58						3.120.205,58
Personal	0,30						0,30
<b>TOTAL</b>	<b>7.132.822,49</b>						<b>7.132.822,49</b>

No existen deudas con Entidades de Crédito.

No existen deudas con garantía real.

Desglose Principales Partidas:

A- Canon de Saneamiento Entidades Suministradoras

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Facturación Canon Entidades Suministradoras	Facturado 2013
ACCIONA AGUA SAU	1.886.905,58
AGUAS DE CIEZA, S.A.	902.436,23
AGUAS DE JUMILLA, S.A.	722.010,57
AGUAS DE LORCA, S.A.	1.725.258,35
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.	7.296.536,02
AYUNTAMIENTO DE ALEDO	24.006,52
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER	1.034.081,60
BLANCA FOMENTO SOCIAL, S.L.	179.364,24
EMPRESA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA SA (EMUASA)	12.795.938,05
POTALMENOR SA	570.262,57
SERCOMOSA	2.266.009,75
SERMUBENIEL S.A.	248.546,19
SOCAMEX SAU	1.237.574,21
UTE GESTAGUA-GENERALA AGUAS DE FUENTE ALAMO	364.626,28
AYUNTAMIENTO DE TOTANA	707.221,79
HIDROGEA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A.	12.167.561,26
AGUAS DE SANTOMERA UTE	404.249,82
<b>Total general</b>	<b>44.532.589,03</b>

B- Explotación

GASTOS DE EXPLOTACIÓN POR CENTRO DE COSTE	
CENTRO DE COSTE	2013
ABANILLA	225.572,21
ABARÁN	254.488,91
ABARÁN I	43.755,83
ÁGUILAS	767.668,00
ALBudeITE	81.713,05
ALCANTARILLA	791.662,57
ALEDO	105.883,08
ALHAMA DE MURCIA	337.615,20
ALMENDRICOS (LORCA)	73.498,62
ARCHENA	554.628,10
BAÑOS Y MENDIGO (MURCIA)	76.754,78
BARINAS (ABANILLA)	77.987,53
BARQUEROS (MURCIA)	125.011,07
BENIEL NUEVA	383.614,14
BENIZAR (MORATALLA)	63.653,08
BLANCA	137.164,31
BLANCA II	43.519,98
BLANCA III	27.412,99
BULLAS	405.869,79
CABEZO BEAZA (CARTAGENA)	1.672.034,73
CABEZO DE LA PLATA (MURCIA)	87.466,81
CALASPARRA	384.108,98
CAMPOS DEL RÍO	97.501,08
CAÑADA DE GALLEGOS (MAZARRÓN)	102.073,26
CAÑADA DE LA CRUZ (MORATALLA)	45.295,44

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
CAÑADA DE LA LEÑA (ABANILLA)	19.018,72
CAÑADA DEL TRIGO (JUMILLA)	38.068,70
CARAVACA DE LA CRUZ	611.773,68
CEHEGÍN	433.979,77
CIEZA	487.872,26
CORVERA (MURCIA)	119.341,83
EBAR 3 ISLA PLANA-LA AZOHIA	47.822,66
EBAR ALBUDEITE	21.300,47
EBAR ALGUAZAS	217.532,63
EBAR ARCHENA	49.691,28
EBAR BALNEARIO	7.171,45
EBAR BARRIO PERAL	576.417,52
EBAR BENABLÓN	28.131,31
EBAR CAÑADA DE CANARA	19.145,55
EBAR CARAVACA	39.256,85
EBAR CIEZA	140.498,81
EBAR COLECTOR CENTRAL	723.579,29
EBAR CUBANITOS	179.197,47
EBAR DE ROCHE	18.767,34
EBAR EL ESTRECHO	11.637,21
EBAR El Paraje	17.860,89
EBAR EL PARETÓN	6.575,10
EBAR FUENTE ÁLAMO	7.088,84
EBAR LA ERMITA	401.041,42
EBAR LA HOYA	12.860,02
EBAR LA PALMA	78.284,48
EBAR LAS SALINAS	57.180,40
EBAR LIBRILLA	9.079,88
EBAR MAHOYA	18.809,02
EBAR MAYES	14.517,84
EBAR MAZARRÓN	10.954,09
EBAR Mula	62.185,32
EBAR PLAYA PARAISO	85.515,49
EBAR POL-INDUSTRIAL II	61.887,18
EBAR SAN PEDRO (SAN JAVIER)	56.518,83
EBAR SANTOMERA SUR	63.680,91
EBAR TERESAS	29.436,69
EBAR ULEA	11.639,99
EBAR VILLANUEVA	9.112,67
EBAR VOZ NEGRA	141.734,29
EL BERRO (ALHAMA)	35.630,95
EL CANTÓN (ABANILLA)	24.850,45
EL CAÑARICO / PUEBLO NUEVO ( ALHAMA )	40.516,02
EL CHAPARRAL (CEHEGÍN)	39.168,51
EL RAAL (MURCIA)	702.275,67
FORTUNA	315.214,43
FUENTE ÁLAMO	259.548,25
FUENTE DEL PINO (JUMILLA)	39.815,05

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

<b>INTERMEDIO</b>	<b>46.188,53</b>
ISLA PLANA-LA AZOHÍA (CARTAGENA)	191.290,63
JUMILLA NUEVA	715.048,81
LA ALQUERÍA (JUMILLA)	38.248,41
LA ALGAIDA (ARCHENA)	12.759,24
LA ALJORRA (CARTAGENA)	219.700,80
LA ESTACIÓN (PUERTO LUMBRERAS)	2.279,56
LA HOYA (LORCA)	1.205.704,50
LA MURTA (MURCIA)	75.477,99
LA PACA (LORCA)	73.293,86
LA PARROQUIA (LORCA)	53.174,63
LA UNIÓN	276.413,11
LIBRILLA	161.516,33
LO VALLEJO (LOS ALCÁZARES)	217.807,20
LOMAS DEL RAME (LOS ALCÁZARES)	23.298,85
LORQUÍ	398.603,03
LOS ALCÁZARES NUEVA	566.755,60
LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO (MURCIA)	81.809,67
MACISVENDA (ABANILLA)	29.153,96
EDAR MAR MENOR	1.058.851,83
MATADERO	64.420,71
MAZARRÓN	6.431,63
MAZARRÓN NUEVA	663.504,87
MOLINA DE SEGURA NORTE	1.946.592,77
MORATALLA	335.182,56
MULA NUEVA	400.734,95
MURCIA ESTE	5.499.373,62
Ojós-Ricote	24.033,04
PLIEGO	184.695,86
POL.INDUSTRIAL (FORTUNA)	21.532,13
POLÍGONO INDUSTRIAL (LOS ALCÁZARES)	18.233,84
PORTMÁN (LA UNIÓN)	134.438,20
RASPAY (YECLA)	34.511,76
S. PEDRO DEL PINATAR	991.851,27
SAN JAVIER	693.466,50
SANTOMERA NORTE	463.417,41
TORRE DEL RICO (JUMILLA)	37.840,48
TORRE PACHECO	344.944,74
TORRES DE COTILLAS NUEVA	405.997,69
TOTANA	491.804,59
VALENTÍN (CEHEGÍN)	56.492,41
VENTA SIMÓN (LOS ALCÁZARES)	36.545,40
YECLA	398.998,15
ZARCILLA DE RAMOS (LORCA)	74.831,58
ZARZADILLA DE TOTANA (LORCA)	39.226,55
CEUTI NUEVA	405.162,01
FUENTE LIBRILLA (MULA)	63.092,35
CASAS NUEVAS (MULA)	53.246,80

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

FINCA EL ESCOBAR (MURCIA)	76.044,10
HACIENDA RIQUELME (MURCIA)	8.272,81
LOS CAÑARES Y LA TERCIA REAL (MURCIA)	117.527,07
EL VALLE (MURCIA)	126.388,19
PUERTO LUMBRERAS NUEVA	359.052,85
ROLDAN, LO FERRO, BALSICAS (TORRE PACHECO)	257.334,89
LOS CACHIMANES (TORRE PACHECO)	22.156,20
LA HORTICHUELA (TORRE PACHECO)	23.723,29
URBANIZACIÓN MAR MENOR (TORRE PACHECO)	114.184,36
EBAR Campos Del Rio I	19.944,36
EBAR Campos del Rio II	21.488,67
EBAR Campos del Rio III	19.927,41
EBAR Semolilla	27.974,56
EBAR El Romeral	146.720,95
EBAR Colector Norte	47.538,55
EDAR SUCINA (Nueva)	124.641,63
EBAR La Copa	54.629,22
CONDADO DE ALHAMA	90.000,00
EDAR Polígono Industrial de Las Torres de Cotillas	52.849,15
Las Kalendas	20.000,00
EBAR Arroyo Hurtado	3.660,47
EDAR CAMPOSOL	12.539,32
EBAR La Puebla de Mula	2.011,17
EBAR La Estación	5.402,70
EBAR de Yechar	2.726,63
<b>Total general</b>	<b>34.463.859,98</b>

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
C- Control de Explotación:

ZONA I	IMPORTE
<b>Costes Fijos</b>	<b>352.200,00</b>
<b>Costes Variables</b>	<b>394.104,86</b>
<b>Análisis Línea de Agua</b>	<b>250.914,44</b>
<b>Análisis de Fangos</b>	<b>29.671,63</b>
<b>Programa de vigilancia y control de emisarios submarinos - Zona I</b>	<b>80.786,45</b>
<b>Recogidas de Muestras</b>	<b>6.238,44</b>
<b>Ánálisis Extraordinarios</b>	<b>26.493,90</b>
 <b>Total ejecución material</b>	 <b>746.304,86</b>
<b>GC + BI (19%)</b>	<b>141.797,93</b>
<b>Revisión de precios</b>	<b>71.977,61</b>
<b>Total ejecución sin IVA</b>	<b>960.080,40</b>
<b>IVA</b>	<b>201.616,88</b>
 <b>Total Anual</b>	 <b>1.161.697,28</b>
 <b>ZONA II</b>	 <b>IMPORTE</b>
<b>Costes Fijos</b>	<b>510.917,23</b>
<b>Costes Variables</b>	<b>298.898,42</b>
<b>Análisis Línea de Agua</b>	<b>264.447,90</b>
<b>Análisis de Fangos</b>	<b>20.644,57</b>
<b>Recogidas de Muestras</b>	<b>10.710,40</b>
<b>Ánálisis Extraordinarios</b>	<b>3.095,55</b>
 <b>Total ejecución material</b>	 <b>809.815,65</b>
<b>GC + BI (19%)</b>	<b>153.864,98</b>
<b>Total ejecución sin IVA</b>	<b>963.680,63</b>
<b>IVA</b>	<b>202.372,93</b>
 <b>Total Anual</b>	 <b>1.166.053,56</b>
 <b>TOTAL ZONA I + ZONA II</b>	 <b>2.327.750,84</b>

D.- Control Industrial

<b>Control vertidos industriales</b>	<b>257.118,90</b>
<b>Trabajos SIG</b>	<b>16.619,35</b>
<b>TOTAL GASTOS CONTROL INDUSTRIAL</b>	<b>273.738,25</b>

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

**E.- Obras**

<b>OBRAS DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA</b>	<b>Año 2013</b>
Universidad Politécnica de Cartagena	48.400,00
Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, s.l.p.	14.479,67
SEASA- Sociedad Española de Abastecimiento	28.140,85
Hidrogea, Gestión Integral de Aguas De Murcia, S.A.	8.129,99
UTE EDAR del Noroeste	26.784,37
Hidrogea, Gestión Integral de Aguas De Murcia, S.A.	10.890,00
Aguas de Jumilla	8.984,98
Sercosoma	12.543,37
Empresa de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA)	966.334,63
Depuración de Aguas del Mediterráneo	208.898,73
TYPSA (Técnica y Proyectos, SA)	40.371,92
TYPSA TECNOMA UTE	20.411,44
Félix Marín, S.L.	4.518,14
Centro de Estudios, investigaciones y Control de Obras, S.L.	1.949,31
ARPO Empresa Constructora, S.A.	1.569,18
ACCIONA Agua, S.A.U.	12.062,64
EDINART Consulting, S.L.P.	5.445,00
M.O. Ingeniería del Levante, S.L.	4.979,15
UTE EDAR del Noroeste	5.520,49
EDINART Consulting, S.L.P.	11.785,40
Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, s.l.p.	6.655,00
Ejercicios Anteriores	- 12.347,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.436.506,46</b>

**8. SITUACIÓN FISCAL**

1) El detalle de los saldos con administraciones públicas es el siguiente:

<b>Descripción</b>	<b>Ejercicio 2013</b>	<b>Ejercicio 2012</b>
<b>Deudor</b>		
Hacienda Pública deudora por IVA	6.059.549,40	130,11
CARM, deudora por subvenciones concedidas	6.000.000,00	
Hacienda Pública deudora por Impuesto de sociedades	59.419,29	43.290,88
<b>Acreedor</b>		
Hacienda Pública, acreedora por IVA	21.856.155,45	23.410,11
Hacienda Pública, acreedora por retenciones de IRPF	35.659,65	35.659,65
CARM, acreedora por canon (1*)	15.060.340,93	33.231,10
CARM, acreedora por subvenciones pendientes de aplicar	6.695.870,24	12.214.344,59
Hacienda Pública, acreedora por impuestos especiales	729,30	564.201,51
Organismos Seguridad Social, acreedores	40.145,22	41.673,21

(1\*) El detalle de las deudas con la Comunidad Autónoma de la Región por el canon de saneamiento es el siguiente:

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

COD.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>12.214.344,59</b>
1	OBRAS		1.384.047,26	10.830.297,33
2	EXPLOTACION AYtos		397.812,81	10.432.484,52
3	INMOVILIZADO		124.271,85	10.308.212,67
4	GESTIÓN DIRECTA ESAMUR		34.056.293,35	-23.748.080,68
5	CORRECCIONES C. S.		676.154,44	-24.424.235,12
6	GASTOS GENERALES		1.199.544,13	-25.623.779,25
7	GASTOS CONTROL		2.601.489,10	-28.225.268,35
8	GASTOS OBRAS GENERALES		52.459,20	-28.277.727,55
9	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION			-28.277.727,55
10	PROYECTO ACEITE			-28.277.727,55
11	VENTA ENERGÍA ELÉCTRICA	405.134,28		-27.872.593,27
12	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	35.743,65		-27.836.849,62
13	Deterioro		2.657.050,56	-30.493.900,18
14	INTERESES	222.237,53		-30.271.662,65
15	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		0,00	-30.271.662,65
16	COBRO CANON DEUDAS DADAS DE BAJA	10.223,23		-30.261.439,42
17	C. S. ENTIDADES SUMINISTRADORAS	44.547.668,00		14.286.228,58
18	C. S. FUENTES PROPIAS	815.407,92		15.101.636,50
19	C. S. REGULARIZACIÓN	210.280,25		15.311.916,75
20	C. S. INTERESES DE DEMORA	3.652,90		15.315.569,65
21	BAJA DEUDA		262.617,93	15.052.951,72
22	AGENCIA RECAUDACIÓN	7.389,21		15.060.340,93
23	EXPO			15.060.340,93
24	C. A. ACREDORA EXPO			<b>15.060.340,93</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>46.257.736,97</b>	<b>43.411.740,63</b>	<b>15.060.340,93</b>

**2) Impuesto sobre beneficios**

La entidad no tiene pendiente de compensar bases imponibles negativas.

La entidad no tiene deducciones pendientes de aplicar.

Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos no prescritos, estas declaraciones no pueden considerarse definitivas, hasta que transcurra el plazo de prescripción de cuatro años o hasta su inspección y aceptación por las autoridades fiscales, por lo que habida cuenta de las posibles diferentes interpretaciones de la legislación, podrían existir contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. Los Administradores de la entidad estiman que tales pasivos no tendrían un efecto significativo sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

En la actualidad se encuentran recurridas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, tras ser desestimados los recursos en el TEAR, tres liquidaciones hechas por la Agencia Tributaria, correspondientes al Impuesto sobre sociedades de 2007, 2008 y 2010 en las que se reclaman a ESAMUR las cantidades de 92.799,47€, 58.711,26€ y 47.190,08 € respectivamente, bajo la hipótesis de que esta no incluyó en sus bases imponibles de cada uno de los ejercicios mencionados los ingresos financieros que percibió de las entidades financieras en el ejercicio. Dichos importes han sido satisfechos a la Agencia Tributaria.

A continuación se exponen los motivos por los que ESAMUR no reconoce en su cuenta de pérdidas y ganancias los ingresos financieros que generan sus cuentas corrientes:

# **ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia, ESAMUR, es una Entidad de Derecho Público creada mediante Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concreto la 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (BORM 29.07.2000), que en su artículo 14 establece que la actuación de la CARM en las materias a que se refiere la Ley "asimismo se llevará a cabo a través de la Entidad de Derecho Público «Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia» (ESAMUR), que se crea por la presente Ley".

El artículo 15 la define como ""Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia e independiente de la Comunidad Autónoma y plena capacidad de obrar... sujeta en su actuación al ordenamiento jurídico conforme a lo establecido en el artículo siguiente"", y en el artículo 16 se especifica que ""la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración se regirá por la presente Ley, las disposiciones especiales que la regulen y, en concreto: por la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en todo lo que sea de aplicación a su régimen económico-administrativo"", y continua reseñando una serie de disposiciones que le afectan en su funcionamiento que no transcribimos por razones de espacio.

Finalmente en lo que aquí interesa la Entidad quedó constituida el 25 de junio de 2002, según se hizo constar en el Anuncio de Constitución de 6 de septiembre de 2002, publicado en el BORM de 27 inmediato siguiente.

Que en virtud de lo subrayado en el párrafo anterior, de acuerdo con lo regulado por la Ley de continua referencia, la Entidad tiene como recursos los señalados en el artículo 20: producto de la recaudación del canon; las transferencias del presupuesto de la Comunidad, etc., etc., para poder cumplir su objeto que es "la gestión, mantenimiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, así como la gestión del canon de saneamiento", y se subraya el término gestión, pues a la Entidad no es a quien le corresponde el canon, al atribuirse a este, en el artículo 22, "la naturaleza de ingreso de derecho público de la Hacienda Pública Regional, como impuesto propio de la Comunidad cuya recaudación se destinará exclusivamente a la realización de los fines recogidos en la Ley", es decir, a la Entidad se le asigna como recurso el producto de la recaudación del canon, al tener éste según la propia Ley naturaleza de ingreso de la Hacienda Pública Regional. De tal forma que ésta asigna transferencias y el producto de la recaudación del canon que gestiona la Entidad, pero es que, además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, titulado "Patrimonio", "los bienes que se le adscriban para el cumplimiento de sus funciones por la Administración de la Comunidad Autónoma o el resto de las Administraciones Públicas no variarán su calificación jurídica original y no podrán ser incorporados a su patrimonio". Es decir que esta Entidad es una mera depositaria de los activos financieros con que cuenta para subvenir a los gastos de funcionamiento, sin que pueda incorporarlos a su patrimonio, y como consecuencia de ello los rendimientos financieros que puedan generar no son atribuibles a ella, motivo por el cual no se declaran como ingresos en la correspondiente declaración del Impuesto sobre Sociedades, consignando por el contrario las retenciones indebidamente soportadas, pues al pertenecer la titularidad de los mismos a la Comunidad Autónoma no debiera haberse practicado retención alguna.

Que al respecto, esta Entidad opera siguiendo escrupulosamente las instrucciones dictadas por la Intervención Regional para adecuar el tratamiento contable al régimen económico-administrativo preceptivo, que el Servicio de Empresas Públicas y otros Entes dependiente de aquel órgano elaboró en diciembre de 2004. Dice así en el capítulo destinado a regular el "Tratamiento contable General de las rentas obtenidas por un ente público procedentes de los rendimientos financieros de la inmovilización temporal de subvenciones otorgadas pendientes de aplicación...": "Todas las rentas, que un Ente Público percibe, derivadas de la gestión y administración de unos bienes y derechos de titularidad patrimonial pública, sobre los que se tiene un derecho temporal de gestión instrumental para el cumplimiento de unos fines públicos determinados, son también recursos públicos, con distinta naturaleza económico-financiera de los que proceden de la actividad y patrimonio propio, y se tienen que aplicar según lo autorizado en el PAIF. Estas rentas generadas, que tienen su origen en este patrimonio público adscrito al Ente, constituyen un complemento financiero a las transferencias públicas necesarias que realiza la Administración Autonómica al Ente, en concepto de subvenciones corrientes y de capital, para sufragar los gastos e inversiones inherentes a la actividad pública que este tiene encomendada. Estos recursos públicos, aunque cuentan con un distinto proceso formal de generación, tienen la misma titularidad y finalidad patrimonial y, por consiguiente, idéntica naturaleza económico-financiera, distinta de la que tienen los recursos generados por la actividad económica propia del Ente.

## ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)

### **MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Dado que el único recurso de ESAMUR es el producto de la recaudación del canon, patrimonio de la Comunidad Autónoma, del señalado en el artículo 20.a) como vimos con anterioridad, el rendimiento del saldo que se mantenga en las entidades financieras es, tal y como se indica en el párrafo anterior, un complemento financiero a las transferencias públicas, con la particularidad de que en el supuesto que afecta a su representada, el producto de la recaudación es la auténtica y única transferencia. En realidad ESAMUR carece de rendimientos propios de una actividad económica, no tiene comisión ni premio de gestión, o como quiera denominarse a un posible ingreso que retribuyese su gestión, como se pone de manifiesto al verificar su funcionamiento habitual y por la propia redacción del artículo 20, de cuyo mandato no puede prescindir la Entidad en su desenvolvimiento normal.

Y taxativamente, en las instrucciones que estamos citando, en la letra b) dedicada al tratamiento específico a otorgar a los "Rendimientos financieros derivados de la inmovilización temporal de fondos procedentes de las transferencias públicas, recibidas del titular de la explotación, pendientes de aplicación a la finalidad prevista", se manifiesta que "estos recursos financieros, dado que su base financiera son recursos públicos autonómicos, al amparo de la legislación financiera estatal básica y autonómica, son de titularidad pública y no del Ente, toda vez que, si no se aplican a la finalidad prevista en el PAIF aprobado, se deben reintegrar al erario público".

Simplificando la cuestión se puede afirmar que, desde un punto de vista estrictamente financiero, ESAMUR es una cuenta corriente, en la que la Comunidad Autónoma deposita su transferencia —el producto de la recaudación del canon—, para financiar los gastos que el objeto de aquella ocasione, por lo que, como se ha señalado más arriba, los rendimientos financieros no los declara al no ser de ella, y las retenciones son una detacción indebida que entendemos corresponde que se le abonen al tratarse de una parte de la transferencia que le hace la Comunidad Autónoma.

### 3) Otros tributos

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos.

### 9. INGRESOS Y GASTOS

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	2013	2012
1) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
2) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
3) Cargas sociales	198.448,70	201.337,83
a) Seguridad social a cargo de la empresa	197.620,01	198.464,72
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	0,00	0,00
c) Otras cargas sociales	828,69	2.873,11
4. Otros gastos de explotación	39.653.549,98	36.355.945,60
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales	2.657.050,56	5.274,28
b) Resto de gastos de explotación	36.996.499,42	36.350.671,32
6) Resultados originados fuera de la actividad normal incluidos en "otros resultados"	-35.729,96	-5.463,35

Hay que mencionar que en el presente ejercicio se han generado 335.934,28 € procedentes de la venta de energía eléctrica producida mediante Cogeneración en la depuradora de MOLINA NORTE.

La corrección valorativa por deterioro de los créditos pendientes de cobro procedentes de las entidades suministradoras se calcula aplicando a éstos un porcentaje basado en datos históricos de los 4 últimos años. Además, se practica corrección valorativa del 100% de los créditos que se trasladan a la Agencia Tributaria para que gestione su cobro

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

El detalle de la plantilla media del ejercicio 2013 y 2012, que coincide con la distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosada en un número suficiente de categorías y niveles en ambos ejercicios, es el siguiente:

<b>GRUPOS</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
Altos Cargos	1,00		
A. Titulados Superiores	7,00	3,00	
B. Titulados Medios	2,00	1,00	
C. Administrativos y especialistas	1,00		
D. Auxiliares		3,00	
E. Subalternos		0,00	
SIN CALIFICAR			
<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>	<b>7,00</b>	<b>18,00</b>

Por otra parte, de los gastos de gestión corriente registrados por ESAMUR correspondientes a las depuradoras, y que figuran en la partida "Otros gastos de explotación" cabe realizar el siguiente desglose:

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Gastos de Explotación	34.056.293,35
Gastos de Control de las Depuradoras	2.327.750,84
Gastos de Obras en Depuradoras	1.384.047,26
Gastos de Control Industrial	273.738,25
<b>Total</b>	<b>38.041.829,70</b>

Estos gastos tienen su origen en los convenios firmados con los distintos ayuntamientos a fin de poder llevar a cabo las actividades de gestión, mantenimiento, explotación y control de las distintas Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de las que ESAMUR es responsable de su explotación, según encomienda a ESAMUR la Ley 3/2000 de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia.

Los miembros del Consejo de Administración no han percibido retribución alguna en concepto de sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase. Asimismo, la Entidad no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones o primas de seguro de vida en relación con los miembros del Consejo de Administración.

El detalle de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección, así como el importe de las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del personal de alta dirección es el siguiente:

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

<b>Importes recibidos por el personal de alta dirección</b>	<b>Ejercicio 2013</b>	<b>Ejercicio 2012</b>
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones	<b>54.876,10</b>	<b>57.839,90</b>
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:	0,00	0,00
a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección	0,00	0,00
b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección	0,00	0,00
3. Primas de seguro de vida, de las cuales:	0,00	0,00
a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección	0,00	0,00
b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección	0,00	0,00
4. Indemnizaciones por cese	0,00	0,00
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:	0,00	0,00
a) Importes devueltos	0,00	0,00
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía	0,00	0,00
c) Tipos de interés	0,00	0,00
<b>Totales</b>	<b>54.876,10</b>	<b>57.839,90</b>

**10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros distintos a los socios: análisis del movimiento	2013	2012
Saldo inicio del ejercicio	246.771,30	234.260,77
( + ) Importes recibidos	124.271,85	115.522,86
( + ) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones		
( - ) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio	-97.167,36	-103.012,33
( - ) Importes devueltos		
( +/- ) Otros movimientos		
Saldo al cierre del ejercicio	273.875,79	246.771,30

El origen de las subvenciones, donaciones y legados que figuran en el balance de la entidad es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Con respecto a las recibidas en 2002, hay 132.253 euros reflejados como un pasivo a corto plazo, dado que su finalidad era la compensación de posibles pérdidas por la puesta en funcionamiento de la entidad, y dichas pérdidas no se han producido. Fueron concedidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

No hay nada que comentar sobre el posible incumplimiento de las subvenciones concedidas a la empresa.

**11. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO**

No hay operaciones de este tipo.

# **ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

## **MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

### **12. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO**

	Ejercicio 2013		Ejercicio 2012	
	Importe	%	Importe	%
Dentro del plazo máximo legal	33.906.597,68	76,71%	30.553.034,92	69,23%
Resto	10.294.690,53	23,29%	13.581.361,90	30,77%
Total pagos del ejercicio	44.201.288,21	100%	44.134.396,82	100%
PMPE (días de pagos)	12,37		44,69	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	0		3.878.049	

### **13. PROVISIONES**

No se aplica en 2013 provisión alguna.

### **14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

No se ha producido ningún hecho relevante desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales que haya supuesto la inclusión de un ajuste a las cifras o información contenidas en los documentos que las integran. Tampoco se han producido hechos posteriores que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

### **15. COMPROMISOS DE GASTOS E INVERSIONES PLURIANUALES**

En sesión celebrada el 29 de abril de 2013 el Consejo de Participación aprobó el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) para 2014 y el Programa de Actuación, Rehabilitación y Mejoras (PARM) para los ejercicios 2013 a 2017. Este último incluye provisiones para actuaciones de mantenimiento y reposición y rehabilitación y otras que están previstas ejecutarse en los 5 años, de 2013 a 2017, y su importe asciende a 24.821.221 euros.

El importe de las obras previstas en el PARM para el período comprendido entre 2014 y 2018 se eleva a 15.466.606 euros y ya se encuentra en su mayor parte cubierto por el excedente del canon de saneamiento que se ha obtenido desde la constitución de la entidad hasta 31 de diciembre de 2013, que está registrado en una cuenta acreedora de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por canon de saneamiento y que, como se indica en la nota 8 de esta memoria, asciende a 15.060.340,93 euros.

El detalle de las obras incluidas en el PARM que están previstas que se ejecuten en los próximos 5 años es el siguiente:

Obras:

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

OBRAS PREVISTAS PARA DE DURACIÓN PLURIANUAL						
Título Actuación	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Total
Reconducción de las aguas sobrantes del antiguo lavadero de "La Mina" a cauce público en Abanilla			100.000			100.000
Programa de Ampliación y Renovación de la EDAR de Águilas	700.000	500.000				1.200.000
Actuaciones I+D Reactor anaerobio EDAR de Murcia	50.000	150.000				200.000
Canal de pluviales de la EDAR de Calasparra (Murcia)	200.000	50.000				250.000
Rehabilitación de EDAR núcleos rurales de Caravaca	100.000	100.000				200.000
Calorifugado de los digestores anaeróbicos de la EDAR Cabezo Beaza (Cartagena) y La Hoya (Lorca)		125.000	125.000			250.000
Adecuación de la EBAR de Cubantitos y Playa Partido (Cartagena)	50.000	50.000				100.000
Convenio de colaboración entre ESAMUR y EMUASA para la mejora del aprovechamiento de biogás en la EDAR Murcia Este	457.658	457.658	457.658	457.658	457.658	2.288.291
Ampliación de la deshidratación y sustitución del sifón de la centrifuga de la EDAR de Fortuna			107.158	107.158		214.315
Impulsión de las aguas residuales de Otos a la EDAR de Benizar (Moratilla)			390.000	390.000		780.000
Actuaciones de rehabilitación y mejora de la EDAR de Fuente Alamo		150.000	114.000			264.000
Rehabilitación de la EDAR de Camposol y Algarrobico (Mazarrón)		500.000	200.000			700.000
Actuaciones en núcleos rurales Los Ondres e Inazares				250.000	320.000	570.000
Modificación de las desodorizaciones de la EDAR Murcia Este		75.000	75.000			150.000
Tratamiento Terciario en EDAR Cabezo Beaza	0	0		1.100.000	1.000.000	2.100.000
Reposición del Colector General de Puerto Lumbreras a su paso por la Rambla de Nogalte (Murcia)	50.000	150.000				200.000
Provisión para actuaciones no previsibles de mantenimiento en diversas instalaciones de saneamiento y depuración	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000
<b>Inversión Total</b>	<b>2.807.658</b>	<b>3.507.658</b>	<b>2.668.816</b>	<b>3.504.816</b>	<b>2.977.658</b>	<b>15.468.606</b>

Gastos de Generales y de Explotación:

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

ITINERARIO	ADJUDICATARIO	IMPORTE ADJUDICACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PRORROGABLE HASTA
Obra de adecuación de los equipos de bombeo de la línea 2 y de las tuberías de impulsión de la EDAR de Alguazas	SYD AGUAS UTE ED- ALGUAZAS	24.020,96	12/12/2013	12/01/2014	
Alternativas de mejora en materia de contaminantes emergentes y prioritarios en distintas EDAR's de la Región de Murcia	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO	5.918,11	25/04/2013	24/01/2014	
Asistencia técnica para los trabajos de mantenimiento y actualización del sistema de información geográfica de ESAMUR	TYPSA (TECNICA Y PROYECTOS, SA)	278.315,00	15/02/2011	14/03/2014	14/02/2015
Servicio de mantenimiento y explotación del sistema de saneamiento y depuración de Jumilla	SAV-DAM E INTERSA UTE JUMILLA	4.151.558,62	12/03/2007	11/03/2014	11/03/2015
Asistencia técnica a la Dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del Proyecto de reparación y reforzado del emisario de San Pedro del Pinatar (Murcia)	TYPSA TECNOMA UTE	55.450,82	14/10/2013	13/04/2014	
Obras de reparación y reforzado del emisario de San Pedro del Pinatar (Murcia)	DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO	431.688,75	14/10/2013	13/04/2014	
Servicio de mantenimiento y explotación del sistema de saneamiento y depuración de Alguazas	SYD AGUAS UTE ED- ALGUAZAS	492.272,36	01/05/2012	31/05/2014	31/05/2015
Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de saneamiento y depuración en la zona Noroeste de la Región de Murcia	UTE EDAR del Noroeste	8.565.093,35	26/07/2010	25/07/2014	25/07/2015
Asistencia técnica para el control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Región de Murcia. Lote 2	INTECSA-INARSA LAB MINUERA UTE ZONA II 2009	5.084.524,63	15/08/2009	14/03/2014	14/03/2015
Asistencia técnica para el control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Región de Murcia. Lote 1	TYPSA TECNOMA UTE	5.187.123,44	15/08/2009	14/03/2014	14/03/2015
Servicio de mantenimiento y explotación del sistema de depuración de Molina de Segura	UTE EDAR MOINA II	8.667.288,75	01/04/2010	31/08/2014	31/08/2015
Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de saneamiento y depuración en la zona Mar Menor de la Región de Murcia	ZONA MAR MENOR UTE	9.805.583,34	16/03/2010	15/09/2014	15/09/2015
Servicio de mantenimiento y explotación del sistema de saneamiento y depuración de Vélez	ACCIONA AGUA SAU	1.421.442,13	01/10/2011	30/09/2014	30/09/2015
Renting Opel INSIGNIA	UCO RENTING, S.A.	30.308,64	29/10/2010	29/10/2014	
Asistencia Técnica para las actuaciones de control y seguimiento de establecimientos no domésticos	UBAQUA SA	123.345,40	16/11/2013	15/11/2014	15/11/2017
V PRÓRROGA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDiterráneo DEL AGUA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONJUNTAS DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS.	UNIVERSIDAD DE MURCIA	60.000,00	01/01/2014	31/12/2014	
Convenio para el mantenimiento de la EDAR de Las Kalendas	AYUNTAMIENTO DE FORTUNA	60.000,00	02/02/2012	31/12/2014	31/12/2020
Convenio Jumilla	AGUAS DE JUMILLA, S.A.	1.055.939,30	01/02/2010	31/12/2014	31/12/2020
Convenio para el mantenimiento del sistema de bombeos del municipio	AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES	2.968.050,52	01/01/2009	31/12/2014	31/12/2020
Servicio de mantenimiento y explotación de diversas instalaciones de saneamiento y depuración de Mazarrón y Puerto Lumbreras	FACSA	5.050.113,05	05/02/2013	20/02/2015	20/02/2019
Servicio de mantenimiento de la EDAR de Camposol	FACSA	160.941,63	21/02/2014	20/02/2015	20/02/2019
Asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones informáticas de ESAMUR	METAENLACE SL	197.430,05	12/05/2012	11/05/2015	11/05/2018
Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de saneamiento y depuración en la Vega Media del Segura	ACCIONA AGUA SAU	7.919.213,72	03/04/2011	07/06/2015	07/06/2019
Servicio de mantenimiento de la EDAR del Polígono Industrial de Las Torres de Cotillas	ACCIONA AGUA SAU	131.410,69	01/12/2012	07/06/2015	07/06/2019
Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de saneamiento y depuración en el Bajo Guadalentín	FACSA	5.112.932,81	18/07/2011	17/07/2015	17/07/2019
Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de saneamiento y depuración en el Campo de Cartagena	CADAGUA SA	5.887.784,47	01/09/2011	31/08/2015	31/08/2019
Servicio de mantenimiento de la EDAR de Portmán	CADAGUA SA	446.011,94	01/12/2012	31/08/2015	31/08/2019
Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de saneamiento y depuración en la Zona de Levante	RED CONTROL, SL	6.446.528,90	01/10/2011	30/09/2015	30/09/2019
Convenio para la financiación del mantenimiento del sistema de depuración de Águilas	HIDROGEA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A.	8.092.532,01	01/01/2012	31/12/2015	
Convenio para la financiación del mantenimiento del sistema de depuración de Cartagena	HIDROGEA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A.	33.399.804,95	01/01/2012	31/12/2015	
Convenio para la financiación del mantenimiento del sistema de depuración de Lorca	AGUAS DE LORCA, S.A.	12.918.148,81	01/01/2012	31/12/2015	
Financiación del sistema de saneamiento y depuración de Molina de Segura	SERCOWOSA	4.484.134,19	01/07/2011	31/12/2015	
Convenio para la financiación del mantenimiento del sistema de depuración de Murcia	EMPRESA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA SA (EMUASA)	74.218.036,51	01/02/2013	31/12/2015	
Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de saneamiento y depuración en Alcantarilla y la Zona Río Mula.	S.Y.D. AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE	7.768.999,35	01/06/2013	31/01/2016	31/01/2020
Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de saneamiento y depuración de la Vega Alta del Segura	ACCIONA AGUA SAU	6.716.740,67	01/06/2013	15/04/2016	15/04/2020
Convenio con la UPCT para el asesoramiento y asistencia técnica en materia de simulación numérica de flujos en instalaciones de saneamiento y depuración de aguas	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	145.200,00	25/08/2013	27/08/2016	
Renting Opel ASTRA	Ganzabadeo Renting	21.678,40	01/06/2013	31/05/2017	
Convenio de colaboración entre ESAMUR y EMUASA para la mejora del aprovechamiento de biogás en la EDAR Murcia Este	EMPRESA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA SA (EMUASA)	2.834.890,42	01/01/2013	01/01/2018	
Mantenimiento de la EDAR Condado de Alhama	AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA	97.500,00	10/12/2012	31/12/2020	

**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA  
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)**

**MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

El total de gastos e inversiones plurianuales se financiarán con cargo al Canon de Saneamiento.

En Murcia a treinta de marzo de dos mil catorce.

  
**MANUEL ALBACETE CARRERA.**

**DIRECTOR- GERENTE**

**1.4- INFORME DE GESTIÓN**

## INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2013

La Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia, (ESAMUR), se crea mediante **Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de la Región de Murcia e implantación del Canon de Saneamiento**. La puesta en marcha de ESAMUR tuvo lugar el 25 de junio de 2002.

La Entidad queda adscrita a la Consejería competente en materia de agua, saneamiento y depuración.

Para el cumplimiento de sus fines, ESAMUR tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.

### 1. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ESAMUR:

Durante este ejercicio económico se ha producido la **modificación de la Ley 3/2000**, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración a través de la Disposición adicional primera de la Ley 6/2013, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, que modifica la exposición de motivos y varios artículos de la Ley 3/2000. A través de esta modificación legal ESAMUR:

- Asume funciones y competencias en materia de obtención de recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua en la Región de Murcia y obtenidos por el procedimiento de la desalación de aguas marinas en instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Deberá promover la disponibilidad y el abastecimiento de agua para los distintos usos y procurar las autorizaciones y concesiones necesarias para conseguir la disponibilidad de recursos hídricos.
- Podrá realizar todas aquellas actuaciones en relación con el abastecimiento de agua que le sean encomendadas por la CARM, y cuantas otras estime conveniente y sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo.

En materia de abastecimiento de agua las nuevas funciones de ESAMUR (nueva redacción del artículo 17 de la Ley 3/2000) son las siguientes:

- Promover y ejecutar directamente, o a través de otras entidades públicas o privadas, las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua, en base a lo establecido en la Ley y que demanden los distintos usos de la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias del estado y de las Administraciones locales.
- Cooperar en justa reciprocidad con el estado, las corporaciones locales y con los distintos sectores de la economía regional para la obtención de los recursos hídricos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.
- Fomentar y contribuir a la gestión eficiente del agua mediante el uso de técnicas de ahorro y conservación de los recursos hídricos.
- Fomentar las actividades de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica en relación con el agua desalada.
- Difundir, divulgar y educar en materia de ahorro de consumo de agua.
- Constituir, previa autorización del Consejo de Gobierno, sociedades y participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines establecidos en la Ley.
- Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en materia de recursos hídricos.
- Cualesquiera otras que, en materia de abastecimiento de agua y en cumplimiento de la Ley, le sean encomendadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.

Tal y como sucediera en los ejercicios anteriores, ESAMUR ha dirigido sus actuaciones en el transcurso del ejercicio 2013 en las siguientes vertientes:

1. Gestión, mantenimiento, explotación y control de las instalaciones de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de la Región de Murcia.
2. Gestión del canon de saneamiento.
3. Tareas organizativas y de cumplimiento de funciones.
4. Actividades de divulgación, experimentación e I+D+I en materia de Saneamiento y Depuración.

Las actuaciones relacionadas con la modificación legal de julio de 2013 y las nuevas funciones asumidas por la Entidad están pendientes de realizarse a la espera del correspondiente desarrollo normativo por parte de la Consejería de Agricultura y Agua.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2013:

### 1.- Gestión, mantenimiento, explotación y control de las instalaciones de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de la Región de Murcia.

Las actividades que recogemos en este punto son por un lado las de continuación a las iniciadas durante los ejercicios anteriores y por otro las nuevas que se han originado por el desarrollo propio de las actividades encomendadas a ESAMUR.

De las actividades realizadas en el ejercicio 2013 relacionadas con este punto destacamos las siguientes:

- Análisis y vigilancia de los costes de explotación de las infraestructuras a su cargo. La evolución de resultados de las principales magnitudes de explotación obtenidas en los últimos 5 años se reflejan en el cuadro siguiente del que cabe destacar la notable mejora de rendimientos y especialmente la eficiencia energética alcanzada:

	<u>Ud.</u>	2009	2010	2011	2012	2013
Volumen Total de A.R. tratada	Hm <sup>3</sup>	102,1	110,9	115,1	109,4	110,8
Fangos Evacuados (seq>14%)	Miles de Tn	134,9	128,8	134,6	141,4	128,0
Carga Contaminante recibida (DBOs)	Miles de Tn	43,7	40,1	43,4	45,9	42,8
Carga Contaminante eliminada (DBOs)	Miles de Tn	42,8	39,3	42,8	45,3	42,4
Población Equivalente (miles)	Hab-eq	1.997	1.832	1.983	2.090	1.957
Rendimiento medio conseguido en DBOs	Rdto%	97,9%	97,9%	98,4%	98,7%	98,9%
Energía Consumida	Gwh	66,1	63,4	63,1	55,0	48,5
Ratio eléctrico	(Kwh/m <sup>3</sup> )	0,65	0,57	0,55	0,50	0,44
Ratio eléctrico	(Kwh/KgDBOselim)	1,55	1,61	1,48	1,22	1,14

- Desarrollo de los trabajos de las asistencias técnicas contratadas para las actividades de control de la explotación de las infraestructuras de Saneamiento y Depuración cuya gestión tiene encomendada ESAMUR.
- Proyecto de reparación y relastrado del emisario de San Pedro del Pinatar.
- Continuación de las actuaciones de mejora en las instalaciones gestionadas que se han incorporado al programa de Actuaciones y Rehabilitación (PARM) aprobado por los Consejos de Administración y Participación. Estas actuaciones son fundamentales para el cumplimiento de los fines de ESAMUR y a los efectos de su programación se han clasificado en las categorías que figuran en la tabla siguiente indicándose el nº de actuaciones realizadas en el ejercicio y el importe total invertido:

Tipo de actuación	Año 2013			
	Nº act.	Previsto	Ejecutado	Pagado
Tipo 1 Rehabilitación y/o mejora del proceso	4	33.812,77	33.812,77	33.812,77
Tipo 2 Rehabilitación y/o mejora de los sistemas de explotación y control	---	---	---	---
Tipo 3 Optimización energética	2	628.191,20	628.191,20	628.191,20
Tipo 4 Corrección de impacto ambiental	1	12.062,64	12.062,64	12.062,64
Tipo 5 Prevención de riesgos laborales y adecuación a normativas de seguridad	2	13.712,87	13.712,87	13.712,87
Tipo 6 Rehabilitación general	---	---	---	---
Tipo 7 Asistencias técnicas para la redacción de estudios, proyectos, informes y control de obras	8	104.127,58	104.127,58	104.127,58
Tipo 8 Estudios y actuaciones de investigación y desarrollo	2	83.400,00	83.400,00	83.400,00
Tipo 9 Corrección en origen de la contaminación de las aguas residuales	---	---	---	---
Tipo 10 Reparación de infraestructuras y equipos	12	573.547,20	573.547,20	573.547,20
<b>Inversión Total</b>	<b>31</b>	<b>1.448.854,26</b>	<b>1.448.854,26</b>	<b>1.448.854,26</b>

## 2.- Gestión del canon de saneamiento:

También en este apartado se continúa con las líneas de trabajo iniciadas en los ejercicios anteriores.

En el ejercicio 2013 se **actualizan los valores de las tarifas** para el canon de saneamiento. La tarifa del canon para 2013 se publicó en la **Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional** (BORM 301 de 31/12/2012).

### A. Canon de Saneamiento percibido directamente de Entidad Suministradora:

- Mejora en el tratamiento de datos obtenidos a través de las distintas Declaraciones tributarias.
- Se ha alcanzado un 100% en el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales a las que las Entidades Suministradoras están sujetas como sustitutos del contribuyente.

- Continuación de las actuaciones correspondientes a la recaudación en vía ejecutiva establecidas en el Convenio de Recaudación con la Agencia Regional de Recaudación en desarrollo de la Ley 3/2000.
- Continuación de actuaciones inspectoras del canon de saneamiento llevadas a cabo a las distintas Entidades Suministradoras.

*B. Canon de Saneamiento percibido directamente del contribuyente:*

- Se han continuado desarrollando las líneas de actuación en cuanto a la gestión del canon no doméstico, para lo que se ha desarrollado una intensa actividad en el terreno de comprobación e investigación llevado a cabo por el departamento de vertidos. Estas labores se ven reforzadas por la contratación de una asistencia técnica encaminada a las actuaciones de control y seguimiento de los vertidos No Domésticos.
- Actualización continua de las bases de datos en las que se recoge información de carácter industrial destinada a la fijación de los coeficientes correctores que deberán utilizar, por un lado las entidades suministradoras de agua para la correcta repercusión en sus recibos del canon de saneamiento, y por otro para ESAMUR en la facturación directa mediante suministro con fuentes propias.
- Colaboración con la Administración Local para incrementar la disciplina de vertidos y conseguir una reducción en el impacto sobre las plantas y mejorar sus resultados.
- Durante el ejercicio 2013 el Sistema de Información Geográfica (SIG) de ESAMUR ha continuado completando la mayor parte de la información sobre saneamiento y depuración de los 45 municipios de la Región de Murcia. Se ha adoptado el Sistema de Referencia Geodésico ETRS89, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial de España. Se ha implantado software libre para el SIG y desarrollado un visor de datos, lo que reducirá sensiblemente el coste de las licencias.

