

GASTOS		2.016		2.015	
1.-	PERSONAL				
	1 Nóminas	1.012.415		989.846	
	2 Seguridad Social	269.561		266.892	
	3 Ayudas Sociales	10.000		10.000	
	4 Confección de nóminas	3.200		3.200	
	5 Seguro de vida	2.800		2.800	
	6 Formación del personal	1.200		1.200	
	7 Seguro de responsabilidad civil	4.500		4.500	
	8 Gastos sociales (dietas)	28.000		19.750	
	9 Gastos de representación	2.000		2.000	
	10 Gastos desplaz. y alojamo.	3.000		3.000	
	11 Plan pensiones	5.062		4.949	
		0	1.341.738		1.308.137
2.-	GASTOS CONTRATADOS	0			
	1 Auditoría y asesor fiscal	6.000	6.000	6.000	6.000
		0			
3.-	MANTENIMIENTO EDIFICIO				
	1 Seguro del edificio	5.000		5.000	
	2 Conservación y mantenimiento	0		200.000	
	3 Seguridad del edificio	31.376		30.761	
	4 Suministros	30.000		30.000	
	5 Limpieza edificio	21.648	88.024	21.224	286.985
4.-	GASTOS DE OFICINA	0			
	1 Material de oficina	6.000		6.000	
	2 Consumibles (papel, tinta, toner...)	8.500	14.500	8.500	14.500
5.-	GASTOS FINANCIEROS	0			
	1 Gastos financieros (PREST. 18.000.000 €)	66.112		103.337	
	2 Gastos financieros (PREST. 9.000.000 €)	3.924		18.007	
	3 Gastos Financieros (Prest. Parking)	220.000	290.036	261.250	382.594
6.-	OTROS GASTOS	0			
	1 Publicidad	2.000		2.000	
	2 Mantenimiento equipo informático	5.000	7.000	5.000	7.000
7.-	CONVENIOS REHABILITACION				
	1 Subv. Y Subsid. Rehabil. s/ Ordenanza		0	0	0
8.-	REPARAC.PARQUE DE VIVIENDAS (PROMO	450.000	450.000	550.000	550.000
9.-	IMPUESTOS	70.000	70.000	90.000	90.000
10.-	AMORTIZACION PRINCIPAL PRESTAMOS	0	0		
	1 Amort. Princ.ptmo.18.000.000	1.319.214		1.289.105	
	2 Amort. Princ.ptmo.9.000.000	855.114		1.013.244	
	3 Amort.Princ. Prestº Parking	0	2.174.328	0	2.302.349
11.-	AMORTIZACION TOTAL O PARCIAL VDAS	200.000	200.000	180.000	180.000
TOTAL GASTOS		4.641.626	4.641.626	5.127.565	5.127.565

INGRESOS			2.016		2.015	
1.-	SUBVENCIÓN MINISTERIO DE FOMENTO				0	
	(Para mantenimiento de la Ofic. de Rehabilitac.)					0
2.-	POR VENTA Y ALQUILERES DE VVDAS. Y LOCALES					
1	Vvdas. y locales transferidos y cofinanciado		4.336.126		4.195.783	
2	Amortizac. Total/parcial Vvdas. Transferidas		200.000		180.000	
3	Facturac. Nuevas promociones Vvdas		0		141.282	
	(Ultrabaratitas)					
4	Parking Las Culturas		75.000		75.000	
5	Ingresos por venta de locales diversos					
6	Parking Cruz Roja		8.000		8.000	0
				4.619.126		4.600.065
3.-	INGRESOS FINANCIEROS					
1	Ingresos financieros		22.500		27.500	
				22.500		27.500
4.-	APORTACION CIUDAD AUTONOMA		0	0	500000	
					0	500.000
TOTAL INGRESOS			4.641.626	4.641.626	5.127.565	5.127.565

ACTIVO			2016		2015	
1.-	MOBILIARIO		10.000		20.000	
				10.000		20.000
2.-	INFORMATICA (Programas y equipo)		5.000		5.000	
				5.000		5.000
3.-	GABINETE TECNICO		5.000		5.000	
				5.000		5.000
4.-	COMPRA TERRENOS VARIOS					
	1 Otros terrenos		100.000		100.000	
				100.000		100.000
5.-	INVERSION EN DISTINTAS PROMOCIONES					
	1 Nuevas construcciones				0	
	2 U-40 Cabrerizas				40.000	
	3 Falangista Antonio Mira 5					
	4 Rio Ebro					
	5 Méjico 5					
	6 Comandante Haya					
	7 Alférez Díaz Otero					
	8 Acera del Curruquero					
	9 Calle Villegas					
	10 emvismesa		200.000	200.000		40.000
6.-	OTRAS INVERSIONES					
	1 Parking centro ciudad					
	2 Subv. Y Reh.viviendas		500.000	500.000	700.000	700.000
7.-	GASTOS APLICABLES A PROMOCIONES					
	1 Servicios profesionales indeptes.		60.000		75.000	
	2 Escrituras, Registro, etc.		70.000		90.000	
	3 Gastos financieros varios		8.000		8.000	
	4 Vigilancia de promociones		50.000		50.000	
	5 Publicidad		2.000		2.000	
	6 Centros transformac.y derechos acometida		30.000		30.000	
	7 Estudios geotécnicos y topográficos		5.000		5.000	
	8 Proyectos de telecomunicaciones		5.000		5.000	
	9 Imprevistos		0		15.000	
	10 Compra VPO Promoción Pública		300.000		750.000	
	11 Planes especiales/parciales		5.000		20.000	
	12 Accion sustitutoria Averroes		250.000	785.000		1.050.000
TOTAL ACTIVO			1.605.000	1.605.000	1.920.000	1.920.000