### 3.- Tareas organizativas y de consolidación de medios físicos y humanos:

Además de las funciones descritas en los dos puntos anteriores, ESAMUR ha dedicado una buena parte de su actividad a realizar las tareas inherentes a su propia organización y consolidación de estructura a través del establecimiento de distintos procedimientos de trabajo y procesos de información. Destacamos:

- Actividades de divulgación y asistencia técnica realizadas en reuniones con diferentes Ayuntamientos y Entidades.
- Participación en Cursos, Seminarios y Congresos.
- Desarrollo de las aplicaciones informáticas internas de gestión y bases de datos.
- Fase de implantación de la Plataforma de Tramitación electrónica.
- Desarrollo e implantación del Sistema de Notificación electrónica.
- Análisis y Desarrollo para la constitución de la SEDE electrónica de ESAMUR.
- Desarrollo y mantenimiento de la Web de ESAMUR.

### 4.- Actividades de divulgación, experimentación e I+D+I en materia de Saneamiento y Depuración:

1. Organización de las *IX Jornadas Técnicas de Saneamiento y Depuración sobre “Investigación e Innovación Tecnológica en el tratamiento de las aguas residuales urbanas”*.
2. Implementación de energía solar fotovoltaica en EDAR.
3. Actuaciones para la reducción de fangos mediante el tratamiento anaerobio del flujo de recirculación de fangos.
4. Estudio para la valorización energética de los fangos mediante la codigestión mesófila en seco de lodos deshidratados y residuos vegetales.
5. Ensayos de oxidación avanzada mediante técnicas de fotocatálisis con dióxido de titanio soportado, para medir su capacidad de oxidación y desinfección.
6. Estudios de minimización de carga orgánica mediante reactores UASB y separación mediante membranas de ultrafiltración.

7. Estudios para la ultrafiltración del agua depurada mediante membranas y su evaluación como tratamiento terciario en EDAR.
8. Estudios de desodorización biológica mediante el fango activo de EDAR.
9. Desarrollo del Proyecto LIFE OFREA: Osmosis Directa para la Reutilización de aguas.
10. Continuación de los trabajos del PROYECTO IRIS Intelligent Reclaim Irrigation System, proyecto con financiación europea Eurostar.

#### **5.- Control de vertidos:**

En esta materia se continúa con un intensivo plan de inspecciones y visitas a establecimientos no domésticos a efectos del canon de saneamiento. Unido a estas visitas, se continúa potenciando la toma de muestras y el posterior análisis de las mismas para la comprobación del coeficiente corrector. También se comprueban el volumen de agua suministrado y vertido mediante la lectura de los apartados de medida instalados. Estas actuaciones dan lugar, en su caso, a la revisión y regularización del canon de saneamiento aplicable.

También conviene destacar las actuaciones llevadas a cabo desde este departamento en lo referente a:

- Control y seguimiento de vertidos no domésticos.
- Localización de vertidos peligrosos o que suponen un sobrecoste de explotación.
- Comprobación del volumen suministrado mediante fuentes propias y las detacciones de agua antes del vertido.
- Toma de datos, revisión y actualización del SIG.
- Participación en el grupo de trabajo de Control de Vertidos de la Comisión V de AEAS.

## 2. HECHOS SIGNIFICATIVOS POSTERIORES:

No se ha producido ningún hecho relevante desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de la memoria.

## 3. EVOLUCIÓN ESPERADA EN LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2014:

Las actuaciones de ESAMUR para este ejercicio siguen en la línea de las marcadas para los ejercicios anteriores. Distinguimos:

1. Gestión, mantenimiento, explotación y control de las instalaciones de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de la Región de Murcia.
2. Gestión del canon de saneamiento.
3. Tareas organizativas y de consolidación de funciones.
4. Actividades de divulgación, experimentación e I+D+I en materia de Saneamiento y Depuración.

Junto con estas líneas de actuación esperamos, una vez el desarrollo normativo correspondiente, poder iniciar el ejercicio de nuevas funciones y competencias establecidos en la modificación de la Ley 3/2000, de 12 de julio.

### **1.- Gestión, mantenimiento, explotación y control de las instalaciones de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de la Región de Murcia:**

- Formalización y renovación de convenios de financiación y gestión pendientes con algunos Ayuntamientos y formalización de los contratos de explotación de las EDAR.
- Continuación de las actuaciones de rehabilitación y mejoras contenidas en el PARM, con especial atención a las reformas en plantas debido a la finalización de vida útil de equipos.
- Contratación de explotación que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las distintas EDAR.
- Ampliación y renovación de la EDAR de Águilas.
- Ajuste y mejora de los costes de explotación y de los resultados de la depuración de las aguas residuales.

## 2.- Gestión del canon de saneamiento:

- Consolidación en las relaciones con las Entidades Suministradoras y mejora en el intercambio de datos con las mismas aprovechando las ventajas de la administración electrónica para la presentación de modelos de Declaración y Autoliquidación, entre otros.
- Está prevista durante el ejercicio 2014 la modificación de algunos aspectos incluidos en el Reglamento del canon de saneamiento.
- Desarrollo reglamentario de las Órdenes de modelos que sustituyan a las de los ejercicios 2002 y 2003 en desarrollo del Decreto 316/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del canon de saneamiento de la Región de Murcia (una vez modificado).
- Continuación del plan de actuaciones de comprobación e inspección del canon de saneamiento percibido a través de Entidades Suministradoras.
- Recaudación en vía ejecutiva de las deudas por canon de saneamiento.
- Análisis de los datos contenidos en el MODELO RA (Declaración Anual) y posteriores actuaciones de comprobación de los mismos.
- Afianzar las actuaciones del departamento de Control de Vertidos.
- Facturación de suministros mediante fuentes propias y regularizaciones de consumos de ejercicios anteriores.

## 3.- Tareas Organizativas y de estructura:

Para el correcto funcionamiento de ESAMUR se prevé realizar las siguientes actuaciones durante el ejercicio 2014:

- Consolidación del sistema de análisis, desarrollo e implantación de los sistemas de información e imagen corporativa de ESAMUR.
- Ejecución del plan de inspecciones por el Departamento de Control de Vertidos.
- Optimización del SIG de ESAMUR para potenciar su uso.
- Implantación de la información vía Web.
- Consolidación de distintos aspectos de la tramitación electrónica en relación con expedientes, notificaciones y SEDE electrónica de ESAMUR.
- Resto de funciones propias de organización.

## 5. Actividades de divulgación, experimentación e I+D+I en materia de Saneamiento y Depuración:

- Organización anual de Jornadas Técnicas.
- Asociación y participación en The International Society for Microbial Electrochemistry and Technologies (ISMET).
- Participación junto con el CEDEX en la elaboración de una guía para la implantación de los biorreactores de membranas.
- Evaluación de la implementación de digestiones anaerobias en las líneas de agua para la reducción de costes en EDAR.
- Ensayos de digestión anaerobia de lodos en doble etapa (mesófila/ termófila).
- Evaluación de un sistema integrado de reactor metanogénico y biorreactor de membranas (proyecto SIAM).
- Continuación del Proyecto LIFE OFREA.
- Estudios de seguimiento y minimización de la carga microbiológica en la línea de fangos de una EDAR..
- Elaboración de una Memoria sobre Gestión de las Aguas Residuales en la Región de Murcia 2002-2012.
- Colaboración en un estudio sobre zonas de mezcla en masas de agua promovido por AEAS a escala nacional.
- Colaboración con organizaciones tecnológicas y empresariales para promover medidas que mejoren los vertidos industriales.

Se podrán realizar todas aquellas actividades en relación con el saneamiento y depuración que le sean encomendadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y cuantas otras estime conveniente y sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo.

En Murcia, a 30 de Marzo de 2014



EL GERENTE DE ESAMUR

Manuel Albacete Carreira

2.1.- Programa de Actuación, Inversiones y Financiación inicialmente aprobado y Presupuesto de Explotación y Capital.

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: ESAMUR

<b>PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)</b>				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2012	PREVISION 2013	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Gastos de Personal</b>				
10 ALTOS CARGOS	61.881	58.372	-5,7	-3.509
11 PERSONAL EVENTUAL DE Gabinetes				
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	702.309	689.926	-1,8	-12.383
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	212.517	195.742	-7,9	-16.775
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>	<b>39.593.578</b>	<b>39.527.000</b>	<b>-0,2</b>	<b>-66.578</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	93.206	98.144	5,3	4.938
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	45.127	16.127	-64,3	-29.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.455.245	39.412.729	-0,1	-42.516
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				
<b>III. Gastos Financieros</b>				
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>123.774</b>	<b>407.407</b>	<b>229,2</b>	<b>283.633</b>
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	123.774	407.407	229,2	283.633
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>40.694.059</b>	<b>40.878.447</b>	<b>0</b>	<b>184.388</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>114.000</b>	<b>156.890</b>	<b>37,6</b>	<b>42.890</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.000	2.564	-14,5	-436
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	111.000	154.326	39,0	43.326
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				
67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL				
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013	

ENTIDAD: ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2012	PREVISION 2013	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VII. Transferencias de Capital</b>				
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.207.061	3.807.498	18,7	600.437
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	3.207.061	3.807.498	18,7	600.437
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.321.061</b>	<b>3.964.388</b>	<b>19,4</b>	<b>643.327</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>44.015.120</b>	<b>44.842.835</b>	<b>1,9</b>	<b>827.715</b>

<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ADQUISICIÓN OBLIGAC Y BONOS DE FUERA DEL SECT.PBCO				
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO.				
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT.PBCO				
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.015.120</b>	<b>44.842.835</b>	<b>1,9</b>	<b>827.715</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2010	PREVISION 2011	DIFERENCIAS 2011-2010	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias				
(+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				
(+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				

<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
---	--	--	--	--

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.015.120</b>	<b>44.842.835</b>	<b>1,9</b>	<b>827.715</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>44.015.120</b>	<b>44.842.835</b>	<b>1,9</b>	<b>827.715</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013	

ENTIDAD: ESAMUR

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2012	PREVISION 2013	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Impuestos Directos</b>				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
<b>II. Impuestos Indirectos</b>				
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT.				
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS				
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO				
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES				
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	40.700.285	40.506.040	-0,5	-194.245
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	390.848	313.974	-19,7	-76.874
33 VENTA DE BIENES	40.309.437	40.192.066	-0,3	-117.371
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	123.774	407.407	229,2	283.633
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	123.774	407.407	229,2	283.633
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
45 DEL SECTOR PUBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 DE CORPORACIONES LOCALES				
47 DE EMPRESAS PRIVADAS				
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 DEL EXTERIOR				
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>				
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS				
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES				
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA				
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	40.824.059	40.913.447	0,2	89.388
<i>✓</i>				
<b>VI. Enajenación Inversiones Reales</b>				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	3.321.061	3.964.388	19,4	643.327
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.321.061	3.964.388	19,4	643.327
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 DE CORPORACIONES LOCALES				
77 DE EMPRESAS PRIVADAS				
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 DEL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	3.321.061	3.964.388	19,4	643.327
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	44.145.120	44.877.835	1,7	732.715

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2012	PREVISION 2013	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
87 REMANENTE DE TESORERÍA				
88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL				
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.145.120</b>	<b>44.877.835</b>	<b>1,7</b>	<b>732.715</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2012	PREVISION 2013	DIFERENCIAS 2012-2013	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>-130.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-73,1</b>	<b>95.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.145.120</b>	<b>44.877.835</b>	<b>1,7</b>	<b>732.715</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>-130.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-73,1</b>	<b>95.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>44.015.120</b>	<b>44.842.835</b>	<b>1,9</b>	<b>827.715</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>44.015.120</b>	<b>44.842.835</b>	<b>1,9</b>	<b>827.715</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>44.015.120</b>	<b>44.842.835</b>	<b>1,9</b>	<b>827.715</b>
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

US

## COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

## ENTIDAD: ESAMUR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2012	PREVISION 2013
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>40.700.285</b>	<b>40.506.040</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.700.285	40.506.040
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-976.707</b>	<b>-944.040</b>
a) Sueldos y salarios	-764.916	-748.298
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-196.414	-194.559
d) Otros	-15.377	-1.183
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-39.693.578</b>	<b>-39.562.000</b>
a) Servicios exteriores	-362.724	-288.997
b) Tributos	-515	-350
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-100.000	-35.000
d) Otros gastos de gestión corriente	-39.230.339	-39.237.653
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-190.000</b>	<b>-95.000</b>
Amortización del inmovilizado	-190.000	-95.000
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>160.000</b>	<b>95.000</b>
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	160.000	95.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: ESAMUR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2012	PREVISION 2013
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>		
Otros resultados		
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
<b>17. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Diferencias de cambio		
<b>18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
<b>19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		

ENTIDAD: ESAMUR

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2012	PREVISION 2013
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>100.000</b>	<b>35.000</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	190.000	95.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	100.000	35.000
c) Variación de provisiones (+/-)	-190.000	-95.000
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	0	0
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-250.000</b>	<b>-193.593</b>
a) Existencias (+/-)	600.000	656.407
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)	-850.000	-850.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Pagos de intereses (-)		0
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-158.593</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>114.000</b>	<b>153.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	111.000	150.500
c) Inmovilizado material	3.000	2.500
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		

ENTIDAD: ESAMUR

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2012	PREVISION 2013
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>114.000</b>	<b>153.000</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-5.593</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>188.659</b>	<b>165.593</b>
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	188.659	165.593
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>152.659</b>	<b>160.000</b>
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	152.659	160.000

## ENTIDAD: ESAMUR

## PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo Nº	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
1	RECAUDACIÓN CANON DE SANEAMIENTO	A	INSPECCIÓN ENTIDADES SUMIISTRADORAS
1	RECAUDACIÓN CANON DE SANEAMIENTO	B	INSPECCIÓN INDUSTRIAL
1	RECAUDACIÓN CANON DE SANEAMIENTO	C	REGULARIZACIÓN CANON DE SANEAMIENTO
1	RECAUDACIÓN CANON DE SANEAMIENTO	D	FACTURACIÓN FUENTES PROPIAS
2	EXPLOTACIÓN ESTACIONES DE DEPURACIÓN	A	CONCURSO DE EXPLOTACIÓN
2	EXPLOTACIÓN ESTACIONES DE DEPURACIÓN	B	AJUSTES COSTES DE EXPLOTACIÓN
2	EXPLOTACIÓN ESTACIONES DE DEPURACIÓN	C	CONTROL DE EXPLOTACIÓN
3	DESARROLLO MÓDULOS GESAM	A	DESARROLLO DE SOFTWARE CONTABILIDAD
4	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CENTROS DE DEPURACIÓN	A	OBRAS DE MANTENIMIENTO
4	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CENTROS DE DEPURACIÓN	B	ESTUDIOS DEPURADORA
4	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CENTROS DE DEPURACIÓN	C	MEJORAS EN DEPURACIÓN
5	PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	A	PRODUCCIÓN Y VENTA DE ENERGÍA

ENTIDAD: ESAMUR

## PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

## PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2012	PREVISION 2013	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	10	10	
TITULADOS MEDIOS	3	3	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1	1	
AUXILIARES	3	3	
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	

## GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2012	PREVISION 2013	CRECIMIENTO 2013/2012 (%)
ALTOS CARGOS	78.536	73.549	-6,35%
TITULADOS SUPERIORES	620.850	604.087	-2,70%
TITULADOS MEDIOS	146.301	141.165	-3,51%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	40.720	39.177	-3,79%
AUXILIARES	87.437	84.879	-2,93%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>973.844</b>	<b>942.857</b>	<b>-3,18%</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	2.863	1.183	-58,68%
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>976.707</b>	<b>944.040</b>	<b>-3,34%</b>

ENTIDAD: ESAMUR

## PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

## ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2012	PREVISION 2013	Memoria
1	GASTOS CORRIENTES	363.239	289.347	
2	EXPLOTACIÓN	36.669.054	36.598.993	
3	CONTROL EXPLOTACIÓN	2.095.626	2.210.296	
4	OBRAS	60.000	61.525	
5	CONTROL INDUSTRIAL	405.659	366.839	
<b>TOTAL</b>		<b>39.593.578</b>	<b>39.527.000</b>	



ENTIDAD: ESAMUR

## PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

## APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2012	PREVISION 2013	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUB. DE EXPLOT. PARA CONCEDER SUB	123.774	407.407	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUB. DE CAPITAL PARA CONCEDER SUB	3.207.061	3.807.498	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUB. DE CAPITAL PARA LA PROPIA ENTIDAD	114.000	156.890	
<b>TOTAL</b>		<b>3.444.835</b>	<b>4.371.795</b>	



ENTIDAD: ESAMUR

## **PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.**

ENTIDAD: ESAMUR

## PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

## PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2013	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
MOBILIARIO							
EQUIPOS INFORMÁTICOS			2.051		2.051		
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			513		513		
APLICACIONES INFORMÁTICAS			154.326		154.326		
							
<b>TOTAL</b>			<b>156.890</b>		<b>156.890</b>		

## ENTIDAD: ESAMUR

## PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

## MEMORIA EXPLICATIVA

Los ingresos de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR) provienen principalmente del cobro del Canon de Saneamiento, que a su vez se divide en dos partidas:

- 1.- Canon devengado en el ejercicio: Ingresos generados en el ejercicio por el cobro del Canon de Saneamiento.
- 2.- Intereses generados en el ejercicio: Ingresos generados por la imposición de los recursos generados por el Canon de Saneamiento en cuentas bancarias de ahorro. Este ingreso se considera como mayor importe del Canon de Saneamiento ya que el recurso que lo genera no pertenece a ESAMUR directamente, ya que son recursos pertenecientes a la Comunidad Autónoma.

Estas partidas se contabilizan en una cuenta de balance (Comunidad Autónoma acreedora por Canon de Saneamiento) y se traspasan al resultado del ejercicio en base a las necesidades de recursos para hacer frente a los gastos del periodo.

Por estos motivos y aunque no son propiamente una subvención que concede la Comunidad Autónoma, lo consideramos a nivel presupuestario como tal, ya que dichos recursos no pertenecen a la Entidad, sino que son recursos de la Comunidad Autónoma, que gestiona directamente ESAMUR.

Existen otros ingresos de menor cuantía, procedentes de la venta de energía eléctrica producida mediante cogeneración y otros ingresos excepcionales, los cuales sí forman parte de la cuenta de explotación de la entidad y se consideran ingresos propios.

Por lo que concierne a los gastos debemos tener en cuenta cuatro tipos:

1.- Gastos de explotación de ESAMUR: Gastos que forman parte de la cuenta de explotación de la entidad como son los gastos de personal, gastos corrientes o funcionamiento, amortizaciones y provisiones.

2.- Gastos de explotación y control de Estaciones de Depuración y Bombeo en las que la propiedad pertenece a distintas entidades públicas (Ayuntamientos) y cuya gestión está traspasada a la Entidad mediante Convenio.

Estos dos primeros grupos forman parte de la cuenta de explotación de ESAMUR.

3.- Transferencias Corrientes: Gastos de explotación de Estaciones de Depuración y Bombeo de aguas residuales gestionadas directamente por la propiedad de las mismas y en las que la Entidad lleva a cabo la financiación en los términos previstos en los Convenios suscritos con este objeto.

4.- Transferencias de capital: Gastos en Actuaciones de reparación y mejora de Estaciones de depuración y bombeo. Se consideran transferencias de capital por que son inversiones en activos fijos que pertenecen a otras entidades. Dentro de esta partida se ha separado internamente los gastos en Investigación y Desarrollo.

2.2.- Modificaciones del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación inicialmente aprobado y Presupuesto de Explotación y Capital.

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PRESUPUESTOS AÑO 2013	FICHA MODIF. PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)

### PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

ENTIDAD: ESAMUR

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2013	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2013 después última modificación
<b>I. Gastos de Personal</b>				
10 ALTOS CARGOS	58.372	-935		57.437
11 PERSONAL EVENTUAL DE Gabinetes				
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	689.926	-10.720		679.206
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	195.742			195.742
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>39.527.000</b>			<b>39.527.000</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES	98.144			98.144
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.127			16.127
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.412.729			39.412.729
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.				
<b>III. Gastos Financieros</b>				
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>407.407</b>	<b>11.655</b>		<b>419.062</b>
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOC. MERC.				
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	407.407			407.407
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>40.878.447</b>			<b>40.878.447</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>156.890</b>			<b>156.890</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTR. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	2.564			2.564
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	154.326			154.326
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				
67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL				
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>3.807.498</b>		<b>6.000.000</b>	<b>9.807.498</b>
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.807.498			3.807.498
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOC. MERC.				
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PRESUPUESTOS AÑO 2013	FICHA MODIF. PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)

### PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

ENTIDAD: ESAMUR

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2013	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2013 después última modificación
OPERACIONES DE CAPITAL	3.964.388		6.000.000	9.964.388
OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.842.835		6.000.000	50.842.835

<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ADQUISICIÓN OBLIGAC.Y BONOS DE FUERA DEL SECT.PBCO				
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO.				
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT.PBCO				
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
OPERACIONES FINANCIERAS				
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.842.835</b>		<b>6.000.000</b>	<b>50.842.835</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2013	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2013 después última modificación
-------------------------------------	--------------	--	-----------------------	--

(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio (escribir con el signo -)				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias				
(+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				
(+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				

<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	44.842.835		6.000.000	50.842.835
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>44.842.835</b>		<b>6.000.000</b>	<b>50.842.835</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PRESUPUESTOS AÑO 2013	FICHA MODIF. PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

### PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

ENTIDAD: ESAMUR

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2013	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2013 después última modificación
<b>I. Impuestos Directos</b>				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
<b>II. Impuestos Indirectos</b>				
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT.				
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS				
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO				
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES				
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	40.506.040			40.506.040
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
33 VENTA DE BIENES	313.974			313.974
34 CÁRONES	40.192.066			40.192.066
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	407.407			407.407
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA	407.407			407.407
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MER				
45 DEL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 DE CORPORACIONES LOCALES				
47 DE EMPRESAS PRIVADAS				
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 DEL EXTERIOR				
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>				
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS				
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES				
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA				
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	40.913.447			40.913.447
<b>VI. Enajenación Inversiones Reales</b>				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	3.964.388			6.000.000
<b>VII. Transferencias de Capital</b>				
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				9.964.388
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA	3.964.388			6.000.000
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				9.964.388
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MER				
75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 DE CORPORACIONES LOCALES				
77 DE EMPRESAS PRIVADAS				
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 DEL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	3.964.388			6.000.000
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	44.877.835			50.877.835

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PRESUPUESTOS AÑO 2013	FICHA MODIF. PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

### PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

ENTIDAD: ESAMUR

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2013	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2013 después última modificación
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
87 REMANENTE DE TESORERÍA				
88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL				
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.877.835</b>		<b>6.000.000</b>	<b>50.877.835</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2013	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2013 después última modificación
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones provisión Circulante ( <i>escribir con el signo -</i> ) (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio ( <i>escribir con el signo -</i> ) (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios (+) Enajenación de acciones propias (+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante) Otros ajustes	-1.162.227 1.127.227			-1.162.227 1.127.227

<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>
---	----------------	--	--	----------------

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.877.835</b>		<b>6.000.000</b>	<b>50.877.835</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>44.842.835</b>		<b>6.000.000</b>	<b>50.842.835</b>

<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>44.842.835</b>		<b>6.000.000</b>	<b>50.842.835</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>44.842.835</b>		<b>6.000.000</b>	<b>50.842.835</b>
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>				

**2.3.- Estado demostrativo de la ejecución del PAIF y de los Presupuestos de  
Explotación y Capital, subvenciones y transferencias recibidas y concedidas.**

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA				
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013		FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)		

ENTIDAD: ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	BÍNICAL 2013	EJECUTADO 2013	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Gastos de Personal</b>				
10 ALTOS CARGOS	944.040,00	901.457,64	-4.51	-42.552
11 PERSONAL EVENTUAL DE Gabinetes	58.372,00	54.876,10	-5,93	-3.496
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	889.926,00	848.162,84	-92,05	-63.050
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	195.742,00	198.448,70	231,13	452.421
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>	<b>39.627.000,00</b>	<b>38.896.513,11</b>	<b>-0,40</b>	<b>-2.530.487</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁÑONES	98.144,00	92.739,88	-5,51	-5.404
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18.127,00	11.598,90	-28,05	-4.528
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS (Gastos de depuración)	39.412.729,00	38.892.174,35	-6,40	-2.520.555
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				
<b>III. Gastos Financieros</b>		<b>130,02</b>		<b>130</b>
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31 PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		130,02		
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>407.407,00</b>	<b>397.812,81</b>	<b>-2,35</b>	<b>-9.594</b>
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	407.407,00	397.812,81	-2,35	-9.594
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>43.078.447,00</b>	<b>39.295.943,59</b>	<b>-8,32</b>	<b>-2.582.503</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA				
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013		FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)		

ENTIDAD: ESAMUR

PREBUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)				
				(EN EUROS)
<b>VII. Inversiones Reales</b>				
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	156.890,00	116.411,50	25,60	40.478
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.564,00	9.372,88	265,56	6.809
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	154.326,00	107.038,92	30,64	47.287
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				
67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL				
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				
<b>VIII. Transferencias de Capital</b>				
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	3.607.498,00	1.384.047,26	63,65	2.423.451
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	3.984.314,00	1.500.459,00	62,15	2.483.855
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	44.842.835,00	39.804.282,69	11,24	5.038.572

<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		7.860,05		
81 ADQUISICIÓN OBLIGAC. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PBCO				
82 CONCEPCIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS		7.860,05		
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT. PBCO				
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT. PBCO				
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		7.860,05		
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	44.842.835,00	39.804.282,69	11,24	5.038.572

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	BUDGET 2013	EJECUTADO 2013	DIFERENCIAS
			% VAR.
			V. ABS.

(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias				
(+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				
(+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				

<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
---	--	--	--	--

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	44.842.835,00	39.804.282,69	11,24	5.038.572
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
<b>TOTAL GASTOS (aplicaciones)</b>	44.842.835,00	39.804.282,69	11,24	5.038.572

## COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: ESAMUR

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
II. Impuestos Indirectos				
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT.				
21 SOBRE EL VALOR AGREGADO				
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS				
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO				
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES				
III. Tasas y otros Ingresos	40.508.040	40.555.181,33	-0,1	49.141
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS		35.743,65		35.744
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	313.974	405.134,28	-29,0	91.160
33 VENTA DE BIENES	40.192.066	40.114.303,40	0,2	77.763
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	407.407	397.812,81	2,4	9.594
39 OTROS INGRESOS				
IV. Transferencias Corrientes				
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	407.407	397.812,81	2,4	9.594
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PÚBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
45 DEL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 DE CORPORACIONES LOCALES				
47 DE EMPRESAS PRIVADAS				
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 DEL EXTERIOR				
V. Ingresos Patrimoniales				
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS				
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES				
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANOBLA				
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
OPERACIONES CORRIENTES	40.913.447	40.852.994,14	-0,10	39.547
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	3.964.388	7.508.319,11	-69,4	3.543.931
VII. Transferencias de Capital				
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.964.388	7.508.319,11	-69,4	3.543.931
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PÚBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 DE CORPORACIONES LOCALES				
77 DE EMPRESAS PRIVADAS				
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 DEL EXTERIOR				
OPERACIONES DE CAPITAL	3.964.388	7.508.319,11	-69,4	3.543.931
OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.977.935	45.461.319,25	1,1	3.683.476

## COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: ESAMUR

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VIII. Variación de Activos Financieros				
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				.
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				.
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				.
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				.
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				.
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				.
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				.
87 REMANENTE DE TESORERÍA				.
88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				.
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS				.
IX. Variación de Pasivos Financieros				.
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				.
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL				.
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				.
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				.
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				.
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				.
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.877.835</b>	<b>48.461.313,25</b>	<b>7,9%</b>	<b>3.583.478</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>8.657.050,56</b>	<b>-4,0%</b>	<b>8.622.051</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.877.835</b>	<b>48.461.313,25</b>	<b>7,9%</b>	<b>3.583.478</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>8.657.050,56</b>	<b>-4,0%</b>	<b>8.622.051</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>44.842.835</b>	<b>39.804.262,69</b>	<b>11,2%</b>	<b>5.038.572</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>44.842.835</b>	<b>39.804.262,69</b>	<b>11,2%</b>	<b>5.038.572</b>
<b>VARIACIÓN FONDO MANOBLRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA**

**RENDICIÓN DE CUENTAS 2013**

**FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

**ENTIDAD: ESAMUR**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>INICIAL 2013</b>	<b>EJECUTADO 2013</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	40.506,040	40.519.437,68
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.506,040	40.519.437,68
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	- 944.040	- 901.487,64
a) Sueldos y salarios	- 748.298	- 703.038,94
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	- 184.559	- 197.820,01
d) Otros	- 1.183	- 828,69
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	- 39.662.000	- 39.653.549,98
a) Servicios exteriores	- 288.997	- 256.785,40
b) Tributos	- 350	- 29.472,37
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	- 35.000	- 2.657.050,56
d) Otros gastos de gestión corriente	- 39.237.653	- 36.710.241,65
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	- 95.000	- 97.167,36
Amortización del inmovilizado	- 95.000	- 97.167,36
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	95.000	97.167,36
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	95.000	97.167,36
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>		35.729,96
Otros resultados		35.729,96
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		130,02
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>		

## COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: ESAMUR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>		· 130,02
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	
b) Por deudas con terceros	-	130,02
c) Por actualización de provisiones		
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
<b>17. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Diferencias de cambio		
<b>18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>		· 130,02
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		· 0,00
<b>19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		-
Impuestos sobre beneficios		-
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		0,00
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		

## COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: ESAMUR

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		-
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		-
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>36.000</b>	<b>130,02</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	95.000	97.167,36
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	35.000	
c) Variación de provisiones (+/-)	-95.000	
d) Imputación de subvenciones (-)		- 97.167,36
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	0	
h) Gastos financieros (+)		130,02
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-193.593</b>	<b>2.579.618,43</b>
a) Existencias (+/-)	656.407	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		4.354.882,77
c) Otros activos corrientes (+/-)	-850.000	- 1.746.731,94
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		3.511.899,11
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		9.897,17
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		- 130,02
a) Pagos de intereses (-)	0	- 130,02
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-168.593</b>	<b>2.579.618,43</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-163.000</b>	<b>124.271,85</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	150.500	- 107.038,92
c) Inmovilizado material	2.500	- 9.372,88
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		- 7.880,05
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		

## COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: ESAMUR

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>163.000</b>	- <b>124.271,85</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>124.271,85</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0	<b>124.271,85</b>
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		-
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		-
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>		<b>124.271,85</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)</b>	<b>-5.593</b>	- <b>2.579.618,43</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>165.593</b>	<b>3.848.743,82</b>
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	165.593	3.848.743,82
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>160.000</b>	<b>1.269.125,39</b>
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	160.000	1.269.125,39



## ENTIDAD: ESAMUR

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.**

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES		
Objetivo N°	Código Actividad	Descripción Actividad
	1 A	INSPECCIÓN ENTIDADES SUMINISTRADORAS
	1 B	INSPECCIÓN INDUSTRIAL
	1 C	REGULARIZACIÓN CANON DE SANEAMIENTO
	1 D	FACTURACIÓN FUENTES PROPIAS
	2 A	CONCURSOS DE EXPLOTACIÓN
	2 B	AJUSTES COSTES DE EXPLOTACIÓN
	2 C	CONTROL DE EXPLOTACIONES
	3 A	DESARROLLO SOFTWARE CONTABILIDAD
	4 A	OBRAS DE MANTENIMIENTO
	4 B	ESTUDIOS EN DEPURADORAS
	4 C	MEJORAS EN DEPURACIÓN
	5 A	PRODUCCIÓN Y VENTA DE ENERGÍA



ENTIDAD: ESAMUR

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION.****PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS**

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	0
TITULADOS SUPERIORES	10	10	0
TITULADOS MEDIOS	3	3	0
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1	1	0
AUXILIARES	3	3	0
SUBALTERNOS			0
OTRO PERSONAL			0
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

**GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL**

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013	CRECIMIENTO (%)
ALTOS CARGOS	73.549	68.688	-6,61%
TITULADOS SUPERIORES	604.087	593.731	-1,71%
TITULADOS MEDIOS	141.165	128.109	-9,25%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	39.177	40.947	4,52%
AUXILIARES	84.879	69.184	-18,49%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>942.857</b>	<b>900.658,95</b>	<b>-4,48%</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	1.183	828,69	-29,95%
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>944.040</b>	<b>901.487,64</b>	<b>-4,51%</b>

ENTIDAD: ESAMUR

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.**

(en euros)

**ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

Denominación	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013
GASTOS CORRIENTES	289.347	286.271,46
EXPLOTACIÓN	36.598.993	34.056.293,35
CONTROL EXPLOTACIÓN	2.210.296	2.327.750,85
OBRAS	61.525	52.459,20
CONTROL INDUSTRIAL	366.839	273.738,25
<b>TOTAL</b>	<b>39.527.000</b>	<b>36.996.513,11</b>



ENTIDAD: ESAMUR

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.**

**MEMORIA DE ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

**Denominación: GASTOS CORRIENTES**

Gastos de gestión corriente en bienes y servicios previstos para el funcionamiento de la Entidad en el ejercicio. Corresponde a los gastos del grupo 62 y 63 del Plan General Contable.

**Denominación: EXPLOTACIÓN**

Corresponden al total de gastos de explotación de las distintas Estaciones de depuración de aguas residuales y estaciones de bombeo, cuya gestión son objeto de Esamur.

**Denominación: CONTROL EXPLOTACIÓN**

Corresponden a los gastos en asistencias técnicas para el seguimiento y control de los distintos centros de depuración y bombeos que forman parte de los gastos de explotación de ESAMUR.

**Denominación: OBRAS**

Hace referencia a los gastos de estudios y diversas actuaciones que no pueden ser adjudicadas a ningún centro de coste de depuración en concreto, por lo que son propios de

**Denominación: CONTROL INDUSTRIAL**

Corresponden a gastos en asistencias técnicas para el control de vertidos industriales a la red de saneamiento y otros gastos diversos relacionados con los vertidos industriales.

**Denominación:**

**Denominación:**

**Denominación:**

**Denominación:**



## COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

FICHA EP9 APORT. Y SUBV. A RECIBIR

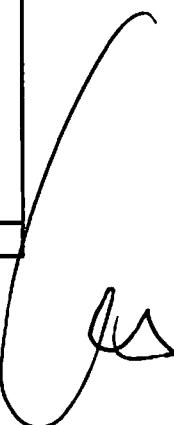
ENTIDAD: ESAMUR

## PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

## APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Denominación	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013
SUB. DE EXPLOT. PARA CONCEDER SUB	407.407	397.812,81
SUB. DE CAPITAL PARA CONCEDER SUB	3.807.498	1.384.047,26
SUB. DE CAPITAL PARA LA PROPIA ENTIDAD	156.890	124.271,85
SUB DE CAPITAL A ESAMUR PARA INVERSIONES		6.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.371.795</b>	<b>7.906.131,92</b>



**ENTIDAD: ESAMUR****PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.****MEMORIA DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR****Denominación:** SUB. DE EXPLOT. PARA CONCEDER SUB

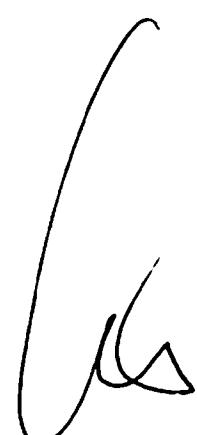
Corresponde a la activación como subvención de los ingresos del canon necesarios para hacer frente a las transferencias corrientes a conceder por ESAMUR a los distintos Ayuntamientos por los gastos de explotación de las distintas estaciones de depuración, en el caso en el que sea el propio Ayuntamiento quien las explote. No corresponden realmente a subvenciones recibidas de la CARM, si no que su origen es el Canon de Saneamiento.

**Denominación:** SUB. DE CAPITAL PARA CONCEDER SUB

Corresponde a la activación como subvención de los ingresos del canon necesarios para hacer frente a las subvenciones de capital a conceder por ESAMUR a los distintos ayuntamientos por las inversiones en inmovilizado correspondientes a obras realizadas en las distintas estaciones de depuración. No corresponden con subvenciones recibidas de la CARM, ya que su origen es el Canon de Saneamiento.

**Denominación:** SUB. DE CAPITAL PARA LA PROPIA ENTIDAD

Corresponde a la activación como subvención de los ingresos del canon necesario para hacer frente a las inversiones en inmovilizado propias de ESAMUR. No corresponden con subvenciones recibidas efectivamente de la CARM, si no que su origen es el Canon de Saneamiento.

**Denominación:****Denominación:****Denominación:****Denominación:**

## COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

FICHA EP11 APORT. Y SUBV. A CONCEDER

ENTIDAD: ESAMUR

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.**

(en euros)

**APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER**

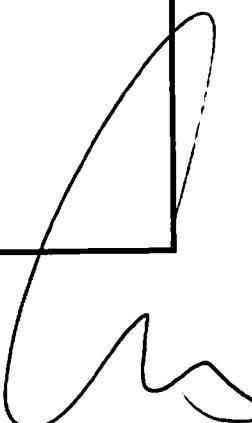
Denominación	INICIAL 2013	EJECUTADO 2013	Memoria
TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACIÓN	407.407	397.812,81	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.807.498	1.384.047,26	
<b>TOTAL</b>	<b>4.214.905</b>	<b>1.781.880</b>	

**ENTIDAD: ESAMUR****PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.****MEMORIA DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER****Denominación: TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACIÓN**

Los destinatarios de estas transferencias son los Ayuntamientos y Entes Públicos. Son transferencias corrientes para la financiación de los gastos de explotación de las distintas estaciones depuradoras y bombeos gestionadas directamente por los Ayuntamientos de forma transitoria hasta su traspaso definitivo a Esamur.

**Denominación: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Los destinatarios de estas transferencias son los Ayuntamientos y Entes Públicos. Son transferencias de capital para la financiación, reparación y mejora de las distintas estaciones de depuración y bombeo de los Ayuntamientos de la Región de Murcia.

**Denominación:****Denominación:****Denominación:****Denominación:**

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA  
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 FICHA EP13 PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENTIDAD: ESAMUR

## **PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.**

(en euros)

## **PROYECTOS DE INVERSIÓN**

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

FICHA EP14 MEMORIA PROYECTOS DE  
INVERSIÓN

ENTIDAD: ESAMUR

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.**

**MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Denominación: APLICACIONES INFORMÁTICAS

Adquisición antivirus kaspersky y módulos Metaenlace

Denominación: MOBILIARIO

Adquisición frigorífico para sala de ESAMUR

Denominación: EQUIPOS INFORMÁTICOS

Workstation Lenovom, electrónica de red, ordenadores departamento explotación, móvil

Denominación:

Denominación:

Denominación:

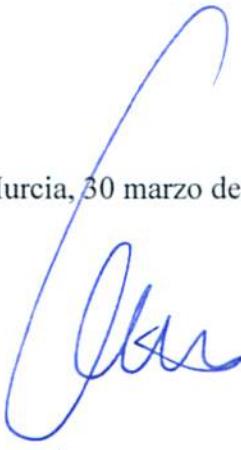
2.4.- Estado demostrativo de los movimientos y situación de los avales concedidos.

REGIÓN DE MURCIA  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
INTERVENCIÓN GENERAL

Manuel Albacete Carreira, Director- Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas de la Región de Murcia (ESAMUR) y a efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Hacienda de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendición de cuentas por las empresas públicas regionales, CERTIFICA, que durante el ejercicio 2013 no se han concedido avales.

Y para que conste y surta efectos,

En Murcia, 30 marzo de 2014



Manuel Albacete Carreira  
Director – Gerente  
ESAMUR

**2.5.- Balance de sumas y saldos**

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
130	Subvenciones oficiales de capital	-246.771,30	97.167,36	124.271,85	-273.875,79
13020000000	APLICAC. A LP. DEL CANON DE SAN. POR INV	-246.771,30	97.167,36	124.271,85	-273.875,79
203	Propiedad industrial	1.947,08	0,00	0,00	1.947,08
20300000001	DOMINIO ESAMUR.COM Y CTAS. DE CORREO	407,76	0,00	0,00	407,76
20300000002	REGISTRO DE MARCA ESAMUR	1.025,44	0,00	0,00	1.025,44
20300000003	TITULO OFICIAL MARCA MIXTA	513,88	0,00	0,00	513,88
206	Aplicaciones informáticas	966.058,67	107.038,92	0,00	1.073.097,59
20600000000	Aplicaciones Infromáticas	0,00	936,54	0,00	936,54
20600000001	SP CONTAPLUS ELITE 2003	1.621,68	0,00	0,00	1.621,68
20600000002	PROJET 2002 Y OFFICE XP DEVELOPER	1.205,02	0,00	0,00	1.205,02
20600000003	MICROSOFT WINDOWS 2000 Y ANTIVIRUS	1.092,05	0,00	0,00	1.092,05
20600000004	GOLP VISION STANDARD 2002	229,33	0,00	0,00	229,33
20600000005	TECHNET PLUS SINGLE USER	729,88	0,00	0,00	729,88
20600000006	SOFTWARE WINDOWS 2000	806,20	0,00	0,00	806,20
20600000007	SOFTWARE FIREWALL-1 Y LINUX RED HAT 7.3	1.524,01	0,00	0,00	1.524,01
20600000008	MICROSOFT WINDOWS 2000 + NERO	649,00	0,00	0,00	649,00
20600000009	SOFTWARE MACROMEDIA FIREWORKS MX	939,00	0,00	0,00	939,00
20600000010	MICROSOFT OFFICE XP PROFESSIONAL	676,00	0,00	0,00	676,00
20600000011	LICENCIA AUTOCAD LT 2004	1.268,26	0,00	0,00	1.268,26
20600000012	SISPRE PARA WINDOWS	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20600000013	SOFTWARE SIG	2.923,20	0,00	0,00	2.923,20
20600000014	PROGRAMA SISPRE (ANTONIO HELLIN)	852,60	0,00	0,00	852,60
20600000015	SOFTWARE ACROBAT READ 6.0	208,80	0,00	0,00	208,80
20600000016	SW MACROMEDIA FLASH MX PROFESSIONAL 2004	660,81	0,00	0,00	660,81
20600000017	SOFTWARE BIOWIN	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
20600000018	PROGRAMA DE GESTIÓN ESAMUR	325.303,09	0,00	0,00	325.303,09
20600000019	LICENCIAS SOFTWARE	337,25	0,00	0,00	337,25
20600000020	PROGRAMA GIS	227.688,00	0,00	0,00	227.688,00
20600000021	LICENCIAS ORACLE	6.617,80	0,00	0,00	6.617,80
20600000022	SOFTWARE TOMTOM NAVIGATOR 6	138,95	0,00	0,00	138,95
20600000023	SOFTWARE MCAFEE	1.097,24	0,00	0,00	1.097,24
20600000024	PÁGINA WEB PARA JORNADAS TÉCNICAS	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
20600000025	AMPLIACIÓN MÓDULO GIS ARCINFO	14.632,30	0,00	0,00	14.632,30
20600000026	MÓDULOS CONTRATO METAENLACE	323.554,00	106.102,38	0,00	429.656,38
20600000028	ADOBE APRO. 9.0	219,24	0,00	0,00	219,24
20600000029	MAC OS X LEOPARD	129,00	0,00	0,00	129,00
20600000030	SOFTWARE ANSYS FLUENT	19.635,00	0,00	0,00	19.635,00
20600000031	SOFTWARE COPIAS SEGURIDAD EN CALIENTE	1.401,08	0,00	0,00	1.401,08
20600000032	NUEVO PORTAL WEB ESAMUR	9.013,20	0,00	0,00	9.013,20
20600000033	IMPLANTACIÓN PLATAFORMA TRAMITACION ELEC	16.150,68	0,00	0,00	16.150,68
214	Utillaje	6.051,67	0,00	0,00	6.051,67
21400000001	CMS ANALIZADOR	1.020,80	0,00	0,00	1.020,80
21400000002	EQUIPOS DE SEGURIDAD H2S	2.691,43	0,00	0,00	2.691,43
21400000003	EQUIPOS DETECCIÓN GASES H2S	371,20	0,00	0,00	371,20
21400000004	NIVEL DIGITAL LEICA SPRINTER 150 M,	1.364,08	0,00	0,00	1.364,08
21400000005	PINZA AMPERIMÉTRICA	604,16	0,00	0,00	604,16
215	Otras instalaciones	56.055,38	0,00	0,00	56.055,38
21500000000	INSTALACIONES TÉCNICAS	22.139,00	0,00	0,00	22.139,00
21500000002	PUNTOS DE VOZ, DATOS Y CORRIENTE	478,01	0,00	0,00	478,01
21500000003	AIRE ACONDICIONADO	29.599,72	0,00	0,00	29.599,72
21500000004	TERMINAL CONTROL DE PRESENCIA	1.430,49	0,00	0,00	1.430,49
21500000005	MONTAJE E INSTALCION SERVICIO ENLACE MOV	779,52	0,00	0,00	779,52
21500000007	AIRE ACONDICIONADO TOSHIBA	1.628,64	0,00	0,00	1.628,64
216	Mobiliario	74.402,25	240,00	0,00	74.642,25
21600000001	MOBILIARIO OFICINAS NUEVAS	23.614,30	0,00	0,00	23.614,30
21600000002	FRIGORIFICO ASPES 1 FA-115	159,00	0,00	0,00	159,00
21600000003	MICROONDAS DAEWO	65,00	0,00	0,00	65,00
21600000004	CAFETERA TAURUS TUTTO CONTROL	23,00	0,00	0,00	23,00

SUMA Y SIGUE .....

Entidad Regional de Saneamiento y Depuración

807.202,80

204.206,28

124.271,85

887.137,23

Página

1

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	807.202,80	204.206,28	124.271,85	887.137,23
21600000005	CADENA AIWA LCX-108	115,00	0,00	0,00	115,00
21600000006	MOBILIARIO NUEVAS INCORPORACIONES	11.757,25	0,00	0,00	11.757,25
21600000007	NUEVO MOBILIARIO	4.790,70	0,00	0,00	4.790,70
21600000008	CUBRE MONITORES	693,00	0,00	0,00	693,00
21600000009	ESTANTERIAS METALICAS	414,19	0,00	0,00	414,19
21600000010	ARMARIOS Y MESA REDONDA DESPACHO D. ECON	1.491,26	0,00	0,00	1.491,26
21600000011	MOBILIARIO INCORPORACIONES 08/09/03	7.779,21	0,00	0,00	7.779,21
21600000012	MOBILIARIO OFICINAS TORRE JEMECA	11.219,60	0,00	0,00	11.219,60
21600000013	TELEVISOR 20" Y DWD PHILIPS	478,90	0,00	0,00	478,90
21600000014	ARMARIO CON CUATRO ESTANTES IGNACIO	224,94	0,00	0,00	224,94
21600000015	ARMARIO DESPACHO NATALIA	204,48	0,00	0,00	204,48
21600000016	MESA DE TRABAJO ASISTENCIA TECNICA	998,00	0,00	0,00	998,00
21600000017	PROYECTOR MITSUBISHI	1.716,23	0,00	0,00	1.716,23
21600000019	ARMARIO ESTANTES	342,00	0,00	0,00	342,00
21600000020	SILLA LUYANDO	790,03	0,00	0,00	790,03
21600000021	MESA SERIE TRINEO	644,95	0,00	0,00	644,95
21600000022	ARMARIO DAUPHIN BAJO CON PUERTAS	346,18	0,00	0,00	346,18
21600000023	SILLAS MOD. LUYANDO ADMIRA	526,69	0,00	0,00	526,69
21600000024	ESTANTERIAS MOVILES	5.901,34	0,00	0,00	5.901,34
21600000025	CAFETERA DOCE GUSTO	107,00	0,00	0,00	107,00
21600000026	FRIGORIFICO HAIER HRFZ-250DAA	0,00	240,00	0,00	240,00
217	Equipos para procesos de información	189.722,45	9.132,88	0,00	198.855,33
21700000000	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	9.859,12	0,00	0,00	9.859,12
21700000001	FAX L350	864,50	0,00	0,00	864,50
21700000002	FOTOCOPIADORA KONICA MODELO 7130	7.196,79	0,00	0,00	7.196,79
21700000003	EQUIPOS COMPA EVO D310	4.901,58	0,00	0,00	4.901,58
21700000004	EQUIPOS COMPAQ EVO, MONITORES Y UNDS COM	10.817,58	0,00	0,00	10.817,58
21700000005	HUB VH 2402-L3	2.948,33	0,00	0,00	2.948,33
21700000006	CENTRAL TELEFONICA Y TERMINALES	4.960,04	0,00	0,00	4.960,04
21700000007	UNIDAD DL HP SURESTORE VS80 Y CINTAS DLT	2.387,06	0,00	0,00	2.387,06
21700000008	AURICULARES POLARIS Y CONMUTADOR	207,29	0,00	0,00	207,29
21700000010	TARJETA 6 EXTENSIONES ANALÓGICAS	417,36	0,00	0,00	417,36
21700000011	LASERJET 1000W	313,78	0,00	0,00	313,78
21700000012	SCANJET 5550	486,04	0,00	0,00	486,04
21700000013	GRABADORA SONY M-650V MICRO	76,50	0,00	0,00	76,50
21700000014	CONTROLADORA SERVIDOR	856,00	0,00	0,00	856,00
21700000015	IMPRESORA HP LASERJET 2500N	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
21700000016	CONTESTADOR TELEFONICO	198,70	0,00	0,00	198,70
21700000017	COMPAQ EVO D310 + TARJETA DE RED Y CONMU	1.575,99	0,00	0,00	1.575,99
21700000018	EQUIPOS COMPAQ EVO D310X1076T	7.012,62	0,00	0,00	7.012,62
21700000019	SERVIDOR INFORMATICO	9.750,35	0,00	0,00	9.750,35
21700000020	PROYECTOR TOSHIBA TLP S30	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
21700000021	EQUIPOS COMPAQ EVO NUEVAS INCORPORACIONE	2.686,00	0,00	0,00	2.686,00
21700000022	HP IPAQ POCKET PC + TARJETA DE MEMORIA	552,93	0,00	0,00	552,93
21700000023	COMPAQ IPAQ POCKET H3970	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00
21700000025	SERVIDOR GROUPWARE	7.006,40	0,00	0,00	7.006,40
21700000026	SERVIDOR CORTAFUEGOS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
21700000027	CAMARAS FOTOGRAFICAS PENTAX OPTIO	1.112,71	0,00	0,00	1.112,71
21700000029	ARMARIO RAK SERVIDORES	5.655,00	0,00	0,00	5.655,00
21700000030	IMPRESORA LASERJET 4200 DTN	2.542,41	0,00	0,00	2.542,41
21700000031	HP IPAQ POCKET PC H2210	547,52	0,00	0,00	547,52
21700000032	TOMTON GPS NAVIGATOR	331,93	0,00	0,00	331,93
21700000033	MONITOR 15" HP TFT MOD. 1530 MULTIMEDIA	365,40	0,00	0,00	365,40
21700000034	SERVIDOR DE BASES DE DATOS	7.888,00	0,00	0,00	7.888,00
21700000035	CAMARAS DE FOTOS PENTAX OPTIO	598,00	0,00	0,00	598,00
21700000036	FAX BROTHER LASER BF-8360P	741,24	0,00	0,00	741,24
21700000037	HP IPAQ H6365 GSM/GPRS	682,79	0,00	0,00	682,79

SUMA Y SIGUE .....

961.510,71

204.446,28

124.271,85

1.041.685,14

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	961.510,71	204.446,28	124.271,85	1.041.685,14
21700000038	PC HP COMPAQ P4 CON REGRABADORA DVD	1.658,80	0,00	0,00	1.658,80
21700000039	DISCO DURO EXTERNO 200 GB	135,00	0,00	0,00	135,00
21700000040	HP WORKSTATION XW4200 P4 3.4GH	2.121,64	0,00	0,00	2.121,64
21700000041	AMPLIACIÓN ELECTRONICA DE RED	2.931,84	0,00	0,00	2.931,84
21700000042	PORTATIL IBM THINKPAD X 40	2.484,38	0,00	0,00	2.484,38
21700000043	PORTATIL TOSHIBA PORTAGE M200 TABLET PC	2.643,06	0,00	0,00	2.643,06
21700000044	RATON TARJETA DE MEMORIA Y REGRABADORA	400,06	0,00	0,00	400,06
21700000045	PDA I-MATE JASJAR GSM GPRS	1.058,87	0,00	0,00	1.058,87
21700000046	PORTATIL TOSHIBA	2.295,76	0,00	0,00	2.295,76
21700000047	IMPRESORAS NUEVAS	3.905,60	0,00	0,00	3.905,60
21700000048	SERVIDOR HP STORAGEWORKS + DISCO DURO	10.742,78	0,00	0,00	10.742,78
21700000049	ORDENADOR HP BUSINESS	2.166,88	0,00	0,00	2.166,88
21700000050	AMPLIACIÓN MEMORIA Y MONITORES TFT	3.664,22	0,00	0,00	3.664,22
21700000051	REGISTRADOR MULTILog SMS	1.890,80	0,00	0,00	1.890,80
21700000052	DOCKING STATION	170,52	0,00	0,00	170,52
21700000053	MODEM WAVECOM GSM	458,20	0,00	0,00	458,20
21700000055	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	6.008,80	0,00	0,00	6.008,80
21700000057	REGISTRADORES MULTIBLOG FLASH RD662LF/1	3.816,40	0,00	0,00	3.816,40
21700000058	DISCO DURO 300GB	3.631,03	0,00	0,00	3.631,03
21700000059	MONITOR LENOVO + HP LASERJET	599,74	0,00	0,00	599,74
21700000060	PDA HTC TOUCH CRUISE	554,74	0,00	0,00	554,74
21700000061	PC HP COMPAQ BUSINESS + MONITOR + MEMORI	1.212,20	0,00	0,00	1.212,20
21700000062	DISCO DURO EXTERNO + TELEFONO	113,00	0,00	0,00	113,00
21700000063	FOTOCOPIADORA RICOH4000 CSP	5.605,97	0,00	0,00	5.605,97
21700000065	ORDENADORES HP COMPAQ DC	4.381,99	0,00	0,00	4.381,99
21700000066	CASCOS INALÁMBRICOS PLANTRONIC	346,84	0,00	0,00	346,84
21700000067	SERVIDOR DE FICHEROS	7.661,80	0,00	0,00	7.661,80
21700000070	HTC HD 2	592,63	0,00	0,00	592,63
21700000071	TOSHIBA TECRA S10-165	1.037,13	0,00	0,00	1.037,13
21700000072	PORTATILES TOSHIBA PROTEGE R700 MOD 157	1.689,53	0,00	0,00	1.689,53
21700000073	PORTATIL VERTIDOS	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
21700000074	IMPRESORA A COLOR A3 BROTHER MFC	310,34	0,00	0,00	310,34
21700000075	TELEFONO GALAXY S II	565,49	0,00	0,00	565,49
21700000076	ORDENADORES HP 3400	1.784,16	0,00	0,00	1.784,16
21700000077	CENTRALITA DIGITAL	5.035,77	0,00	0,00	5.035,77
21700000078	MOVIL SAMSUNG GALAXY III	562,53	0,00	0,00	562,53
21700000079	ORDENADOR HP CONTABILIDAD	713,99	0,00	0,00	713,99
21700000080	ORDENADOR HP 3500 + PANTALLA 20	0,00	637,45	0,00	637,45
21700000081	ORDENADORES DEPARTAMENTO EXPLOTACIÓN	0,00	2.125,37	0,00	2.125,37
21700000082	ELECTRÓNICA DE RED	0,00	2.885,85	0,00	2.885,85
21700000083	WORKSTATION LENOVO THINKSTATION E31	0,00	1.413,69	0,00	1.413,69
21700000084	EQUIPO INFORMÁTICO DEPARTAMENTO VERTIDOS	0,00	650,01	0,00	650,01
21700000085	PC LENOVO ANTONIO GOMEZ	0,00	985,51	0,00	985,51
21700000086	MOVIL SAMSUNG S IV	0,00	435,00	0,00	435,00
219	Otro immobilizado material	9.993,66	0,00	0,00	9.993,66
21900000001	SAI IBM POWERWARE 9120-6000	4.050,72	0,00	0,00	4.050,72
21900000002	EXTINTORES CO2	216,58	0,00	0,00	216,58
21900000003	PLACAS DE ALUMINIO ROTULADAS	305,40	0,00	0,00	305,40
21900000004	MAQUINA DE HUMO	580,96	0,00	0,00	580,96
21900000005	ESTACIÓN TOTAL TOPOGRÁFICA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
260	Fianzas constituidas a largo plazo	12.345,27	7.860,05	0,00	20.205,32
26000000001	FIANZAS CONSTITUIDAS ARRENDAMIENTO LOCAL	9.173,84	0,00	0,00	9.173,84
26000000002	FIANZA SOLRED	700,00	0,00	0,00	700,00
26000000003	FINAZA RENTING, LICO	631,43	0,00	0,00	631,43
26000000005	FIANZA CONSTITUIDA NAVE POLIGONO INDUSTRIAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
26000000008	FIANZA PLAZAS DE GARAJE TORRE JEMECA	440,00	0,00	0,00	440,00
26000000009	FIANZA DEMARCACIÓN DE COSTAS	0,00	7.860,05	0,00	7.860,05

SUMA Y SIGUE .....

1.069.805,13

221.439,21

124.271,85

1.166.972,49

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	1.069.805,13	221.439,21	124.271,85	1.166.972,49
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-797.214,75	0,00	83.221,86	-880.436,61
28030000001	AMORT. ACUM. DOMINIO ESAMUR	-419,34	0,00	0,00	-419,34
28030000002	AMORT. ACUM. REGISTRO DE MARCA ESAMUR	-3.034,27	0,00	0,00	-3.034,27
28060000001	AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS	-14.769,54	0,00	0,00	-14.769,54
28060000013	AMORT. ACUM. SOFTWARE SIGS	-432,30	0,00	0,00	-432,30
28060000014	AMORT. ACUM. PROGRAMA SISPRE	-852,60	0,00	0,00	-852,60
28060000015	AMORT. ACUM. ACROBAT READ 6.0	-208,80	0,00	0,00	-208,80
28060000016	AMORT ACUM. SW MACROMEDIA FLASH MX	-660,81	0,00	0,00	-660,81
28060000017	AMORT. ACUM. SOFTWARE BIOWIN	-1.392,00	0,00	0,00	-1.392,00
28060000018	AMORT. ACUM. PROGRAMA GESAN	-317.437,72	0,00	2.844,81	-320.282,53
28060000019	AMORT. ACUM. LICENCIAS SOFTWARE	-337,25	0,00	0,00	-337,25
28060000020	AMORT. ACUM. PROGRAMA GIS	-229.848,89	0,00	266,78	-230.115,67
28060000021	AMORT. ACUM. LICENCIAS ORACLE	-6.617,80	0,00	0,00	-6.617,80
28060000022	AMORT. ACUM. SOFTWARE TOM TOM NAVIGATOR	-138,95	0,00	0,00	-138,95
28060000023	AMOT. ACUM. MCAFEE	-1.097,24	0,00	0,00	-1.097,24
28060000024	AMORT. ACUM. WEB JORNADAS TÉCNICAS	-2.146,00	0,00	0,00	-2.146,00
28060000025	AMORT. ACUM. MODULO ARC INFO	-14.632,30	0,00	0,00	-14.632,30
28060000026	AMORT. ACUM. MODULOS METAENLACE	-166.861,87	0,00	72.436,99	-239.298,86
28060000027	AMORT. ACUM. MAC OS X LEOPARD	-129,00	0,00	0,00	-129,00
28060000028	AMORT. ACUM. ADOOBE APRO 9.0	-219,24	0,00	0,00	-219,24
28060000029	AMORT ACUM. MAC OS X LEOPARD	-129,00	0,00	0,00	-129,00
28060000030	AMORT. ACUM. SOFTWARE ANSYS FLUENT	-18.730,23	0,00	904,77	-19.635,00
28060000031	AMORT. ACUM. SOFTWAREEE COPIAS DE SEGURID	-925,04	0,00	357,00	-1.282,04
28060000032	AMORT. ACUM. NUEVO PORTAL WEB ESAMUR	-5.923,69	0,00	2.296,44	-8.220,13
28060000033	AMORT. ACUM. IMPLANT. AIMON ELECTRONICA	-10.270,87	0,00	4.115,07	-14.385,94
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-284.217,28	0,00	13.945,50	-298.162,78
28140000001	AMORT. ACUM. CMS ANALIZADOR	-1.047,16	0,00	0,00	-1.047,16
28140000002	AMORT ACUM. EQUIPOS DE SEG. S2H	-2.760,93	0,00	0,00	-2.760,93
28140000003	AMORT. ACUM. EQUIPOS DETECCIÓN DE GASES	-359,99	0,00	11,21	-371,20
28140000004	AMORT. ACUM. NIVEL ELECTRÓNICO	-588,18	0,00	417,04	-1.005,22
28140000005	AMORT. ACUM. PINZA PERIMÉTRICA	-260,69	0,00	184,69	-445,38
28150000001	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIONES TÉCNICA	-3.451,72	0,00	0,00	-3.451,72
28150000003	AMORT. ACUM. AIRE ACOND	-27.052,14	0,00	2.331,08	-29.383,22
28150000004	AMORT. ACUM. TERMINAL DE CTRL DE PRESE	-1.007,74	0,00	145,78	-1.153,52
28150000005	AMORT. ACUM. INSTALACION ENLACE MOVIL	-529,30	0,00	79,48	-608,78
28150000007	AMORT. ACUM. AIRE ACOND. TOSHIBA SALA FR	-574,21	0,00	165,98	-740,19
28160000001	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	-59.543,54	0,00	2.256,48	-61.800,02
28160000013	AMORT. ACUM. TV. Y DVD	-357,36	0,00	48,79	-406,15
28160000014	AMORT. ACUM. ARMARIO CUATRO ESTANTES	-163,70	0,00	22,86	-186,56
28160000015	AMORT. ACUM. ARMARIO DESAPACHO NATALIA	-147,31	0,00	20,81	-168,12
28160000016	AMORT. ACUM. MESA TRABAJO ASIST. TEC	-685,86	0,00	101,74	-787,60
28160000017	AMORT. ACUM. PROYECTOR MITSUBISHI	-1.073,04	0,00	174,89	-1.247,93
28160000019	AMORT. ACUM. ARMARIO ESTANTES	-200,03	0,00	34,84	-234,87
28160000020	AMORT. ACUM. SILLA LUYANDO	-462,11	0,00	80,49	-542,60
28160000021	AMORT. ACUM. MESA SERIE TRINEO	-322,72	0,00	65,69	-388,41
28160000023	AMOR. ACUM. SILLAMS MOD. AIMIRA	-200,80	0,00	53,67	-254,47
28160000024	AMORT. ACUM. ESTANterIAS MÓVILES	-2.150,30	0,00	601,49	-2.751,79
28160000025	AMORT. ACUM. DOLCE GUSTO	-37,12	0,00	10,89	-48,01
28170000001	AMORT. ACUM. ELEMENTOS PROC. DE INFORMAC	-67.425,38	0,00	0,00	-67.425,38
28170000025	AMORT. ACUM. SERVIDOR GOUFWARE	-7.157,16	0,00	0,00	-7.157,16
28170000026	AMORT. ACUM. SERVIDOR CORTAFUEGOS	-3.703,00	0,00	0,00	-3.703,00
28170000027	AMORT. ACUM. CAMARAS FOTOGRÁFICAS PENTAX	-1.136,65	0,00	0,00	-1.136,65
28170000029	AMORT. ACUM. ARMARIO RAK SERVIDORES	-5.776,67	0,00	0,00	-5.776,67
28170000030	AMORT. ACUM. IMPRESORA LASER 4200 DNT	-430,72	0,00	0,00	-430,72
28170000031	AMORT. ACUM. HP IPAQ POCKET PC H2210	-559,30	0,00	0,00	-559,30
28170000032	AMORT. ACUM. TOMTOM GPS NAVIGATOR	-287,58	0,00	33,87	-321,45
28170000033	AMORT. ACUM. MONITOR 15" HP TFT	-373,26	0,00	0,00	-373,26

SUMA Y SIGUE .....

82.764,71

221.439,21

214.335,48

89.868,44

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	82.764,71	221.439,21	214.335,48	89.868,44
28170000034	AMORT. ACUM. SERVIDOR BASES DE DATOS	-8.057,72	0,00	0,00	-8.057,72
28170000035	AMORT. ACUM. CAMARAS DE FOTOS PENTAX OPT	-610,87	0,00	0,00	-610,87
28170000036	AMORT. ACUM. FAX BROTHER LASER BF 8360P	-757,19	0,00	0,00	-757,19
28170000037	AMORT. ACUM. HP IPAQ H6365 GSM/GPRS	-682,79	0,00	0,00	-682,79
28170000038	AMORT. ACUM. PC HP COMPAQ P4 REGRABADORA	-1.658,80	0,00	0,00	-1.658,80
28170000039	AMORT. ACUM. DISCO DURO EXTERNO 200 GB	-135,00	0,00	0,00	-135,00
28170000040	AMORT. ACUM. HP WORKSTATION XW4200	-2.121,64	0,00	0,00	-2.121,64
28170000041	AMORT. ACUM. AMPLIACIÓN ELECTRICA	-2.931,84	0,00	0,00	-2.931,84
28170000042	AMORT. ACUM. PORTATIL IBM	-2.484,38	0,00	0,00	-2.484,38
28170000043	AMORT. ACUM. PORTATIL TOOSHIBA PORTAGE M	-2.643,06	0,00	0,00	-2.643,06
28170000044	AMORT. ACUM. RATON TARJETAS SD Y REGRABA	-400,06	0,00	0,00	-400,06
28170000045	AMORT. ACUM. PDA IMATE	-1.058,87	0,00	0,00	-1.058,87
28170000046	AMORT. ACUM. SERVIDOR HP	-10.742,78	0,00	0,00	-10.742,78
28170000047	AMORT. ACUM. ORDENADOR BUSINESS	-2.166,88	0,00	0,00	-2.166,88
28170000050	AMORT. ACUM. AMPLIACIÓN MEMORIA	-3.664,22	0,00	0,00	-3.664,22
28170000051	AMORT. ACUM. REGISTRADOR MULTILog	-1.890,80	0,00	0,00	-1.890,80
28170000052	AMORT. ACUM. DOKING STATION	-170,52	0,00	0,00	-170,52
28170000053	AMORT. ACUM. MODEM NAVECOM	-458,20	0,00	0,00	-458,20
28170000055	AMORT. ACUM. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	-6.008,80	0,00	0,00	-6.008,80
28170000057	AMORT. ACUM. REGISTRADORES MULTILog FLASH	-3.816,40	0,00	0,00	-3.816,40
28170000058	AMORT. ACUM. DICO HP 300 GB	-3.631,03	0,00	0,00	-3.631,03
28170000059	AMORT. ACUM. MONITOR LENOVO + HP LASER	-599,74	0,00	0,00	-599,74
28170000060	AMORT. ACUM. HTC TOUCH CRUISE	-554,74	0,00	0,00	-554,74
28170000061	AMORT. ACUM. HP COMPAQ + MONITOR + MEMO	-1.212,20	0,00	0,00	-1.212,20
28170000062	AMORT. ACUM. DICO DURO EXTERNO	-113,00	0,00	0,00	-113,00
28170000063	AMORT. ACUM. FOTOCOPIADORA IMPR RICHO	-9.511,57	0,00	0,00	-9.511,57
28170000064	AMORT. ACUM. HTC TOUCH HD	-633,43	0,00	0,00	-633,43
28170000065	AMORT. ACUM. ORDENADORES COMPAQ	-2.978,81	0,00	0,00	-2.978,81
28170000066	AMORT. ACUM. CASCOS INALÁMBRICOS PLANTRONICS	-330,84	0,00	16,00	-346,84
28170000067	AMORT. ACUM. SERVIDOR DE ARCHIVOS SAN	-15.190,32	0,00	1.697,17	-16.887,49
28170000070	AMORT. ACUM. HTC HD 2	-461,24	0,00	131,39	-592,63
28170000071	AMORT. ACUM. TOSHIBA TECRA S10-165	-724,19	0,00	264,29	-988,48
28170000072	AMORT. ACUM. PORTATILES TOSHIBA R700	-2.228,87	0,00	546,57	-2.775,44
28170000073	AMORT. ACUM. PORTATIL VERTIDOS	-424,89	0,00	255,62	-680,51
28170000074	AMORT. ACUM. IMPRESORA A3 BROTHER	-118,36	0,00	79,12	-197,48
28170000075	AMORT. ACUM. TELEFONO SAMSUNG GALAXY SII	-215,54	0,00	144,08	-359,62
28170000076	AMORT. ACUM. ORDENADORES HP PRO 3400	-188,29	0,00	454,59	-642,88
28170000077	AMORT. ACUM. CENTRALITA DIGITAL	-1.069,74	0,00	1.283,07	-2.352,81
28170000078	AMORT. ACUM. SAMSUNG GALAXY S III	-59,36	0,00	143,36	-202,72
28170000079	AMORT. ACUM. ORDENADOR CONTABILIDAD	-75,33	0,00	181,87	-257,20
28170000080	AMORT. ACUM. ORDENADOR HP PRO 3500	0,00	0,00	156,64	-156,64
28170000081	AMORT. ACUM. PCS DPTO. EXPLOTACIONES	0,00	0,00	379,00	-379,00
28170000082	AMORT. ACUM. ELECTRÓNICA DE RED	0,00	0,00	426,78	-426,78
28170000083	AMORT. ACUM. WORKSTATION GIS	0,00	0,00	209,06	-209,06
28170000084	AMORT. ACUM. EQUIPO INFORMATICO VERTIDOS	0,00	0,00	155,62	-155,62
28170000085	AMORT. ACUM. PC LENOVO ANTONIO GOMEZ	0,00	0,00	21,21	-21,21
28190000001	AMORT. ACUM. OTRO INM. MATERIAL	-885,76	0,00	5,83	-891,59
28190000002	AMORT. ACUM. ARMARIO DAHUPIN	-346,18	0,00	0,00	-346,18
28190000004	AMORT. ACUM. MAQUINA DE HUMO	-354,88	0,00	59,20	-414,08
28195000005	AMORT. ACUM. ESTACIÓN TOTAL TOPOGRÁFICA	-22,48	0,00	493,26	-515,74
400	Proveedores	-4.118.068,74	38.607.147,76	38.501.312,56	-4.012.233,54
40000000000	Proveedores	0,00	162,50	162,50	0,00
40091000003	TECNIVALOR, S.A. (FPend)	0,00	5.953,20	5.953,20	0,00
40091000004	SERVECO ASESORIA DE EMPRESAS	0,00	14.715,77	14.715,77	0,00
40091000006	JEMECA, FRAS. PDTS DE RECIBIR	0,00	70.741,44	70.741,44	0,00
40091000007	SIN RIESGO, S.L. (FPend)	0,00	1.118,04	1.118,04	0,00
40091000008	SEGUROS CATALANA OCCIDENTES, S.A.	0,00	4.772,50	4.772,50	0,00

SUMA Y SIGUE .....

-11.626,90

318.902,66

318.902,66

-11.626,90

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-11.626,90	318.902,66	318.902,66	-11.626,90
40091000014	IBERDROLA DISTR. ELECTRICA FRAS. PDTES.	-83,99	1.069,05	1.095,03	-110,17
40091000017	cajamurcia fras. pdtes	0,00	180,06	180,06	0,00
40091000026	ASOC. ESPAÑOLA DE ABASTEC. (FPend)	0,00	3.224,34	3.224,34	0,00
40091000030	SOLRED, FRAS. PDTES DE RECIBIR	0,00	7.235,06	7.235,06	0,00
40091000039	VIAJES VENETO, S.L. (FPend)	0,00	2.340,69	2.340,69	0,00
40091000045	NORMATEX, S.COOP (FPend)	0,00	127,05	127,05	0,00
40091000073	PUBLICIDAD LIQUIDA DE MURCIA (FPend)	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00
40091000079	TOOL, S.A. (FPend)	0,00	371,54	371,54	0,00
40091000116	DESTRUCCION Y PROTECCION DE DATOS, S.L.	0,00	148,50	148,50	0,00
40091000118	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA (FP	0,00	24.200,00	48.400,00	-24.200,00
40091000122	BEKA, S.L. FRAS. PDTES	0,00	12.066,76	12.066,76	0,00
40091000127	CABLE EUROPA S.A.U. (FPend)	0,00	2.092,63	2.092,63	0,00
40091000135	OTRI ZARAGOZA	0,00	242,00	242,00	0,00
4009100146	ATLANTA AGENCIA DE VIAJES (FPend)	0,00	337,50	337,50	0,00
40091000153	PABLO ORTEGA GONZALEZ (FPend)	0,00	701,80	701,80	0,00
40091000158	TOTAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. (FPend)	0,00	12.099,19	12.099,19	0,00
40091000166	LA GRAFICA MURCIA, S.L. (FPend)	0,00	290,40	290,40	0,00
40091000179	VIVA AQUA SERVICE, S.A. (FPend)	0,00	666,73	666,73	0,00
40091000184	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L (FPe	0,00	2.566,65	2.566,65	0,00
40091000269	PEDRO ESQUIVA ABADIA (FPend)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
40091000271	PALOMERO Y TORRECILLA, NOT. ASOC. S.C. (	0,00	41,31	41,31	0,00
40091000273	JAVIER MORENO ORTEGO FRAS PDTES	0,00	1.625,61	1.625,61	0,00
40091000280	GESTIENVIOS (MARIA SOLEDAD NOVA GONZALEZ	0,00	143,71	143,71	0,00
40091000292	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURS	0,00	198,74	253,76	-55,02
40091000294	UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRAS. PDTES	0,00	3.411,72	3.411,72	0,00
40091000299	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA (F	0,00	963,12	963,12	0,00
40091000300	FUNDACION PARQUE CIENTIFICO MURCIA (FPen	0,00	94,38	94,38	0,00
40091000306	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. FRAS. PDTES.	-198,32	2.967,98	3.058,80	-289,14
40091000307	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	0,00	64,00	64,00	0,00
40091000309	Agencia de tecnologia y certificación el	0,00	233,94	233,94	0,00
40091000319	CEDEX fras. pdtes	0,00	416,49	416,49	0,00
40091000336	ATISAE (F. Pend)	0,00	580,00	580,00	0,00
40091000344	INDICE DISEÑO, S.L. (F. Pend)	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
40091000345	FRATERNIDAD MUPRESPA (F. Pend)	0,00	828,69	828,69	0,00
40091000354	MARIA JOSÉ VINADER MORENO (F. Pend)	0,00	661,11	661,11	0,00
40091000357	INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS (F. Pend)	0,00	2.371,62	2.371,62	0,00
40091000358	MINISTERIO DE AGRICULTURA FRAS. PDTES	0,00	6,00	6,00	0,00
40091000361	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA (F. Pend)	0,00	15,00	15,00	0,00
40091000362	ANTONIO JANSA VIAJES, S.L. (F. Pend)	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
40091000363	DWA PUBLIKATIONEN (F. Pend)	0,00	122,35	122,35	0,00
40091000364	CONGRESOS SANT YAGO, S.L. (F. Pend)	0,00	880,50	880,50	0,00
40091000366	CONEXIÓN CULTURA, S.L. FRAS. PDTES.	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
40091000367	CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA	0,00	171,82	171,82	0,00
40091000368	AL ROTULACIÓN, C.B. FRAS. PDTES DE RECIB	0,00	278,30	278,30	0,00
40091000369	AUDIOVISUAL ESPAROLA 2000, S.A. FRAS. PD	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
40091000370	BANSABADEL RENTING FRAS. PDTES.	0,00	3.205,80	3.205,80	0,00
40091000372	UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANT. FRAS. PDTE	0,00	2.959,06	2.959,06	0,00
40091000373	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. (F. Pe	0,00	5.393,76	5.393,76	0,00
40091000374	FEDERAC. DE GREMIOS DE EDIT. FRAS. PDTES	0,00	45,00	45,00	0,00
40091000375	CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (F. Pe	0,00	11.655,01	11.655,01	0,00
40091000376	ANTONIO PÉREZ MUÑOZ FRAS. PDTES. DE PAGO	0,00	108,90	108,90	0,00
40091000377	INFOEDITA COMUNICACIÓN FRAS. PDTES	0,00	242,00	242,00	0,00
40091000378	DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACT. FRAS.	0,00	104,00	104,00	0,00
40091000379	ONISAC 42, S.L.	0,00	76,69	76,69	0,00
40091000380	ALARCON HERMANOS, S.L. FRAS. PDTES	0,00	185,13	185,13	0,00
40092000002	CORREOS Y TELEGRAFOS (FPend)	0,00	8.659,29	8.659,29	0,00
40092000003	ORGANISMO AUTONOMO IMPRENTA REGIONAL (FP	0,00	1.781,14	1.781,14	0,00

SUMA Y SIGUE .....

-11.909,21

473.665,58

498.237,60

-36.281,23

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-11.909,21	473.865,58	498.237,60	-36.281,23
40092000006	CMM, S.A. (FPend)	0,00	400,00	400,00	0,00
40092000007	PAPELERIA TECNICA REGIONAL (FPend)	0,00	228,39	228,39	0,00
40092000013	LA OPINION DE MURCIA, S.A. (FPend)	0,00	350,90	350,90	0,00
40092000014	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A (FPend)	0,00	1.886,74	2.036,44	-149,70
40092000020	MARIN-VERGARA MARIN (FPend)	0,00	48,00	48,00	0,00
40092000042	GAGE DATA, S.L. (FPend)	0,00	1.450,79	1.450,79	0,00
40092000044	PAPELERIA LA TECNICA, S.A. FRAS. PDTES.	0,00	7,08	7,08	0,00
40092000052	LICO RENTING FRAS. PDTES.	-644,99	8.384,86	7.739,87	0,00
40092000062	INGENIERIA DE SISTEMAS SEGURIDAD TELE.	0,00	580,41	580,41	0,00
40092000065	SAGE SP, S.A. FRAS. PDTES	0,00	1.817,57	1.817,57	0,00
40092000066	MEDIA MARKT, S.A.U. (FPend)	0,00	29,98	29,98	0,00
40092000083	UNIPREX, SAU. FRAS. PDTES	0,00	394,46	394,46	0,00
4009300084	RADIO MURCIA, S.A.	0,00	527,08	527,08	0,00
40093010004	RED CONTROL, S.L. FRAS. PDTES	-35.638,78	422.917,13	423.366,45	-36.088,10
40093020105	ACCIONA AGUAS, S.A. ABARAN (F. Pend)	-50.165,11	296.906,87	298.244,74	-51.502,98
40093030002	AQUAGEST REGION DE MURCIA, AGUILAS FRAS	-221.373,99	952.870,65	878.277,24	-146.780,58
40093040003	S.Y.D. AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE (F. Pen	-8.543,52	93.961,88	103.013,52	-17.595,16
40093050004	S Y D AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE (F. Pend	-68.826,86	849.866,30	933.396,86	-152.357,42
40093060101	FACSA, ALEDO FRAS. PDTES.	-8.766,15	105.381,81	105.883,08	-9.267,42
40093070104	S Y D AGUAS UTE 80- ALGUAZAS (F. Pend)	-17.658,07	215.141,76	235.393,52	-37.909,83
40093080106	FACSA, ALHAMA FRAS. PDTES.	-34.961,92	413.254,05	413.762,17	-35.470,04
40093090103	ACCIONA ARCHENA FRAS. PDTES	-103.326,00	628.160,74	624.250,07	-99.415,33
40093100104	RED CONTROL, BENIEL FRAS. PDTES	-31.681,32	383.588,85	383.614,14	-31.706,61
40093110105	ACCIONA AGUA, S.A. BLANCA (F. Pend)	-32.977,74	205.871,87	208.097,28	-35.203,15
40093120501	UTE EDAR DEL NOROESTE, BULLAS FRAS PDTES	-36.896,35	409.613,26	405.869,79	-33.152,88
40093130105	ACCIONA, S.A. CALASPARRA (F. Pend)	-60.981,83	382.000,94	384.108,98	-63.089,87
40093140002	S.Y.D. AGUSA 76 ALCANTARILLA UTE (F. Pen	-13.095,14	145.476,49	158.861,52	-26.480,17
40093150202	UTE EDAR DEL NOROESTE CARAVACA, FRAS PDT	-63.312,60	685.013,38	679.161,84	-57.461,06
40093160002	AQUAGEST REG. DE MURCIA CARTAGENA FRAS P	-370.272,63	4.187.025,87	4.171.002,79	-354.249,55
40093170103	UTE EDAR DEL NOROESTE CEHEGIN FRAS. PDTE	-55.245,78	607.792,35	607.075,93	-54.529,36
40093180102	ACCIONA AGUA, CEUTÍ FRAS. PDTES	-73.381,90	417.387,74	405.162,01	-61.156,17
40093190102	ACCIONA AGUA, S.A. CIEZA (F. Pend)	-99.346,32	626.956,17	628.371,07	-100.761,22
40093200103	RED CONTROL FORTUNA FRAS. PDTES	-29.311,81	337.398,13	336.746,56	-28.660,24
40093210204	CADAGUA, S.A. FUENTE ÁLAMO FRAS. PDTES	-50.137,77	304.921,52	278.274,30	-23.490,55
40093210101	AGUAS DE JUMILLA, FRAS. PDTES DE RECIBIR	-29.847,52	158.090,47	153.972,64	-25.729,69
40093220103	SAV-DAM E INTERSA UTE JUMILLA FRAS PDT	-57.535,13	712.573,64	715.048,81	-60.010,30
40093230102	FACSA, LIBRILLA FRAS. PDTES.	-14.103,31	170.619,87	170.596,21	-14.079,65
40093240101	AGUAS DE LORCA, FACTRAS PDTES DE RECIBIR	-256.131,44	1.532.589,76	1.532.589,76	-256.131,44
40093250102	ACCIONA LORQUÍ FRAS PDTES	-70.842,40	402.471,06	398.603,03	-66.974,37
40093260105	FACSA, MAZARRÓN FRAS. PDTES.	-65.875,19	838.071,97	852.683,57	-80.486,79
40093270105	UTE EDAR MOLINA II FRAS. PDTES	-195.048,22	1.979.683,31	1.946.592,77	-161.957,68
40093270106	SOLUCIONES DE INGENIERIA ENERGÉTICA APLI	-523,26	6.635,39	6.112,16	-0,03
40093270107	SERCOSOMA, FRAS. PDTES DE RECIBIR	-104.945,62	649.387,12	595.300,92	-50.859,42
40093280104	UTE EDAR DEL NOROESTE	-36.353,83	446.176,36	444.131,08	-34.308,55
40093290004	S.Y.D. AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE (F. Pen	-49.534,48	525.156,61	583.997,22	-108.375,09
40093300001	EMFRSA MUNICIPAL AGUAS DE MURCIA FRAS PD	-705.717,58	7.975.691,85	7.943.964,53	-673.990,26
40093320004	S.Y.D. AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE (F. Pen	-15.076,08	169.494,40	184.695,86	-30.277,54
40093330104	ACCIONA PTO LUMBRERAS FRAS PDTES RECIBIR	-20.691,98	20.691,98	0,00	0,00
40093330102	AQUAGEST REG. MURCIA PTO. LUMBRERAS FRAS	0,00	21.834,67	21.834,67	0,00
40093330104	FACSA, PUERTO LUMBRERAS FRAS. PDTES.	-29.505,35	364.566,04	366.735,11	-31.674,42
40093340101	ACCIONA AGUA, OJÓS FRAS. PDTES	-3.196,71	23.983,98	24.033,04	-3.245,77
40093350103	ZONA MAR MENOR UTE SAN JAVIER FRAS PDTES	-126.533,04	814.157,89	749.985,33	-62.360,48
40093360104	ZONA MAR MENOR UTE FRAS. PDTES	-162.828,52	1.068.287,81	991.851,27	-86.391,98
40093370104	CADAGUA, S.A. FRAS. PDTES.	-131.774,76	828.648,22	762.343,48	-65.470,02
40093380105	ACCIONA TORRES DE COTILLAS FRAS. PDTES	-74.711,95	459.210,29	458.846,84	-74.340,50
40093390102	FACSA, TOTANA FRAS. PDTES.	-41.800,24	494.615,85	498.379,69	-45.564,08
40093400002	ACCIONA AGUAS ULEA FRAS. PDTES	-1.992,27	11.671,83	11.639,99	-1.960,43

US  
SUMA Y SIGUE .....

-3.673.024,67 32.835.789,97 32.589.720,41 -3.426.955,11

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-3.673.024,67	32.835.789,97	32.589.720,41	-3.426.955,11
40093410601	CADAGUA , S.A. LA UNION FRAS. PDTES	-78.581,03	485.313,13	442.760,20	-36.028,10
40093420002	ACCIONA AGUAS SA VILLANUEVA FRAS. PDTES	-4.614,49	24.569,04	23.630,51	-3.675,96
40093430103	ACCIONA AGUA YECLA FRAS. PDTES	-82.342,92	467.717,73	462.946,60	-77.571,79
40093910104	RED CONTROL, S.L. SANTOMERA FRAS. PDTES	-43.578,75	525.860,35	527.098,32	-44.816,72
40093920103	ZONA MAR MENOR UTE LOS ALCAZARES FRAS PD	-95.545,64	614.656,79	566.755,60	-47.644,45
40094000006	INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, S.L.	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00
40094000007	TYPSA TECNOMA U.T.E. (FPend)	0,00	1.182.108,73	1.182.108,73	0,00
40094000010	TYPSA CONTROL VERTIDOS (FPend)	0,00	89.761,71	89.761,71	0,00
40094000014	INTECSA-INARSA LAB. MUNUERA UTE 2009 FRA	0,00	1.166.053,56	1.166.053,56	0,00
40094000015	INVEST Y PROYECT MEDIO AMBIENTE FRAS PDT	0,00	2.926,46	2.926,46	0,00
40095000002	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE (FPend)	0,00	628.191,20	778.184,14	-149.992,94
40095000024	AGUAS DE JUMILLA, S.A. (FPend)	0,00	0,00	8.984,98	-8.984,98
40095000049	LABAQUA, S.A. FRAS. PDTES DE RECIBIR	-26.417,93	173.907,56	161.471,67	-13.982,04
40095000053	UNIVERSIDAD DE MURCIA OBRAS (FPend)	-81.662,29	0,00	0,00	-81.662,29
40095000090	DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO. S.L	0,00	85.729,06	85.728,06	0,00
40095000093	AQUAGEST REG. DE MURCIA OBRAS FRAS PDTES	-6.988,74	22.189,12	19.019,99	-3.819,61
40095000159	EDINART CONSULTING SLP (FPend)	0,00	0,00	11.785,40	-11.785,40
40095000170	TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICA	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
40095000179	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA FRAS PDTES	0,00	0,00	1.569,18	-1.569,18
40095000182	UTE EDAR DEL NOROESTE FRAS. PDTES	0,00	32.304,86	32.304,86	0,00
40095700001	ACCIONA OBRAS FRAS. PDTES DE RECIBIR	-20.349,75	20.349,75	12.062,64	-12.062,64
40096000001	ESTEBAN CANOVAS SA	0,00	240,00	240,00	0,00
40096000042	METAENLACE FRA. PDTES IMMOBILIZADO	-11.508,78	87.705,04	106.102,38	-29.906,12
40096000043	COPIMUR, S.L.	0,00	341,60	341,60	0,00
40096000047	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	0,00	8.346,96	8.346,96	0,00
40096000048	INSTOP FRAS. PDTES	0,00	70,18	70,18	0,00
40096000049	PC COMPONENTES FRAS. PDTES	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00
40098000001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALHAMA	-5.080,64	95.080,64	90.000,00	0,00
40098200001	Transferencias corrientes expl Fortuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
40098920001	AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES FRAS. PDTES	-0,01	246.881,93	320.285,03	-73.403,11
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-8.148.352,90	43.694.123,91	38.665.976,33	-3.120.205,32
41000000000	Acreedores Prestación Servicio	0,00	45,70	45,70	0,00
41010000003	TECNIVALOR, S.A.	0,00	5.953,20	5.953,20	0,00
41010000004	SERVECO ASESORIA DE EMPRESAS	0,00	15.835,02	15.835,02	0,00
41010000006	JEMECA, S.A.	0,00	77.172,48	77.172,48	0,00
41010000007	SIN RIESGO, S.L.	0,00	1.118,04	1.118,04	0,00
41010000008	SEGURCS CATALANA OCCIDENTE, S.A.	0,00	6.046,71	6.046,71	0,00
41010000014	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U	0,00	1.271,49	1.271,49	0,00
41010000017	CAJAMURCIA	100,00	964,60	1.087,90	-23,30
41010000026	ASOC. ESPAÑOLA DE ABASTEC. DE AGUAS Y SA	0,00	590,00	3.284,34	-2.694,34
41010000030	SOLRED, S.A.	-469,32	7.347,56	7.235,55	-357,31
41010000039	VIAJES VENETTO, S.L.	0,00	2.340,69	2.340,69	0,00
41010000045	NORMATEX, S.COOP	0,00	127,05	127,05	0,00
41010000073	PUBLICIDAD LIQUIDA DE MURCIA, S.L.	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00
41010000079	TOOL, S.A.	0,00	371,54	371,54	0,00
41010000116	DESTRUCCION Y PROTECCION DE DATOS, S.L.	-148,50	297,00	148,50	0,00
41010000118	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
41010000122	BEKA, S.L.	-1.788,40	12.935,03	12.066,76	-920,13
41010000127	CABLE EUROPA S.A.U. (ONO)	0,00	2.092,63	2.092,63	0,00
41010000135	OTRI UNIVERSISDAD DE ZARAGOZA	0,00	242,00	242,00	0,00
41010000146	ATLANTA AGENCIA DE VIAJES, S.A.	0,00	337,50	337,50	0,00
41010000149	RESTAURANTE EL CHURRA, S.L.	0,00	265,75	265,75	0,00
41010000153	PABLO ORTEGA GONZALEZ	-350,90	1.052,70	701,80	0,00
41010000158	TOTAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L.	-3.740,00	15.839,19	12.099,19	0,00
41010000166	IMPRENTA LA GRAFICA MURCIA, S.L.	0,00	290,40	290,40	0,00
41010000174	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	-0,78	0,78	0,00	0,00
41010000179	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	0,00	666,73	666,73	0,00

SUMA Y SIGUE .....