PASIVO			2.016	2.015
1.- FINANCIACION EN DISTINTAS PROMOCIONES				
1	Vtas diversas promociones (locales)			
2	Préstamos hipotecarios a la construcción			
2.1.-	Falangista Antonio Mira 5			
2.2.-	Rio Ebro			
2.3.-	Méjico 5			
2.4.-	Comandante Haya			
2.5.-	Alfárez Díaz Otero			
2.6.-	Acera Curruquero			
2.7.-	Calle Villegas			
2.8.-	Parking			
2.- INMOVILIZADO FINANCIERO				
1	Préstamo 18.000.000 €			
2	Préstamo 9.000.000 €			
3.- ENTRADAS POR VENTA				
1	Falangista Antonio Mira 5	0	347.625	
2	Rio Ebro			
3	Comandante Haya	529.000	326.533	
4	Alfárez Díaz Otero			
5	Acera Curruquero	500.000	350.000	
6	Calle Villegas	76.000	145.842	
7	Parking Isla Talleres	250.000	1.355.000	250.000
4.- OTROS INGRESOS				
1	Venta de locales Principe de Asturias		0	
2	Venta de locales Ciudad de Málaga			
				0
5.- APORTACION CIUDAD AUTONOMA			250.000	500.000
				500.000
TOTAL PASIVO			1.605.000	1.920.000

ORIGENES		2.016	2015
1.- INGRESOS			
1	ALQUILERES DE VIVIENDA Y LOCALES MPLES		
2	INGRESOS POR VTA Y ALQ. DE VVDAS Y L	4.619.126	4.600.065
3	INGRESOS FINANCIEROS	22.500	27.500
4	APORTACION CIUDAD AUTONOMA	0	500.000
		4.641.626	5.127.565
2.- PASIVO			
1	FINANCIACION EN DISTINTAS PROMOCION	0	0
2	INMOVILIZADO FINANCIERO	0	0
3	ENTRADAS POR VENTA	1.355.000	1.420.000
4	OTROS INGRESOS	0	0
5	APORTACION CIUDAD AUTONOMA	250.000	500.000
		1.605.000	1.920.000
TOTAL ORIGENES		6.246.626	7.047.565

APLICACIONES			2.016	2.015
1.-	GASTOS			
1	PERSONAL	1.341.738		1.308.137
2	GASTOS CONTRATADOS	6.000		6.000
3	MANTENIMIENTO EDIFICIO	88.024		286.985
4	GASTOS DE OFICINA	14.500		14.500
5	GASTOS FINANCIEROS	290.036		382.594
6	OTROS GASTOS	7.000		7.000
7	CONVENIOS REHABILITACION	0		0
8	REP. PARQUE DE VIVIENDAS (PROMOCION)	450.000		550.000
9	IMPUESTOS	70.000		90.000
10	AMORTIZACION PRINCIPAL PRESTAMOS	2.174.328		2.302.349
11	AMORTIZACION TOTAL O PARCIAL VDAS	200.000		180.000
			4.641.626	5.127.565
2.-	ACTIVO			
1	MOBILIARIO	10.000		20.000
2	INFORMATICA (Programas y equipo)	5.000		5.000
3	GABINETE TECNICO	5.000		5.000
4	COMPRA TERRENOS VARIOS	100.000		100.000
5	INVERSION EN DISTINTAS PROMOCIONES	200.000		40.000
6	OTROS PROYECTOS	500.000		700.000
7	GASTOS APLICABLES A PROMOCIONES	785.000		1.050.000
			1.605.000	1.920.000
TOTAL APLICACIONES			6.246.626	7.047.565

Presupuestos de las Entidades locales para 2015

Entidad Local: 19-52-001-ZP-002 E. M. Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA)

F1.2.13 - Deuda viva y prevision de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA	VENCIMIENTO PREVISTO		
	A 31/12/2015	ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	98.139,46 0,00	98.139,46 0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporacion local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporacion local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Solo se incluyen los prestamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentados a través de una operación de endeudamiento.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Balance de situación