-4.136.093,54 39.010.146,76 38.901.908,74 -4.027.855,52

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-4.136.093,54	39.010.146,76	38.901.908,74	-4.027.855,52
41010000184	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	0,00	2.566,65	2.566,65	0,00
41010000196	IMPRESOS CONARTE, S.L.	2.136,80	283,20	2.420,00	0,00
41010000204	ESRI ESPAÑA GEOSISTEMAS, S.A.	0,00	16.619,35	16.619,35	0,00
41010000269	PEDRO ESQUIVA ABADIA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
41010000271	PALOMERO Y TORRECILLAS NOT. ASOC. SC	-56,72	41,31	41,31	-56,72
41010000273	JAVIER MORENO ORTEGO PAPELERIA TECNICA U	-62,32	1.670,12	1.625,61	-17,81
41010000278	EURO VERTICE, S.L.	-6.931,16	6.931,16	0,00	0,00
41010000279	GEOMATICA S SERVICIOS WEB, S.L.	-6.890,86	6.890,86	0,00	0,00
41010000280	MARIA SOLEDAD GONZALEZ GESTIENVIOS	-28,32	172,03	143,71	0,00
41010000287	AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	0,00	4.006,73	4.006,73	0,00
41010000292	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO REC	13,20	219,04	232,24	0,00
41010000294	UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	-611,87	4.023,59	3.411,72	0,00
41010000299	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA	0,00	963,12	963,12	0,00
41010000300	FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO MURCIA	0,00	94,38	94,38	0,00
41010000304	CAR WASH	0,00	18,00	18,00	0,00
41010000306	IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.	0,00	3.835,27	3.835,27	0,00
41010000307	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA	0,00	152,70	152,70	0,00
41010000309	Agencia de tecnología y certificación el	0,00	233,94	233,94	0,00
41010000311	EDUCACIONLINE, S.L.	97,70	0,00	0,00	97,70
41010000319	CEDEX	0,00	416,49	416,49	0,00
41010000329	MIGUEL ANGEL GÁLVEZ GIMÉNEZ	750,00	0,00	0,00	750,00
41010000336	ATISAE	0,00	701,80	701,80	0,00
41010000344	INDICE DISEÑO, S.L.	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
41010000345	Fraternidad Muprespa, s.l.u.	0,00	828,69	828,69	0,00
41010000352	NARU, DISEÑO Y ARTESANIA EN FORJA, S.L.	731,60	0,00	0,00	731,60
41010000354	MARIA JOSÉ VINADER MORENO	0,00	661,11	661,11	0,00
41010000357	INFORMATICA EL CORTE INGLÉS	0,00	2.371,62	2.371,62	0,00
41010000358	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN	0,00	6,00	6,00	0,00
41010000359	VIAJES ESPUÑA, S.L.	0,00	425,00	425,00	0,00
41010000360	AZALEA GARDEN CENTER, S.L.	0,00	611,05	611,05	0,00
41010000361	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0,00	15,00	15,00	0,00
41010000362	ANTONIO JANSA VIAJES S.L.	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
41010000363	DWA FBLIKATIONEN	0,00	122,35	122,35	0,00
41010000364	CONGRESOS SANT YAGO S.L.	0,00	880,50	880,50	0,00
41010000365	BANCO SABADELL, S.A.	0,00	36.274,43	36.274,43	0,00
41010000366	CONNEXION CULTURA, S.L.	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
41010000367	CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA	0,00	171,82	171,82	0,00
41010000368	AL ROTULACIÓN, C.B.	0,00	278,30	278,30	0,00
41010000369	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
41010000370	Bansabadel renting	0,00	3.205,80	3.205,80	0,00
41010000372	UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO	0,00	2.959,06	2.959,06	0,00
41010000373	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A.	0,00	4.757,08	5.393,76	-636,68
41010000374	FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESP	0,00	45,00	45,00	0,00
41010000375	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	0,00	11.655,01	11.655,01	0,00
41010000376	ANTONIO PÉREZ MUÑOZ	0,00	108,90	108,90	0,00
41010000377	INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L.	0,00	242,00	242,00	0,00
41010000378	DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD,	0,00	104,00	104,00	0,00
41010000379	ONISAC 42, S.L.	0,00	12,10	76,69	-64,59
41010000380	ALARCON HERMANOS, S.L.	0,00	185,13	185,13	0,00
41010000383	EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA, S.A.	0,00	23,30	23,30	0,00
41020000002	CORREOS Y TELEGRAFOS	-324,02	8.758,39	8.659,29	-224,92
41020000003	ORGANISMO AUTONOMO IMPRENTA REGIONAL	-159,13	1.767,68	1.781,14	-172,59
41020000006	LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A.	-1.008,69	496,38	896,38	-1.408,69
41020000007	PAPELERIA TECNICA REGIONAL, S.A.	0,00	228,39	228,39	0,00
41020000013	LA OPINION DE MURCIA, S.A.	0,00	803,10	803,10	0,00
41020000014	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	-94,32	2.179,51	2.017,65	67,54
41020000020	MARIN-VERGARA MARIN CENTRO DEL LIBRO, SL	0,00	48,00	48,00	0,00

SUMA Y SIGUE .....

-4.148.531,65 39.171.766,20 39.052.025,23 -4.028.790,68

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-4.148.531,65	39.171.766,20	39.052.025,23	-4.028.790,68
41020000042	GAGE DATA, S.L.	0,00	1.450,79	1.450,79	0,00
41020000044	PAPELERIA LA TECNICA, S.A.	0,00	7,08	7,08	0,00
41020000052	LICO RENTING, S.A.	0,00	7.739,88	7.739,87	0,01
41020000062	INGENIERIA DE SISTEMAS SEGURIDAD TELEC.	0,00	580,41	580,41	0,00
41020000065	SAGE SP, S.A.	0,00	6.094,19	6.094,19	0,00
41020000066	MEDIA MARKT MURCIA, S.A.U.L	0,00	29,98	29,98	0,00
41020000083	UNIPREX, S.A.U. (ONDA CERO9	0,00	394,46	394,46	0,00
41020000084	RADIO MURCIA, S.A.	0,00	527,08	527,08	0,00
41030100002	AQUAGEST REG. DE MURCIA, S.A. (ABANILLA)	0,01	0,00	0,00	0,01
41030100004	RED CONTROL,S.A. ABANILLA	-106.508,61	495.371,10	422.917,13	-34.054,64
41030201004	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A	-29.304,83	29.304,84	0,00	0,01
41030201005	ACCIONA AGUA, S.A. (ABARAN)	-51.612,20	322.882,84	296.906,87	-25.636,23
410300002	AQUAGEST REGION DE MURCIA, S.A. (AGUILAS	-72.187,17	1.025.057,82	952.870,65	0,00
41030400003	S.Y. D. AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE	-7.766,35	101.728,23	93.961,88	0,00
41030500004	S Y D AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE	-69.503,37	919.369,67	849.866,30	0,00
41030601001	FACSA, ALEDO	-27.110,63	123.631,36	105.301,81	-8.861,08
41030701004	S Y D AGUAS UTE 80- ALGUAZAS	-39.403,15	254.544,91	215.141,76	0,00
41030801006	FACSA ALHAMA	-107.939,39	486.792,89	413.254,05	-34.400,55
41030901003	ACCIONA AGUA, S.A.U.	-101.200,64	620.836,21	628.160,74	-108.525,17
41031001004	RED CONTROL, S.L. BENIEL	-97.791,07	450.370,92	383.588,85	-31.009,00
41031101004	EDAR BLANCA II UTE	0,01	0,00	0,00	0,01
41031101005	ACCIONA , S.A. BLANCA	-30.847,55	219.569,57	205.871,87	-17.149,85
41031205001	UTE EDAR DEL NOROESTE	-173.309,52	550.339,33	409.613,26	-32.583,45
41031301004	UTE Calasparra 2010	-31.168,12	31.168,12	0,00	0,00
41031301005	ACCIONA AGUA, S.A. CALASPARRA	-66.013,07	414.759,01	382.000,94	-33.255,00
41031400002	S.Y.D. AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE (CAMPOS	-12.477,81	157.954,26	145.476,49	-0,04
41031502002	UTE EDAR DEL NOROESTE	-167.593,29	795.993,07	685.013,38	-56.613,60
41031600002	AQUAGEST REG. DE MURCIA, S.A.(CARTAGENA)	-1.039.893,83	4.868.074,49	4.171.002,79	-342.822,13
41031701002	ACCIONA AGUA S.A.U. (CEHEGIN)	-0,30	0,00	0,00	-0,30
41031701003	UTE EDAR DEL NOROESTE	-78.616,26	705.534,06	676.967,50	-50.049,70
41031801002	ACCIONA AGUA SAU	-62.162,77	408.421,56	417.387,74	-71.128,95
41031901001	AGUAS DE CIEZA, S.A.	-28.807,23	28.807,23	0,00	0,00
41031901002	ACCIONA AGUAS, S.A. CIEZA	-108.610,41	682.770,65	626.956,17	-52.795,93
41032001003	RED CONTROL, S.L. FORTUNA	-87.558,36	397.548,54	337.398,13	-27.407,95
41032004004	CADAGUA,S.A. FUENTE ALAMO	-46.174,59	328.660,09	304.921,52	-22.436,02
41032201001	AGUAS DE JUMILLA, S.A	-29.699,13	187.789,42	158.090,47	-0,18
41032201003	UTE INTERSA SAV DAM	-192.071,97	847.611,82	712.573,64	-57.033,79
41032301002	FACSA (LIBRILLA)	-44.388,91	201.278,37	170.619,87	-13.730,41
41032401001	AGUAS DE LORCA, S.A.	-256.131,44	1.658.556,04	1.532.589,76	-130.165,16
41032501002	ACCIONA AGUA, S.A.U.	-67.580,60	398.773,57	402.471,06	-71.278,09
41032601005	FACSA	-215.136,45	988.898,51	838.071,97	-64.309,91
41032701005	UTE EDAR MOLINA II	-332.622,94	2.156.618,21	1.979.683,31	-155.698,04
41032701006	SOLUCIONES DE INGENIERIA ENERGETICA API	-1.829,71	9.095,03	8.028,84	-763,52
41032701007	SERCOMOSA (SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOL	-103.042,86	704.172,01	649.387,12	-48.257,97
41032801004	UTE EDAR DEL NOROESTE	-105.716,31	515.247,72	446.176,36	-36.644,95
41032900003	UTE EDAR MULA	0,03	0,00	0,00	0,03
41032900004	S.Y.D. AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE	-45.984,38	571.141,59	525.156,61	0,60
41033000001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MURCIA S.A	-2.071.622,56	9.395.065,78	7.975.691,85	-652.248,63
41033200004	S.Y.D. AGUAS 76 ALCANTARILLA UTE	-14.036,30	183.530,70	169.494,40	0,00
41033301002	AQUAGEST REGION DE MURCIA, S.A.	0,00	21.834,67	21.834,67	0,00
41033301004	FACSA	-86.442,51	420.702,95	364.566,04	-30.305,60
41033401001	ACCIONA AGUA, S.A.U. (RICOTE)	-3.043,08	23.301,01	23.983,98	-3.726,05
41033501003	ZONA MAR MENOR UTE	-111.197,61	864.929,19	814.157,89	-60.426,31
41033601004	ZONA MAR MENOR UTE	-150.713,95	1.137.061,35	1.068.287,81	-81.940,41
41033701003	UTE EDAR TORRE PACHECO	0,09	0,00	0,00	0,09
41033701004	CADAGUA, S.A.	-120.558,50	886.422,85	828.648,22	-62.783,87
41033801005	ACCIONA, S.A.U. TORRES DE COTILLAS	-66.450,54	448.845,73	459.210,29	-76.815,10

SUMA Y SIGUE .....

-10.810.361,78 75.228.957,36 70.942.233,08 -6.523.637,50

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0013ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-10.810.361,78	75.228.957,36	70.942.233,08	-6.523.637,50
41033901002	FACSA (TOTANA)	-118.507,16	571.924,69	495.129,37	-41.711,84
41034000002	ACCIONA AGUA, S.A.U. (ULEA)	-1.897,51	11.594,83	11.671,83	-1.974,51
41034106001	CADAGUA, S.A. LA UNIÓN	-48.076,66	499.121,01	485.313,13	-34.268,78
41034200002	ACCIONA AGUA, S.A.U. (VILLANUEVA)	-4.466,58	25.176,53	24.569,04	-3.859,09
41034301003	ACCIONA AGUA, S.A.U.	-80.223,48	508.234,17	467.717,73	-39.707,04
41039101004	RED CONTROL, S.L. SANTOMERA	-126.969,60	608.508,46	525.860,35	-44.321,49
41039201003	ZONA MAR MENOR UTE	-92.237,00	660.844,97	614.656,79	-46.048,82
41040000006	INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, S.L.	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00
41040000007	TYPSA TECNOMA, U.T.E.	-320.535,28	1.269.076,14	1.182.108,73	-233.567,87
41040000010	TYPSA, S.A.	-24.263,85	105.402,54	89.761,71	-8.623,02
41040000014	INTECSA - INARSA SA. LAB MUNERA UTE 2009	-306.888,85	1.453.793,91	1.166.053,56	-99.148,50
41040000015	Investigación y Proyectos Medio Ambiente	0,00	2.926,46	2.926,46	0,00
41050000012	INGENIERIA CIVIL MURCIANA, S.L.	-14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
41050000021	INGENIERIA DEL LEVANTE, S.L.	0,00	4.979,15	4.979,15	0,00
41050000029	TYPSA (TECNICA Y PROYECTOS, S.A.)	0,00	40.371,92	40.371,92	0,00
41050000037	AGUAS DE LORCA, S.A.	-176.080,98	176.080,98	0,00	0,00
41050000039	SERCOMOSA	-20.999,30	33.542,67	12.543,37	0,00
41050000049	LABAQUA , S.A.	-17.020,51	190.928,07	173.907,56	0,00
41050000090	DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO, S.	0,00	206.561,59	208.898,73	-2.337,14
41050000093	AQUAGEST REG. MURCIA, S.A. (OBRA)	0,00	10.890,00	19.019,99	-8.129,99
41050000159	EDINART CONSULTING, SLP	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
41050000167	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO, S.A	0,00	28.140,85	28.140,85	0,00
41050000170	TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRÁULICA	0,00	21.134,67	21.134,67	0,00
41050000180	FELIX MARÍN, S.L.	0,00	4.518,14	4.518,14	0,00
41050000181	CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y CO	0,00	1.949,31	1.949,31	0,00
41050000182	UTE EDAR DEL NOROESTE	0,00	13.712,87	32.304,86	-18.591,99
41051700001	ACCIONA AGUA, S.A.U.	0,00	7.111,88	7.111,88	0,00
41053000002	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MURCIA	-35.000,00	813.203,51	816.341,69	-38.138,18
411	Acreedores, efectos comerciales a pagar	-335.801,77	821.593,12	485.791,31	0,04
41100000001	BBVA FACTURAS ENDOSADAS	-317.988,35	787.607,68	469.619,29	0,04
41100000002	BANCO POPULAR, S.A.	-17.813,42	33.985,44	16.172,02	0,00
430	Clientes	18.108,88	616.194,86	560.641,31	73.662,43
43000000001	IBERDROLA ULTIMO RECURSO	-11.991,06	9.181,08	0,00	-2.809,98
43000000002	GENERACIÓN IBÉRICA, S.L.	30.099,94	396.542,28	395.060,82	31.581,40
43000000003	CAJAMURCIA	0,00	83.280,15	83.280,14	0,01
43000000004	CAJAMAR CLIENTE	0,00	43.459,35	43.459,35	0,00
43000000005	RUFEPÁ TECNOAGRO, S.L.	0,00	83.732,00	38.841,00	44.891,00
440	Deudores	20.678.747,86	88.045.288,92	87.137.836,60	21.586.200,18
44010100007	ALGUAZAS , URBASER	0,00	325,96	325,96	0,00
44010112003	BULLAS 2004, URBASER	0,00	6,43	6,43	0,00
44010118003	CEUTÍ 2004, PRIDESA SAU	0,00	25,27	25,27	0,00
44010125003	LORQUI 2004, PRIDESA	0,00	28,84	28,84	0,00
44010127002	MOLINA DE SEGURA 2003, SERCOMOSA	0,00	5,60	5,60	0,00
44010127003	MOLINA DE SEGURA 2004, SERCOMOSA	0,00	19,90	19,90	0,00
44010200005	ALCANTARILLA, AQUAGEST LEVANTE, S.A,	0,00	231,24	231,24	0,00
44010200008	ALHAMA, URBASER	0,00	25,80	25,80	0,00
44010200009	ARCHENA, PRIDESA PROY Y SERV	0,00	13,35	13,35	0,00
44010200012	BULLAS, URBASER	0,00	15,80	15,80	0,00
44010200028	CEUTÍ, PRIDESA PROYECTOS Y SERVICIOS	0,00	25,71	25,71	0,00
44010200025	LORQUI, PRIDESA PROY Y SERVICIOS	0,00	40,51	40,51	0,00
44010200027	MOLINA DE SEGURA, SERCOMOSA	0,00	20,19	20,19	0,00
44010300005	ALCANTARILLA, AQUAGEST LEVANTE, S.A.	0,00	372,70	372,70	0,00
44010300008	ALHAMA, URBASER	0,00	23,03	23,03	0,00
44010300009	ARCHENA, PRIDESA SAU	0,00	58,64	58,64	0,00
44010300012	BULLAS, URBASER	0,00	20,13	20,13	0,00
44010300016	CARTAGENA, AQUAGEST LEVANTE, S.A.	0,00	141,43	141,43	0,00
44010300018	CEUTÍ, PRIDESA SAU	0,00	28,87	28,87	0,00

SUMA Y SIGUE .....

-12.595.741,43 83.961.928,26 78.436.590,12 -7.070.403,29

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-12.595.741,43	83.961.928,26	78.436.590,12	-7.070.403,29
44010300024	LORCA, AGUAS DE LORCA	0,00	15,45	15,45	0,00
44010300025	LORQUI, PRIDESAU	0,00	79,21	79,21	0,00
44010300027	MOLINA DE SEGURA, SERCOMOSA	0,00	97,59	97,59	0,00
44010301038	TORRE PACHECO, AQUAGEST LEVANTE, S.A.	0,00	112,80	112,80	0,00
44010400005	ALCANTARILLA, AQUAGEST REG. DE MURCIA, S	0,00	301,14	301,14	0,00
44010400007	ALGUAZAS, URBASER	0,00	61,34	61,34	0,00
44010400008	ALHAMA, URBASER	0,00	6,68	6,68	0,00
44010400009	ARCHENA, PRIDESAU	0,00	15,56	15,56	0,00
44010400012	BULLAS, URBASER	0,00	146,74	146,74	0,00
44010400016	CARTAGENA, AQUAGEST REGION DE MURCIA	0,00	244,08	244,08	0,00
44010400017	CEHEGÍN, GESTAGUA, S.A.	0,00	56,89	56,89	0,00
44010400018	CEUTÍ, PRIDESAU	0,00	46,79	46,79	0,00
44010400025	LORQUI, PRIDESAU, S.A.U.	0,00	71,04	71,04	0,00
44010400027	MOLINA DE SEGURA, SERCOMOSA	0,00	757,06	757,06	0,00
44010400030	MURCIA, AGUAS DE MURCIA, S.A.	0,00	175,62	175,62	0,00
44010400034	RICOTE, PRIDESAU, S.A.U.	0,00	7,56	7,56	0,00
44010400035	SAN JAVIER, AQUAGEST LEVANTE, S.A.	0,00	67,18	67,18	0,00
44010400036	SAN PEDRO, AQUALIA, S.A.	0,00	31,12	31,12	0,00
44010400037	TORRE PACHECO, AQUAGEST LEVANTE, S.A.	157,38	179,79	337,17	0,00
44010400040	ULEA, PRIDESAU, S.A.U.	0,00	13,36	13,36	0,00
44010500001	ABANILLA, 2008 AQUAGEST REGION DE MURCIA	43,90	72,96	116,86	0,00
44010500002	ABARAN, 2008 AQUALIA, S.A.	0,00	30,45	30,45	0,00
44010500003	AGUILAS 2008, AQUAGEST REGION DE MURCIA	72,09	88,29	160,38	0,00
44010500005	ALCANTARILAL, 2008 AQUAGEST	0,00	622,31	622,31	0,00
44010500006	ALEDO, 2008 AYUNTAMIENTO ALEDO	0,00	2.121,57	2.121,57	0,00
44010500007	ALGUAZAS, 2008 URBASER	18,48	339,92	358,40	0,00
44010500008	ALHAMA, 2008 URBASER	128,53	67,93	196,46	0,00
44010500009	ARCHENA, 2008 PRIDESAU	124,99	602,61	727,60	0,00
44010500011	BLANCA, 2008 HIDROGESTIÓN	50,53	0,00	50,53	0,00
44010500012	BULLAS, 2008 URBASER	143,30	676,10	819,40	0,00
44010500016	CARTAGENA, 2008 AQUAGEST	154,69	286,66	441,35	0,00
44010500017	CEHEGÍN, 2008 AQUAGEST	3.635,06	1.791,36	5.426,42	0,00
44010500018	CEUTÍ, 2008 PRIDESAU	17,40	176,30	193,70	0,00
44010500019	CIEZA, 2008 AGUAS DE CIEZA, S.A.	1.246,73	575,91	1.822,64	0,00
44010500021	FUENTE ALAMO, 2008 GESTAGUA	11,84	18,02	29,86	0,00
44010500022	JUMILLA, 2008 AGUAS DE JUMILLA	82,75	472,75	555,50	0,00
44010500023	LIBRILLA, AQUALIA, S.A.	0,00	15,33	15,33	0,00
44010500024	LORCA, 2008 AGUAS DE LORCA	70,25	258,09	328,34	0,00
44010500025	LORQUI, 2008 PRIDESAU, S.A.U.	111,55	210,34	321,89	0,00
44010500027	MOLINA DE SEGURA, 2008 SERCOMOSA	520,89	620,72	1.141,61	0,00
44010500030	MURCIA, 2008 AGUAS DE MURCIA, S.A.	756,39	1.231,45	1.987,84	0,00
44010500034	RICOTE, 2008 PRIDESAU, S.A.U.	0,00	16,59	16,59	0,00
44010500035	SAN JAVIER, 2008 AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	4,65	79,53	84,18	0,00
44010500037	TORRE PACHECO, 2008 AQUAGEST LEVANTE	0,00	1.408,15	1.408,15	0,00
44010500038	LAS TORRE DE COTILLAS, 2008 AQUAGEST REG	22,78	225,94	248,72	0,00
44010500039	TOTANA, 2008 URBASER	165,33	0,00	165,33	0,00
44010500040	ULEA, 2008 PRIDESAU, S.A.U.	0,00	35,44	35,44	0,00
44010500042	VILLANUEVA, 2008 PRIDESAU, S.A.U.	0,00	36,35	36,35	0,00
44010600001	ABANILLA, 2009 AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	48.472,72	0,00	48.472,72	0,00
44010600002	ABARAN, 2009 AQUALIA	19.814,41	0,00	19.814,41	0,00
44010600003	AGUILAS 2009, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	16.843,95	0,00	16.843,95	0,00
44010600004	ALBUDÉITE 2009, AQUALIA	3.257,43	0,00	3.257,43	0,00
44010600005	ALCANTARILLA 2009, AQUAGEST	43.911,90	0,00	43.911,90	0,00
44010600006	ALEDO 2009, AYTO. ALEDO	38.084,57	0,00	38.084,57	0,00
44010600007	ALGUAZAS 2009, URBASER	10.736,55	0,00	10.736,55	0,00
44010600008	ALHAMA 2009 URBASER	16.847,96	0,00	16.847,96	0,00
44010600009	ARCHENA 2009, ACCIONA	9.804,51	0,00	9.804,51	0,00

SUMA Y SIGUE .....

-12.380.427,92 83.976.496,33 78.666.471,70 -7.070.403,29

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-12.380.427,92	83.976.496,33	78.666.471,70	-7.070.403,29
44010600010	BENIEL 2009 SERMUBENIEL	2.320,83	82,80	2.403,63	0,00
44010600012	BULLAS 2009, URBASER	9.821,70	0,00	9.821,70	0,00
44010600013	CALASPARRA 2009, AQUALIA	9.631,64	0,00	9.631,64	0,00
44010600014	CAMPOS DEL RIO 2009, AQUALIA	3.790,94	0,00	3.790,94	0,00
44010600015	CARAVACA 2009, AQUALIA, S.A.	14.853,31	0,00	14.853,31	0,00
44010600016	CARTAGENA 2009, AQUAGEST REGION DE MURC	25.151,80	0,00	25.151,80	0,00
44010600017	CEHEGÍN 2009, AQUAGEST REGION DE MURCIA	11.401,91	0,00	11.401,91	0,00
44010600018	CEUTÍ 2009 ACCIONA	9.934,89	575,46	10.510,35	0,00
44010600019	CIEZA 2009, AGUAS DE CIEZA	67.846,59	0,00	67.846,59	0,00
44010600020	FORTUNA 2009, AQUALIA	5.988,90	0,00	5.988,90	0,00
44010600021	FUENTE ALAMO 2009, GESTAGUA	11.237,87	0,00	11.237,87	0,00
44010600022	JUMILLA 2009, AGUAS DE JUMILLA	12.691,21	0,00	12.691,21	0,00
440100023	LIRILLIA 2009, AQUALIA	236,46	0,00	236,46	0,00
44010600024	LORCA 2009, AGUAS DE LORCA	16.496,12	5,73	16.501,85	0,00
44010600025	LORQUÍ 2009, ACCIONA	6.259,14	0,00	6.259,14	0,00
44010600026	MAZARRÓN 2009, AQUALIA, S.A.	17.209,90	0,00	17.209,90	0,00
44010600027	MOLINA DE SEGURA 2009, SERCOMOSA	57.245,03	0,00	57.245,03	0,00
44010600028	MORATALLA 2009, AQUALIA, S.A.	7.239,36	0,00	7.239,36	0,00
44010600029	MULA 2009, AQUALIA	25.697,12	0,00	25.697,12	0,00
44010600030	MURCIA 2009 AGUAS DE MURCIA	54.874,46	0,00	54.874,46	0,00
44010600031	OJÓS 2009, ACCIONA	278,13	0,00	278,13	0,00
44010600032	PLIEGO 2009, AQUALIA, S.A.	3.288,74	0,00	3.288,74	0,00
44010600033	PUERTO LUMBRERAS 2009, AQUALIA, S.A.	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
44010600034	RICOTE 2009, ACCIONA, S.A,	896,57	0,00	896,57	0,00
44010600035	SAN JAVIER 2009, AQUAGEST REGIÓN DE MURC	7.011,54	0,00	7.011,54	0,00
44010600036	SAN PEDRO 2009, AQUALIA	28.094,82	0,00	28.094,82	0,00
44010600037	TORRE PACHECO 2009, AQUAGEST REGIÓN DE M	37.380,20	0,00	37.380,20	0,00
44010600038	LAS TORRES DE COTILLAS 2009 AQUAGEST RE	3.197,95	0,00	3.197,95	0,00
44010600039	TOTANA 2009, URBASER	17.187,27	0,00	17.187,27	0,00
44010600040	ULEA 2009, ACCIONA	603,59	0,00	603,59	0,00
44010600041	LA UNIÓN 2009, USM	10.716,53	0,00	10.716,53	0,00
44010600042	VILLANUEVA 2009, ACCIONA	1.112,21	0,00	1.112,21	0,00
44010600043	YECLA 2009, AQUALIA, S.A.	28.490,34	0,00	28.490,34	0,00
44010600049	BLANCA, FOMENTO SOCIAL	1.831,60	0,00	1.831,60	0,00
440100091	SANTOMERA 2009, AQUALIA, S.A.	11.635,11	0,00	11.635,11	0,00
44010600092	LOS ALCÁZARES, 2009 AQUALIA	15.255,20	0,00	15.255,20	0,00
44011000001	ABANILLA 2010, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	8.909,66	0,00	501,32	8.408,34
44011000002	ABARAN 2010, AQUALIA	17.926,19	0,00	1.382,93	16.543,26
44011000003	AGUILAS 2010, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	19.529,38	0,00	1.081,30	18.448,08
44011000004	ALBUDEITE 2010, AQUALIA	2.347,13	0,00	15,04	2.332,09
44011000005	ALCANTARILLA 2010, AQUAGEST REGIÓN DE MU	40.464,21	0,00	1.714,79	38.749,42
44011000006	ALEDO 2010, AYTO. DE ALEDO	39.940,15	0,00	39.940,15	0,00
44011000007	ALGUAZAS 2010, URBASER	16.018,42	0,00	1.700,44	14.317,98
44011000008	ALHAMA DE MURCIA 2010, URBASER	17.016,16	0,00	881,23	16.134,93
44011000009	ARCHENA 2010, ACCIONA	12.525,97	0,00	3.212,91	9.313,06
44011000010	BENIEL 2010, SERMUBENIEL	3.516,78	68,24	56,70	3.528,32
44011000012	BULLAS 2010, URBASER	10.472,35	0,00	2.338,82	8.133,53
44011000013	CALASPARRA 2010, AQUALIA	6.373,39	0,00	284,67	6.088,72
44011000014	CAMPOS DEL RIO 2010, AQUALIA	3.439,77	0,00	42,43	3.397,34
44011000015	CARAVACA 2010, AQUALIA	14.714,19	0,00	123,45	14.590,74
44011000016	CARTAGENA 2010, AQUAGEST REGIÓN DE MURCI	23.064,86	0,00	1.056,81	22.008,05
44011000017	CEHEGÍN 2010, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	13.139,36	0,00	8.459,95	4.679,41
44011000018	CEUTÍ 2010, ACCIONA	13.666,51	412,48	414,83	13.664,16
44011000019	CIEZA 2010, AGUAS DE CIEZA	43.656,55	0,00	4.151,10	39.505,45
44011000020	FORTUNA 2010, AQUALIA	6.243,60	0,00	185,79	6.057,81
44011000021	FUENTE ALAMO 2010, GESTAGUA	15.631,87	0,00	250,49	15.381,38
44011000022	JUMILLA 2010, AGUAS DE JUMILLA	12.478,75	0,00	1.039,10	11.439,65

SUMA Y SIGUE .....

-11.501.113,69 83.977.641,04 79.274.208,92 -6.797.681,57

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-11.501.113,69	83.977.641,04	79.274.208,92	-6.797.681,57
44011000023	LIBRILLA 2010, AQUALIA	336,94	0,00	113,27	223,67
44011000024	LORCA 2010, AGUAS DE LORCA	17.039,81	10,02	1.319,93	15.729,90
44011000025	LORQUI 2010, ACCIONA	14.458,79	0,00	973,96	13.484,83
44011000026	MAZARRON 2010, AQUALIA	17.759,88	0,00	384,09	17.375,79
44011000027	MOLINA DE SEGURA 2010, SERCOMOSA	75.776,55	0,00	4.026,04	71.750,51
44011000028	MORATALLA 2010, AQUALIA	7.223,29	0,00	64,89	7.158,40
44011000029	MULA 2010, AQUALIA	45.115,89	2.466,24	818,21	46.763,92
44011000030	MURCIA 2010, AGUAS DE MURCIA	66.827,83	0,00	8.618,01	58.209,82
44011000031	OJOS 2010, ACCIONA	236,77	0,00	46,08	190,69
44011000032	PLIEGO 2010, AQUALIA	3.614,27	0,00	73,97	3.540,30
44011000033	PUERTO LUMBRERAS 2010, AQUALIA, S.A.	5.641,40	0,00	4.696,38	945,02
44011000034	RICOTE 2010, ACCIONA, S.A.	1.199,53	0,00	331,66	867,87
44011000035	SAN JAVIER 2010, AQUAGEST REG DE MURCIA	6.898,74	0,00	454,72	6.444,02
44011000036	SAN PEDRO 2010, AQUALIA	20.442,81	0,00	1.906,12	18.536,69
44011000037	TORRE PACHECO 2010, AQUAGEST REG DE MURCIA	41.287,27	0,00	1.439,39	39.847,88
44011000038	LAS TORRES DE COTILLAS 2010 aquagest	3.854,95	0,00	541,05	3.313,90
44011000039	TOTANA 2010, URBASER	18.707,95	6,98	17.049,74	1.665,19
44011000040	ULEA 2010, ACCIONA	663,93	0,00	110,66	553,27
44011000041	LA UNION 2010, USM	10.222,38	0,00	841,34	9.381,04
44011000042	VILLANUEVA 2010, ACCIONA	1.085,08	0,00	254,23	830,85
44011000043	YECLA 2010, AQUALIA	31.586,51	0,00	2.198,81	29.387,70
44011000046	LA MANGA CARTAGENA 2010, POTALMENOR	120,36	0,00	0,00	120,36
44011000049	BLANCA 2010, BLANCA FOMENTO SOCIAL	1.799,68	0,00	518,41	1.281,27
44011000091	SANTOMERA 2010, AQUALIA, S.A.	14.286,80	0,00	573,27	13.713,53
44011000092	LOS ALCAZARES 2010, AQUALIA	14.291,41	0,00	806,62	13.484,79
44011000001	ABANILLA 2011, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	12.669,87	0,00	1.214,27	11.475,60
44011000002	ABARÁN 2011, AQUALIA	22.927,08	0,00	3.999,12	18.927,96
44011000003	AGUILAS 2011, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	20.021,11	0,00	2.008,68	18.012,43
44011000004	ALBUDÉITE 2011, AQUALIA	2.124,18	0,00	147,27	1.976,91
44011000005	ALCANTARILLA 2011, AQUAGEST REGIÓN DE MU	61.864,60	0,00	13.572,39	48.292,21
44011000006	ALEDO 2011, AYTO DE ALEDO	29.198,57	6.816,23	36.014,79	0,01
44011000007	ALGUAZAS 2011, URBASER	15.178,13	0,00	4.217,99	10.960,14
44011000008	ALAHAMA DE MURCIA 2011, URBASER	25.575,82	0,00	5.136,58	20.439,24
44011000009	ARCHENA 2011, ACCIONA	22.146,25	0,00	7.652,33	14.493,92
44011000010	BENIEL 2011, SERMUBENIEL	3.933,08	91,11	417,43	3.606,76
44011000011	BLANCA 2011, FOMENTO SOCIAL	4.199,51	0,00	2.450,69	1.748,82
44011000012	BULLAS 2011, URBASER	17.301,76	190,95	4.258,40	13.234,31
44011000013	CALASPARRA 2011, AQUALIA	7.779,13	0,00	1.096,55	6.682,58
44011000014	CAMPOS DEL RIO 2011, AQUALIA	3.736,43	0,00	317,97	3.418,46
44011000015	CARAVACA 2011, AQUALIA	15.820,79	0,00	1.226,81	14.593,98
44011000016	CARTAGENA 2011, AQUAGEST REGIÓN	94.131,40	0,00	69.935,65	24.195,75
44011000017	CEHEGÍN 2011, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	15.024,66	0,00	9.843,07	5.181,59
44011000018	CEUTI 2011, ACCIONA	17.792,00	0,00	4.066,22	13.725,78
44011000019	CIEZA 2011, AGUAS DE CIEZA	52.794,57	0,00	8.944,90	43.849,67
44011000020	FORTUNA 2011, AQUALIA	3.794,53	3.304,76	382,58	6.716,71
44011000021	FUENTE ÁLAMO 2011, GESTAGUA	16.691,74	0,00	560,30	16.131,44
44011000022	JUMILLA 2011, AGUAS DE JUMILLA	18.681,59	0,00	3.801,74	14.879,85
44011000023	LIBRILLA 2011, AQUALIA	1.147,65	5,00	450,95	701,70
44011000024	LORCA 2011, AGUAS DE LORCA	29.496,20	0,00	7.236,28	22.259,92
44011000025	LORQUI 2011, ACCIONA	15.540,69	0,00	4.084,28	11.456,41
44011000026	MAZARRON 2011, AQUALIA	21.183,17	0,00	1.897,31	19.285,86
44011000027	MOLINA DE SEGURA 2011, SERCOMOSA	115.256,22	0,00	40.712,98	74.543,24
44011000028	MORATALLA 2011, AQUALIA	5.676,90	33,55	503,25	5.207,20
44011000029	MULA 2011, AQUALIA	80.503,94	0,00	3.277,23	77.226,71
44011000030	MURCIA 2011 AGUAS DE MURCIA	67.429,96	16.523,29	18.861,60	65.091,65
44011000031	OJOS 2010, ACCIONA	472,22	0,00	260,62	211,60
44011000032	PLIEGO 2011, AQUALIA	4.719,59	0,00	100,68	4.618,91

SUMA Y SIGUE .....

-10.255.801,53 84.007.089,17 79.581.020,68 -5.829.733,04

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-10.255.801,53	84.007.089,17	79.581.020,68	-5.829.733,04
44011100033	PUERTO LUMBRERAS 2011, AQUALIA	7.032,74	0,00	6.004,55	1.028,19
44011100034	RICOTE 2011, ACCIONA, SA	1.290,51	0,00	321,85	968,66
44011100035	SAN JAVIER 2010, AQUAGEST REGIÓN DE MURC	8.309,39	0,00	1.762,90	6.546,49
44011100036	SAN PEDRO 2011, AQUALIA	28.736,44	0,00	4.842,57	23.893,87
44011100037	TORRE PACHECO 2011, AQUAGEST	14.291,20	590,93	5.591,60	9.290,53
44011100038	LAS TORRES DE COTILLAS 2011, AQUAGEST	12.637,65	0,00	7.117,32	5.520,33
44011100039	TOTANA 2011, URBASER	26.818,88	54,75	26.873,63	0,00
44011100040	ULEA 2011, ACCIONA	1.095,76	0,00	244,99	850,77
44011100041	LA UNIÓN 2011, USM	14.803,63	0,00	230,13	14.573,50
44011100042	VILLANUEVA 2011,ACCIONA	3.885,91	0,00	1.105,93	2.779,98
44011100043	YECLA 2011, AQUALIA	30.437,40	0,00	2.339,68	28.097,72
44011100046	LA MANGA CARTAGENA 2011, POTALMENOR	6.378,00	0,00	407,50	5.970,50
44011100047	LA MANGA SAN JAVIER 2011, AYTO. SAN JAVI	40,60	0,00	36,64	3,96
44011100091	SANTOMERA 2011, FFC AQUALIA	19.347,46	0,00	2.222,65	17.124,81
44011100092	LOS ALCAZARES 2011, AQUALIA	18.088,67	0,00	2.887,32	15.201,35
44011200001	ABANILLA 2012, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	88.774,91	0,00	81.819,23	6.955,68
44011200002	ABRÁN 2012 AQUALIA	196.919,47	0,00	174.223,03	22.696,44
44011200003	AGUILAS 2012, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	463.149,89	0,00	433.775,66	29.374,23
44011200004	ALBUDEITE 2012, AQUALIA	24.061,92	0,00	21.158,76	2.903,16
44011200005	ALCANTARILLA 2012, AQUAGEST REGIÓN DE MU	435.142,70	0,00	363.641,57	71.501,13
44011200006	ALEDO 2012, AYTO. DE ALEDO	13.318,97	0,00	13.318,97	0,00
44011200007	ALGUAZAS 2012, URBASER	90.175,46	0,00	75.664,94	14.510,52
44011200008	ALHAMA 2012, URBASER	235.114,31	0,00	198.176,67	36.937,64
44011200009	ARCHENA 2012, ACCIONA	125.964,95	41.019,00	144.483,23	22.500,72
44011200010	BENIEL 2012, SERMUBENIEL	96.892,18	0,00	90.845,13	6.037,05
44011200011	BLANCA 2012, BLANCA FOMENTO SOCIAL	76.491,43	0,00	76.670,50	-179,07
44011200012	BULLAS 2012, URBASER	132.149,33	0,00	109.900,26	22.249,07
44011200013	CALASPARRA 2012, AQUALIA	170.684,46	0,00	164.388,04	6.296,42
44011200014	CAMPOS DEL RIO 2012, AQUALIA	18.562,31	0,00	14.008,02	4.554,29
44011200015	CARAVACA 2012, AQUALIA	386.714,41	0,00	360.976,65	25.737,76
44011200016	CARTAGENA 2012, AQUAGEST REGIÓN DE MURCI	2.265.969,45	0,00	2.159.651,55	106.317,90
44011200017	CEHEGÍN 2012, AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA	149.450,00	0,60	140.247,22	9.203,38
44011200018	CEUTÍ 2012. ACCIONA	122.965,92	0,00	107.207,16	15.758,76
44011200019	CIEZA 2012, AGUAS DE CIEZA	365.224,03	0,00	311.405,59	53.818,44
44011200020	FORTUNA 2012, AQUALIA	111.814,30	0,00	102.537,47	9.276,83
44011200021	FUENTE ALAMO 2012, GESTAGUA	194.863,98	0,00	176.142,78	18.721,20
44011200022	JUMILLA 2012, AGUAS DE JUMILLA	271.793,24	0,00	252.013,28	19.779,96
44011200023	LIBRILLA 2012, AQUALIA	56.347,46	0,00	65.827,86	-9.480,40
44011200024	LORCA 2012, AGUAS DE LORCA	665.986,39	0,00	638.742,11	27.244,28
44011200025	LORQUÍ 2012, ACCIONA	81.449,16	0,00	75.921,76	5.527,40
44011200026	MAZARRÓN 2012, AQUALIA	600.135,30	0,00	575.472,89	24.662,41
44011200027	MOLINA DE SEGURA 2012, SERCOMOSA	1.366.006,92	0,00	1.262.949,67	103.057,25
44011200028	MORATALLA 2012, AQUALIA	117.706,92	0,00	111.681,76	6.025,16
44011200029	MULA 21012, AQUALIA	377.176,13	0,00	315.070,92	62.105,21
44011200030	MURCIA 2012, AGUAS DE MURCIA	4.526.854,41	0,00	4.409.719,58	117.134,83
44011200031	OJÓS 2012, ACCIONA	2.315,55	0,00	1.757,16	558,39
44011200032	PLIEGO 2012, AQUALIA	34.504,01	21.726,44	50.825,75	5.404,70
44011200033	PUERTO LUMBRERAS 2012, AQUALIA	395.376,36	83.783,58	477.331,12	1.828,82
44011200034	RICOTE, ACCIONA	11.290,49	0,00	9.976,69	1.313,80
44011200035	SAN JAVIER 2012, AQUAGEST REGIÓN DE MURC	496.842,02	0,00	482.858,05	13.983,97
44011200036	SAN PEDRO 2012, AQUALIA	564.083,95	0,00	530.343,31	33.740,64
44011200037	TORRE PACHECO 2012, AQUAGEST	306.842,93	76.854,58	345.834,01	37.863,50
44011200038	LAS TORRES DE COTILLAS 2012, AQUAGEST	221.351,80	0,00	213.481,73	7.870,07
44011200039	TOTANA 2012, URBASER	78.990,79	0,00	26.780,49	52.210,30
44011200040	ULEA 2012, ACCIONA	7.817,16	0,00	6.482,18	1.334,98
44011200041	LA UNIÓN 2012, USM	35.119,55	0,00	15.331,83	19.787,72
44011200042	VILLANUEVA 2012, ACCIONA	27.085,14	0,00	21.690,10	5.395,04

SUMA Y SIGUE .....

5.946.862,77 84.231.119,05 94.853.344,62 -4.675.362,80

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	5.946.862,77	84.231.119,05	94.853.344,62	-4.675.362,80
44011200043	YECLA 2012, AQUALIA	252.114,27	0,00	222.950,12	29.164,15
44011200046	LA MANGA CARTAGENA 2012, POTALMENOR	156.975,30	0,00	156.866,64	108,66
44011200047	LA MANGA SAN JAVIER, 2012 AYTO DE SAN JA	603.050,27	0,00	602.134,05	916,22
44011200050	LA UNIÓN 2012 ACCIONA	159.117,79	0,00	152.140,89	6.976,90
44011200051	TOTANA 2012, AYUNTAMIENTO	170.973,79	0,00	156.070,32	14.903,47
44011200091	SANTOMERA 2012, FFC AQUALIA	161.696,25	0,00	129.182,53	32.513,72
44011200092	LOS ALCAZARES 2012, AQUALIA	558.215,70	0,00	542.927,13	15.289,57
44011300001	ABANILLA 2013	0,00	176.468,62	158.730,12	17.738,50
44011300002	ABARÁN	0,00	337.187,41	224.319,68	112.867,73
44011300003	AGUILAS 2013	0,00	1.212.759,37	1.154.182,02	58.577,35
44011300004	ALBUDEITE 2013	0,00	41.941,01	31.722,90	10.218,11
44011300005	ALCANTARILLA 2013	0,00	1.073.708,39	982.879,33	90.829,06
44011300006	ALEDO 2013	0,00	24.006,52	21.755,08	2.250,64
44011300007	ALGUAZAS 2013	0,00	231.112,34	199.739,37	31.372,97
44011300008	ALHAMA 2013	0,00	612.534,53	560.233,52	52.301,01
44011300009	ARCHENA 2013	0,00	606.360,28	484.096,71	122.263,57
44011300010	BENIEL 2013	0,00	248.546,19	226.273,66	22.272,53
44011300011	BLANCA 2013	0,00	179.364,24	140.570,28	38.793,96
44011300012	BULLAS 2013	0,00	393.927,34	322.799,63	71.127,71
44011300013	CALASPARRA 2013	0,00	298.333,35	240.750,42	57.582,93
44011300014	CAMPOS DEL RIO 2013	0,00	61.149,46	45.550,02	15.599,44
44011300015	CARAVA DE LA CRUZ 2013	0,00	745.069,85	591.877,33	153.192,52
44011300016	CARTAGENA 2013	0,00	6.269.875,50	6.007.869,46	262.006,04
44011300017	CEHEGÍN 2013	0,00	395.243,47	368.494,47	26.749,00
44011300018	CEUTÍ 2013	0,00	358.801,35	322.222,72	36.578,63
44011300019	CIEZA 2013	0,00	902.436,23	800.275,34	102.160,89
44011300020	FORTUNA 2013	0,00	220.074,53	153.978,55	66.095,98
44011300021	FUENTE ALHAMO 2013	0,00	364.626,28	326.375,23	38.251,05
44011300022	JUMILLA, 2013	0,00	722.010,57	657.837,97	64.172,60
44011300023	LIBRILIA 2013	0,00	129.408,11	105.885,44	23.522,67
44011300024	LORCA 2013	0,00	1.725.258,35	1.596.801,80	128.456,55
44011300025	LORQUÍ, 2013	0,00	284.114,60	212.792,13	71.322,47
44011300026	MAZARRÓN 2013	0,00	1.275.477,40	1.095.237,77	180.189,63
44011300027	MOLINA DE SEGURA 2013	0,00	2.266.009,75	2.018.403,87	247.605,88
44011300028	MORATALLA 2013	0,00	249.642,00	186.560,19	63.081,81
44011300029	MULA 2013	0,00	526.526,37	258.417,95	268.108,42
44011300030	MURCIA 2013	0,00	12.795.938,05	12.327.018,95	468.919,10
44011300031	OJÓS 2013	0,00	13.983,11	9.933,88	4.049,23
44011300032	PLIEGO 2013	0,00	104.949,67	83.700,39	21.249,28
44011300033	PUERTO LUMBRERAS 2013	0,00	301.635,22	220.191,18	81.444,04
44011300034	RICOTE 2013	0,00	40.725,41	39.053,06	1.672,35
44011300035	SAN JAVIER, 2013	0,00	1.255.977,23	1.198.755,23	57.222,00
44011300036	SAN PEDRO, 2013	0,00	1.124.735,49	928.245,66	196.489,83
44011300037	TORRE PACHECO 2013	0,00	1.202.275,62	1.115.462,63	86.812,99
44011300038	TORRES DE COTILLAS 2013	0,00	581.253,06	543.184,95	38.068,11
44011300039	TOTANA, 2013	0,00	707.221,79	609.007,08	98.214,71
44011300040	ULEA, 2013	0,00	27.489,90	24.768,89	2.721,01
44011300041	LA UNIÓN 2013	0,00	472.462,83	422.498,59	49.964,24
44011300042	VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 2013	0,00	82.968,10	76.350,59	6.617,51
44011300043	YECLA 2013	0,00	833.624,27	795.910,69	37.713,58
44011300046	LA MANGA CARTAGENA 2013	0,00	570.262,57	504.086,82	66.175,75
44011300047	LA MANGA SAN JAVIER 2013	0,00	1.034.081,60	811.292,81	222.788,79
44011300091	SANTOMERA, 2013	0,00	404.249,82	367.061,27	37.188,55
44011300092	LOS ALCAZARES, 2013	0,00	1.046.781,88	887.343,23	159.438,65
44020000001	DEUDORES FUENTES PROPIAS	35.811,03	899.984,04	901.924,63	33.870,44
44020000002	DEUDORES REGULARIZACIÓN CANON INDUSTRIAL	39.126,50	252.908,90	188.381,88	103.653,52
44020000003	DEUDORES INTERES APREMOS	250,24	677,97	0,00	928,21

SUMA Y SIGUE .....

Entidad Regional de Saneamiento y Depuración

8.084.193,91 129.917.278,99 138.366.472,47 -364.999,57

Página

16

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	8.084.193,91	129.917.278,99	138.366.472,47	-364.999,57
4403000004	AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, DEUDOR POR CANON	0,00	1.413.463,50	1.015.139,24	398.324,26
4403000005	ACCIONA AGUA, S.A DEUDOR POR CANON	0,00	1.653.782,41	1.120.634,45	533.147,96
4403000007	EMUASA DEUDOR POR CANON	0,00	12.479.664,37	8.307.567,45	4.172.096,92
4403000010	UNION SERV MUNICIPALES DEUDOR POR CANON	0,00	8.802,75	8.802,75	0,00
4403000011	POTALMENOR DEUDOR POR CANON	0,00	504.086,82	404.050,12	100.036,70
4403000013	SERCOMOSA DEUDOR POR CANON	0,00	2.176.340,67	1.109.338,81	1.067.001,86
4403000014	AGUAS DE CIEZA, S.A. DEUDOR POR CANON	0,00	820.466,11	540.357,31	280.108,80
4403000015	AQUAGEST REGION DE MURCIA DEUDOR POR CANON	0,00	11.630.792,69	7.567.760,51	4.063.032,18
4403000016	AGUAS DE LORCA, S.A. DEUDOR POR CANON	0,00	1.639.402,08	1.052.430,87	586.972,01
4403000017	AGUAS DE JUMILLA, S.A.	0,00	673.435,00	462.963,70	210.471,30
4403000019	FFC SANTOMRA UTE DEUDOR POR CANON	0,00	5.674,57	5.674,57	0,00
4403000020	AQUALIA GESTION INGRAL DEUDOR POR CANON	0,00	6.032.330,08	3.664.141,17	2.368.188,91
4403000022	SOCAMEX, S.A. DEUDOR POR CANON	0,00	1.143.852,53	814.124,93	329.727,60
4403000023	AYUNTAMIENTO DE TOTANA	0,00	679.015,81	356.147,14	322.868,67
4403000025	AYUNTAMIENTO DE ALEDO DEUDOR POR CANON	0,00	143.775,36	133.651,82	10.123,54
4403000027	SERMUBENIEL DEUDOR POR CANON	0,00	229.753,49	151.412,21	78.341,28
4403000028	BLANCA FOMENTO SOCIOAL DEUDOR POR CANON	0,00	151.847,56	86.034,94	65.812,62
4403000030	UTE GESTAGUA - GENERALA	0,00	333.771,26	170.346,20	163.425,06
4403000031	ECOTEL, 2 UTE	2,18	0,00	2,18	0,00
4403000032	AGUAS DE SANTOMERA UTE	0,00	367.061,27	235.944,48	131.116,79
4403000039	UTE INTERSA SAV DAM	-1.189,66	1.189,66	0,00	0,00
443	Deudores morosos	-1.702.228,70	1.702.228,70	4.359.279,26	-4.359.279,26
4430000001	Deudores morosos	-1.702.228,70	1.702.228,70	4.359.279,26	-4.359.279,26
446	Deudores de dudoso cobro	1.702.228,70	250.431,09	217.962,15	1.734.697,64
4460000001	DEUDORES DUDOSO COBRO	1.702.228,70	250.431,09	217.962,15	1.734.697,64
460	Anticipos de remuneraciones	0,00	9.381,77	9.381,77	0,00
4600000002	ANTICIPO NÓMINAS MANUEL ALBACETE	0,00	624,70	624,70	0,00
4600000003	ANTICIPO NÓMINAS PEDRO SIMÓN	0,00	631,28	631,28	0,00
4600000004	ANTICIPO NÓMINAS JAVIER DE LA CALZADA	0,00	546,76	546,76	0,00
4600000005	ANTICIPO NÓMINAS AGUSTÍN LAHORA	0,00	589,83	589,83	0,00
4600000006	ANTICIPO NÓMINAS JOSE MANUEL FORTEPIANI	0,00	417,87	417,87	0,00
4600000007	ANTICIPO NÓMINAS CARLOS LARDIN	0,00	613,26	613,26	0,00
4600000008	ANTICIPO NÓMINAS MARIA TERESA SAN MATEO	0,00	150,00	150,00	0,00
4600000009	ANTICIPO NÓMINAS MANUEL ABELLÁN SOLER	0,00	580,36	580,36	0,00
4600000010	ANTICIPO NÓMINAS LAURA GIL	0,00	150,00	150,00	0,00
4600000011	ANTICIPO NÓMINAS ELENA ESTEVE	0,00	468,84	468,84	0,00
4600000012	ANTICIPO NÓMINAS NATALIA ÁLVAREZ	0,00	560,12	560,12	0,00
4600000013	ANTICIPO NÓMINAS PEDRO BALLESTA	0,00	620,69	620,69	0,00
4600000014	ANTICIPO NÓMINAS VICTORIA RODRIGUEZ	0,00	603,78	603,78	0,00
4600000015	ANTICIPO NÓMINAS IGNACIO TARRAGA	0,00	589,83	589,83	0,00
4600000016	ANTICIPO NÓMINAS ANTONIO GÓMEZ LÓPEZ	0,00	589,76	589,76	0,00
4600000017	ANTICIPO NÓMINAS ANTONIO HELLÍN	0,00	560,76	560,76	0,00
4600000019	ANTICIPO NÓMINAS EVA MARÍA LEAL	0,00	433,60	433,60	0,00
4600000020	ANTICIPO NÓMINAS CARIDAD PEREZ	0,00	650,33	650,33	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	-19,75	509.260,84	509.241,39	-0,30
4651000002	MANUEL ALBACETE REMUNERACIONES PDTES	0,00	38.470,70	38.470,70	0,00
4651000003	PEDRO SIMÓN REMUNERACIONES PDTES	0,00	36.326,34	36.326,34	0,00
4651000004	JAVIER DE LA CALZADA REMUNERACIONES PDTE	0,00	30.804,56	30.804,56	0,00
4651000005	AGUSTÍN LAHORA REMUNERACIONES PDTES	0,00	34.857,27	34.857,27	0,00
4651000006	JOSE MANUEL ALARCON REMUNERACIONES PDTES	0,00	23.075,59	23.075,59	0,00
4651000007	CARLOS LARDIN REMUNERACIONES PDTES	0,00	31.093,38	31.093,38	0,00
4651000008	MAYTE SAN MATEO REMUNERACIONES PDTES	0,00	12.276,96	12.276,96	0,00
4651000009	MANUEL ABELLÁN REMUNERACIONES PDTES	0,00	31.126,28	31.126,28	0,00
4651000010	LAURA GIL REMUNERACIONES PDTES	0,00	17.007,77	17.007,77	0,00
4651000011	ELENA ESTEVE REMUNERACIONES PDTES	3,20	17.484,66	17.487,86	0,00
4651000012	NATALIA ÁLVAREZ REMUNERACIONES PDTES	0,00	35.876,92	35.876,92	0,00
4651000013	PEDRO BALLESTA REMUNERACIONES PDTES	0,00	29.916,13	29.916,13	0,00

SUMA Y SIGUE .....

8.083.009,63 174.306.145,90 170.497.940,26 11.891.215,27

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	8.083.009,63	174.306.145,90	170.497.940,26	11.891.215,27
46510000014	VICTORIA RODRIGUEZ REMUNERACIONES PDTES	0,00	29.932,94	29.932,94	0,00
46510000015	IGNACIO TARRAGA REMUNERACIONES PDTES	0,00	34.857,15	34.857,15	0,00
46510000016	ANTONIO GOMEZ REMUNERACIONES PDTES	0,00	36.368,32	36.368,32	0,00
46510000017	ANTONIO HELLIN, REMUNERACIONES PDTES	0,00	27.228,53	27.228,53	0,00
46510000019	LEAL BUENDIA, EVA MARIA	0,00	16.889,20	16.889,20	0,00
46510000020	PEREZ BERNAL, CARIDAD	0,00	22.843,28	22.843,28	0,00
46520000001	REMUNERACION PDTES. INDEMN. POR DESPLAZA	-22,65	2.824,86	2.802,21	0,00
46540000001	REMUNERACIONES POR ANTICIPOS PDTES.	-0,30	0,00	0,00	-0,30
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	43.290,88	6.000.000,00	0,00	6.043.290,88
47080000001	H. P. DEUDORA POR SUBVENC. CONCEDIDAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
47090000001	H.P. DEUDOR POR DEV. DE IMPUESTOS	43.290,88	0,00	0,00	43.290,88
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	2.341,17	2.211,06	130,11
472000021	* * H.P. Iva Soportado 21%	0,00	2.341,17	2.211,06	130,11
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	16.128,41	0,00	16.128,41
47300000000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	0,00	16.128,41	0,00	16.128,41
475	Hacienda Pública acreedora por diversos conceptos	-12.832.779,09	125.782.548,82	134.765.779,96	-21.816.010,23
47500000001	H.P. Acreedor por iva	-21.001,89	79.701,80	82.110,02	-23.410,11
47510000000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-32.853,06	144.078,98	147.307,53	-35.281,61
47510000001	H.P. Acreed. Ret. Pract. Fras.	-0,04	147,19	147,19	-0,04
47510000002	H.P. RETENCIONES ALQUILERES	-378,00	1.512,00	1.512,00	-378,00
47530000001	CC. AA. ACREDIT. POR DEV. DE SUBVENCIONES	-132.253,00	0,00	0,00	-132.253,00
47540100001	TRANSFERENCIAS OBRAS ABANILLA	-7.239,83	21.719,50	14.479,67	0,00
47540200001	TRANSFERENCIAS OBRAS ABARAN	0,00	28.140,85	28.140,85	0,00
47540300001	TRANSFERENCIAS OBRAS AGUILAS	0,00	8.129,99	8.129,99	0,00
47540400001	TRANSFERENCIAS OBRAS ALBudeITE	0,00	2.311,93	0,00	2.311,93
47541200001	TRANSFERENCIAS OBRAS BULLAS	0,00	31.763,52	31.763,52	0,00
47541600001	TRANSFERENCIAS OBRAS CARTAGENA	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
47541700001	TRANSFERENCIAS OBRAS CEHEGIN	0,00	5.520,49	5.520,49	0,00
47542200001	TRANSFERENCIAS OBRAS JUMILLA	0,00	0,00	20.770,38	-20.770,38
47542700001	TRANSFERENCIAS OBRAS MOLINA DE SEGU	0,00	12.543,37	12.543,37	0,00
47542900001	TRANSFERENCIAS OBRAS MULA	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
47543000001	TRANSFERENCIAS OBRAS MURCIA	-70.019,99	848.223,50	966.334,63	-188.131,12
47543000002	TRANSFERENCIAS OBRA SIMBIOTICA UMU.	-420.545,12	0,00	0,00	-420.545,12
47543600001	TRANSFERENCIAS OBRAS SAN PEDRO	0,00	168.060,73	274.200,23	-106.139,50
47544000001	TRANSFERENCIAS OBRAS TORRES DE COTILLAS	0,00	1.949,31	1.949,31	0,00
47544000001	Transferencias obras Ulea	-2.311,93	0,00	0,00	-2.311,93
47544100001	TRANSFERENCIAS OBRAS LA UNION	0,00	1.569,18	1.569,18	0,00
47544200001	TRANSFERENCIAS OBRAS VILLANUEVA	-4.799,95	4.799,95	12.062,64	-12.062,64
47544300001	TRANSFERENCIAS OBRAS YECLA	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
47549200001	TRANSFERENCIAS OBRAS LOS ALCÁZARES	216.364,36	0,00	0,00	216.364,36
47550800001	TRANSF. CORRIENTES EXPL ALHAMA	0,00	107.661,28	115.161,28	-7.500,00
47552000001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EXPLO. FORTUNA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
47552900001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EXPL MULA	-17.234,30	17.234,30	0,00	0,00
47554100001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EXPL LA UNION	-13.041,47	13.041,47	0,00	0,00
47559100001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EXPL SANTOMERA	-14.857,76	14.857,76	0,00	0,00
47559200001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EXPL LOS ALCAZ	-98.262,52	320.311,61	246.881,93	-24.832,84
47560000000	GESTIÓN DIRECTA ESAMUR	0,00	34.056.293,35	34.056.293,35	0,00
47590000000	H.PC. ACREDORA IMPUESTOS ESPECIALES	0,00	28.575,37	29.304,67	-729,30
47590000001	CC. AA. ACREDIT. POR CANON 2003	-3.211.751,82	0,00	0,00	-3.211.751,82
47590000002	C. A. ACREDORA POR CANON 2004	-6.920.197,45	0,00	0,00	-6.920.197,45
47590000003	C.A. ACREDORA POR CANON 2005	-2.493.624,15	0,00	0,00	-2.493.624,15
47590000005	C.A. ACREDIT. POR CANON 2007	2.059.488,98	0,00	0,00	2.059.488,98
47590000008	C.A. ACREDORA POR CANON 2008	-757.016,50	0,00	0,00	-757.016,50
47590000009	C.A. ACREDORA POR CANON 2009	3.508.284,59	0,00	0,00	3.508.284,59
47590000010	C.A. ACREDORA POR CANON 2010	2.222.544,29	0,00	0,00	2.222.544,29
47590000011	C.A. ACREDORA POR CANON 2011	-435.130,88	0,00	0,00	-435.130,88
47590000012	C.A. ACREDORA / DEUDAORA POR CANON 2012	-6.186.941,65	0,00	0,00	-6.186.941,65

SUMA Y SIGUE .....

-4.706.501,53 216.457.497,19 206.770.245,18 4.980.750,48

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-4.706.501,53	216.457.497,19	206.770.245,18	4.980.750,48
47590000013	C.A. ACREDITADA POR CANON 2013	0,00	0,00	2.845.996,34	-2.845.996,34
47591000001	OBRAS	0,00	1.400.454,26	1.400.454,26	0,00
47591000002	EXPLOTACION AYTO. DEPURADORAS	0,00	430.285,03	430.285,03	0,00
47591000003	INMOVILIZADO	0,00	124.271,85	124.271,85	0,00
47591000004	GESTIÓN DIRETA ESAMUR	0,00	34.056.293,35	34.056.293,35	0,00
47591000005	INTERESES	0,00	223.308,89	223.308,89	0,00
47591000006	CANON SANEAMIENTO DEUDAS DADAS DE BAJA	0,00	676.154,44	676.154,44	0,00
47591000007	GASTOS GENERALES	0,00	1.199.544,13	1.199.544,13	0,00
47591000008	GASTOS CONTROL	0,00	2.601.489,10	2.601.489,10	0,00
47591000009	GASTOS OBRAS DEPURADORAS (6563)	0,00	52.459,20	52.459,20	0,00
47591000011	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	35.743,65	35.743,65	0,00
47591000014	VENTA ENERGIA ELECTRICA	0,00	405.134,28	405.134,28	0,00
476000015	VARIACION DETERIORO	0,00	2.657.050,56	2.657.050,56	0,00
47591000016	SUBVENCIONES DESALADORA	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
47592000000	COBRO CANON DEUDAS DADAS DE BAJA	0,00	10.241,83	10.241,83	0,00
47592000001	CANON DE SANEAMIENTO E.S.	0,00	44.547.748,14	44.547.748,14	0,00
47592000002	CANON DE SANEAMIENTO FUENTES PROPIAS	0,00	817.517,62	817.517,62	0,00
47592000003	CANON DE SANEAMIENTO REGULARIZACION	0,00	214.147,52	214.147,52	0,00
47592000004	CANON DE SEAMIENTO, INTERESES DE DEMORA	0,00	4.701,13	4.701,13	0,00
47592000005	BAJA Y REGULARIZACION DEUDAS CANON	0,00	356.677,20	356.677,20	0,00
47592000006	AGENCIA REGIONAL REGULARIZACION	0,00	7.389,21	7.389,21	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-41.673,21	239.188,48	237.660,49	-40.145,22
47600000000	Organismos S.S. Acreedores	-41.673,21	239.188,48	237.660,49	-40.145,22
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	84.357,80	84.357,80	0,00
47700000001	* H.P. Iva Devengado 18%	0,00	4.579,38	4.579,38	0,00
47700000021	* * H.P. Iva Devengado 21%	0,00	79.778,42	79.778,42	0,00
523	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	-102,83	99.235,02	99.132,19	0,00
52300000001	ESTEBAN CANOVAS, S.A.	0,00	240,00	240,00	0,00
52300000042	METAENLACE SISTEMA DE INFORMACION, S.L.	0,00	87.705,04	87.705,04	0,00
52300000043	COPIMUR, S.L.	-89,89	431,49	341,60	0,00
52300000047	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	0,00	8.996,97	8.996,97	0,00
52300000048	INSTOP CATALUNYA, S.L.U.	0,00	70,18	70,18	0,00
52300000049	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.	-12,94	1.791,34	1.778,40	0,00
550	Ejecución obras	504.916,82	1.400.454,26	1.157.722,32	747.648,76
550000001	OBRAS ABANILLA	7.239,83	14.479,67	21.719,50	0,00
55002000001	OBRAS ABARAN	0,00	28.140,85	28.140,85	0,00
55003000001	OBRAS AGUILAS	0,00	8.129,99	8.129,99	0,00
55012000001	OBRAS BULLAS	0,00	31.763,52	31.763,52	0,00
55016000001	OBRAS CARTAGENA	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
55017000001	OBRAS CEHEGÍN	0,00	5.520,49	5.520,49	0,00
55022000001	OBRAS JUMILLA	0,00	20.770,38	0,00	20.770,38
55027000001	OBRAS MOLINA DE SEGURA	0,00	12.543,37	12.543,37	0,00
55029000001	OBRAS MULA	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
55030000001	OBRAS MURCIA	70.019,99	966.334,63	848.223,50	188.131,12
55030000002	OBRASL SIMBIOTICA, UNIVERSIDAD DE MURCIA	420.545,12	0,00	0,00	420.545,12
55036000001	OBRAS SAN PEDRO	0,00	274.200,23	168.060,73	106.139,50
55038000001	OBRAS LAS TORRES DE COTILLAS	0,00	1.949,31	1.949,31	0,00
55040000001	OBRAS ULEA	2.311,93	0,00	2.311,93	0,00
55041000001	OBRAS LA UNION	0,00	1.569,18	1.569,18	0,00
55042000001	OBRAS VILLANUEVA DEL RIO SEGURA	4.799,95	12.062,64	4.799,95	12.062,64
55043000001	OBRAS YECLA	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
551	Cuenta corriente con socios y administradores	385.000,00	1.889.000,00	385.000,00	1.889.000,00
55100000001	CTA. CORRIENTE CON CC.AA.	385.000,00	1.889.000,00	385.000,00	1.889.000,00
555	Partidas pendientes de aplicación	9.616,93	6.375,41	16.375,41	-383,07
55500000002	PARTIDAS PENDIENTES DE APPLICACIÓN FRAS.	9.740,13	6.375,41	16.375,41	-259,87
55500000003	PARTIDAS PENDIENTES DE APPLICACION INDUST	-123,20	0,00	0,00	-123,20
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	28.743,82	127.614.879,14	127.530.497,57	113.125,39

SUMA Y SIGUE .....

-3.848.743,82 309.996.719,55 307.417.101,12 -1.269.125,39

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-3.848.743,82	309.996.719,55	307.417.101,12	-1.269.125,39
57200000001	CAJA MURCIA OPERATIVA 0100000311	18.499,76	22.511.552,85	22.517.157,42	12.895,19
57200000002	CTA CANON ENT. SUMINIST. 329	2.742,56	60.425.143,96	60.392.814,54	35.071,98
57200000003	CAJA MURCIA CANON INDUSTRIAL 337	63,58	1.168.514,52	1.116.110,55	52.467,55
57200000004	CTA. TARJETAS 402	1.386,16	6.064,02	2.803,90	4.646,28
57200000005	CTA. BBVA 0182 5639 21 0201504308	5.130,78	0,00	36,30	5.094,48
57200000006	CAJAMURCIA 2080000543	18,27	2.000,05	2.000,00	18,32
57200000007	CTA CAM 2043 0342 10 0040146736	245,96	15.270.849,39	15.269.459,99	1.635,36
57200000008	CTA BANESTO 0030-311-56-0001015271	577,45	0,00	66,31	511,14
57200000009	cajamar	79,30	28.230.754,35	28.230.048,56	785,09
574	Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahor	3.820.000,00	38.900.000,00	41.564.000,00	1.156.000,00
57400000001	CAJA MURCIA, CTA. AHORRO A PLAZO	1.000.000,00	20.300.000,00	21.300.000,00	0,00
57400000002	DEPÓSITO PLAZO CAJAMAR	1.820.000,00	11.000.000,00	12.664.000,00	156.000,00
57400000003	PLAZO 1 LA CAM	0,00	3.600.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00
57400000004	PLAZO 2 LA CAM	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	93.384,85	644,99	92.739,86
62100000001	ARRENDAMIENTO LOCAL ESAMUR	0,00	67.819,68	0,00	67.819,68
62100000003	ARRENDAMIENTO PLAZAS DE GARAJE	0,00	5.907,50	0,00	5.907,50
62100000004	RENTING VEHÍCULO ESAMUR	0,00	10.945,67	644,99	10.300,68
62100000005	ARRENDAMIENTO NAVE P.I. BASE 2000	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	13.737,21	2.138,31	11.598,90
62200000001	Reparaciones y Conservacion	0,00	10.291,91	2.138,31	8.153,60
62200000002	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	3.445,30	0,00	3.445,30
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	799,94	0,00	799,94
62300000001	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS	0,00	799,94	0,00	799,94
625	Primas de seguros	0,00	6.046,71	0,00	6.046,71
62500000001	SEGURO DE OFICINA ESAMUR	0,00	1.003,81	0,00	1.003,81
62500000002	SEGURO ACCIDENTES TRABAJO	0,00	895,52	0,00	895,52
62500000003	SEGURO NAVE INDUSTRIAL	0,00	2.548,42	0,00	2.548,42
62500000004	SEGURO DE JUVILACIÓN	0,00	1.392,43	0,00	1.392,43
62500000005	SEGURO TOPOGRAFO	0,00	206,53	0,00	206,53
626	Servicios bancarios y similares	0,00	10.984,42	5.703,47	5.280,95
62600000000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	10.984,42	5.703,47	5.280,95
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	24.336,89	0,00	24.336,89
62700000001	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLI	0,00	23.839,64	0,00	23.839,64
62700000002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	497,25	0,00	497,25
628	Suministros	0,00	23.521,62	123,32	23.398,30
62800000001	SUMINISTROS TELEFONICOS	0,00	4.148,22	111,76	4.036,46
62800000002	SUMINISTRO ELECTRICO	0,00	12.138,34	11,56	12.126,78
62800000003	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0,00	7.235,06	0,00	7.235,06
629	Otros servicios	0,00	92.792,79	208,94	92.583,85
62900000000	Otros servicios	0,00	5.382,42	0,00	5.382,42
62900000002	GASTOS GESTIÓN VENTA ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.207,19	0,00	7.207,19
62910000001	GASTOS DE OFICINA	0,00	9.734,69	12,94	9.721,75
62910000002	LIMPIEZA LOCAL ESAMUR	0,00	12.066,76	0,00	12.066,76
62910000003	GASTOS SUSCRIPCIONES REVISTAS	0,00	1.294,58	0,00	1.294,58
62910000004	GASTOS DE CORREO	0,00	8.659,29	0,00	8.659,29
62920000001	Dietas y Gastos de viaje	0,00	5.953,42	82,00	5.871,42
62940000001	GASTOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA	0,00	21.788,22	0,00	21.788,22
62940000002	SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABOR	0,00	1.118,04	0,00	1.118,04
62950000001	ASISTENCIA A CURSOS Y JORNADAS	0,00	13.880,78	114,00	13.766,78
62960000001	SERVICIOS DE PAQUETERIA	0,00	220,40	0,00	220,40
62970000001	ORGANIZACIÓN JORNADAS Y CURSOS	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
62980000001	PUBLICACIONES	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00
631	Otros tributos	0,00	29.472,37	0,00	29.472,37
63100000001	OTROS TRIBUTOS	0,00	310,25	0,00	310,25
63100000002	IMPUESTOS SOBRE LA ELECTRICIDAD	0,00	29.162,12	0,00	29.162,12
640	Sueldos y salarios	0,00	703.038,94	0,00	703.038,94

SUMA Y SIGUE .....

Entidad Regional de Saneamiento y Depuración

0,00 476.806.675,49 476.520.417,72

286.257,77

Página

20

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	476.806.675,49	476.520.417,72	286.257,77
64000000001	ALBACETE CARREIRA, MANUEL	0,00	54.876,10	0,00	54.876,10
64000000002	SIMON ANDREU, PEDRO JOSE	0,00	52.062,98	0,00	52.062,98
64000000003	LAHORA CANO, AGUSTIN	0,00	50.742,81	0,00	50.742,81
64000000004	ALARCON FORTEPIANI, JOSE MANUEL	0,00	30.649,91	0,00	30.649,91
64000000005	DE LA CALZADA MAZERES, JAVIER	0,00	42.451,88	0,00	42.451,88
64000000006	MIFSUT LARDIN, CARLOS	0,00	43.439,19	0,00	43.439,19
64000000007	SAN MATEO RUBIO, MARIA TERESA	0,00	15.812,51	0,00	15.812,51
64000000008	ESTEVE MARTINEZ, ELENA	0,00	21.119,27	0,00	21.119,27
64000000009	ALVAREZ DE MIGUEL, NATALIA	0,00	52.063,25	0,00	52.063,25
64000000010	GIL REINA, LAURA	0,00	20.032,75	0,00	20.032,75
64000000011	ABELLAN SOLER, MANUEL	0,00	43.439,19	0,00	43.439,19
64000000012	BALLESTA ALCAZAR, PEDRO	0,00	41.958,27	0,00	41.958,27
64000000013	RODRIGUEZ MOLINA, MARIA VICTORIA	0,00	41.958,27	0,00	41.958,27
64000000014	TARRAGA GARCIA, IGNACIO	0,00	50.742,81	0,00	50.742,81
64000000015	GOMEZ LOPEZ ANTONIO	0,00	52.066,57	0,00	52.066,57
64000000016	HELLIN MARTINEZ, ANTONIO FRANCISCO	0,00	37.225,16	0,00	37.225,16
64000000018	EVA MARIA LEAL BUENDIA	0,00	21.748,13	0,00	21.748,13
64000000019	CARIADAD PEREZ BERNAL	0,00	30.649,89	0,00	30.649,89
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	197.620,01	0,00	197.620,01
64200000000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	197.620,01	0,00	197.620,01
649	Otros gastos sociales	0,00	828,69	0,00	828,69
64900000001	GASTOS MUTUA	0,00	828,69	0,00	828,69
656	PUERTO LUMBRERAS EBAR LA ESTACIÓN	0,00	36.711.922,99	1.681,34	36.710.241,65
65610101001	ABANILLA, EDAR ABANILLA	0,00	225.572,21	0,00	225.572,21
65610101002	ABANILLA, EDAR MACISVENDA	0,00	29.153,96	0,00	29.153,96
65610101003	ABANILLA, EDAR BARINAS	0,00	77.987,53	0,00	77.987,53
65610101004	ABANILLA, EDAR EL CANTÓN	0,00	24.850,45	0,00	24.850,45
65610102001	ABANILLA, EBAR MAHOYA	0,00	18.809,02	0,00	18.809,02
65610102003	ABANILLA, EDAR CAÑADA DE LA LEÑA	0,00	19.018,72	0,00	19.018,72
65610102004	ABANILLA, EBAR LA SEMOLILLA	0,00	27.974,56	0,00	27.974,56
65610201001	ABARAN, EDAR ABARAN	0,00	254.488,91	0,00	254.488,91
65610202002	ABARAN, EBAR ABARAN 1	0,00	43.755,83	0,00	43.755,83
65610301001	AGUILAS, EDAR AGUILAS	0,00	767.668,00	0,00	767.668,00
65610301002	AGUILAS, EBAR EL MATADERO	0,00	64.420,71	0,00	64.420,71
65610301003	AGUILAS , EBAR INTERMEDIO	0,00	46.188,53	0,00	46.188,53
65610401001	ALBUDEITE, EDAR ALBUDEITE	0,00	81.713,05	0,00	81.713,05
65610401002	ALBUDEITE, EBAR ALBUDEITE	0,00	21.300,47	0,00	21.300,47
65610501001	ALCANTARILLA, EDAR ALCANTARILLA	0,00	791.662,57	0,00	791.662,57
65610501002	ALCANTARILLA, EBAR VOZ NEGRA	0,00	141.734,29	0,00	141.734,29
65610601001	ALEDO, EDAR ALEDO	0,00	105.883,08	0,00	105.883,08
65610702001	ALGUAZAS EBAR ALGUAZAS 07A-1	0,00	217.532,63	0,00	217.532,63
65610703001	ALGUAZAS EBAR EL PARAJE	0,00	17.860,89	0,00	17.860,89
65610801001	ALHAMA EDAR ALHAMA 8A	0,00	337.615,20	0,00	337.615,20
65610802001	ALHAMA EDAR EL BERRO 8C	0,00	35.630,95	0,00	35.630,95
65610803001	ALHAMA EDAR EL CAÑARICO 8D	0,00	40.516,02	0,00	40.516,02
65610901001	ARCHENA EDAR ARCHENA	0,00	554.628,10	0,00	554.628,10
65610902001	ARCHENA, EBAR ARCHENA (09A-1)	0,00	49.691,28	0,00	49.691,28
65610903003	ARCHENA, EBAR LA ALGAIDA	0,00	12.759,24	0,00	12.759,24
65610903001	ARCHENA, EBAR BALNEARIO	0,00	7.171,45	1.681,34	5.490,11
65611001002	BENIEL, EDAR NUEVA BENIEL	0,00	383.614,14	0,00	383.614,14
65611010001	BLANCA EDAR BLANCA Y BOMBEOS	0,00	137.164,31	0,00	137.164,31
65611010002	BLANCA, EDAR BLANCA II	0,00	43.519,98	0,00	43.519,98
65611010003	BLANCA, EDAR BLANCA III	0,00	27.412,99	0,00	27.412,99
65611201001	BULLAS, EDAR DE BULLAS	0,00	405.869,79	0,00	405.869,79
65611203001	BULLAS, EBAR LA COPA	0,00	54.629,22	0,00	54.629,22
65611301001	CALASPARRA, EDAR CALASPARRA	0,00	384.108,98	0,00	384.108,98
65611401001	CAMPOS DEL RIO, EDAR CAMPOS DEL RIO	0,00	97.501,08	0,00	97.501,08

SUMA Y SIGUE .....

0,00 483.257.571,27 476.522.099,06 6.735.472,21

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	483.257.571,27	476.522.099,06	6.735.472,21
65611401002	CAMPLOS DEL RIO, EBAR CAMPOS DEL RIO	0,00	19.944,36	0,00	19.944,36
65611401003	CAMPLOS DEL RIO, EBAR CAMPOS DEL RIO II	0,00	21.488,67	0,00	21.488,67
65611401004	CAMPLOS DEL RIO, EBAR CAMPOS DEL RIO III	0,00	19.927,41	0,00	19.927,41
65611501001	CARAVACA, EDAR CARAVACA	0,00	611.773,68	0,00	611.773,68
65611502001	CARAVACA, EBAR BENABLON	0,00	28.131,31	0,00	28.131,31
65611502002	CARAVACA, EBAR CARAVACA	0,00	39.256,85	0,00	39.256,85
65611601001	CARTAGENA, EDAR CABEZO BEAZA	0,00	1.672.034,73	0,00	1.672.034,73
65611601002	CARTAGENA, EBAR BARRIO PERAL	0,00	576.417,52	0,00	576.417,52
65611601003	CARTAGENA, EBAR POLIG. IND. CABEZO BAEZA	0,00	61.887,18	0,00	61.887,18
65611601004	CARTAGENA, EDAR LA ALJORRA	0,00	219.700,80	0,00	219.700,80
65611601005	CARTAGENA, EDAR ISLA PLANA-AZOHIA	0,00	191.290,63	0,00	191.290,63
65611601006	CARTAGENA, EBAR LA PALMA	0,00	78.284,48	0,00	78.284,48
65611603001	CARTAGENA, EDAR MAR MENOR	0,00	1.058.851,83	0,00	1.058.851,83
65611603002	CARTAGENA, EBAR CUBANITOS	0,00	179.197,47	0,00	179.197,47
65611603003	CARTAGENA, EBAR PLAYA PARISO	0,00	85.515,49	0,00	85.515,49
65611620002	EBAR 3 ISLA PLANA LA AZOHIA	0,00	47.822,66	0,00	47.822,66
65611701001	CEHEGIN EDAR CEHEGIN 17A	0,00	433.979,77	0,00	433.979,77
65611701002	CEHEGIN, EDAR EL CHAPARRAL (2008)	0,00	39.168,51	0,00	39.168,51
65611703001	CEHEGIN, EDAR VALENTIN	0,00	56.492,41	0,00	56.492,41
65611705001	CEHEGIN, EBAR EL CABEZO DE CANARA	0,00	19.145,55	0,00	19.145,55
65611706001	CEHEGIN, EBAR ARROYO HURTADO	0,00	3.660,47	0,00	3.660,47
65611802001	CEUTI NUEVA	0,00	405.162,01	0,00	405.162,01
65611901001	CIEZA, EDAR CIEZA	0,00	487.872,26	0,00	487.872,26
65611901002	Cieza, ebar Cieza	0,00	140.498,81	0,00	140.498,81
65612001001	FORTUNA, EDAR FORTUNA	0,00	315.214,43	0,00	315.214,43
65612001004	FOTUNA, EDAR POLIGONO INDUSTRIAL FOTUNA	0,00	21.532,13	0,00	21.532,13
65612101001	FUENTE ALAMO, EDAR FUENTE ALAMO	0,00	259.548,25	0,00	259.548,25
65612102001	FUENTE ALAMO, EBAR EL ESTRECHO	0,00	11.637,21	0,00	11.637,21
65612102002	FUENTE ALAMO, EBAR FUENTE ALAMO	0,00	7.088,84	0,00	7.088,84
65612201003	JUMILLA, EDAR JUMILLA NUEVA	0,00	715.048,81	0,00	715.048,81
65612201004	JUMILLA, EDAR ALQUERIA	0,00	38.248,41	0,00	38.248,41
65612201005	JUMILLA, EDAR FUENTE DEL PINO	0,00	39.815,05	0,00	39.815,05
65612201006	JUMILLA, EDAR CANADA DEL TRIGO	0,00	38.068,70	0,00	38.068,70
65612210007	JUMILLA, EDAR TORRE DEL RICO	0,00	37.840,48	0,00	37.840,48
65612301001	LIBRILLA, EDAR LIBRILLA	0,00	161.516,33	0,00	161.516,33
65612302001	LIBRILLA, EBAR LIBRILLA	0,00	9.079,88	0,00	9.079,88
65612401001	LORCA, EDAR LA HOYA	0,00	1.205.704,50	0,00	1.205.704,50
65612401002	LORCA, EBAR LA HOYA	0,00	12.860,02	0,00	12.860,02
65612401003	LORCA, EDAR ALMENDRICOS	0,00	73.498,62	0,00	73.498,62
65612402001	LORCA, EDAR LA PACA	0,00	73.293,86	0,00	73.293,86
65612403001	LORCA, EDAR ZARZILLA DE RAMOS	0,00	74.831,58	0,00	74.831,58
65612404001	LORCA, EDAR ZARZILLA DE TOTANA	0,00	39.226,55	0,00	39.226,55
65612405001	LORCA, EDAR LA PARROQUIA	0,00	53.174,63	0,00	53.174,63
65612501001	LORQUI, EDAR LORQUI	0,00	398.603,03	0,00	398.603,03
65612601001	MAZARRON, EDAR MAZARRON	0,00	6.431,63	0,00	6.431,63
65612602001	MAZARRON, EDAR NUEVA	0,00	663.504,87	0,00	663.504,87
65612602002	MAZARRON, EBAR LAS SALINAS	0,00	57.180,40	0,00	57.180,40
65612602003	MAZARRON, EBAR MAZARRON	0,00	10.954,09	0,00	10.954,09
65612602004	MAZARRON, EDAR CAMPO SOL	0,00	12.539,32	0,00	12.539,32
65612603001	MAZARRON, EDAR CARADA DEL GALLEGO 2008	0,00	102.073,26	0,00	102.073,26
65612702001	MOLINA, EBAR LA ERMITA	0,00	401.041,42	0,00	401.041,42
65612705001	MOLINA NUEVA	0,00	1.946.592,77	0,00	1.946.592,77
65612708001	Molina de Segura, El Romeral	0,00	146.720,95	0,00	146.720,95
65612709001	MOLINA DE SEGURA, EBAR COLECTOR NORTE	0,00	47.538,55	0,00	47.538,55
65612801001	MORATALLA, EDAR MORATALLA	0,00	335.182,56	0,00	335.182,56
65612801002	MORATALLA, CARADA DE LA CRUZ	0,00	45.295,44	0,00	45.295,44
65612801003	MORATALLA, EDAR BENIZAR	0,00	63.653,08	0,00	63.653,08

SUMA Y SIGUE .....

0,00 497.179.615,78 476.522.099,06 20.657.516,72

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (imports en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	497.179.615,78	476.522.099,06	20.657.516,72
65612902001	MULA, EDAR CASAS NUEVAS	0,00	53.246,80	0,00	53.246,80
65612903001	MULA, EDAR FUENTE LIBRILLA	0,00	63.092,35	0,00	63.092,35
65612904001	MULA, EDAR MULA NUEVA	0,00	400.734,95	0,00	400.734,95
65612905001	MULA, EBAR MULA	0,00	62.185,32	0,00	62.185,32
65612906001	MULA, EBAR YECHAR	0,00	2.726,63	0,00	2.726,63
65612907001	MULA, EBAR PUEBLA DE MULA	0,00	2.011,17	0,00	2.011,17
65613001001	MURCIA, EDAR MURCIA ESTE	0,00	5.499.373,62	0,00	5.499.373,62
65613001002	MURCIA, COLECTOR CENTRAL	0,00	723.579,29	0,00	723.579,29
65613004001	MURCIA, EDAR EL RAAL	0,00	702.275,67	0,00	702.275,67
65613005001	MURCIA, EDAR BARQUEROS	0,00	125.011,07	0,00	125.011,07
65613006001	MURCIA, EDAR CORVERA	0,00	119.341,83	0,00	119.341,83
65613007001	MURCIA, EDAR LOS MARTINEZ DEL PUERTO	0,00	81.809,67	0,00	81.809,67
65613011001	MURCIA, EDAR CABEZO DE LA PLATA	0,00	87.466,81	0,00	87.466,81
65613014001	MURCIA, EDAR BAÑOS Y MENDIGO	0,00	76.754,78	0,00	76.754,78
65613015001	MURCIA, EDAR LA MURTA	0,00	75.477,99	0,00	75.477,99
65613016001	MURCIA, EDAR FINCA EL ESCOBAR	0,00	76.044,10	0,00	76.044,10
65613017001	MURCIA, EDAR HACIENDA RIQUELME	0,00	8.272,81	0,00	8.272,81
65613018001	MURCIA, EDAR LOS CAÑARES Y LA TERCIA REA	0,00	117.527,07	0,00	117.527,07
65613019001	MURCIA, EDAR EL VALLE	0,00	126.388,19	0,00	126.388,19
65613021001	MURCIA, EDAR SUCINA	0,00	124.641,63	0,00	124.641,63
65613201001	PLIEGO, EDAR PLIEGO	0,00	184.695,86	0,00	184.695,86
65613301002	PUERTO LUMBRERAS LA ESTACIÓN	0,00	2.279,56	0,00	2.279,56
65613301003	PUERTO LUMBRERAS EBAR LA ESTACIÓN	0,00	5.402,70	0,00	5.402,70
65613304001	Puerto Lumbreras, Nueva Edar Puerto Lumb	0,00	359.052,85	0,00	359.052,85
65613401002	EVAR OJOS - RICOTE	0,00	24.033,04	0,00	24.033,04
65613501002	SAN JAVIER, EDAR NUEVA	0,00	693.466,50	0,00	693.466,50
65613501003	SAN JAVIER, EBAR SAN PEDRO	0,00	56.518,83	0,00	56.518,83
65613601001	SAN PEDRO DEL PINATAR, EDAR SAN PEDRO	0,00	991.851,27	0,00	991.851,27
65613701001	TORRE PACHECO, EDAR TORRE PACHECO	0,00	344.944,74	0,00	344.944,74
65613706001	ROLDAN, LO FERRO, BALSICAS	0,00	257.334,89	0,00	257.334,89
65613710010	EDAR LOS CACHIMANES, TORRE PACHECO	0,00	22.156,20	0,00	22.156,20
65613711001	TORRE PACHECO, LA HORTICHUELA	0,00	23.723,29	0,00	23.723,29
65613713001	TORRE PACHECO, EDAR URB. MAR MENOR	0,00	114.184,36	0,00	114.184,36
65613801002	TORRES DE COTILLAS, EDAR NUEVA	0,00	405.997,69	0,00	405.997,69
65613801003	TORRES DE COTILLAS, EDAR CONSUM	0,00	52.849,15	0,00	52.849,15
65613901001	TOTANA, EDAR TOTANA	0,00	491.804,59	0,00	491.804,59
65613902001	TOTANA, EBAR EL PARETON	0,00	6.575,10	0,00	6.575,10
65614002001	ULEA, EBAR ULEA (40A-1)	0,00	11.639,99	0,00	11.639,99
65614101001	LA UNION, LA UNION	0,00	276.413,11	0,00	276.413,11
65614101002	LA UNION, EBAR ROCHE	0,00	18.767,34	0,00	18.767,34
65614102001	LA UNION, EDAR PORTMAN	0,00	134.438,20	0,00	134.438,20
65614202001	VILLANUEVA, EBAR VILLANUEVA 42 A-1	0,00	9.112,67	0,00	9.112,67
65614203001	VILLANUEVA, EBAR MAYÉS	0,00	14.517,84	0,00	14.517,84
65614301001	YECLA, EDAR YECLA	0,00	398.998,15	0,00	398.998,15
65614301002	YECLA, EBAR LAS TERESAS	0,00	29.436,69	0,00	29.436,69
65614302001	YECLA, EDAR RASPAY	0,00	34.511,76	0,00	34.511,76
65619101001	SANTOMERA, SANTOMERA SUR	0,00	63.680,91	0,00	63.680,91
65619102001	SANTOMERA, SANTOMERA NORTE	0,00	463.417,41	0,00	463.417,41
65619201002	LOS ALCÁZARES NUEVA	0,00	566.755,60	0,00	566.755,60
65620000002	GASTOS CONTROL ZONA I	0,00	1.161.697,29	0,00	1.161.697,29
65620000003	GASTOS DE CONTROL ZONA II (INTECSA)	0,00	1.166.053,56	0,00	1.166.053,56
65630000000	GASTOS DE OBRAS	0,00	52.459,20	0,00	52.459,20
65650000001	GASTOS DE CONTROL INDUSTRIAL	0,00	257.118,90	0,00	257.118,90
65650000003	MANTENIMIENTO GIS	0,00	16.619,35	0,00	16.619,35
652	Intereses de deudas	0,00	130,02	0,00	130,02
66230000001	gastos financieros	0,00	130,02	0,00	130,02
678	Gastos excepcionales	0,00	13,69	0,00	13,69

SUMA Y SIGUE .....

0,00 514.420.216,14 476.522.099,06 37.898.117,08

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0013ESAMUR 2013

Fecha 29-04-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	514.420.216,14	476.522.099,06	37.898.117,08
67800000003	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	13,69	0,00	13,69
680	Amortización del inmovilizado intangible	0,00	83.221,86	0,00	83.221,86
68000000001	DOTACION AMORTIZACION INM. INTANGIBLE	0,00	83.221,86	0,00	83.221,86
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	13.945,50	0,00	13.945,50
68100000001	DOTACION. AMORTIZACION INM. MATERIAL	0,00	13.945,50	0,00	13.945,50
694	Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones	0,00	4.359.279,26	0,00	4.359.279,26
69400000000	DOTC. A LA PROV. POR INSOLV DE TRAFICO	0,00	4.359.279,26	0,00	4.359.279,26
725		0,00	0,00	40.114.303,40	-40.114.303,40
72500000000	INGRESOS DEL CANON VINCULADOS A LA GESTI	0,00	0,00	40.114.303,40	-40.114.303,40
746	Subvenciones, donaciones y legados de capital tran	0,00	0,00	97.167,36	-97.167,36
74600000001	APLICACION A LP DEL C. S. POR INV. REALI	0,00	0,00	97.167,36	-97.167,36
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	405.134,28	-405.134,28
76000001	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA MOLINA	0,00	0,00	335.934,28	-335.934,28
75900000002	TRABAJOS PROYECTO IRIS	0,00	0,00	69.200,00	-69.200,00
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	35.743,65	-35.743,65
77800000001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	35.743,65	-35.743,65
794	Reversión del deterioro de créditos por operacione	0,00	0,00	1.702.228,70	-1.702.228,70
79400000001	PROVISION PARA INSOLVENCIAS APLICADAS	0,00	0,00	1.702.228,70	-1.702.228,70
SUMA TOTAL .....		0,00	518.876.676,45	518.876.676,45	0,00

2.6.- Acta de arqueo de existencias en caja referida a la fecha de cierre del ejercicio.