Empresa: **EMVISMESA**
ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

II. Inmovilizado Material

1. Terrenos y construcciones
2. Instal. técnicas y otro inmov. material

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Existencias

3. Productos en curso
- b) De ciclo corto de producción

TOTAL ACTIVO (A + B)

De Apertura a Diciembre Presupuestos 2016 (Euro)		De Apertura a Diciembre Presupuestos 2015 (Euro)	
	%		%
920.000,00	57,32	920.000,00	47,92
920.000,00	57,32	920.000,00	47,92
900.000,00	56,07	890.000,00	46,35
20.000,00	1,25	30.000,00	1,56
685.000,00	42,68	1.000.000,00	52,08
685.000,00	42,68	1.000.000,00	52,08
685.000,00	42,68	1.000.000,00	52,08
685.000,00	42,68	1.000.000,00	52,08
1.605.000,00	100,00	1.920.000,00	100,00



Balance de situación

Empresa: EMVISMESA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Diciembre		De Apertura a Diciembre	
	Presupuestos 2016 (Euro)	%	Presupuestos 2015 (Euro)	%
A) PATRIMONIO NETO	3.779.328,00	235,47	4.222.349,00	219,91
A-1) Fondos propios	3.779.328,00	235,47	4.222.349,00	219,91
VII. Resultado del ejercicio	3.779.328,00	235,47	4.222.349,00	219,91
Ingresos/Gastos pendiente cierre	3.779.328,00	235,47	4.222.349,00	219,91
C) PASIVO CORRIENTE	-2.174.328,00	-135,47	-2.302.349,00	-119,91
III. Deudas a C/P	-2.174.328,00	-135,47	-2.302.349,00	-119,91
2. Deudas con entidades de crédito	-2.174.328,00	-135,47	-2.302.349,00	-119,91
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.605.000,00	100,00	1.920.000,00	100,00



Cuenta de explotación

Empresa: **EMVISMESA**
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Presupuestos 2016 (Euro)		De Apertura a Diciembre Presupuestos 2015 (Euro)	
		%		%
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.355.000,00	100,00	1.420.000,00	100,00
a) Ventas	1.355.000,00	100,00	1.420.000,00	100,00
4. Aprovisionamientos	-31.376,00	-2,32	-30.761,00	-2,17
c) Trabajos realizados por otras empresas	-31.376,00	-2,32	-30.761,00	-2,17
5. Otros ingresos de explotación	4.869.126,00	359,35	5.600.065,00	394,37
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	4.619.126,00	340,89	4.600.065,00	323,95
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	250.000,00	18,45	1.000.000,00	70,42
6. Gastos de personal	-1.329.238,00	-98,10	-1.295.637,00	-91,24
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.043.415,00	-77,00	-1.012.596,00	-71,31
b) Cargas sociales	-285.823,00	-21,09	-283.041,00	-19,93
7. Otros gastos de explotación	-816.648,00	-60,27	-1.116.224,00	-78,61
a) Servicios exteriores	-96.648,00	-7,13	-296.224,00	-20,86
b) Tributos	-70.000,00	-5,17	-90.000,00	-6,34
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales	-650.000,00	-47,97	-730.000,00	-51,41
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	4.046.864,00	298,66	4.577.443,00	322,36
15. Gastos financieros	-290.036,00	-21,40	-382.594,00	-26,94
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	-220.000,00	-16,24	-261.250,00	-18,40
b) Por deudas con terceros	-70.036,00	-5,17	-121.344,00	-8,55
17. Diferencias de cambio	22.500,00	1,66	27.500,00	1,94
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	-267.536,00	-19,74	-355.094,00	-25,01
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	3.779.328,00	278,92	4.222.349,00	297,35
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	3.779.328,00	278,92	4.222.349,00	297,35
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	3.779.328,00	278,92	4.222.349,00	297,35



DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DECENAL

	UNI1	UNI2	CAJAMAR	TOTAL
2016	855.507,80	1.301.890,44	-	2.159.414,24
2017	-	1.309.441,40	657.650,51	1.969.108,91
2018		1.317.036,16	669.027,86	1.988.082,02
2019		1.323.401,84	680.602,04	2.006.022,88
2020		-	692.376,46	694.396,46
2021			704.354,57	706.375,57
2022			716.539,91	718.561,91
2023			728.936,05	730.959,05
2024			741.546,64	743.570,64
2025			754.375,40	756.400,40
	855.507,80	5.251.769,84	6.345.409,44	12.452.687,08





Gastos a distribuir por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a 30/09/2015	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Rtribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno						
Máximos responsables	1	59.123,54				59.123,54
Resto de personal directivo	1	70.988,10				70.988,10
Laboral contratado indefinido	22	882.303,00				882.303,00
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal						0,00
Total	24	1.012.414,64				1.012.414,64

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Importe	
Accion social	5.062,00
Seguridad social	269.561,00
Total gastos comunes	274.623,00