REGIÓN DE MURCIA  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
INTERVENCIÓN GENERAL

Manuel Albacete Carreira, Director- Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas de la Región de Murcia (ESAMUR) y a efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Hacienda de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendición de cuentas por las empresas públicas regionales, CERTIFICA, que la Entidad de Saneamiento no tiene caja, no existiendo por tanto actas de arqueo de la misma.

Y para que conste y surta efectos,

En Murcia, 30 de marzo de 2014



Manuel Albacete Carreira  
Director – Gerente  
ESAMUR

2.7.- Extractos bancarios y estado de conciliación de estos con los saldos contables

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
					SEGMENTOS			
<b>57200000001 CAJA MURCIA OPERATIVA 0100000311</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura	.	18.499,76	0,00	18.499,76
6	02-01-13	57200000002	TRASPASO CTAS		.	100.000,00	0,00	118.499,76
255	02-01-13	41020000052	SU FRA.		.	0,00	631,43	117.868,33
256	02-01-13	55500000002	traspaso ctas		.	10.000,00	0,00	127.868,33
257	02-01-13	57200000002	SU FRA.		.	2.000,00	0,00	129.868,33
258	02-01-13	12NM000020	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	20.208,52	109.659,81
259	02-01-13	57200000006	TRASPASO CTAS		.	1.000,00	0,00	110.659,81
261	02-01-13	47591000005	INTERESES		.	629,99	0,00	111.289,80
5	03-01-13	55100000001	DEVOLUCIÓN PRESTAMO		.	385.000,00	0,00	496.289,80
262	03-01-13	41020000052	SU FRA.		.	0,00	13,56	496.276,24
63	03-01-13	41010000030	SU FRA.		.	0,00	469,81	495.806,43
264	04-01-13	41010000008	SU FRA.		.	0,00	1.274,21	494.532,22
787	04-01-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	9.381,77	485.150,45
265	07-01-13	41010000306	SU FRA.		.	0,00	239,97	484.910,48
266	08-01-13	41010000127	SU FRA.		.	0,00	223,11	484.687,37
267	08-01-13	41010000294	SU FRA.		.	0,00	611,87	484.075,50
268	08-01-13			Remesa nº 1639	.	0,00	7.031,04	477.044,46
18	09-01-13	44020000002	PAGO REGULARIZACIÓN		.	0,00	82,08	476.962,38
269	11-01-13	41020000002	SU FRA.		.	0,00	324,02	476.638,36
23	15-01-13			PAGO CUOTA	.	0,00	693,43	475.944,93
270	16-01-13	41010000014	SU FRA.		.	0,00	101,63	475.843,30
37	17-01-13	13ES000009	41020000065	SU FRA. A6000871838	.	0,00	2.138,31	473.704,99
271	17-01-13	41020000013	SU FRA.		.	0,00	452,20	473.252,79
272	17-01-13	41020000014	SU FRA.		.	0,00	130,91	473.121,88
273	17-01-13	41010000008	SU FRA.		.	0,00	206,53	472.915,35
274	20-01-13			mod. 111	.	0,00	32.853,06	440.062,29
274	20-01-13			mod. 111	.	0,00	378,00	439.684,29
275	21-01-13	41010000127	SU FRA.		.	0,00	88,81	439.595,48
276	21-01-13	41010000292	SU FRA.		.	0,00	20,30	439.575,18
277	21-01-13	41010000007	SU FRA.		.	0,00	93,17	439.482,01
278	22-01-13	41010000003	SU FRA.		.	0,00	496,10	438.985,91
279	23-01-13	41010000004	PAGO SU FRA.		.	0,00	1.119,25	437.866,66
36	24-01-13			Remesa nº 1670	.	0,00	37.434,40	400.432,26
280	24-01-13	43000000002	COBRO		.	30.099,94	0,00	430.532,20
58	25-01-13			Remesa nº 1675	.	0,00	1.199.938,17	-769.405,97
281	25-01-13	47591000005	INTERESESE		.	10.094,42	0,00	-759.311,55
282	25-01-13	57200000002	TRASPASO		.	900.000,00	0,00	140.688,45
121	28-01-13	13ES000009	41020000065	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.817,57	138.870,88
124	28-01-13	13ES000009	41020000065	PAGO GASTOS GENERALES	.	2.138,31	0,00	141.009,19
60	29-01-13	13ES000014	41010000135	SU FRA.	.	0,00	242,00	140.767,19
62	29-01-13	13ES000015	41010000307	SU FRA. TASA	.	0,00	88,70	140.678,49
283	29-01-13			47500000001 LIQUIDACIÓN IVA	.	0,00	21.001,87	119.676,62
105	30-01-13	13ES000016	41010000358	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	6,00	119.670,62
284	30-01-13	41010000300	1		.	0,00	15,73	119.654,89
285	31-01-13	12NM000020	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	20.306,58	99.348,31
126	01-02-13	13ES000022	41010000300	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	331,83	99.016,48
286	01-02-13	41020000052	SU FRA.		.	0,00	631,43	98.385,05
287	04-02-13	41010000319	SU FRA.		.	0,00	49,00	98.336,05
295	04-02-13	41020000052	SU FRA.		.	0,00	13,56	98.322,49
66	05-02-13	47600000000	PAGO SEG. SOCIAL		.	0,00	696,30	97.626,19
288	05-02-13	41010000127	SU FRA.		.	0,00	206,51	97.419,68
289	05-02-13			SU FRA.	.	5.866,16	0,00	103.285,84
290	06-02-13	41010000306	SU FRA.		.	0,00	227,95	103.057,89
90	07-02-13	13AL000001	41010000269	PAGO SU FRA. 04/2013	.	0,00	600,00	102.457,89
92	07-02-13	41010000359	SU FRA.		.	0,00	425,00	102.032,89

SUMA Y SIGUE . . . . . 1.465.328,58 1.363.295,69 102.032,89

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		1.465.328,58	1.363.295,69	102.032,89
				<b>57200000001 CAJA MURCIA OPERATIVA 0100000311</b>				
93	08-02-13			INSCRIPCIÓN	.	0,00	60,00	101.972,89
241	10-02-13	13ES000028	41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	569,25	101.403,64
95	12-02-13	13EE000001	41010000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	102,25	101.301,39
118	12-02-13	13ES000023	41010000294	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	500,25	100.801,14
291	12-02-13		41010000196	COBRO	.	2.420,00	0,00	103.221,14
292	13-02-13			SU FRA.	.	9,71	0,00	103.230,85
292	13-02-13			SU FRA.	.	9,05	0,00	103.239,90
248	15-02-13	ARG.2013.4	44020000002	Pago de abono	.	0,00	160,16	103.079,74
293	18-02-13		41010000292	SU FRA.	.	0,00	15,09	103.064,65
94	18-02-13		41020000014	SU FRA.	.	0,00	155,90	102.908,75
315	19-02-13	13ES000032	41010000319	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	367,49	102.541,26
316	19-02-13		57200000006	traspaso ctas	.	0,00	1.000,00	101.541,26
503	19-02-13			DEVOLUCIÓN FACTURAS	.	232,45	0,00	101.773,71
504	20-02-13		41010000007	PAGO SU FRA.	.	0,00	93,17	101.680,54
505	20-02-13			MOD 581 ENERO	.	0,00	1.531,40	100.149,14
298	21-02-13		44020000002	PAGO REGULARIZACIÓN	.	0,00	1.750,47	98.398,67
506	21-02-13		41010000306	SU FRA.	.	11,56	0,00	98.410,23
507	21-02-13		41010000127	SU FRA.	.	0,00	88,81	98.321,42
508	21-02-13		41010000004	SU FRA.	.	0,00	1.119,25	97.202,17
509	21-02-13		41010000003	SU FRA.	.	0,00	496,10	96.706,07
510	22-02-13		43000000002	SU FRA.	.	28.977,94	0,00	125.684,01
322	25-02-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	993.726,51	-868.042,50
335	25-02-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	31.349,11	-899.391,61
354	25-02-13			pago nómina febrero	.	0,00	1.188,86	-900.580,47
354	25-02-13			pago nómina febrero	.	0,00	2.696,18	-903.276,65
355	25-02-13		41010000006	Agrupación de varios conc.	.	0,00	6.431,04	-909.707,69
358	25-02-13		57400000001	TRASPASO	.	900.000,00	0,00	-9.707,69
511	25-02-13		47591000005	INTERESES CTAS	.	2,47	0,00	-9.705,22
359	26-02-13		57200000002	TRASPASO	.	100.000,00	0,00	90.294,78
512	27-02-13			DEVOLUCIÓN	.	67,84	0,00	90.362,62
512	27-02-13			DEVOLUCIÓN	.	43,92	0,00	90.406,54
13	28-02-13	13NM000019	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	18.306,93	72.099,61
895	01-03-13	13ES000023	41010000294	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	596,02	71.503,59
917	01-03-13	13ES000043	41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	644,99	70.858,60
1079	03-03-13	13ES000042	41010000300	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	15,73	70.842,87
968	04-03-13	13EE000003	41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	253,60	70.589,27
1437	04-03-13		41010000030	SU FRA.	.	0,00	582,14	70.007,13
969	10-03-13	13ES000028	41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	696,45	69.310,68
1438	11-03-13		47591000005	intereses	.	0,00	4,67	69.306,01
1439	11-03-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	264,05	0,00	69.570,06
1441	11-03-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	89,84	0,00	69.659,90
785	13-03-13		44020000002	PAGO REGULARIZACIÓN	.	0,00	38,61	69.621,29
1459	13-03-13	13ES000042	41010000300	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	15,73	69.605,56
914	16-03-13	13ES000044	41020000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	140,37	69.465,19
516	18-03-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	7.031,04	62.434,15
935	19-03-13	13ES000008	41010000292	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	16,00	62.418,15
1458	19-03-13	13EE000001	41010000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	119,75	62.298,40
770	20-03-13	13ES000012	41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.119,25	61.179,15
775	20-03-13	13ES000006	41010000003	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	496,10	60.683,05
1456	20-03-13	13ES000050	47590000000	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	932,10	59.750,95
1453	21-03-13	13ES000041	41010000007	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	93,17	59.657,78
1451	23-03-13	13IE000001	43000000002	Cobro Energía Eléctrica	.	35.514,26	0,00	95.172,04
788	25-03-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	36.300,99	58.871,05
789	25-03-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	9.274,70	49.596,35

S U M A Y S I G U E . . . . . 2.532.971,67 2.483.375,32 49.596,35

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		2.532.971,67	2.483.375,32	49.596,35
				<b>57200000001 CAJA MURCIA OPERATIVA 0100000311</b>				
827	25-03-13	13NM000002	46510000016	Pago remuneraciones pendientes	.	0,00	10,03	49.586,32
828	25-03-13		57200000002	traspaso cta	.	150.000,00	0,00	199.586,32
842	25-03-13	13ES000040	41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	260,66	199.325,66
844	25-03-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.060.631,46	-861.305,80
1444	25-03-13		57200000002	TRASPASO	.	1.000.000,00	0,00	138.694,20
1447	25-03-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	19,26	0,00	138.713,46
1449	25-03-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	1.643,84	0,00	140.357,30
1057	27-03-13	13ES000047	41010000361	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	15,00	140.342,30
1117	27-03-13		47600000000	pago cuota seg social	.	0,00	780,11	139.562,19
145	27-03-13	13NM000019	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	19.847,30	119.714,89
384	01-04-13	13ES000012	4101000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	251,05	119.463,84
1606	01-04-13	13ES000043	41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	644,99	118.818,85
1603	02-04-13	13ES000022	41010000030	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	636,84	118.182,01
1428	03-04-13	13AL000001	41010000269	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	600,00	117.582,01
1943	03-04-13	13ES000023	41010000294	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	524,45	117.057,56
1505	04-04-13	13EE000003	41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	255,82	116.801,74
1671	08-04-13			PAGO CAJAMURCIA REMESA	.	0,00	1.273,22	115.528,52
1491	09-04-13		4101000006	Agrupación de varios conc.	.	0,00	6.431,04	109.097,48
1501	09-04-13	13ES000050	47590000000	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	14,42	109.083,06
1503	09-04-13	13ES000050	47590000000	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	24,82	109.058,24
1539	10-04-13	13ES000028	41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	517,80	108.540,44
1668	12-04-13		44020000002	pago regularización	.	0,00	389,66	108.150,78
1565	16-04-13	13ES000044	41020000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	121,81	108.028,97
1946	16-04-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	2.031,78	0,00	110.060,75
1947	16-04-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	1.070,68	0,00	111.131,43
1515	17-04-13	13IM000004	52300000049	Pago Inventario	.	0,00	637,45	110.493,98
1942	19-04-13	13ES000052	41010000362	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.130,00	109.363,98
1498	20-04-13	13ES000051	47590000000	Pago a cuenta	.	0,00	1.370,20	107.993,78
1520	20-04-13	13ES000012	41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.119,25	106.874,53
1607	20-04-13	13ES000041	41010000007	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	93,17	106.781,36
1665	20-04-13	13ES000056	47500000001	pago liquidación iva	.	0,00	10.919,22	95.862,14
37	22-04-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	3.003.532,01	-2.907.669,87
1538	22-04-13	12GE029010	41100000001	Pago explotación propia d.	.	0,00	5.026,97	-2.912.696,84
1660	22-04-13	13ES000050	47590000000	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	14,38	-2.912.711,22
1663	22-04-13	13AL000001	47510000002	Resumen retenciones alqui.	.	0,00	378,00	-2.913.089,22
1664	22-04-13	13NM000020	47510000000	Resumen retenciones traba.	.	0,00	38.550,87	-2.951.640,09
1941	23-04-13	13ES000006	41010000003	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	496,10	-2.952.136,19
1706	24-04-13	13ES000058	41010000363	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	122,35	-2.952.258,54
1534	25-04-13	13ES000040	41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	118,05	-2.952.376,59
1703	25-04-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	36.301,69	-2.988.678,28
1733	25-04-13		57200000002	traspaso cuentas	.	3.000.000,00	0,00	11.321,72
1944	25-04-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	8.630,14	0,00	19.951,86
1524	26-04-13	13IE000001	43000000002	Cobro Energía Eléctrica	.	23.006,14	0,00	42.958,00
1734	26-04-13		44020000002	PAGO REGULARIZACIÓN	.	0,00	1.228,77	41.729,23
1938	29-04-13	12ES000112	41010000364	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	600,00	41.129,23
1939	29-04-13	12ES000112	41010000364	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	280,50	40.848,73
1940	29-04-13	13ES000049	41010000345	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	134,04	40.714,69
1700	30-04-13	13ES000042	41010000300	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	15,73	40.698,96
1933	30-04-13	13NM000019	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	20.013,52	20.685,44
1935	30-04-13	13ES000052	41010000362	PAGO GASTOS GENERALES	.	114,00	0,00	20.799,44
1707	01-05-13	13ES000023	41010000294	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	489,43	20.310,01
2164	01-05-13	13ES000022	41010000030	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	734,00	19.576,01
2173	01-05-13	13ES000043	41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	644,99	18.931,02
1738	02-05-13	13ES000059	46520000001	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	29,98	18.901,04

SUMA Y SIGUE . . . . . 6.719.487,51 6.700.586,47 18.901,04

# LIBRO MAYOR

Empresa 0013ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
			S U M A S A N T E R I O R E S . .		6.719.487,51	6.700.586,47	18.901,04
			<b>57200000001 CAJA MURCIA OPERATIVA 0100000311</b>				
1523 03-05-13	13IE000001 4300000002	Cobro Energía Eléctrica	.		20.598,58	0,00	39.499,62
1525 03-05-13	13IE000001 4300000002	Cobro Energía Eléctrica	.		13.982,02	0,00	53.481,64
2048 03-05-13	13AL000001 41010000269	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	600,00	52.881,64
2153 07-05-13	13EE000003 41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	251,44	52.630,20
2097 08-05-13	41010000006	Agrupación de varios conc.	.		0,00	6.431,04	46.199,16
2144 08-05-13	13ES000063 41010000344	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	2.420,00	43.779,16
2147 08-05-13	13EE000001 4101000014	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	127,31	43.651,85
2149 08-05-13	13EE000001 4101000014	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	77,30	43.574,55
2161 10-05-13	13ES000028 41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	635,30	42.939,25
80 10-05-13	62600000000	BONIFICACIÓN	.		1,00	0,00	42.940,25
.76 14-05-13	13II000002 4300000003	COBRO INTERESES	.		1.605,37	0,00	44.545,62
2178 14-05-13	13II000002 4300000003	COBRO INTERESES	.		5.621,09	0,00	50.166,71
2188 15-05-13	13ES000064 41010000366	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	1.331,00	48.835,71
2816 15-05-13	13ES000076 41010000008	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	1.003,81	47.831,90
2165 16-05-13	13ES000044 41020000014	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	106,81	47.725,09
2205 17-05-13	13ES000065 41010000026	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	530,00	47.195,09
2196 20-05-13	13ES000041 41010000007	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	93,17	47.101,92
2199 20-05-13	13ES000006 41010000003	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	496,10	46.605,82
2202 20-05-13	13ES000012 41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	1.119,25	45.486,57
2268 20-05-13	13ES000066 41010000146	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	225,00	45.261,57
2271 20-05-13	13ES000066 41010000146	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	112,50	45.149,07
2359 20-05-13	44020000002	PAGO REGULARIZACIÓN	.		0,00	1.474,62	43.674,45
2814 21-05-13	13ES000008 41010000292	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	31,17	43.643,28
2813 22-05-13	13EE000003 41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	96,18	43.547,10
2334 24-05-13		Agrupación de varios conc.	.		0,00	36.452,13	7.094,97
2531 24-05-13	57200000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.		100.000,00	0,00	107.094,97
2193 25-05-13	13IE000001 43000000002	Cobro Energía Eléctrica	.		39.391,22	0,00	146.486,19
2208 25-05-13	13ES000051 47590000000	Pago a cuenta	.		0,00	1.357,95	145.128,24
2265 25-05-13	13ES000040 41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	121,48	145.006,76
2362 25-05-13	13EE000003 41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	5,45	145.001,31
2368 27-05-13		Agrupación de varios conc.	.		0,00	1.974.513,94	-1.829.512,63
59 27-05-13	13ES000042 41010000300	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	15,73	-1.829.528,36
2529 27-05-13	57400000001	TRASPASO CTAS	.		2.000.000,00	0,00	170.471,64
2811 27-05-13	13II000002 43000000003	COBRO INTERESES	.		419,18	0,00	170.890,82
2806 31-05-13	13ES000075 41010000008	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	895,52	169.995,30
2809 31-05-13	13NM000019 47600000000	Pago de SS de nóminas de	.		0,00	20.051,51	149.943,79
3250 01-06-13	13ES000022 41010000030	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	746,18	149.197,61
3492 03-06-13	13ES000043 41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	644,99	148.552,62
2570 04-06-13	13ES000073 41010000354	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	661,11	147.891,51
2805 04-06-13	13AL000001 41010000269	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	600,00	147.291,51
2748 05-06-13	13NM000015 46510000008	Pago remuneraciones pend.	.		0,00	54,02	147.237,49
2750 05-06-13	41010000006	Agrupación de varios conc.	.		0,00	6.431,04	140.806,45
2800 06-06-13	13ES000074 41010000368	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	139,15	140.667,30
3256 06-06-13	13EE000003 41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	272,30	140.395,00
3277 06-06-13	13ES000074 41010000368	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	139,15	140.255,85
3261 10-06-13	13ES000028 41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	1.541,23	138.714,62
3273 10-06-13	13ES000077 41010000299	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	261,12	138.453,50
3488 11-06-13	13II000002 43000000003	COBRO INTERESES	.		35,75	0,00	138.489,25
3489 11-06-13	13II000002 43000000003	COBRO INTERESES	.		333,90	0,00	138.823,15
3493 12-06-13	13ES000023 41010000294	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	650,52	138.172,63
3484 14-06-13	13EE000001 41010000014	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	125,57	138.047,06
3253 16-06-13	13ES000044 41020000014	PAGO GASTOS GENERALES	.		0,00	158,21	137.888,85
3289 18-06-13		Agrupación de varios conc.	.		0,00	36.225,87	101.662,98
3324 18-06-13	44020000002	PAGO REGULARIZACIÓN	.		0,00	128,19	101.534,79

SUMA Y SIGUE . . . . . 8.901.475,62 8.799.940,83 101.534,79

# LIBRO MAYOR

Empresa 0013SAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . .								
<b>57200000001 CAJA MURCIA OPERATIVA 0100000311</b>								
3481	19-06-13	13ES000042	41010000300	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	15,73	101.519,06
3266	20-06-13	13ES000041	41010000007	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	93,17	101.425,89
3333	20-06-13	13ES000006	41010000003	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	496,10	100.929,79
3336	20-06-13	13ES000012	41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.119,25	99.810,54
3478	20-06-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	102,30	0,00	99.912,84
3494	20-06-13	13ES000051	47590000000	Pago a cuenta	.	0,00	1.385,37	98.527,47
3288	24-06-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	19.343,29	79.184,18
3175	25-06-13	13IE000001	43000000002	Cobro Energía Eléctrica	.	39.680,87	0,00	118.865,05
3329	25-06-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.519.587,26	-1.400.722,21
3508	25-06-13			TRASPASO CTAS	.	1.500.000,00	0,00	99.277,79
561	25-06-13	13ES000040	41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	129,76	99.148,03
3509	26-06-13		47550800001	Agrupación de varios conc.	.	0,00	20.080,64	79.067,39
3693	27-06-13	13IX000001	43000000005	PAGO GASTOS GENERALES	.	38.841,00	0,00	117.908,39
3590	28-06-13	13NM000019	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	20.045,99	97.862,40
3485	01-07-13	13ES000023	41010000294	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	651,20	97.211,20
3695	01-07-13	13C1000004	41010000372	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	2.959,06	94.252,14
3861	01-07-13	13ES000043	41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	644,99	93.607,15
3890	01-07-13			PAGO ASESORÍA	.	0,00	1.037,97	92.569,18
3890	01-07-13			PAGO ASESORÍA	.	0,00	122,80	92.446,38
3892	01-07-13	13ES000022	41010000030	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	391,66	92.054,72
3733	02-07-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	7.031,04	85.023,68
3912	03-07-13	13ES000004	41010000008	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.274,21	83.749,47
3909	04-07-13	13EE000003	41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	284,12	83.465,35
3783	08-07-13		44020000002	PAGO REGULARIZACIÓN	.	0,00	38,92	83.426,43
3907	09-07-13	13II000002	43000000003	Agrupación de varios conc.	.	9.731,81	0,00	93.158,24
3915	09-07-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	4.374,82	0,00	97.533,06
3795	10-07-13	13ES000028	41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	772,41	96.760,65
3906	10-07-13	13EE000001	41010000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	127,15	96.633,50
3916	11-07-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	665,22	0,00	97.298,72
3917	11-07-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	339,81	0,00	97.638,53
3851	16-07-13	13ES000044	41020000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	204,84	97.433,69
3868	20-07-13	13ES000056	47500000001	pago liquidación iva	.	0,00	29.454,23	67.979,46
3868	20-07-13	13ES000006	41010000003	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	496,10	67.483,36
3871	20-07-13	13ES000012	41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.119,25	66.364,11
3875	20-07-13	13ES000041	41010000007	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	93,17	66.270,94
3895	22-07-13			PAGO IRPF	.	0,00	38.478,39	27.792,55
3896	22-07-13		47510000002	MOD 115	.	0,00	378,00	27.414,55
3897	22-07-13	13ES000050	47590000000	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	17,63	27.396,92
3899	22-07-13	13ES000051	47590000000	Pago a cuenta	.	0,00	1.151,15	26.245,77
3919	24-07-13		57200000003	TRASPASO DE CUENTAS	.	100.000,00	0,00	126.245,77
3760	25-07-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	35.160,01	91.085,76
3878	25-07-13	13ES000008	41010000292	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	36,35	91.049,41
3927	25-07-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.501.034,80	-1.409.985,39
3931	25-07-13		57400000001	traspaso de cuentas	.	1.500.000,00	0,00	90.014,61
3933	25-07-13	13IE000001	43000000002	Cobro Energía Eléctrica	.	39.403,49	0,00	129.418,10
4305	25-07-13	13ES000049	41010000345	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	694,65	128.723,45
4311	25-07-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	0,00	1.066,69	127.656,76
3881	26-07-13	13ES000040	41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	120,48	127.536,28
4274	26-07-13	13ES000063	41010000344	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	2.420,00	125.116,28
3787	27-07-13	13ES000086	41010000373	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	954,52	124.161,76
4313	27-07-13	13ES000077	41010000299	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	101,00	124.060,76
4306	31-07-13	13NM000019	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	19.225,03	104.835,73
4282	01-08-13	13ES000022	41010000030	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	558,61	104.277,12
4318	01-08-13	13ES000043	41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	644,99	103.632,13

SUMA Y SIGUE . . . . . 12.134.614,94 12.030.982,81 103.632,13

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . .								
<b>57200000001 CAJA MURCIA OPERATIVA 0100000311</b>								
4262	02-08-13	13ES000001	4101000006	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	512,81	103.119,32
4265	02-08-13	13ES000002	4101000006	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	266,59	102.852,73
4268	02-08-13	13ES000003	4101000006	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	5.651,64	97.201,09
4291	04-08-13	13EE000003	41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	295,60	96.905,49
4294	10-08-13	13EE000001	4101000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	108,32	96.797,17
4297	10-08-13	13ES000028	4102000002	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	464,08	96.333,09
4285	16-08-13	13ES000044	4102000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	160,82	96.172,27
4300	19-08-13	13AL000001	41010000269	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	600,00	95.572,27
4316	20-08-13	13IE000001	4300000002	Cobro Energía Eléctrica	.	32.379,26	0,00	127.951,53
4530	20-08-13	13ES000012	4101000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.119,25	126.832,28
4533	20-08-13	13ES000006	4101000003	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	496,10	126.336,18
4539	20-08-13	13ES000041	4101000007	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	93,17	126.243,01
4559	20-08-13	13ES000051	4759000000	Pago a cuenta	.	0,00	1.102,14	125.140,87
4326	23-08-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	36.741,91	88.398,96
4515	25-08-13	13ES000040	41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	123,21	88.275,75
4355	26-08-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.200.130,95	-1.111.855,20
4529	26-08-13		57200000002	TRASPASO CTAS	.	1.200.000,00	0,00	88.144,80
4526	29-08-13	13ES000086	41010000373	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.047,11	87.097,69
4561	29-08-13	13ES000089	52300000049	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	525,00	86.572,69
4564	29-08-13	13GO00001	41010000118	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	24.200,00	62.372,69
4555	30-08-13	13NM000019	4760000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	19.047,51	43.325,18
4557	30-08-13	13II000002	4300000003	COBRO INTERESES	.	5.625,40	0,00	48.950,58
4929	01-09-13	13ES000043	41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	644,99	48.305,59
5184	01-09-13	13ES000022	41010000030	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	621,95	47.683,64
4567	02-09-13		41010000287	Agrupación de varios conc.	.	0,00	4.006,73	43.676,91
4653	03-09-13	13AL000001	41010000269	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	600,00	43.076,91
4948	03-09-13	13II000002	4300000003	COBRO INTERESES	.	1.832,23	0,00	44.909,14
4797	05-09-13		4402000001	DEVOLUCIÓN INGRESO DOBLE	.	0,00	42.357,61	2.551,53
4798	05-09-13		4402000002	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBI	.	0,00	242,67	2.308,86
4945	05-09-13	13EE000003	41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	370,65	1.938,21
5062	05-09-13		5720000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.	100.000,00	0,00	101.938,21
00	06-09-13		4101000006	Agrupación de varios conc.	.	0,00	6.431,04	95.507,17
4921	10-09-13	13ES000028	41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	191,39	95.315,78
4850	11-09-13	13EE000001	41010000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	103,54	95.212,24
4942	11-09-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	48,83	0,00	95.261,07
4943	11-09-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	15,52	0,00	95.276,59
4918	16-09-13	13ES000044	41020000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	212,78	95.063,81
4938	20-09-13	13ES000051	47590000000	Pago a cuenta	.	0,00	772,20	94.291,61
4940	20-09-13	13IE000001	43000000002	Cobro Energía Eléctrica	.	29.487,35	0,00	123.778,96
4961	20-09-13	13ES000006	41010000003	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	496,10	123.282,86
4964	20-09-13	13ES000012	41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.119,25	122.163,61
5029	20-09-13	13ES000008	41010000292	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	47,04	122.116,57
5059	20-09-13	13ES000041	41010000007	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	93,17	122.023,40
5103	24-09-13	13ES000091	52300000049	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	180,95	121.842,45
5106	24-09-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	188.524,60	-66.682,15
5065	25-09-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	20.146,20	-86.828,35
5066	25-09-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	36.742,62	-123.570,97
5180	25-09-13		5720000002	TRASPASO CTAS	.	300.000,00	0,00	176.429,03
5181	25-09-13	13ES000040	41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	119,26	176.309,77
5123	27-09-13	13ES000092	52300000048	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	70,18	176.239,59
5131	30-09-13	13NM000019	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	20.053,15	156.186,44
5178	30-09-13		4402000002	PAGO REGULARIZACIÓN	.	0,00	156,15	156.030,29
5182	30-09-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	165,39	0,00	156.195,68
5874	01-10-13	13ES000022	41010000030	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	776,63	155.419,05

S U M A Y S I G U E . . . . . 13.804.168,92 13.648.749,87 155.419,05

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
					SEGMENTOS			
<b>S U M A S   A N T E R I O R E S . . .</b>								
<b>57200000001 CAJA MURCIA OPERATIVA 0100000311</b>								
5881	01-10-13	13ES000043	41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	644,99	154.774,06
6292	01-10-13	13ES000096	41010000373	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.032,20	153.741,86
5227	03-10-13	13ES000015	41010000307	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	64,00	153.677,86
5233	03-10-13	13ES000093	41010000375	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	11.655,01	142.022,85
6285	03-10-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	1.066,69	0,00	143.089,54
6286	03-10-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	5.176,85	0,00	148.266,39
6287	03-10-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	1.052,32	0,00	149.318,71
6290	03-10-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	426,33	0,00	149.745,04
5837	05-10-13	13EE000003	41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	350,59	149.394,45
5843	08-10-13		41010000006	Agrupación de varios conc.	.	0,00	6.431,04	142.963,41
.840	09-10-13	13ES000063	41010000344	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	2.420,00	140.543,41
5950	10-10-13	13ES000028	41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.554,25	138.989,16
6282	10-10-13	13EE000001	41010000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	71,80	138.917,36
6281	15-10-13	13ES000080	41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	992,20	137.925,16
5871	16-10-13	13ES000044	41020000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	155,02	137.770,14
5909	18-10-13	13AL000001	41010000269	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	600,00	137.170,14
5921	20-10-13	13ES000006	41010000003	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	496,10	136.674,04
6261	20-10-13	13ES000041	41010000007	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	93,17	136.580,87
5865	21-10-13	13ES000050	47590000000	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	26,40	136.554,47
5867	21-10-13	13ES000051	47590000000	PAGOS DIRECTOS	.	0,00	1.015,95	135.538,52
6270	21-10-13		47500000000	pago liquidez iva	.	0,00	18.326,48	117.212,04
6278	21-10-13	13AL000001	47510000002	Resumen retenciones alqui.	.	0,00	378,00	116.834,04
6279	21-10-13	13NM000020		Resumen retenciones traba.	.	0,00	35.143,85	81.690,19
6275	23-10-13	13ES000012	41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.119,25	80.570,94
5974	25-10-13	13ES000040	41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	125,50	80.445,44
6022	25-10-13		44020000002	Agrupación de varios conc.	.	0,00	298,18	80.147,26
6050	25-10-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	2.231.653,34	-2.188.247,99
6070	25-10-13			Agrupación de varios conc.	.	490.000,00	0,00	-1.698.247,99
6218	25-10-13			TRASPASOS	.	770.000,00	0,00	-928.247,99
6218	25-10-13			TRASPASOS	.	1.000.000,00	0,00	71.752,01
6218	25-10-13			TRASPASOS	.			
"3	26-10-13	13IE000001	43000000002	Cobro Energia Eléctrica	.	10.150,70	0,00	81.902,71
6264	29-10-13	13ES000086	41010000373	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	902,45	81.000,26
6271	31-10-13	13NN000019	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	20.091,07	60.909,19
6654	01-11-13	13ES000043	41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	644,99	60.264,20
6669	01-11-13	13ES000022	41010000030	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	797,98	59.466,22
6830	04-11-13	13ES000105	41010000378	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	104,00	59.362,22
6998	05-11-13	13ES000098	41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	356,55	59.005,67
6999	05-11-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	1.434,19	0,00	60.439,86
6532	08-11-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	7.951,17	52.488,69
6675	10-11-13	13ES000026	41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.035,92	51.452,77
6879	13-11-13	13EE000001	41010000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	99,52	51.353,25
6663	15-11-13	13ES000102	47590000000	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	16.436,56	34.916,69
7001	15-11-13	13ES000077	41010000299	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	101,00	34.815,69
6646	16-11-13	13ES000044	41020000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	171,07	34.644,62
6880	19-11-13	13ES000088	41010000292	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	53,09	34.591,53
6660	20-11-13	13ES000051	47590000000	PAGOS DIRECTOS	.	0,00	629,85	33.961,68
6994	20-11-13	13ES000012	41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.119,25	32.842,43
6995	20-11-13	13ES000006	41010000003	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	496,10	32.346,33
6991	21-11-13	13ES000041	41010000007	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	93,17	32.253,16
6820	22-11-13			Agrupación: 44125,44128	.	0,00	226,80	32.026,36
6837	25-11-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.312.076,82	-1.280.050,46
6839	25-11-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	36.742,62	-1.316.793,08
6876	25-11-13	13ES000040	41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	133,46	-1.316.926,54
<b>S U M A Y S I G U E . . . . .</b>								
						16.083.476,00	17.400.402,54	-1.316.926,54

# LIBRO MAYOR

Empresa 0013ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT. PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
					SEGMENTOS			
S U M A S A N T E R I O R E S . .								
<b>57200000001 CAJA MURCIA OPERATIVA 0100000311</b>								
6984	25-11-13	57200000003	TRASPASO	.		100.000,00	0,00	-1.216.926,54
6985	25-11-13	57200000002	TRASPASO CTAS	.		1.400.000,00	0,00	183.073,46
7004	25-11-13		COMISIONES	.		0,00	334,64	182.738,82
6986	28-11-13		CUENTA PAYPAL	.		0,08	0,00	182.738,90
6986	28-11-13		CUENTA PAYPAL	.		0,15	0,00	182.739,05
7002	29-11-13	13NM000019	47600000000	Pago de SS de nóminas de	.	0,00	20.053,15	162.685,90
6987	30-11-13	13IE000001	4300000002	Cobro Energía Eléctrica	.	24.997,54	0,00	187.683,44
7121	01-12-13	13ES000022	41010000030	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	699,93	186.983,51
7254	01-12-13	13ES000043	41020000052	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	644,99	186.338,52
3199	03-12-13	13EE000003	41010000306	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	331,04	186.007,48
6873	04-12-13	13ES000086	41010000373	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	820,80	185.186,68
7070	10-12-13	13ES000107	41010000379	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	12,10	185.174,58
7073	10-12-13		Agrupación de varios conc.	.		0,00	7.031,04	178.143,54
7170	10-12-13	13ES000028	41020000002	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	456,29	177.687,25
7173	11-12-13	13IM000011	52300000049	Pago Inventario	.	0,00	435,00	177.252,25
7251	11-12-13	13EE000001	41010000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	103,90	177.148,35
7275	11-12-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	52,68	0,00	177.201,03
7248	13-12-13	13EE000001	41010000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	3,75	177.197,28
7124	16-12-13		Agrupación: 45135,45186,4	.		0,00	36.876,88	140.320,40
7125	16-12-13		Agrupación: 45081,45132,4	.		0,00	20.643,94	119.676,46
7243	16-12-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	4.630,89	0,00	124.307,35
7258	16-12-13	13ES000044	41020000014	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	299,11	124.008,24
7245	16-12-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	237,37	0,00	124.245,61
7621	19-12-13		44020000002	Agrupación: 47010,47013	.	0,00	356,28	123.889,33
7084	20-12-13	13ES000012	41010000004	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.119,25	122.770,08
7280	20-12-13		Agrupación: 46536,46737,4	.		0,00	3.165.591,29	-3.042.821,21
7594	20-12-13		traspaso ctas	.		3.100.000,00	0,00	57.178,79
7613	20-12-13	13ES000110	41010000380	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	185,13	56.993,66
7616	20-12-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	11.030,32	0,00	68.023,98
7618	20-12-13	13ES000041	41010000007	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	93,17	67.930,81
7619	20-12-13	13ES000006	41010000003	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	496,10	67.434,71
20	20-12-13	13ES000051	47590000000	PAGOS DIRECTOS	.	0,00	792,85	66.641,86
7605	23-12-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	105,21	0,00	66.747,07
7607	23-12-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	4,07	0,00	66.751,14
7609	23-12-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	4.073,90	0,00	70.825,04
7610	23-12-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	334,64	0,00	71.159,68
7604	24-12-13	13IE000001	43000000002	Cobro Energía Eléctrica	.	27.391,51	0,00	98.551,19
7601	27-12-13	13ES000040	41010000127	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	121,77	98.429,42
7595	30-12-13		TRASPASO ENTRE CUENTAS	.		100.000,00	0,00	198.429,42
7595	30-12-13		TRASPASO ENTRE CUENTAS	.		95.000,00	0,00	293.429,42
7595	30-12-13		TRASPASO ENTRE CUENTAS	.		70.800,00	0,00	364.229,42
7596	30-12-13		TRASPASO CARM	.		1.500.000,00	0,00	1.864.229,42
7597	30-12-13		55100000001	TRASPASO CARM	.	0,00	1.850.000,00	14.229,42
7599	30-12-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	7.918,25	0,00	22.147,67
7624	30-12-13		26000000009	FIANZA DEMARCACIÓN DE COS	.	0,00	7.860,05	14.287,62
7598	31-12-13	13ES000106	41010000008	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	1.392,43	12.895,19
T O T A L S U B C U E N T A . . .						22.530.052,61	22.517.157,42	12.895,19

## Consulta de movimientos

	Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
Fecha	Concepto		Euro	01/10/2013	31/12/2013
			Importe		Saldo
ES05 0487 0001 62 2080000311 SANEAMIENTO Y DEPURACION		CORRIENTE			
01-10-2013 <u>RECIBO LICO RENTING SA</u>			-644,99	+155.550,69	
01-10-2013 <u>RECIBO GAS NATURA GAS-PI1314200001970</u>			-1.032,20	+154.518,49	
02-10-2013 <u>RECIBO SOLRED, SA</u>			-776,63	+153.741,86	
03-10-2013 <u>INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 048700016060000033 00049</u>			+426,33	+154.168,19	
03-10-2013 <u>ABONO COMISIONES 048700016060000033 00049</u>			+1.066,69	+155.234,88	
03-10-2013 <u>INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 048700016060000033 00049</u>			+5.176,85	+160.411,73	
03-10-2013 <u>INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 048700016060000033 00049</u>			+1.052,32	+161.464,05	
03-10-2013 <u>ORDEN DE TRANSFERENCIA Tesoro Público Regional</u>			-11.655,01	+149.809,04	
03-10-2013 <u>ORDEN DE TRANSFERENCIA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL</u>			-64,00	+149.745,04	
04-10-2013 <u>RECIBO IBERDROLA GENERACION</u>			-350,59	+149.394,45	
08-10-2013 <u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>			-6.431,04	+142.963,41	
09-10-2013 <u>ORDEN DE TRANSFERENCIA INDICE DISEÑO, S.L.</u>			-2.420,00	+140.543,41	
10-10-2013 <u>RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION EL</u>			-71,80	+140.471,61	
11-10-2013 <u>RECIBO E.P.E. COR</u>			-1.554,25	+138.917,36	
15-10-2013 <u>RECIBO SERVECO ASESORIA</u>			-992,20	+137.925,16	
16-10-2013 <u>RECIBO TELEFONICA MOVILES</u>			-155,02	+137.770,14	
18-10-2013 <u>ORDEN DE TRANSFERENCIA PEDRO ESQUIVA ABADIA</u>			-600,00	+137.170,14	
21-10-2013 <u>IMPUESTOS A.E.A.T.</u>			-35.143,85	+102.026,29	
21-10-2013 <u>IMPUESTOS A.E.A.T.</u>			-378,00	+101.648,29	
21-10-2013 <u>IMPUESTOS A.E.A.T.</u>			-18.326,48	+83.321,81	
21-10-2013 <u>IMPUESTOS A.E.A.T.</u>			-26,40	+83.295,41	
21-10-2013 <u>IMPUESTOS A.E.A.T.</u>			-1.015,95	+82.279,46	
22-10-2013 <u>RECIBO TECNIVALOR, S.-10875</u>			-496,10	+81.783,36	

23-10-2013	<u>RECIBO SERVECO ASESORIA</u>	-1.119,25	+80.664,11
25-10-2013	<u>RECIBO CABLEUROPA S.A.</u>	-125,50	+80.538,61
25-10-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-36.741,91	+43.796,70
25-10-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-298,18	+43.498,52
25-10-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA ABON.TRASPASO 0001.2080000337</u>	+490.000,00	+533.498,52
25-10-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA ABON.TRASPASO 0001.2080000329</u>	+770.000,00	+1.303.498,52
25-10-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA ABON.TRASPASO 0001.2080000329</u>	+1.000.000,00	+2.303.498,52
25-10-2013	<u>RECIBO SIN RIESGO</u>	-93,17	+2.303.405,35
25-10-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-2.231.653,34	+71.752,01
26-10-2013	<u>FACTURA GENER1069/13 GENERACION IBERIA SL</u>	+10.150,70	+81.902,71
30-10-2013	<u>RECIBO GAS NATURA GAS-PI1314200002425</u>	-902,45	+81.000,26
31-10-2013	<u>RECIBO REGIMEN GENERAL</u>	-20.091,07	+60.909,19
04-11-2013	<u>RECIBO DIF. JURIDICA T. ACTUAL</u>	-104,00	+60.805,19
05-11-2013	<u>RECIBO SOLRED, SA</u>	-797,98	+60.007,21
05-11-2013	<u>INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 048700016060000033 00050</u>	+1.434,19	+61.441,40
05-11-2013	<u>RECIBO LICO RENTING SA</u>	-644,99	+60.796,41
07-11-2013	<u>RECIBO IBERDROLA GENERACION</u>	-356,55	+60.439,86
08-11-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-7.951,17	+52.488,69
12-11-2013	<u>RECIBO E.P.E. COR</u>	-1.035,92	+51.452,77
13-11-2013	<u>RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION EL</u>	-99,52	+51.353,25
15-11-2013	<u>RECIBO COL.ABOGADOS MURCIA</u>	-101,00	+51.252,25
18-11-2013	<u>RECIBO TELEFONICA MOVILES</u>	-171,07	+51.081,18
19-11-2013	<u>RECIBO IBERDROLA COMERCIALIZACIO</u>	-53,09	+51.028,09
20-11-2013	<u>IMPUESTOS A.E.A.T.</u>	-629,85	+50.398,24
20-11-2013	<u>IMPUESTOS A.E.A.T.</u>	-16.436,56	+33.961,68
20-11-2013	<u>RECIBO TECNIVALOR, S.-10875</u>	-496,10	+33.465,58
20-11-2013	<u>RECIBO SERVECO ASESORIA</u>	-1.119,25	+32.346,33
21-11-2013	<u>RECIBO SIN RIESGO</u>	-93,17	+32.253,16
22-11-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-226,80	+32.026,36

25-11-2013	<u>RECIBO CABLEUROPA S.A.</u>	-133,46	+31.892,90
25-11-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CTAS</u>	+100.000,00	+131.892,90
25-11-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-36.742,62	+95.150,28
25-11-2013	<u>COMISIONES 0001.606000033 00050</u>	-334,64	+94.815,64
25-11-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA ABON.TRASPASO 0001.2080000329</u>	+1.400.000,00	+1.494.815,64
25-11-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-1.312.076,82	+182.738,82
28-11-2013	<u>QQR4ZE7PWSWJWBSA PAYPAL CONFIR PAYPAL</u>	+0,08	+182.738,90
28-11-2013	<u>QQR4ZEDDTKF27BSA PAYPAL CONFIR PAYPAL</u>	+0,15	+182.739,05
29-11-2013	<u>RECIBO REGIMEN GENERAL</u>	-20.053,15	+162.685,90
30-11-2013	<u>FACTURA GENER1204/13 GENERACION IBERIA SL</u>	+24.997,54	+187.683,44
03-12-2013	<u>RECIBO LICO RENTING SA</u>	-644,99	+187.038,45
03-12-2013	<u>RECIBO SOLRED, SA</u>	-699,93	+186.338,52
04-12-2013	<u>RECIBO GAS NATURA GAS-PI1314200002905</u>	-820,80	+185.517,72
05-12-2013	<u>RECIBO IBERDROLA GENERACION</u>	-331,04	+185.186,68
10-12-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-7.031,04	+178.155,64
11-12-2013	<u>RECIBO E.P.E. COR</u>	-456,29	+177.699,35
11-12-2013	<u>RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION EL</u>	-103,90	+177.595,45
11-12-2013	<u>ORDEN DE TRANSFERENCIA PC COMPONENTES</u>	-435,00	+177.160,45
11-12-2013	<u>ABONO DE INTERESES 048700012080000311</u>	+52,68	+177.213,13
11-12-2013	<u>ABONO DE INTERESES 048700012080000329</u>	+237,37	+177.450,50
13-12-2013	<u>RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION EL</u>	-3,75	+177.446,75
13-12-2013	<u>RECIBO ONISAC 42, S.L.</u>	-12,10	+177.434,65
16-12-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-36.876,88	+140.557,77
16-12-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-20.643,94	+119.913,83
16-12-2013	<u>RECIBO TELEFONICA MOVILES</u>	-299,11	+119.614,72
16-12-2013	<u>INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 04870001606000033 00050</u>	+4.630,89	+124.245,61
19-12-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-356,28	+123.889,33
19-12-2013	<u>REINTEGRO EFECTIVO. FIANZA COSTAS</u>	-7.860,05	+116.029,28
20-12-2013	<u>IMPUESTOS A.E.T.</u>	-792,85	+115.236,43

20-12-2013	<u>RECIBO TECNIVALOR, S.-10875</u>	-496,10	+114.740,33
20-12-2013	<u>RECIBO SERVECO ASESORIA</u>	-1.119,25	+113.621,08
20-12-2013	<u>RECIBO SIN RIESGO</u>	-93,17	+113.527,91
20-12-2013	<u>INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0001.6060000033 00050</u>	+11.030,32	+124.558,23
20-12-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA ABON.TRASPASO 0001.2080000329</u>	+3.100.000,00	+3.224.558,23
20-12-2013	<u>ORDEN DE TRANSFERENCIA alarcon</u>	-185,13	+3.224.373,10
20-12-2013	<u>SU ORDEN DE ABONO ESAMUR</u>	-3.165.591,29	+58.781,81
23-12-2013	<u>INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 048700016060000033 00050</u>	+4.073,90	+62.855,71
23-12-2013	<u>ABONO COMISIONES 048700016060000033 00050</u>	+334,64	+63.190,35
23-12-2013	<u>INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 048700016060000033 00050</u>	+4,07	+63.194,42
23-12-2013	<u>ABONO DE INTERESES 048700012080000337</u>	+105,21	+63.299,63
24-12-2013	<u>FACTURA GENER1273/13 GENERACION IBERIA SL</u>	+27.391,51	+90.691,14
27-12-2013	<u>RECIBO CABLEUROPA S.A.</u>	-121,77	+90.569,37
30-12-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CUENTAS</u>	+100.000,00	+190.569,37
30-12-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CUENTAS</u>	+95.000,00	+285.569,37
30-12-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CUENTAS</u>	+70.800,00	+356.369,37
30-12-2013	<u>INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0001.6060000033 00050</u>	+7.918,25	+364.287,62
30-12-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA ABON.TRASPASO 0001.2080000329</u>	+1.500.000,00	+1.864.287,62
30-12-2013	<u>ORDEN DE TRANSFERENCIA COMUNIDAD AUTONOMA D E LA REGI</u>	-1.850.000,00	+14.287,62
31-12-2013	<u>RECIBO CATALANA OCCIDENTE</u>	-1.392,43	+12.895,19

[Imprimir](#) [Atrás](#) [Inicio](#)

# LIBRO MAYOR

Empresa 0013SAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>57200000002 CTA CANON ENT. SUMINIST. 329</b>							
1 01-01-13			Asiento de Apertura	.	2.742,56	0,00	2.742,56
6 02-01-13	57200000001	TRASPASO CTAS		.	0,00	100.000,00	-97.257,44
257 02-01-13	57200000001	SU FRA.		.	0,00	2.000,00	-99.257,44
302 02-01-13	57400000001	TRASPASO CTAS		.	100.000,00	0,00	742,56
282 25-01-13	57200000001	TRASPASO		.	0,00	900.000,00	-899.257,44
303 25-01-13	57400000001	TRASPASO CTAS		.	900.000,00	0,00	742,56
67 29-01-13		COBRO AQ 3º CTTE		.	126.640,41	0,00	127.382,97
68 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	548.746,38	0,00	676.129,35
69 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	79.583,30	0,00	755.712,65
70 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	2.376.308,02	0,00	3.132.020,67
71 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	212.964,35	0,00	3.344.985,02
72 30-01-13	44011200047	PAGO 3º CTTE AQ		.	399.037,97	0,00	3.744.022,99
73 30-01-13	44011200046	PAGO 3º CTTE AQ		.	94.605,59	0,00	3.838.628,58
74 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	1.051.912,61	0,00	4.890.541,19
75 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	3.877.405,89	0,00	8.767.947,08
76 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	61.697,34	0,00	8.829.644,42
76 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	50,53	0,00	8.829.694,95
77 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	69.754,27	0,00	8.899.449,22
78 30-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	94.276,31	0,00	8.993.725,53
79 30-01-13	44011200050	PAGO 3º CTTE AQ		.	134.509,66	0,00	9.128.235,19
80 31-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	166.080,61	0,00	9.294.315,80
81 31-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	151.471,64	0,00	9.445.787,44
82 31-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	273.611,38	0,00	9.719.398,82
83 31-01-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	4.102.187,16	0,00	13.821.585,98
84 31-01-13		TRASPASO CTAS		.	0,00	5.000.000,00	8.821.585,98
84 31-01-13		TRASPASO CTAS		.	0,00	4.000.000,00	4.821.585,98
87 01-02-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	78.128,90	0,00	4.899.714,88
87 01-02-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	54.238,08	0,00	4.953.952,96
87 01-02-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	27.350,80	0,00	4.981.303,76
87 01-02-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	127.653,69	0,00	5.108.957,45
251 02-02-13		PAGO 3º CTTE AQ		.	6.375,41	0,00	5.115.332,86
86 05-02-13	44011200051	PAGO 3º CTTE AQ		.	129.029,34	0,00	5.244.362,20
8 07-02-13	57400000001	TRASPASO CTAS		.	0,00	5.000.000,00	244.362,20
358 25-02-13				.	900.000,00	0,00	1.144.362,20
359 26-02-13	57200000001	TRASPASO		.	0,00	100.000,00	144.362,20
1471 14-03-13		LIQUIDACION ARM		.	757,90	0,00	145.120,10
1472 14-03-13		LIQUIDACION ARM		.	13.733,26	0,00	158.853,36
1472 14-03-13		LIQUIDACION ARM		.	16.831,61	0,00	175.684,97
1472 14-03-13		LIQUIDACION ARM		.	15.590,28	0,00	191.275,25
828 25-03-13	57200000001	traspaso cta		.	0,00	150.000,00	41.275,25
1062 25-03-13	57400000001	TRASPASO CTAS		.	1.000.000,00	0,00	1.041.275,25
1444 25-03-13	57200000001	TRASPASO		.	0,00	1.000.000,00	41.275,25
1473 26-03-13		LIQUIDACION ARM		.	6.918,13	0,00	48.193,38
1473 26-03-13		LIQUIDACION ARM		.	6.139,29	0,00	54.332,67
1474 26-03-13		LIQUIDACION ARM		.	3.927,92	0,00	58.260,59
1474 26-03-13		LIQUIDACION ARM		.	1.619,25	0,00	59.879,84
1475 26-03-13		LIQUIDACION ARM		.	57.328,92	0,00	117.208,76
1476 26-03-13		LIQUIDACION ARM		.	6.752,90	0,00	123.961,66
1477 27-03-13		LIQUIDACION ARM		.	29.448,76	0,00	153.410,42
1478 27-03-13		LIQUIDACION ARM		.	18.863,71	0,00	172.274,13
1479 27-03-13		LIQUIDACION ARM		.	8.155,50	0,00	180.429,63
1480 27-03-13	44011200046	LIQUIDACION ARM		.	62.261,05	0,00	242.690,68
1480 27-03-13		LIQUIDACION ARM		.	407,50	0,00	243.098,18
1480 27-03-13		liquidacion arm		.	173.517,11	0,00	416.615,29

SUMA Y SIGUE . . . . . 17.568.615,29 17.152.000,00 416.615,29

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>S U M A S   A N T E R I O R E S . . .</b>								
				<b>57200000002 CTA CANON ENT. SUMINIST. 329</b>		17.568.615,29	17.152.000,00	416.615,29
1482	27-03-13			LIQUIDACIÓN ARM	.	366.322,72	0,00	782.938,01
1483	27-03-13			LIQUIDACIÓN ARM	.	897.535,37	0,00	1.680.473,38
1484	27-03-13			LIQUIDACIÓN ARM	.	25.808,71	0,00	1.706.282,09
1485	27-03-13			LIQUIDACIÓN ARM	.	34.862,24	0,00	1.741.144,33
1486	28-03-13	44011200047		LIQUIDACIÓN ARM	.	177.907,81	0,00	1.919.052,14
1487	28-03-13	44011200041		LIQUIDACIÓN ARM	.	1.225,14	0,00	1.920.277,28
1435	04-04-13	57400000001		traspaso ctas	.	0,00	1.900.000,00	20.277,28
1953	08-04-13			ANULACIÓN CARGO	.	1.798,69	0,00	22.075,97
1953	08-04-13			ANULACIÓN CARGO	.	12,46	0,00	22.088,43
954	16-04-13			TRASPASOS	.	1.900.000,00	0,00	1.922.088,43
954	16-04-13			TRASPASOS	.	0,00	1.900.000,00	22.088,43
1733	25-04-13	57400000001		traspaso cuentas	.	3.000.000,00	0,00	3.022.088,43
1733	25-04-13	57200000001		traspaso cuentas	.	0,00	3.000.000,00	22.088,43
1955	30-04-13	44030000019		COBRO LIQUIDACIÓN	.	5.294,03	0,00	27.382,46
3168	23-05-13	AQ.2013.69	44030000022	Agrupación de varios conc.	.	141.314,11	0,00	168.696,57
3169	23-05-13	AQ.2013.61	44030000022	Agrupación de varios conc.	.	71.413,91	0,00	240.110,48
3170	23-05-13	AQ.2013.60	44030000022	Agrupación de varios conc.	.	47.699,41	0,00	287.809,89
3166	24-05-13	AQ.2013.71	44030000027	Agrupación de varios conc.	.	72.179,07	0,00	359.988,96
3167	24-05-13	AQ.2013.73	44030000017	Agrupación de varios conc.	.	200.557,62	0,00	560.546,58
3165	29-05-13	AQ.2013.98	44030000032	Cobro dentro de plazo	.	113.370,14	0,00	673.916,72
3144	30-05-13	AQ.2013.58	44030000005	Agrupación de varios conc.	.	48.462,54	0,00	722.379,26
3145	30-05-13	AQ.2013.59	44030000005	Agrupación de varios conc.	.	89.866,55	0,00	812.245,81
3146	30-05-13	AQ.2013.54	44030000005	Agrupación de varios conc.	.	16.494,09	0,00	828.739,90
3147	30-05-13	AQ.2013.57	44030000005	Agrupación de varios conc.	.	103.580,70	0,00	932.320,60
3148	30-05-13	AQ.2013.56	44030000005	Agrupación de varios conc.	.	8.149,35	0,00	940.469,95
3149	30-05-13	AQ.2013.55	44030000005	Agrupación de varios conc.	.	1.102,41	0,00	941.572,36
3150	30-05-13	AQ.2013.52	44030000005	Agrupación de varios conc.	.	5.296,00	0,00	946.868,36
3151	30-05-13	AQ.2013.53	44030000005	Agrupación de varios conc.	.	139.556,93	0,00	1.086.425,29
3152	30-05-13	AQ.2013.93	44030000015	Agrupación de varios conc.	.	38.979,30	0,00	1.125.404,59
3153	30-05-13	AQ.2013.92	44030000015	Agrupación de varios conc.	.	334.488,82	0,00	1.459.893,41
3154	30-05-13	AQ.2013.91	44030000015	Agrupación de varios conc.	.	336.169,00	0,00	1.796.062,41
55	30-05-13	AQ.2013.90	44030000015	Agrupación de varios conc.	.	138.889,19	0,00	1.934.951,60
3156	30-05-13	AQ.2013.89	44030000015	Agrupación de varios conc.	.	128.131,54	0,00	2.063.083,14
3157	30-05-13	AQ.2013.88	44030000015	Agrupación de varios conc.	.	1.812.178,77	0,00	3.875.261,91
3158	30-05-13	AQ.2013.87	44030000015	Agrupación de varios conc.	.	315.055,77	0,00	4.190.317,68
3159	30-05-13	AQ.2013.86	44030000015	Agrupación de varios conc.	.	348.731,98	0,00	4.539.049,66
3160	30-05-13	AQ.2013.84	44030000028	Agrupación de varios conc.	.	48.646,47	0,00	4.587.696,13
3161	30-05-13	AQ.2013.70	44030000014	Agrupación de varios conc.	.	251.679,68	0,00	4.839.375,81
3162	30-05-13	AQ.2013.85	44030000013	Agrupación de varios conc.	.	367.199,90	0,00	5.206.575,71
3163	30-05-13	AQ.2013.83	44030000011	Cobro dentro de plazo	.	154.280,01	0,00	5.360.855,72
3164	30-05-13	AQ.2013.97	44030000016	Agrupación de varios conc.	.	487.396,95	0,00	5.848.252,67
3125	31-05-13	AQ.2013.81	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	375.687,48	0,00	6.223.940,15
3126	31-05-13	AQ.2013.79	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	238.233,87	0,00	6.462.174,02
3127	31-05-13	AQ.2013.78	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	68.446,68	0,00	6.530.620,70
3128	31-05-13	AQ.2013.77	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	15.806,93	0,00	6.546.427,63
3129	31-05-13	AQ.2013.76	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	20.574,75	0,00	6.567.002,38
3130	31-05-13	AQ.2013.75	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	50.100,00	0,00	6.617.102,38
3131	31-05-13	AQ.2013.74	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	264.750,34	0,00	6.881.852,72
3132	31-05-13	AQ.2013.72	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	215.451,38	0,00	7.097.304,10
3133	31-05-13	AQ.2013.68	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	20.740,22	0,00	7.118.044,32
3134	31-05-13	AQ.2013.67	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	45.510,29	0,00	7.163.554,61
3135	31-05-13	AQ.2013.66	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	118.154,40	0,00	7.281.709,01
3136	31-05-13	AQ.2013.65	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	12.141,61	0,00	7.293.850,62
3137	31-05-13	AQ.2013.64	44030000020	Agrupación de varios conc.	.	45.310,30	0,00	7.339.160,92
S U M A Y   S I G U E . . . . .					31.291.160,92	23.952.000,00	7.339.160,92	

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PRCYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>S U M A S   A N T E R I O R E S . .</b>								
				<b>57200000002 CTA CANON ENT. SUMINIST. 329</b>		31.291.160,92	23.952.000,00	7.339.160,92
3136	31-05-13	AQ.2013.63	44030000020	Agrupación de varios conc .		6.492,77	0,00	7.345.653,69
3139	31-05-13	AQ.2013.62	44030000020	Agrupación de varios conc .		73.967,99	0,00	7.419.621,68
3140	31-05-13	AQ.2013.96	44030000004	Cobro dentro de plazo .		130.151,36	0,00	7.549.773,04
3141	31-05-13	AQ.2013.80	44030000007	Agrupación de varios conc .		4.004.515,01	0,00	11.554.288,85
3142	31-05-13	AQ.2013.82	44030000019	Agrupación de varios conc .		239,10	0,00	11.554.527,95
3143	31-05-13	AQ.2013.95	44030000030	Agrupación de varios conc .		81.279,63	0,00	11.635.807,58
2804	05-06-13			transferencias .		0,00	4.500.000,00	7.135.807,58
2804	05-06-13			transferencias .		0,00	2.600.000,00	4.535.807,58
2804	05-06-13			traspasos .		0,00	4.500.000,00	35.807,58
508	25-06-13			TRASPASO CTAS .		1.500.000,00	0,00	1.535.807,58
3508	25-06-13			TRASPASO CTAS .		0,00	1.500.000,00	35.807,58
3935	10-07-13	13ES000017	41010000017	PAGO GASTOS GENERALES .		0,00	14,54	35.793,04
4529	26-08-13		57400000001	TRASPASO CTAS .		1.200.000,00	0,00	1.235.793,04
4529	26-08-13		57200000001	TRASPASO CTAS .		0,00	1.200.000,00	35.793,04
5180	25-09-13		57200000001	TRASPASO CTAS .		0,00	300.000,00	-264.206,96
5569	25-09-13		57400000001	traspaso ctas .		300.000,00	0,00	35.793,04
5222	26-09-13	AQ.2013.13	44030000014	Agrupación de varios conc .		288.677,63	0,00	324.470,67
5198	27-09-13	AQ.2013.14	44030000010	Agrupación de varios conc .		8.802,75	0,00	333.273,42
5199	27-09-13	AQ.2013.13	44030000032	Cobro dentro de plazo .		122.574,34	0,00	455.847,76
5200	27-09-13	AQ.2013.14	44030000016	Agrupación de varios conc .		565.002,72	0,00	1.020.850,48
5201	27-09-13	AQ.2013.12	44030000022	Agrupación de varios conc .		170.693,66	0,00	1.191.544,14
5218	27-09-13	AQ.2013.12	44030000022	Agrupación de varios conc .		103.987,81	0,00	1.295.531,95
5219	27-09-13	AQ.2013.12	44030000022	Agrupación de varios conc .		279.016,03	0,00	1.574.547,98
5220	27-09-13	AQ.2013.14	44030000030	Agrupación de varios conc .		89.066,57	0,00	1.663.614,55
5221	27-09-13	AQ.2013.14	44030000017	Agrupación de varios conc .		262.406,08	0,00	1.926.020,63
5566	27-09-13	REG.2013.1	44020000002	Cobro dentro de plazo .		582,39	0,00	1.926.603,02
5197	28-09-13	AQ.2013.14	44030000027	Agrupación de varios conc .		79.126,51	0,00	2.005.729,53
5189	30-09-13	AQ.2013.14	44030000004	Agrupación de varios conc .		308.042,10	0,00	2.313.771,63
5190	30-09-13	AQ.2013.13	44030000013	Agrupación de varios conc .		742.138,91	0,00	3.055.910,54
5191	30-09-13		44030000005	Agrupación de varios conc .		305.978,60	0,00	3.361.889,14
5192	30-09-13	AQ.2013.12	44030000005	Agrupación de varios conc .		152.595,48	0,00	3.514.484,62
193	30-09-13	AQ.2013.11	44030000005	Agrupación de varios conc .		139.649,74	0,00	3.654.134,36
5194	30-09-13	AQ.2013.11	44030000005	Agrupación de varios conc .		109.902,06	0,00	3.764.036,42
5195	30-09-13		44030000015	Agrupación de varios conc .		4.114.509,05	0,00	7.878.545,47
5196	30-09-13	AQ.2013.12	44030000007	Agrupación de varios conc .		4.303.051,64	0,00	12.181.597,11
5597	30-09-13	AQ.2013.15	44030000028	Agrupación de varios conc .		37.388,47	0,00	12.218.985,58
5186	01-10-13	AQ.2013.12	44030000019	Agrupación de varios conc .		141,44	0,00	12.219.127,02
5187	01-10-13	AQ.2013.14	44030000011	Cobro dentro de plazo .		249.770,11	0,00	12.468.897,13
5188	01-10-13		44030000020	Agrupación de varios conc .		2.092.772,16	0,00	14.561.669,29
5568	01-10-13	FRA.2013.1	44030000023	Cobro dentro de plazo .		35.000,00	0,00	14.596.669,29
5571	02-10-13			traspaso cuentas .		0,00	6.000.000,00	8.596.669,29
5571	02-10-13			traspaso cuentas .		0,00	1.000.000,00	7.596.669,29
5571	02-10-13			traspaso cuentas .		0,00	7.000.000,00	596.669,29
5958	24-10-13	AQ.2013.14	44030000023	Agrupación de varios conc .		174.202,69	0,00	770.871,98
6218	25-10-13			TRASPASOS .		1.000.000,00	0,00	1.770.871,98
6218	25-10-13			TRASPASOS .		0,00	770.000,00	1.000.871,98
6218	25-10-13			TRASPASOS .		0,00	1.000.000,00	871,98
6478	01-11-13	FRA.2013.1	47592000001	Cobro dentro de plazo .		35.000,00	0,00	35.871,98
6985	25-11-13		57200000001	TRASPASO CTAS .		0,00	1.400.000,00	-1.364.128,02
7006	25-11-13		57400000001	TRASPASO CTAS .		1.400.000,00	0,00	35.871,98
7277	02-12-13		44030000023	COBRO FRACCIÓN .		35.000,00	0,00	70.871,98
7594	20-12-13			traspaso ctas .		3.100.000,00	0,00	3.170.871,98
7594	20-12-13			traspaso ctas .		0,00	3.100.000,00	70.871,98
7595	30-12-13			TRASPASO ENTRE CUENTAS .		0,00	70.800,00	71,98
<b>S U M A Y   S I G U E . . . . .</b>					58.892.886,52	58.892.814,54		71,98

# LIBRO MAYOR

Empresa 0013ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
					SEGMENTOS			
SUMAS ANTERIORES ..								
						58.892.886,52	58.892.814,54	71,98
<b>57200000002 CTA CANON ENT. SUMINIST. 329</b>								
7596 30-12-13		57400000001	TRASPASO CARM	.		1.500.000,00	0,00	1.500.071,98
7596 30-12-13			TRASPASO CARM	.		0,00	1.500.000,00	71,98
8014 30-12-13		44030000023	cobro fraccionamiento	.		35.000,00	0,00	35.071,98
				<b>TOTAL SUBCUENTA ..</b>		<b>60.427.886,52</b>	<b>60.392.814,54</b>	<b>35.071,98</b>





## Consulta de movimientos

	Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
Fecha	Concepto		Euro	01/10/2013	31/12/2013
			Importe	Saldo	
	ES47 0487 0001 66 2080000329 SANEAMIENTO Y DEPURACION	CORRIENTE			
01-10-2013	<u>CANON SANEAMIENTO 2 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL A</u>		+2.092.772,16	+14.311.757,74	
01-10-2013	<u>1 AYUNTAMIENTO DE TOTANA</u>		+35.000,00	+14.346.757,74	
01-10-2013	<u>SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 CIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA</u>		+249.770,11	+14.596.527,85	
01-10-2013	<u>LIQUIDACION 2. CUATRIMESTRE 20 FCC SA AQUALIA GESTION I</u>		+141,44	+14.596.669,29	
02-10-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA 0001.6060000033</u>		-7.000.000,00	+7.596.669,29	
02-10-2013	<u>ORDEN DE TRANSFERENCIA ESAMUR</u>		-6.000.000,00	+1.596.669,29	
02-10-2013	<u>ORDEN DE TRANSFERENCIA ESAMUR</u>		-1.000.000,00	+596.669,29	
24-10-2013	<u>AUTOLIQUID. JUNIO. AGOSTO/2013 EXCMO AYUNTAMIENTO DE TO</u>		+174.202,69	+770.871,98	
25-10-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASP.CTA. 0001.2080000311</u>		-770.000,00	+871,98	
25-10-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA 0001.6060000033 00050</u>		+1.000.000,00	+1.000.871,98	
25-10-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASP.CTA. 0001.2080000311</u>		-1.000.000,00	+871,98	
01-11-2013	<u>2 AYUNTAMIENTO DE TOTANA</u>		+35.000,00	+35.871,98	
25-11-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA 0001.6060000033 00050</u>		+1.400.000,00	+1.435.871,98	
25-11-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASP.CTA. 0001.2080000311</u>		-1.400.000,00	+35.871,98	
02-12-2013	<u>3ER PLAZO PLAN PAGOS AYUNTAMIENTO TOTANA</u>		+35.000,00	+70.871,98	
20-12-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA 0001.6060000033 00050</u>		+3.100.000,00	+3.170.871,98	
20-12-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASP.CTA. 0001.2080000311</u>		-3.100.000,00	+70.871,98	
30-12-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CUENTAS</u>		-70.800,00	+71,98	
30-12-2013	<u>4º APLAZ FRACC. CANON DEPURACION AYUNTAMIENTO TOTANA</u>		+35.000,00	+35.071,98	
30-12-2013	<u>ABONO TRASPASO DE CUENTA 0001.6060000033 00050</u>		+1.500.000,00	+1.535.071,98	
30-12-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASP.CTA. 0001.2080000311</u>		-1.500.000,00	+35.071,98	

[Imprimir](#) [Atrás](#) [Inicio](#)

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PRCYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>57200000003 CAJA MURCIA CANON INDUSTRIAL 337</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura	.	63,58	0,00	63,58
15	08-01-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	1.006,90	0,00	1.070,48
16	08-01-13	44020000002	COBRO REGULARIZACIÓN		.	206,62	0,00	1.277,10
27	09-01-13		cobro fuentes propias		.	847,35	0,00	2.124,45
304	26-01-13		COBRADO		.	20.925,72	0,00	23.050,17
301	05-02-13		COBRO REMESA		.	1.244,03	0,00	24.294,20
300	06-02-13	44020000002	COBRO REMESA REG		.	300,75	0,00	24.594,95
329	21-02-13	44020000001	Agrupación de varios conc.		.	10.479,08	0,00	35.074,03
330	21-02-13	REG.2013.2 44020000002	Cobro dentro de plazo		.	446,93	0,00	35.520,96
362	26-02-13		PRINCIPAL		.	2.981,46	0,00	38.502,42
528	26-02-13		COBRO FUENTES PROPIAS		.	3.473,06	0,00	41.975,48
528	26-02-13		COBRO FUENTES PROPIAS		.	646,68	0,00	42.622,16
528	26-02-13		COBRO FUENTES PROPIAS		.	103,60	0,00	42.725,76
528	26-02-13		COBRO FUENTES PROPIAS		.	92,50	0,00	42.818,26
529	26-02-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	5.055,66	0,00	47.873,92
526	05-03-13		COBRO REGULARIZACION		.	26.497,99	0,00	74.371,91
525	06-03-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	48.707,55	0,00	123.079,46
527	07-03-13		COBRO DUDOSC COBRO		.	7.338,05	0,00	130.417,51
530	13-03-13		DEVOLUCIÓN F- PROPIAS		.	0,00	11.314,82	119.102,69
786	21-03-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	38.696,36	0,00	157.799,05
1463	25-03-13		IMPAGADO FUENTES PROPIAS		.	0,00	13.934,92	143.864,13
1959	03-04-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	1.460,47	0,00	145.324,60
1666	05-04-13		cobro fuentes propias		.	32.801,23	0,00	178.125,83
1674	05-04-13		COBRO AGENCIA REGIONAL		.	17.697,56	0,00	195.823,39
1670	08-04-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	80.600,42	0,00	276.423,81
1960	10-04-13		COBRO FUENTES PROPIAS		.	13.934,74	0,00	290.358,55
1960	10-04-13		COBRO FUENTES PROPIAS		.	11.314,64	0,00	301.673,19
1952	30-04-13		COBRO AGENCIA REGIONAL		.	15.483,07	0,00	317.156,26
2181	06-05-13		COBRO REGULARIZACIÓN		.	1.258,74	0,00	318.415,00
2096	07-05-13	44020000002	COBRO REGULRIZACIÓN		.	5.299,85	0,00	323.714,85
2821	14-05-13		RECIBO DEVUELTO		.	0,00	660,81	322.854,04
2353	21-05-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	446,09	0,00	323.300,13
154	21-05-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	12.729,56	0,00	336.029,69
2531	24-05-13	57200000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS		.	0,00	100.000,00	236.029,69
2820	05-06-13		COBRO REMESA RECIBOS		.	1.263,84	0,00	237.293,53
3278	06-06-13	44020000002	cobro regularización		.	242,67	0,00	237.536,20
3495	10-06-13	57200000004	TRASPASO CTAS		.	0,00	5.000,00	232.536,20
3496	21-06-13	44020000001	COBRO FP		.	2.913,96	0,00	235.450,16
3694	28-06-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	3.385,91	0,00	238.836,07
3920	02-07-13	44020000001	COBRO FP		.	131,52	0,00	238.967,59
3921	04-07-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	3.859,44	0,00	242.827,03
3780	05-07-13		cobor agencia regional		.	16.629,94	0,00	259.456,97
3782	05-07-13		COBRO CUADERNO 19		.	1.268,75	0,00	260.725,72
3784	06-07-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	472,36	0,00	261.198,08
3785	06-07-13		COBRO FUENTES PROPIAS		.	44.578,73	0,00	305.776,81
3922	10-07-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	737,53	0,00	306.514,34
3923	11-07-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	169,14	0,00	306.683,48
3781	23-07-13		cobro cajamurcia		.	14.380,90	0,00	321.064,38
3781	23-07-13		cobro cajamurcia		.	2.816,32	0,00	323.880,70
3781	23-07-13		cobro cajamurcia		.	4.788,76	0,00	328.669,46
3924	23-07-13	44020000001	COBRO FUENTES PROPIAS		.	77,76	0,00	328.747,22
3919	24-07-13	57200000001	TRASPASO DE CUENTAS		.	0,00	100.000,00	228.747,22
4321	06-08-13		COBRO FUENTES PROPIAS		.	129.086,58	0,00	357.833,80
4321	06-08-13		COBRO FUENTES PROPIAS		.	1.419,54	0,00	359.253,34
4322	06-08-13		COBRO REGULARIZACIÓN		.	52.359,20	0,00	411.612,54

SUMA Y SIGUE . . . . .

642.723,09

231.110,55

411.612,54

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>S U M A S   A N T E R I O R E S . .</b>								
				<b>57200000003 CAJA MURCIA CANON INDUSTRIAL 337</b>		642.723,09	231.110,55	411.612,54
4323	06-08-13			COBRO FUENTES PROPIAS .		1.222,17	0,00	412.834,71
4323	06-08-13			COBRO FUENTES PROPIAS .		107,53	0,00	412.942,24
4324	07-08-13	44020000001		COBRO FUENTES PROPIAS .		42.357,61	0,00	455.299,85
4513	21-08-13			COBRO FUENTES PROPIAS .		22.002,23	0,00	477.302,08
4687	29-08-13			cobro agencia regional .		19.444,70	0,00	496.746,78
4688	29-08-13			cobro Agencia Regional .		11.107,11	0,00	507.853,89
4565	30-08-13	44020000001		COBRO FP .		1.604,71	0,00	509.458,60
4799	05-09-13			COBRO REGULARIZACIÓN .		404,81	0,00	509.863,41
5062	05-09-13	57200000001		TRASPASO ENTRE CUENTAS .		0,00	100.000,00	409.863,41
063	06-09-13	44020000002		COBRO REGULARIZACIÓN .		76.874,27	0,00	486.737,68
5064	20-09-13			COBRO REGULARIZACIÓN .		180,25	0,00	486.917,93
5064	20-09-13			COBRO REGULARIZACIÓN .		4.554,30	0,00	491.472,23
6269	01-10-13			COBRO AGENCIA REGIONAL .		1.011,90	0,00	492.484,13
5894	07-10-13	FRA.2013.1 44020000002		Agrupación de varios conc .		406,53	0,00	492.890,66
6299	18-10-13	44020000002		COBRO CANON .		1.838,41	0,00	494.729,07
6300	23-10-13	44020000002		COBRO REGULARIZACIÓN .		1.120,13	0,00	495.849,20
6218	25-10-13			TRASPASOS .		0,00	490.000,00	5.849,20
6477	04-11-13			COBRO ARR .		16.610,42	0,00	22.459,62
6498	05-11-13	FRA.2013.1 44020000002		Agrupación de varios conc .		408,12	0,00	22.867,74
6543	06-11-13			COBRO REGULARIZACIÓN .		2.210,84	0,00	25.078,58
6543	06-11-13			COBRO REGULARIZACIÓN .		2.400,17	0,00	27.478,75
6543	06-11-13			COBRO REGULARIZACIÓN .		27.315,11	0,00	54.793,86
7007	06-11-13	44020000001		COBRO FUENTES PROPIAS .		111,72	0,00	54.905,58
7008	07-11-13	44020000001		COBRO FUENTES PROPIAS .		26.404,77	0,00	81.310,35
7009	09-11-13	44020000001		COBRO FUENTES PROPIAS .		4.147,17	0,00	85.457,52
7010	13-11-13	44020000001		COBRO REGULARIZACIÓN .		1.853,53	0,00	87.311,05
7011	18-11-13	44020000002		SU FRA .		2.338,35	0,00	89.649,40
6823	21-11-13	44020000002		Agrupación: 44094,44112,4 .		2.662,68	0,00	92.312,08
6824	21-11-13	REG.2013.7 44020000002		Agrupación: 44091 .		685,15	0,00	92.997,23
6825	21-11-13	44020000001		Agrupación: 44067,44088,4 .		16.445,09	0,00	109.442,32
6984	25-11-13	57200000001		TRASPASO .		0,00	100.000,00	9.442,32
12	03-12-13			COBRO FUENTES PROPIAS .		2.479,17	0,00	11.921,49
7012	03-12-13			COBRO FUENTES PROPIAS .		9.375,94	0,00	21.297,43
7012	03-12-13			COBRO FUENTES PROPIAS .		10.912,31	0,00	32.209,74
7056	05-12-13	REF.2013.2 44020000001		Agrupación: 44525 .		1.849,00	0,00	34.058,74
7057	05-12-13	44020000001		Agrupación: 44447,44519,4 .		52.063,18	0,00	86.121,92
7276	06-12-13			COBRO AGENCIA .		14.497,93	0,00	100.619,85
7058	09-12-13	44020000002		Agrupación: 44429,44444,4 .		12.862,18	0,00	113.482,03
7059	09-12-13	REG.2013.7 44020000002		Agrupación: 44426 .		455,48	0,00	113.937,51
7060	09-12-13	44020000001		Agrupación: 44369,44423,4 .		125.771,62	0,00	239.709,13
7625	21-12-13			COBRO AGENCIA REGIONAL .		7.081,54	0,00	246.790,67
7626	23-12-13	REG.2013.5 44020000002		Agrupación: 47084 .		676,88	0,00	247.467,55
7595	30-12-13			TRASPASO ENTRE CUENTAS .		0,00	100.000,00	147.467,55
7595	30-12-13			TRASPASO ENTRE CUENTAS .		0,00	95.000,00	52.467,55
<b>T O T A L   S U B C U E N T A . . .</b>					1.168.578,10	1.116.110,55	52.467,55	





## Consulta de movimientos

	Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
	ES52 0487 0001 64 2080000337 SANEAMIENTO Y DEPURACION	CORRIENTE	Euro	01/10/2013	31/12/2013
Fecha	Concepto				
07-10-2013	<u>ABONO DE RECIBOS</u>		+406,53	+491.878,76	
10-10-2013	<u>-081013/04655-LIQ. ESAMUR 8/13 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA</u>		+1.011,90	+492.890,66	
22-10-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 21-10-2013 03000227 -334</u>		+1.838,41	+494.729,07	
23-10-2013	<u>CANON SANEAMIENTO REGULARIZACI MEXICAS SL</u>		+1.120,13	+495.849,20	
25-10-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASP.CTA. 0001.2080000311</u>		-490.000,00	+5.849,20	
04-11-2013	<u>TRANSF.S/F AGENCIA REG.RECAUDACION</u>		+16.610,42	+22.459,62	
05-11-2013	<u>ABONO DE RECIBOS</u>		+408,12	+22.867,74	
06-11-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 05-11-2013 03000227 -334</u>		+2.210,84	+25.078,58	
06-11-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 05-11-2013 03000227 -336</u>		+2.400,17	+27.478,75	
06-11-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 05-11-2013 03000227 -337</u>		+27.315,11	+54.793,86	
06-11-2013	<u>TRANSF.S/F T.G.S.S.</u>		+111,72	+54.905,58	
07-11-2013	<u>PAGO REF.2250313-26/2850313-55 ALCURNIA ALIMENTACION, S</u>		+26.404,77	+81.310,35	
09-11-2013	<u>VER ANEXO BASE AEREA DE SAN JAVIER</u>		+4.147,17	+85.457,52	
13-11-2013	<u>REF.00000311113-36 IDEN.000468 CONSUM SDAD COOP VALENCI</u>		+1.853,53	+87.311,05	
18-11-2013	<u>AYTOTORREPACHECO HIDROGEA, GESTION INTEGRAL DE</u>		+2.338,35	+89.649,40	
21-11-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 20-11-2013 03000227 -334</u>		+2.662,68	+92.312,08	
21-11-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 20-11-2013 03000227 -337</u>		+16.445,09	+108.757,17	
21-11-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 20-11-2013 03000227 -338</u>		+685,15	+109.442,32	
25-11-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CTAS</u>		-100.000,00	+9.442,32	
03-12-2013	<u>CAN.N DE SANEAMIENTO.EMISORA O MENSAJERO ALIMENTACION S</u>		+2.479,17	+11.921,49	
04-12-2013	<u>PERIODO 01/05/2013 AL 31/08/20 MANUEL GARCIA CAMPOY S.L</u>		+9.375,94	+21.297,43	
04-12-2013	<u>PAGO REF.2760313-55 IDENTIF.39 NEW CONCISA S.L</u>		+10.912,31	+32.209,74	
05-12-2013	<u>REFERENCIA 2750313-56 BABY FOODS SA</u>		+1.849,00	+34.058,74	

05-12-2013	<u>-281113/05560-LIQ. ESAMUR 10/1 Agencia Tributaria R.M</u>	+14.497,93	+48.556,67
06-12-2013	<u>ABONO DE RECIBOS</u>	+52.063,18	+100.619,85
09-12-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 05-12-2013 03000227 -336</u>	+12.862,18	+113.482,03
09-12-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 05-12-2013 03000227 -337</u>	+125.771,62	+239.253,65
09-12-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 05-12-2013 03000227 -338</u>	+455,48	+239.709,13
21-12-2013	<u>-191213/05965-LIQ. ESAMUR 11/1 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA</u>	+7.081,54	+246.790,67
23-12-2013	<u>ABONO DE RECIBOS CV57 20-12-2013 03000227 -336</u>	+676,88	+247.467,55
30-12-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CUENTAS</u>	-100.000,00	+147.467,55
30-12-2013	<u>TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CUENTAS</u>	-95.000,00	+52.467,55

[Imprimir](#) [Atrás](#) [Inicio](#)



# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>57200000004 CTA. TARJETAS 402</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura	.	1.386,16	0,00	1.386,16
296	02-01-13	57200000006		TRASPASO	.	0,00	1.000,00	386,16
532	14-01-13	47591000005		INTERESES CTAS	.	0,49	0,00	386,65
297	14-02-13	13ES000031		SU FRA.	.	0,00	159,90	226,75
318	20-02-13	13ES000034	41010000017	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	45,14	181,61
531	20-02-13		57200000006	TRASPASO CTAS	.	1.000,00	0,00	1.181,61
1462	01-03-13		62600000000	CUOTA TARJETAS	.	0,00	40,00	1.141,61
1950	15-04-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	0,34	0,00	1.141,95
1678	17-04-13	13ES000057	41020000020	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	48,00	1.093,95
2819	15-05-13	13ES000031		SU FRA. T1-R-04949	.	0,00	124,15	969,80
372	23-05-13	13ES000071	41010000367	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	171,92	797,98
2565	28-05-13	13ES000034	41010000017	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	66,98	731,00
3274	10-06-13	13ES000077	41010000299	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	500,00	231,00
3495	10-06-13		57200000003	TRASPASO CTAS	.	5.000,00	0,00	5.231,00
3858	04-07-13	13IM000009	52300000001	Pago Inventario	.	0,00	240,00	4.991,00
3938	15-07-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	1,02	0,00	4.992,02
4537	02-08-13	13ES000031	41010000017	Agrupación de varios conc.	.	0,00	105,70	4.886,32
4350	19-08-13	13ES000087	41010000374	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	45,00	4.841,32
5185	30-09-13		62600000000	ANULACIÓN COMISIONES	.	60,00	0,00	4.901,32
5230	02-10-13	13ES000094	41010000271	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	41,31	4.860,01
6301	14-10-13	13II000002	43000000003	COBRO INTERESES	.	2,17	0,00	4.862,18
5957	22-10-13	13ES000034	41010000017	PAGO GASTOS GENERALES	.	0,00	53,40	4.808,78
7005	02-11-13			GASTOS REPRESENTACIÓN	.	0,00	162,50	4.646,28
TOTAL SUBCUENTA . . .					7.450,18	2.803,90	4.646,28	



## Consulta de movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES08 0487 0001 63 2080000402 SANEAMIENTO Y DEPURACION	CORRIENTE	Euro	01/10/2013	31/12/2013
Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
03-10-2013	<u>COMPRA CON TARJETA 11427950 PALOMERO Y TORREC</u>	-41,31	+4.860,01	
14-10-2013	<u>ABONO DE INTERESES 048700012080000402</u>	+2,17	+4.862,18	
21-10-2013	<u>COMPRA CON TARJETA CARREFOUR ZARAICHE</u>	-53,40	+4.808,78	
02-11-2013	<u>FACTURACION TARJETAS DE CREDITO 04870001</u>	-162,50	+4.646,28	

[Imprimir](#) [Atrás](#) [Inicio](#)

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

Fecha 28-04-14

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT. PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
				SEGMENTOS				
<b>57200000005 CTA. BBVA 0182 5639 21 0201504308</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura	.	5.130,78	0,00	5.130,78
6213	23-07-13			6260000000 informe auditoria	.	0,00	36,30	5.094,48
				T O T A L   S U B C U E N T A . . .		5.130,78	36,30	5.094,48

CG

**BBVA**

ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACION

*Distinguido cliente:*

CL PAULA GIL CANO 0000  
30009 MURCIA  
MURCIA

*Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.*

Atentamente,

OFICINA
AV LIBERTAD 6 - PLANTA 1 MURCIA

FECHA
24-04-2014

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	5639	21	0201504308

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
23-07-2013	00614	COMISION SERVICIOS INFORME DE AUDITORIA	23-07-2013	- 36,30	5.094,48

PÁGINA:

# LIBRO MAYOR

Empresa 0013ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT. PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
					SEGMENTOS			
<b>57200000006 CAJAMURCIA 2080000543</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura	.	18,27	0,00	18,27
259	02-01-13	57200000001	TRASPASO CTAS		.	0,00	1.000,00	-981,73
296	02-01-13	57200000004	TRASPASO		.	1.000,00	0,00	18,27
316	19-02-13	57200000001	traspaso ctas		.	1.000,00	0,00	1.018,27
531	20-02-13	57200000004	TRASPASO CTAS		.	0,00	1.000,00	18,27
1436	20-03-13	47591000005	abono intereses		.	0,02	0,00	18,29
3477	20-06-13	47591000005	abono intereses		.	0,01	0,00	18,30
5572	20-09-13	47591000005	intereses		.	0,01	0,00	18,31
8163	20-12-13	47591000005	intereses de cuentas		.	0,01	0,00	18,32
T O T A L   S U B C U E N T A . . .						2.018,32	2.000,00	18,32



## Consulta de movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES73 0487 0001 60 2080000543 SANEAMIENTO Y DEPURACION	CORRIENTE	Euro	01/10/2013	31/12/2013
Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
20-12-2013	ABONO DE INTERESES 048700012080000543	+0,01	+18,32	
<a href="#">Imprimir</a>	<a href="#">Atrás</a>	<a href="#">Inicio</a>		

# LIBRO MAYOR

Empresa 0013ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>57200000007 CTA CAM 2043 0342 10 0040146736</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura .		245,96	0,00	245,96
313	22-01-13	77800000001		regularización comisión .		35,36	0,00	281,32
57	25-01-13			Remesa nº 1676 .		0,00	224.925,54	-224.644,22
312	25-01-13	57400000004		traspaso ctas .		225.000,00	0,00	355,78
84	31-01-13			TRASPASO CTAS .		4.000.000,00	0,00	4.000.355,78
314	01-02-13	57400000004		traspaso .		0,00	4.000.000,00	355,78
356	25-02-13			Agrupación de varios conc .		0,00	997.149,95	-996.794,17
357	25-02-13	57400000004		TRASPASO CTAS .		998.000,00	0,00	1.205,83
533	26-02-13	62600000000		GASTOS DE CORREO .		0,00	16,92	1.188,91
534	28-02-13	62600000000		COMISIONES .		0,00	3.033,51	-1.844,60
468	20-03-13	62600000000		RETROCESIÓN .		3.033,51	0,00	1.188,91
845	25-03-13			Agrupación de varios conc .		0,00	960.501,80	-959.312,89
1467	25-03-13	57400000004		TRASPASO CUENTAS .		960.500,00	0,00	1.187,11
1469	31-03-13	62600000000		INTERESES .		0,00	112,72	1.074,39
1470	03-04-13	41010000365		LIQUIDACIÓN INTERESE .		17.447,40	0,00	18.521,79
1535	22-04-13			Agrupación de varios conc .		0,00	1.995.970,16	-1.977.448,37
1956	25-04-13	57400000004		TRASPASO CTAS .		1.996.000,00	0,00	18.551,63
2366	27-05-13			Agrupación de varios conc .		0,00	832.148,97	-813.597,34
2530	27-05-13	57400000004		TRASPASO CTAS .		820.500,00	0,00	6.902,66
2822	28-05-13	62600000000		COMISIONES .		0,00	18,00	6.884,66
2568	29-05-13	13II000003 41010000365		COBRO INTERESES .		18.827,03	0,00	25.711,69
3503	03-06-13	13ES000079 41010000370		PAGO GASTOS GENERALES .		0,00	15,20	25.696,49
3500	04-06-13	13ES000079 41010000370		PAGO GASTOS GENERALES .		0,00	455,80	25.240,69
2804	05-06-13			transferencias .		2.600.000,00	0,00	2.625.240,69
3506	06-06-13	57400000003		TRASPASO CTAS .		0,00	2.600.000,00	25.240,69
3328	25-06-13			Agrupación de varios conc .		0,00	473.931,08	-448.690,39
3507	25-06-13	57400000003		TRASPASO .		470.000,00	0,00	21.309,61
3513	25-06-13	62600000000		gastos de correos .		0,00	10,36	21.299,25
3510	26-06-13	13GE008001 47550800001		Pago explotación propia d .		7.500,00	0,00	28.799,25
3511	26-06-13	13GE008001 47550800001		Pago explotación propia d .		7.500,00	0,00	36.299,25
3512	26-06-13	12GE008004 47550800001		Pago explotación propia d .		5.080,64	0,00	41.379,89
3928	02-07-13	13ES000079 41010000370		PAGO GASTOS GENERALES .		0,00	455,80	40.924,09
325	25-07-13			Agrupación de varios conc .		0,00	925.828,25	-884.904,16
3932	25-07-13	57400000003		traspaso de cuentas .		900.000,00	0,00	15.095,84
4325	26-07-13	62600000000		gastos correos .		0,00	15,54	15.080,30
4347	02-08-13	13ES000079 41010000370		PAGO GASTOS GENERALES .		0,00	455,80	14.624,50
5604	03-09-13	41010000370		pago renting .		0,00	455,80	14.168,70
5108	24-09-13			Agrupación de varios conc .		0,00	1.227.572,52	-1.213.403,82
5605	25-09-13	47591000005		intereses liquidación .		11.425,45	0,00	-1.201.978,37
5606	25-09-13	62600000000		gastos de correo .		0,00	18,87	-1.201.997,24
5608	25-09-13	57400000003		cancelación imposición .		1.230.000,00	0,00	28.002,76
5571	02-10-13			traspaso cuentas .		1.000.000,00	0,00	1.028.002,76
6215	02-10-13	13ES000079 41010000370		PAGO GASTOS GENERALES .		0,00	455,80	1.027.546,96
5607	03-10-13	57400000003		Apertura imposición .		0,00	1.000.000,00	27.546,96
6551	04-11-13	13ES000079 41010000370		PAGO GASTOS GENERALES .		0,00	455,80	27.091,16
7255	04-12-13	13ES000079 41010000370		PAGO GASTOS GENERALES .		0,00	455,80	26.635,36
7628	30-12-13	55100000001		TRASPASO CARM .		0,00	25.000,00	1.635,36
TOTAL SUBCUENTA . . .					15.271.095,35	15.269.459,99	1.635,36	

## Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

## Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-1016-13-0001151817

IBAN / BIC: ES58 0081 1016 1300 0115 1817 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: ENTID REGION SANEAMIENTO DEPURAC AGUAS RESIDUA

Divisa: Euros

Saldo actual: 32.106,31 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/10/2013 hasta 31/12/2013.

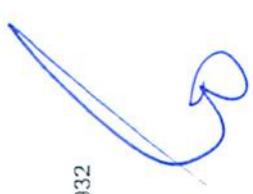
Documento de extractos

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>
		RETROCESIÓN DE COMISIONES		
30/12/2013	30/12/2013	TRANSFERENCIA A COMUNIDAD AUTÓNOMA MURCIA	25,00	1.635,36
30/12/2013	30/12/2013	COMISIONES	-25,00	1.610,36
30/12/2013	30/12/2013	TRANSFERENCIA A COMUNIDAD AUTÓNOMA MURCIA	-25.000,00	1.635,36
03/12/2013	03/12/2013	RENTING BANSABADELL RENTING,S.L.U. B60854932	-455,80	26.635,36
05/11/2013	05/11/2013	RENTING BANSABADELL RENTING,S.L.U. B60854932	-455,80	27.091,16
03/10/2013	03/10/2013	APERTURA IMPOSICION 176672746-28	-1.000.000,00	27.546,96
03/10/2013	03/10/2013	TRANSFERENCIA ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DE	1.000.000,00	1.027.546,96
02/10/2013	02/10/2013	RENTING BANSABADELL	-455,80	27.546,96

29/1/2014

Empresas-

RENTING,S.L.U. B60854932

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "RENTING, S.L.U.", is written over the company name.

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>57200000008 CTA BANESTO 0030-311-56-0001015271</b>							
1 01-01-13			Asiento de Apertura	.	577,45	0,00	577,45
2803 13-05-13		62600000000	comisiones	.	0,00	18,45	559,00
5609 18-07-13		62600000000	informe auditoria	.	0,00	29,41	529,59
8155 12-11-13		62600000000	comisiones	.	0,00	18,45	511,14
<b>T O T A L   S U B C U E N T A . . .</b>					<b>577,45</b>	<b>66,31</b>	<b>511,14</b>





## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: ESAMUR

## Datos de la cuenta

Titular: ESAMUR

Número: 0030 3311 56 0001015271

Saldo: + 511,14 Euro.

## Movimientos

Fecha operación	Fecha valór	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
13-11-2013	12-11	100	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002564 300	- 18,45	+ 511,14	

  
■ [Imprimir](#)

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>57200000009 cajamar</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura	.	79,30	0,00	79,30
306	16-01-13	77800000001		DEV. COMISION	.	33,00	0,00	112,30
59	25-01-13			Remeza nº 1672	.	0,00	1.819.723,82	-1.819.611,52
305	25-01-13	57400000002		TRASPASO CTAS	.	1.820.000,00	0,00	388,48
307	25-01-13	13II000001 4300000004		COBRO INTERESES	.	17.214,21	0,00	17.602,69
308	25-01-13	62600000000		comisiones	.	0,00	797,81	16.804,88
310	28-01-13	77800000001		devolucion comisión penal	.	2.118,03	0,00	18.922,91
84	31-01-13			TRASPASO CTAS	.	5.000.000,00	0,00	5.018.922,91
309	31-01-13	62600000000		anulación comisión	.	797,81	0,00	5.019.720,72
311	01-02-13	57400000002		traspaso cajamar	.	0,00	5.000.000,00	19.720,72
121	25-02-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	959.239,72	-939.519,00
360	25-02-13	57400000002		TRASPASO CTAS	.	945.000,00	0,00	5.481,00
535	28-02-13	57400000002		TRASPASO CTA	.	4.055.000,00	0,00	4.060.481,00
843	25-03-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	947.653,43	3.112.827,57
1732	22-04-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.946.179,68	1.166.647,89
1957	23-04-13	13II000001 4300000004		COBRO INTERESES	.	10.457,29	0,00	1.177.105,18
2365	27-05-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	86.126,27	1.090.978,91
2367	27-05-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.013.423,81	77.555,10
2804	05-06-13			transferencias	.	4.500.000,00	0,00	4.577.555,10
3497	11-06-13	13II000001 4300000004		COBRO INTERESES	.	11.950,55	0,00	4.589.505,65
3327	25-06-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.540.902,36	3.048.603,29
3926	25-07-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.498.271,75	1.550.331,54
4685	31-08-13	13II000001 4300000004		COBRO INTERESES	.	7.860,78	0,00	1.558.192,32
5576	05-09-13	13II000001 4300000004		COBRO INTERESES	.	2.569,32	0,00	1.560.761,64
5574	17-09-13	13II000001 4300000004		COBRO INTERESES	.	1.145,69	0,00	1.561.907,33
5107	24-09-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.559.270,43	2.636,90
5571	02-10-13			traspaso cuentas	.	6.000.000,00	0,00	6.002.636,90
5573	03-10-13	57400000002		alta depósito cajamar	.	0,00	6.000.000,00	2.636,90
6069	24-10-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	2.057.744,41	-2.055.107,51
6214	25-10-13	57400000002		TRASPASO CTAS	.	2.060.000,00	0,00	4.892,49
6303	31-10-13	13II000001 4300000004		COBRO INTERESES	.	818,96	0,00	5.711,45
6838	25-11-13			Agrupación de varios conc.	.	0,00	1.503.473,77	-1.497.762,32
/013	25-11-13	57400000002		TRASPASO CTAS	.	1.505.000,00	0,00	7.237,68
7631	16-12-13	77800000001		DEVOLUCIÓN COMISIÓN	.	3.131,95	0,00	10.369,63
7281	20-12-13			Agrupación: 46032,46533,4	.	0,00	2.278.745,74	-2.268.376,11
7630	20-12-13	57400000002		TRASPASO CTAS	.	2.279.000,00	0,00	10.623,89
7632	20-12-13	62600000000		COMISIÓN CAJAMAR	.	0,00	4.495,56	6.128,33
7633	20-12-13	13II000001 4300000004		COBRO INTERESES	.	8.656,76	0,00	14.785,09
7629	30-12-13	55100000001		TRASPASO CARM	.	0,00	14.000,00	785,09
TOTAL S U B C U E N T A . . .					28.230.833,65	28.230.048,56		785,09

**Extracto de movimientos de cuenta**

CUENTA EN EUR: ES2630580295172734000013				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
03-10-13	03-10	TRANSF. - ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y D	6.000.000,00	6.002.636,90
03-10-13	03-10	ALTA DEPOSITO PLAZO - 029538100001034 20131003150656	-6.000.000,00	2.636,90
25-10-13	25-10	BAJA DEPOSITO PLAZO - 029538100001034 20131003150656	2.060.000,00	2.062.636,90
25-10-13	25-10	REM.TRANSFERENCIAS NORMA34 - ENT: Q3000227C-ATO REM:251013-501 0295	-2.057.744,41	4.892,49
31-10-13	31-10	I.R.C. - 20130915201310312100000000000103666+0000	-217,70	4.674,79
31-10-13	31-10	INTRS.ACREDITADORES - 20130915201310310243000000034190292+0000	1.036,66	5.711,45
25-11-13	25-11	BAJA DEPOSITO PLAZO - 029538100001034 20131003150656	1.505.000,00	1.510.711,45
25-11-13	25-11	INTRS.DEPOSITO PLAZO - 029538100001034 20131003150656	3.884,45	1.514.595,90
25-11-13	25-11	COMIS.PENALIZAC.DEPOSITO - 029538100001034 20131003150656	-3.884,45	1.510.711,45
25-11-13	25-11	REM.TRANSFERENCIAS CAJAMAR C	-1.503.473,77	7.237,68
30-11-13	30-11	INTRS.ACREDITADORES - 20131031201311309999000000000596582+0000	0,00	7.237,68
16-12-13	25-11	DEV.COM.PENALIZAC.DEPOSITO - 029538100001034 20131125142925	3.131,95	10.369,63
20-12-13	20-12	BAJA DEPOSITO PLAZO - 029538100001034 20131003150656	2.279.000,00	2.289.369,63
20-12-13	20-12	INTRS.DEPOSITO PLAZO - 029538100001034 20131003150656	8.656,76	2.298.026,39
20-12-13	20-12	COMIS.PENALIZAC.DEPOSITO - 029538100001034 20131003150656	-4.495,56	2.293.530,83
20-12-13	20-12	REM.TRANSFERENCIAS NORMA34 - ENT: Q3000227C-ATO REM:201213-501 0295	-2.278.745,74	14.785,09
30-12-13	30-12	S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - traspaso saldos tesoro público regional	-14.000,00	785,09
31-12-13	31-12	INTRS.ACREDITADORES - 2013113020131231999900000001148478+0000	0,00	785,09

# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
				SEGMENTOS				
<b>57400000001 CAJA MURCIA, CTA. AHORRO A PLAZO</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura	.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
302	02-01-13	57200000002		TRASPASO CTAS	.	0,00	100.000,00	900.000,00
303	25-01-13	57200000002		TRASPASO CTAS	.	0,00	900.000,00	0,00
88	07-02-13	57200000002		TRASPASO CTAS	.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
358	25-02-13	57200000001		TRASPASO	.	0,00	900.000,00	4.100.000,00
1062	25-03-13	57200000002		TRASPASO CTAS	.	0,00	1.000.000,00	3.100.000,00
1435	04-04-13	57200000002		traspaso ctas	.	1.900.000,00	0,00	5.000.000,00
1954	16-04-13			TRASPASOS	.	1.900.000,00	0,00	6.900.000,00
1954	16-04-13			TRASPASOS	.	0,00	1.900.000,00	5.000.000,00
1733	25-04-13	57200000002		traspaso cuentas	.	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
529	27-05-13	57200000001		TRASPASO CTAS	.	0,00	2.000.000,00	0,00
2804	05-06-13			traspasos	.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
3508	25-06-13			TRASPASO CTAS	.	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
3931	25-07-13	57200000001		traspaso de cuentas	.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4529	26-08-13	57200000002		TRASPASO CTAS	.	0,00	1.200.000,00	300.000,00
5569	25-09-13	57200000002		traspaso ctas	.	0,00	300.000,00	0,00
5571	02-10-13			traspaso cuentas	.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
6218	25-10-13			TRASPASOS	.	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00
7006	25-11-13	57200000002		TRASPASO CTAS	.	0,00	1.400.000,00	4.600.000,00
7594	20-12-13			traspaso ctas	.	0,00	3.100.000,00	1.500.000,00
7596	30-12-13	57200000001		TRASPASO CARM	.	0,00	1.500.000,00	0,00
<b>T O T A L   S U B C U E N T A . . .</b>					<b>21.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	





Consulta de movimientos

## IBAN

ES40 0487 0001 69 606000033 SANEAMIENTO Y DEPURACION

**Clase** A PLAZO    **Moneda** Euro

Página    Excel

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
25-01-2013	<u>REEMBOLSO IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000311</u>	-900.000,00	0,00
07-02-2013	<u>APERTURA IMPOSICION NUMERO 043 0001.2080000329</u>	5.000.000,00	5.000.000,00
08-02-2013	<u>REEMBOLSO IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000311</u>	-5.000.000,00	0,00
20-02-2013	<u>APERTURA IMPOSICION NUMERO 045 0001.2080000329</u>	5.000.000,00	5.000.000,00
25-02-2013	<u>REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000</u>	-900.000,00	4.100.000,00
25-03-2013	<u>REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000</u>	-1.000.000,00	3.100.000,00
04-04-2013	<u>APERTURA IMPOSICION NUMERO 046 0001.2080000329</u>	1.900.000,00	5.000.000,00
16-04-2013	<u>REEMBOLSO IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000311</u>	-1.900.000,00	3.100.000,00
16-04-2013	<u>APERTURA IMPOSICION NUMERO 048 0001.2080000329</u>	1.900.000,00	5.000.000,00
25-04-2013	<u>REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000</u>	-3.000.000,00	2.000.000,00
27-05-2013	<u>REEMBOLSO IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000311</u>	-100.000,00	1.900.000,00
27-05-2013	<u>REEMBOLSO IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000311</u>	-1.900.000,00	0,00
04-06-2013	<u>APERTURA IMPOSICION NUMERO 049 0001.2080000329</u>	4.500.000,00	4.500.000,00
25-06-2013	<u>REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000</u>	-1.500.000,00	3.000.000,00
25-07-2013	<u>REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000</u>	-1.500.000,00	1.500.000,00
26-08-2013	<u>REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000</u>	-1.200.000,00	300.000,00
25-09-2013	<u>REEMBOLSO IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000311</u>	-300.000,00	0,00
02-10-2013	<u>APERTURA IMPOSICION NUMERO 050 0001.2080000329</u>	7.000.000,00	7.000.000,00
25-10-2013	<u>REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000</u>	-1.000.000,00	6.000.000,00
25-11-2013	<u>REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000</u>	-1.400.000,00	4.600.000,00
20-12-2013	<u>REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION \$\$\$ CTA.ABONO:0001.2080000</u>	-3.100.000,00	1.500.000,00

23/12/2014

BMNonline

30-12-2013	REEMBOLSO IMPOSICION \$SS CTA.ABONO:0001.2080000311
Atrás	Vista contable
	Inicio

23/12/2014 REEMBOLSO IMPOSICION \$SS CTA.ABONO:0001.2080000311

-1.500.000,00

0,00

Anterior

ur

# LIBRO MAYOR

Empresa 0013ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>57400000002 DEPÓSITO PLAZO CAJAMAR</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura	.	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
305	25-01-13	57200000009		TRASPASO CTAS	.	0,00	1.820.000,00	0,00
311	01-02-13	57200000009		traspaso cajamar	.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
360	25-02-13	57200000009		TRASPASO CTAS	.	0,00	945.000,00	4.055.000,00
535	28-02-13	57200000009		TRASPASO CTA	.	0,00	4.055.000,00	0,00
5573	03-10-13	57200000009		alta depósito cajamar	.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
6214	25-10-13	57200000009		TRASPASO CTAS	.	0,00	2.060.000,00	3.940.000,00
7013	25-11-13	57200000009		TRASPASO CTAS	.	0,00	1.505.000,00	2.435.000,00
7630	20-12-13	57200000009		TRASPASO CTAS	.	0,00	2.279.000,00	156.000,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					12.820.000,00	12.664.000,00	156.000,00	

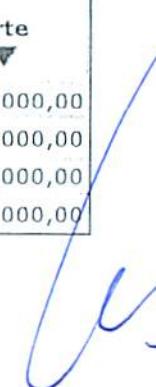


**Consulta de movimientos de un depósito****ENTIDAD SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LA REG.DE MURCIA**

Pinche sobre el Núm.depósito en el caso de cancelación o renovación para obtener un detalle de la liquidación.

[Imprimir](#)

CUENTA EN EUROS: 3058/0295/11/3810001034				
Núm. depósito	Fecha	Concepto	Cuenta abono	Importe
▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼
20131003150656	03/10/13	APERTURA	3058/0295/17/2734000013	6.000.000,00
<u>20131003150656</u>	25/10/13	CANCELACIÓN	3058/0295/17/2734000013	-2.060.000,00
<u>20131003150656</u>	25/11/13	CANCELACIÓN	3058/0295/17/2734000013	-1.505.000,00
<u>20131003150656</u>	20/12/13	CANCELACIÓN	3058/0295/17/2734000013	-2.279.000,00



# LIBRO MAYOR

Empresa 0013SAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT. PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
				SEGMENTOS				
<b>57400000004 PLAZO 2 LA CAM</b>								
1	01-01-13			Asiento de Apertura	.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
312	25-01-13			57200000007 traspaso ctas	.	0,00	225.000,00	775.000,00
314	01-02-13			57200000007 traspaso	.	4.000.000,00	0,00	4.775.000,00
357	25-02-13			57200000007 TRASPASO CTAS	.	0,00	998.000,00	3.777.000,00
1467	25-03-13			57200000007 TRASPASO CUENTAS	.	0,00	960.500,00	2.816.500,00
1956	25-04-13			57200000007 TRASPASO CTAS	.	0,00	1.996.000,00	820.500,00
2530	27-05-13			57200000007 TRASPASO CTAS	.	0,00	820.500,00	0,00
<b>T O T A L   S U B C U E N T A . . .</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



# LIBRO MAYOR

Empresa 001ESAMUR 2013

Fecha 28-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 57200000001 / 57400000004; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>57400000003 PLAZO 1 LA CAM</b>							
3506 06-06-13	57200000007	TRASPASO CTAS	.		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3507 25-06-13	57200000007	TRASPASO	.		0,00	470.000,00	2.130.000,00
3932 25-07-13	57200000007	traspaso de cuentas	.		0,00	900.000,00	1.230.000,00
5608 25-09-13	57200000007	cancelación imposición	.		0,00	1.230.000,00	0,00
5607 03-10-13	57200000007	Apertura imposición	.		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>T O T A L   S U B C U E N T A . . .</b>					<b>3.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



ENTID REGION SANBAMIENT DEPURAC AGUAS RESIDUA

C CALLE MADRE PAULA GIL CAN , - EDIF JEME

30009 MURCIA

CONTRATO EN EUROS

176672746-28

DIVISA: EURO

SALDO DEPOSITO	0,00 E
----------------	--------

27/01/14 CANCELACION IMPOSICION	27/01/14	-1.000.000,00
24/01/14 LIQUID. INTERESES IMPOSICION	25/01/14	6.179,91
03/10/13 APERTURA IMPOSICION	03/10/13	1.000.000,00



**2.8.- Composición de la plantilla y retribuciones satisfechas por la empresa**

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013	COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA

**EMPRESA PÚBLICA:  
ESAMUR**

**RETRIBUCIONES SALARIALES**

nº	NOMBRE Y APELLIDOS	GRUPOS	RETRIBUCIÓN
1	MANUEL ALBACETE CARREIRA	Alto cargo	54.876,10
2	PEDRO JOSÉ SIMÓN ANDREU	Titulado Superior	52.062,98
3	AGUSTÍN LAHORA CANO	Titulado Superior	50.742,81
4	CARLOS LARDIN MIFSUT	Titulado Superior	43.439,19
5	MANUEL ABELLAN SOLER	Titulado Superior	43.439,19
6	NATALIA ÁLVAREZ DE MIGUEL	Titulado Superior	52.063,25
7	PEDRO BALLESTA ALCAZAR	Titulado Superior	41.958,27
8	VICTORIA RODRIGUEZ MOLINA	Titulado Superior	41.958,27
9	IGNACIO TARRAGA GARCIA	Titulado Superior	50.742,81
10	ANTONIO GOMEZ LOPEZ	Titulado Superior	52.066,57
11	ANTONIO HELLIN MARTINEZ	Titulado Medio	37.225,16
12	JAVIER DE LA CALZADA MAZERES	Titulado Medio	42.451,88
13	MARIA TERESA SAN MATEO RUBIO	Titulado Medio	15.812,51
14	JOSE MANUEL ALARCON FORTEPIANI	Administrativo y Especialistas	30.649,91
15	LAURA GIL REINA	Auxiliares	20.032,75
16	ELENA ESTEVE MARTINEZ	Auxiliares	21.119,27
17	EVA MARIA LEAL BUENDIA	Auxiliares	21.748,13
18	CARIDAD PEREZ BERNAL	Titulado Superior	30.649,89
<b>TOTAL RETRIBUCIONES</b>			<b>703.038,94</b>

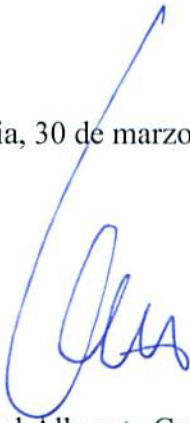
**2.9.- Composición del Capital Social.**

REGIÓN DE MURCIA  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
INTERVENCIÓN GENERAL

Manuel Albacete Carreira, Director- Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas de la Región de Murcia (ESAMUR) y a efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Hacienda de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendición de cuentas por las empresas públicas regionales, CERTIFICA, que no tiene capital social.

Y para que conste y surta efectos,

En Murcia, 30 de marzo de 2014



Manuel Albacete Carreira  
Director – Gerente  
ESAMUR

**2.10.- Detalle de la composición del patrimonio fundacional**

REGIÓN DE MURCIA  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
INTERVENCIÓN GENERAL

Manuel Albacete Carreira, Director- Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas de la Región de Murcia (ESAMUR) y a efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Hacienda de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendición de cuentas por las empresas públicas regionales, CERTIFICA, que no tiene patrimonio fundacional.

Y para que conste y surta efectos,

En Murcia, 30 de marzo de 2014



Manuel Albacete Carreira  
Director – Gerente  
ESAMUR

2.11.- Copia de las actas de las sesiones del órgano de gobierno del ejercicio cuyas cuentas se rinden.

# **ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR)**

**ACTA**  
**REUNIÓN**  
**DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**DE 29 DE ABRIL DE 2013**

**ASISTENTES**

**D. Antonio Cerdá Cerdá** **Presidente**  
Consejero de Agricultura y Agua

**D. Joaquín Grifán García** **Vicepresidente**  
**Director General del Agua**  
**Vocal representante en materia de Saneamiento y Depuración**

**D. Antonio E. Pedro Pons** **Secretario**  
**Dirección General del Agua**

## Vocales

**D. Amador López García** Director General de Medio Ambiente  
Vocal representante en materia de medio ambiente

**Dña. Yolanda Muñoz Gómez**      **Directora General de Territorio y Vivienda**  
**Vocal representante en materia de urbanismo**

**D. Isaac Sanz Brocal** Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia  
Vocal suplente representante en materia de hacienda

Dña. Adela Martínez- Cachá Martínez Teniente de Alcalde de Medio Ambiente y Calidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia Vocal representante por la Federación de Municipios

**Invitados**

D. Manuel Albacete Carreira Dña. Natalia Álvarez de Miguel	Gerente de ESAMUR Resp. Área Económica ESAMUR
Dña. Dolores Gómez Castelló	Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública.

En la Sala de Juntas de la Consejería de Agricultura y Agua a las 11.30 horas del día 29 de abril de 2013 se reúne el Consejo de Administración de la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR) con el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1. Informe de gestión y seguimiento presupuestario 2013**
- 2. Presupuestos 2014**
- 3. Tarifas del Canon de Saneamiento para 2014**
- 4. Ruegos y Preguntas**
- 5. Aprobación del Acta de la Sesión**

Abre la sesión el Presidente saludando e iniciando el debate sobre el contenido de los distintos puntos del Orden del Día.

El Presidente cede la palabra a D. Manuel Albacete, Gerente de ESAMUR quien, de forma gráfica y audiovisual expone el contenido de cada punto.

**1º.- Informe de gestión y seguimiento presupuestario 2013**

En este punto se hace repaso al parque de instalaciones gestionado por ESAMUR a 31 de diciembre de 2012, destacando que ya son 52 las instalaciones que cuentan con depuración biológica con tratamiento terciario y tan sólo queda una planta de lagunaje, en el municipio de Alguazas, que pronto contará con una EDAR nueva.

Las altas de nuevos centros de coste obedecen a la recepción por parte de distintos municipios de Edar de nuevos desarrollos urbanísticos como Condado de Alhama o Trampolín en Murcia etc. También la nueva Edar del Polígono Industrial Consum en las Torres de Cotillas o el de Cabecicos Blancos en Librilla.

Destaca también el Gerente la utilidad de la herramienta SIG tanto en la información que ofrece sobre redes de saneamiento, colectores, bombeos, edar, como en la gestión del canon de saneamiento.

A continuación ofrece información muy detallada sobre la población conectada a sistema de saneamiento (98,6%), recibiendo tratamiento adecuado en su depuración de aguas residuales. Se ofrece información sobre las actuaciones pendientes y el porcentaje de población urbana que una vez finalizada las mismas, quedaría

pendiente de recibir tratamiento en sus aguas residuales. Este porcentaje es muy bajo (0,9%).

Acerca de la evolución analítica de los efluentes de las EDAR en la Región de Murcia para el periodo comprendido entre el año 2003 y el 2012, se presenta una gráfica que ofrece resultados en la evolución positiva de los parámetros más importantes: DBO5, DQO y Sólidos en Suspensión.

Sobre los vertidos industriales en el ámbito de la Región de Murcia se ofrecen resultados desde el ejercicio 2006 en cuanto al parámetro DQO de entrada en EDAR como media anual. Se observa una mejora en los resultados durante varios años consecutivos, si bien en los dos últimos ejercicios ha vuelto a subir la media, quizás condicionada por el periodo de crisis en el que muchas industrias están inmersas.

Informa también el Gerente de las distintas actuaciones de valorización energética de biogás mediante cogeneración en las instalaciones de depuración de aguas residuales: Murcia Este, Molina Norte, Cabezo Beaza etc...

Finalmente y para concluir su Informe de Gestión el Gerente informa a los vocales del Consejo acerca de las Jornadas Técnicas anuales convocadas por ESAMUR a las que asisten una media de 200 personas por edición procedentes de todas las CCAA. En el año 2012 las VIII Jornadas Técnicas se centraron en el tema de "Gestión de las aguas residuales urbanas". En ellas participó el Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Federico Ramos de Armas, junto a otros ponentes de la Administración y el mundo empresarial. Este año se prepara la 9<sup>a</sup> edición de las Jornadas Técnicas dedicadas en esta ocasión a los temas de I+D+I en el tratamiento de las aguas urbanas.

## **2º.- Propuesta de Presupuestos para 2014**

Se da repaso a las principales magnitudes económicas indicativas del cumplimiento de las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2013. El Gerente informa de las medidas adoptadas para cumplir los objetivos de equilibrio económico en la cuenta de explotación de la Entidad. Destaca el ahorro que ha supuesto la agrupación de explotaciones en la contratación administrativa así como la reducción de los consumos eléctricos.

Los vocales han recibido junto con las convocatorias, el PAIF 2014 elaborado en ESAMUR.

Se informa a los vocales de que previo a este Consejo de Administración se ha celebrado el Consejo de Participación de la Entidad que ha informado favorablemente la propuesta de presupuestos para el año 2014.

También en este punto se informa sobre el Programa de Obras de ESAMUR para el periodo 2013-2017. Sobre este programa ha informado también favorablemente el Consejo de Participación en su reunión previa.

También se envió a los vocales junto con el resto de documentación una relación del PARM con el detalle plurianual de los distintos tipos de actuación.

Una vez debatidos estos asuntos se adopta el siguiente acuerdo:

**2.1 Aprobar el PAIF de la Entidad para 2014**

**2.2 Aprobar el Programa de Obras de ESAMUR**

**3º.- Propuesta de modificación de la tarifa del canon de saneamiento para 2014**

Los vocales han recibido junto con las convocatorias, el informe económico elaborado en ESAMUR justificativo de la subida propuesta, así como los valores de la tarifa tanto para uso doméstico como uso no doméstico.

Manuel Albacete recuerda a los vocales que el Canon de Saneamiento es el único recurso económico previsto para asegurar la financiación de los costes de Explotación, Mantenimiento y Control de las Infraestructuras Públicas de Saneamiento y Depuración a cargo de ESAMUR y tiene a su vez carácter de recurso finalista por lo que debe ser destinado de forma exclusiva a financiar dichos costes.

Esta igualdad forzosa entre recaudación del Canon de Saneamiento y Costes de funcionamiento de las Infraestructuras de Depuración, obliga, para no incurrir en desequilibrios económicos de la cuenta de explotación de ESAMUR, a ajustar periódicamente la Tarifa del Canon de Saneamiento a los costes asumidos en cada etapa presupuestaria.

Desde su creación en el año 2002, ESAMUR ha mantenido la pauta de revisar la tarifa del Canon de Saneamiento en cada ejercicio con objeto de conseguir la adaptación más precisa posible entre la recaudación del Canon y los costes de explotación existentes en cada momento, modificados por las alteraciones que hubieran podido producirse en el periodo, bien por incremento de precios en los insumos, por cambios o modificación de las instalaciones o por incorporación de nuevas infraestructuras de depuración.

Por tanto la propuesta de subida se justifica en los siguientes aspectos que se resumen a continuación:

- Entrada de nuevos centros de coste provenientes en su mayoría de nuevos desarrollos urbanísticos.
- Puesta en funcionamiento de 6 nuevos tratamientos terciarios en EDAR existentes.
- Necesidad de inversiones en mantenimiento y renovación de equipos ya existentes para conservar en estado adecuado el alto valor del parque de EDAR de la Región de Murcia.

Los valores numéricos que se consideran adecuados para cubrir los costes de explotación expuestos son los siguientes:

### Tarifa Doméstica

Cuota de Consumo: 0,29 €/m<sup>3</sup>.

Cuota de Servicio: 34 €/abonado/año

### Tarifa Industrial

Cuota de Consumo: 0,40 €/m<sup>3</sup>

Cuota de Servicio: 40 €/fuente de suministro/año

En el caso de la tarifa doméstica, a una familia con un consumo medio de 150 m<sup>3</sup> año le supone pasar de pagar 75 €/año a 77,50 €/año.

Con las tarifas propuestas la posición de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación al resto de Comunidades Autónomas queda situada en un punto intermedio, por debajo de Comunidades como Cataluña, Valencia o Baleares por citar las de características similares.

Junto con la propuesta de modificación de los valores de la tarifa del canon de saneamiento, se propone la modificación de los valores mínimos del coeficiente corrector y de volumen que afectan a la tarifa de usos no domésticos y que establece la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración en su artículo 28.3 que *los componentes de la tarifa podrán ser incrementados o disminuidos en función del coeficiente corrector que se establezca por aplicación de los resultados de la declaración de carga contaminante*.

El Decreto 316/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del canon de saneamiento de la Región de Murcia define y concreta estas cuestiones. El artículo 14 lo dedica a la regulación exhaustiva del coeficiente corrector y el artículo 15, al de volumen. En el Anexo II de la norma se recogen las fórmulas de cálculo para ambos coeficientes.

El Coeficiente de Volumen puede variar entre 0 y 1 y mide la fracción de agua realmente aportada al alcantarillado en relación con el volumen total de agua consumida por el establecimiento industrial del que se trate.

El Coeficiente Corrector de Contaminación puede variar entre 0.1 y 8 y su valor depende de una fórmula polinómica que valora la contaminación industrial aportada a la red de saneamiento.

La experiencia en estos últimos años de gestión del canon ha detectado en la aplicación del coeficiente corrector algunas incidencias por lo que se propone establecer el valor mínimo del coeficiente corrector en 0,50.

Por otra parte el Coeficiente de Volumen puede variar entre 0 y 1 y mide la fracción de agua realmente aportada al alcantarillado en relación con el volumen total de agua consumida por el establecimiento industrial del que se trate.

La normativa vigente a fecha actual no establece un valor mínimo de este coeficiente y resulta por tanto conveniente acotarlo por razones de seguridad jurídica. La experiencia y conocimiento de los usos no domésticos aconsejan igualmente establecer el valor mínimo del coeficiente de volumen en 0,1.

En consecuencia y analizadas ambas cuestiones, la propuesta pretende corregir los desequilibrios observados de manera justa y equitativa para todos los usos no domésticos a efectos del canon de saneamiento. La aplicación de coeficientes corrector y de volumen por debajo de estos valores propuestos nos haría asumir costes alejados del coste medio de depuración actual que se sitúa en los 0,29€/m<sup>3</sup>.

En el Consejo de Participación celebrado previamente se ha informado favorablemente la propuesta de tarifa del canon de saneamiento para el ejercicio 2014.

Una vez debatido este punto se acuerda:

***3.1 Aprobar la propuesta de modificación de tarifa del canon de saneamiento para 2014.***

**4º.- Ruegos y Preguntas**

No se formulan

**5º.- Aprobación del Acta de la Sesión**

El Secretario da lectura al Acta de la sesión aprobándose por unanimidad la misma.

***5.1 Aprobar el Acta de la Sesión celebrada.***

Se levanta la sesión siendo las 12.15 horas

Vº Bº  
El Presidente  
Fdo.: D. Antonio Cerdá Cerdá



El Secretario  
Fdo.: D. Antonio E. Pedro Pons



**ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR)**

**ACTA**

**REUNIÓN  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DE 11 DE DICIEMBRE DE 2013**

**ASISTENTES**

D. Joaquín Griñán García

**Vicepresidente**

Director General del Agua  
Vocal representante en materia de Saneamiento y Depuración

D. Antonio E. Pedro Pons

**Secretario**

Dirección General del Agua

**Vocales**

D. Amador López García

Director General de Medio Ambiente

Vocal representante en materia de medio ambiente

D. Isaac Sanz Brocal

Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia  
Vocal suplente representante en materia de hacienda

Dña. Adela Martínez- Cachá Martínez

Teniente de Alcalde de Medio Ambiente y Calidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia  
Vocal representante por la Federación de Municipios

D. Francisco José García Ruiz

Director General de Salud Pública

Vocal representante en materia de sanidad

D. José M<sup>a</sup> Ródenas Cañada

Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del Territorio  
Vocal suplente representante en materia de urbanismo

## **Invitados**

D. Manuel Albacete Carreira      Gerente de ESAMUR  
D. Ignacio Tárraga García      Asesor Jurídico ESAMUR  
Dña. Natalia Álvarez de Miguel      Resp. Área Económica ESAMUR

En la Sala de Juntas de la Consejería de Agricultura y Agua a las 10.30 horas del día 11 de diciembre de 2013 se reúne el Consejo de Administración de la ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR) con el siguiente:

## **ORDEN DEL DIA**

- 1. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2012.**
- 2. Modificación Presupuesto 2013.**
- 3. Modificación Presupuesto 2014.**
- 4. Información sobre modificaciones legales: Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional y Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas.**
- 5. Información sobre procedimientos contenciosos recientes (Yecla y Beniel).**
- 6. Ruegos y Preguntas.**
- 7. Aprobación del Acta de la sesión.**

Abre la sesión el Vice-Presidente excusando la asistencia del Presidente, saludando e iniciando el debate sobre el contenido de los distintos puntos del Orden del Día.

El Presidente cede la palabra a D. Manuel Albacete, Gerente de ESAMUR quien, de forma gráfica y audiovisual expone el contenido de cada punto.

## **Informe de gestión del Gerente de la Entidad**

En este punto informa el Gerente a los Vocales acerca de la evolución de las principales magnitudes de explotación en el transcurso del ejercicio 2013 y también sobre la evolución de los resultados económicos. Destaca:

- La mejora paulatina en la eliminación de la contaminación.
- La mejora en los indicadores de la eficiencia energética como resultado de los datos obtenidos en la planta de biogás en la EDAR de Murcia- Este.

Informa también el Gerente en este punto de que antes de que finalice el año 2013, ESAMUR proyecta adherirse al Convenio administrativo suscrito entre la Universidad de Murcia y la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua para la realización de

actividades conjuntas de investigación en recursos hídricos. Concretamente, los intereses de ESAMUR se centran en el estudio de criterios jurídicos y económicos sobre la naturaleza de la reutilización de las aguas residuales regeneradas y el régimen económico de sus usuarios.

La aportación de fondos se cuantifica en 60.000,00 € y se solicita que se autorice al Gerente para la formalización del mismo.

En este punto se adopta el siguiente Acuerdo:

- ***Autorizar al Gerente para la firma de adhesión al Convenio entre la UMU y la Fundación IEA para la realización de actividades conjuntas de investigación en recursos hídricos.***

Finalmente y para concluir su Informe de Gestión, el Gerente informa a los vocales del Consejo acerca de la celebración de las Jornadas Técnicas anuales convocadas por ESAMUR, que en su IX edición han tratado sobre *"Investigación e Innovación Tecnológica en el tratamiento de las aguas residuales urbanas I+D+i"*. La asistencia a las mismas ha sido numerosa, en torno a 220 participantes procedentes de una amplia representación de CCAA, Administraciones Públicas, Universidades y empresas privadas.

#### **1º.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012**

Se examinan las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 y los Informes Provisionales de Auditoría, Control Interno, Económico Presupuestario y Legalidad, emitidos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma cuya copia ha sido remitida a los Vocales del Consejo con anterioridad.

El Informe de Auditoría recoge una salvedad referida a los criterios de contabilización del Canon de Saneamiento hasta ahora mantenidos por la Entidad y aprobados por los diferentes informes de auditoría de ejercicios anteriores y por los criterios emanados en el año 2004 del Servicio de Empresas Públicas y otros Entes de la Intervención General de la CARM, bajo el título: *"Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. Propuestas de Relaciones y Definiciones Contables"*.

El Gerente expone que las Cuentas están formuladas con los criterios siempre mantenidos, y que los resultados contables son homogéneos y similares a los de ejercicios anteriores por lo que propone que las Cuentas sean aprobadas por el Consejo.

Informa que en relación con esta cuestión se ha remitido a los vocales junto con los Informes, un avance del estudio jurídico en el que se mantiene que el canon de saneamiento tiene naturaleza de ingreso de derecho público de la Hacienda Pública Regional, como impuesto propio de la Comunidad Autónoma cuya recaudación se destinará exclusivamente a la realización de los fines recogidos en la Ley. También pone de manifiesto el informe el carácter singular del canon que lo diferencia de los

ingresos que perciben otras entidades del sector público en concepto de tasas o precios públicos ya que su percepción no tiene carácter de contraprestación por un servicio.

El vocal representante en materia de hacienda manifiesta estar de acuerdo con el criterio contable utilizado por ESAMUR y con la argumentación jurídica incluida en el Informe Jurídico de la Entidad enviado junto con las Cuentas del 2012.

Una vez debatido este asunto se adopta el siguiente acuerdo por unanimidad de los asistentes:

- 1. Aprobar las Cuentas Anuales de ESAMUR correspondientes al ejercicio 2012.**

#### **2º.- Modificación del Presupuesto para el ejercicio 2013**

Se informa a los Vocales del Consejo de la propuesta de modificación en los Presupuestos de la Entidad planteada en el mes de noviembre de 2013. Los Presupuestos sobre los que ahora se propone la modificación, se aprobaron inicialmente en reunión del Consejo de fecha 22 de octubre de 2012, y fueron publicados en el BORM del pasado 31 de diciembre de 2012 a través de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CARM para el ejercicio 2013.

Debido a variaciones en los supuestos en los que se basaba su formulación y, especialmente en las necesidades sobrevenidas por la supresión del EPA, la Dirección General de Presupuestos notificó a Esamur a través de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura el pasado mes de noviembre la intención de librar a través de la Entidad determinadas transferencias pendientes de realizar por obligaciones aprobadas relacionadas con la Desaladora de Escombreras.

Con este motivo se incorpora una partida de 6.000.000 € tanto en el presupuesto de ingresos (capítulo 7, artículo 72 "De la Administración General de la CARM") como en el de gastos (capítulo 7, concepto 74 de ESAMUR) para transferir a Desaladora de Escombreras S.A. una vez recibida la transferencia citada, ya que la finalidad es cubrir el déficit de explotación referido a otras Entidades de Derecho Público y Sociedades Mercantiles, tal y como venía haciendo el EPA en ejercicios presupuestarios anteriores.

Una vez debatidos estos asuntos se adopta el siguiente acuerdo:

- 2. Aprobar la modificación del presupuesto de ingresos en la cuantía de 6.000.000€ y el de gastos por el mismo importe, y autorizar al Gerente de la Entidad a realizar el traspaso de los fondos una vez recibidos.**

#### **3º.- Modificación del Presupuesto para el ejercicio 2014**

El Presupuesto de ESAMUR para 2014 se presentó a los Vocales el pasado 29 de abril de 2013, quedando aprobado inicialmente y visto también por el Consejo de Participación, para su correspondiente trámite.

El pasado mes de octubre, y por las mismas circunstancias descritas en el punto anterior, se propone su modificación, siguiendo instrucciones de la D.G. Presupuestos a través de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, por importe de 12.860.000€, tanto en el apartado de ingresos como en el de gastos.

De este importe, 12.610.000 € corresponden al Cap. 8, transferencias de capital, y 250.000 € a transferencias de gasto corriente.

Esta modificación se opera una vez aprobado inicialmente el presupuesto para 2014, el pasado mes de abril, que incluía la renovación de la tarifa del Canon de Saneamiento para el 2014. Como la modificación afecta en igual medida al presupuesto de explotación, que recoge el Informe Económico de la Tarifa no afecta a sus resultados y no se propone por tanto modificación de la misma.

- 3. Aprobar la modificación del presupuesto de ingresos en la cuantía de 12.860.000€ y el de gastos por el mismo importe, y autorizar al Gerente de la Entidad a realizar el traspaso de los fondos una vez recibidos.**

#### **4º.- Información sobre modificaciones legales**

En este punto se da repaso a las modificaciones legales que han tenido lugar en estos últimos meses y que afectan a la Entidad en diversas cuestiones.

Estas modificaciones se concretan en:

- A. Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, que incluye entre otras:**
  - Tarifa del canon para 2013. Artículo 4 de la Ley, que modifica la Ley 3/2002, de 20 de mayo, de Tarifa del canon de saneamiento.
  - Título III. Reordenación del Sector Público Regional. Medidas de Control.

Creación de la Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público (CCCS) mediante Orden de 26 de febrero de 2013, como órgano colegiado de la Consejería de Economía y Hacienda encargado de realizar el estudio, análisis, evaluación y propuestas de mejora en la actividad del sector público. Entre ellas:

- 1. Elaboración y cumplimiento del Contrato Programa entre la Consejería de Agricultura y Agua y ESAMUR.**
  - 2. Elaboración y cumplimiento del Plan de Control Interno de la Entidad.**
- 
- B. Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, que contiene, entre otras, las que afectan a la configuración del sector público regional.**
    - Artículo 2. Supresión del EPA de la Región de Murcia.

- Disposición Adicional Primera. Modificación de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento, que se concreta en la ampliación de los fines, funciones y competencias de ESAMUR, derivadas de la extinción del EPA.

Por esta Ley, ESAMUR asume competencias en materia de gestión, producción y explotación de recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua en la Región de Murcia y obtenidos por el procedimiento de la desalación de aguas marinas, en instalaciones de titularidad de la CARM.

Las funciones en materia de abastecimiento de agua se regulan en el art. 17.2 de la Ley 3/2000, de 12 de julio, (nueva redacción por Ley 6/2013, de 8 de julio):

1. Promover y ejecutar acciones necesarias para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua.
2. Cooperar con el Estado, Corporaciones Locales y sectores de la economía regional en la obtención de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo de su actividad.
3. Fomentar y contribuir a la gestión eficiente del agua.
4. Fomentar actividades de investigación, desarrollo etc. en relación con el agua desalada.
5. Difundir, divulgar y educar en materia de ahorro de consumo de agua.
6. Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en materia de recursos hídricos.

Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se procede al traspaso efectivo de competencias y funciones del Ente Público del Agua de la Región de Murcia a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, adscrita a la Consejería de Agricultura y Agua (BORM 25 de octubre).

#### **5º.- Información sobre procedimientos contenciosos**

Informa el Gerente a los Vocales de que durante el año 2013, ESAMUR ha sido parte demandada en los siguientes asuntos:

- A) Procedimiento Abreviado 64/2013, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo num. 7 de Murcia.

Codemandado: Ayuntamiento de Yecla

Demandante: ALLIANZ, compañía de seguros y reaseguros.

Objeto: Reclamación por daños ocasionados por desbordamiento de la EDAR municipal.

Estado: Sentencia firme, ordenando al Ayuntamiento la retroacción del procedimiento administrativo.

- B) Procedimiento por despido 525/2013, ante el Juzgado de lo Social num. 2 de Murcia

Codemandado: mercantil Red Control

Demandante: Juan J. Sánchez.

Objeto: Reclamación por despido de trabajador de la EDAR de Beniel.

Estado: pendiente de sentencia.

En ambos casos, la Entidad ha sido parte en el proceso, como codemandada solidariamente, a causa de relaciones jurídicas establecidas previamente con el demandado principal.

#### **6º.- Ruegos y Preguntas**

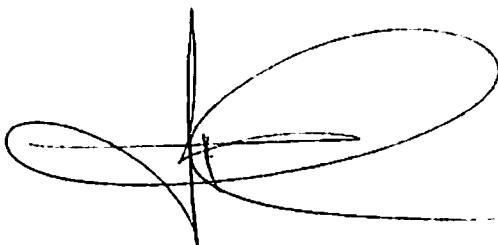
No se formulan

#### **7º.- Aprobación del Acta de la Sesión**

El Secretario da lectura al Acta de la sesión aprobándose por unanimidad la misma.

#### ***7. Aprobar el Acta de la Sesión celebrada.***

Se levanta la sesión siendo las 11.30 horas



Vº Bº  
El Vice-Presidente  
Fdo.:D. Joaquín Griñán García



El Secretario  
Fdo.: D. Antonio E. Pedro Pons