

EMVISMESA

**PRESUPUESTOS
2.017**

GASTOS		2.017		2.016	
1.-	PERSONAL				
1	Nóminas	1.022.602		1.012.415	
2	Seguridad Social	274.952		269.561	
3	Ayudas Sociales	9.000		10.000	
4	Confección de nóminas	3.200		3.200	
5	Seguro de vida	2.800		2.800	
6	Formación del personal	2.200		1.200	
7	Seguro de responsabilidad civil	4.500		4.500	
8	Gastos sociales (dietas)	28.000		28.000	
9	Gastos de representación	1.000		2.000	
10	Gastos desplaz. y alojamto.	2.000		3.000	
11	Plan pensiones	5.113		5.062	
			1.355.367	0	1.341.738
2.-	GASTOS CONTRATADOS			0	
1	Auditoría y asesor fiscal	6.000		6.000	6.000
2	Servicios Profesionales	50.000	56.000	0	
3.-	MANTENIMIENTO EDIFICIO	0			
1	Seguro del edificio	5.000		5.000	
2	Seguridad del edificio	30.157		31.376	
3	Suministros	30.000		30.000	
4	Limpieza edificio	19.500	84.657	21.648	88.024
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				
1	Gastos financieros (PREST. 18.000.000 €)	43.152		66.112	
2	Gastos financieros (PREST. 9.000.000 €)			3.924	
3	Gatos Financieros (Prest. Parking)	170.215	213.367	220.000	290.036
6.-	OTROS GASTOS			0	
1	Publicidad			2.000	
2	Mantenimiento equipo informático	6.000	6.000	5.000	7.000
7.-	GTOS. PARKIND PUBLICOS				
1	Prest.servicios Parking Las Culturas	99.836			
2	Prest.servicios Parking Isla Talleres	168.094			
3	Prest.servicios Parking Cruz Roja	105.452	373.382		0
8.-	REPARAC.PARQUE DE VIVIENDAS (PROMO	600.000	800.000	450.000	450.000
	Reparación Sede Emvismesa	200.000			0
9.-	IMPUESTOS	70.000	70.000	70.000	70.000
10.-	AMORTIZACION PRINCIPAL PRESTAMOS			0	0
1	Amort. Princ.ptmo.18.000.000	1.380.898		1.319.214	
2	Amort. Princ.ptmo.9.000.000			855.114	
3	Amort.Princ. Prestº Parking	456.039	1.836.937	0	2.174.328
11.-	AMORTIZACION TOTAL O PARCIAL VDAS	100.000	100.000	200.000	200.000
TOTAL GASTOS		4.910.210	4.910.210	4.641.626	4.641.626

INGRESOS				2.017		2.016	
1.-	SUBVENCIÓN MINISTERIO DE FOMENTO						
	(Para mantenimiento de la Ofic. de Rehabilitac.)						
2.-	POR VENTA Y ALQUILERES DE VVDAS. Y LOCALES						
	1	Vvdas. y locales transferidos y cofinanciado	4.466.210			4.336.126	
	2	Amortizac. Total/parcial Vvdas. Transferidas	100.000			200.000	
	3	Facturac. Nuevas promociones Vvdas				0	
		(Ultrabaratitas)					
	4	Parking Las Culturas	160.000			75.000	
	5	Parking Isla Talleres	100.000				
	6	Parking Cruz Roja	60.000	4.886.210		8.000	
							4.619.126
3.-	INGRESOS FINANCIEROS			24.000			
	1	Ingresos financieros			24.000	22.500	
							22.500
4.-	APORTACION CIUDAD AUTONOMA					0	0
TOTAL INGRESOS				4.910.210	4.910.210	4.641.626	4.641.626

ACTIVO				2017		2016	
1.-	MOBILIARIO			10.000		10.000	
					10.000		10.000
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		185.000		0	
	2	U-40 Cabrerizas					
	3	Falangista Antonio Mira 5					
	4	Rio Ebro					
	5	Méjico 5					
	6	Comandante Haya					
	7	Alfárez Díaz Otero					
	8	Acera del Curruquero					
	9	emvismesa		0	185.000	200.000	200.000
6.-	OTRAS INVERSIONES ACCESIBILIDAD						
	1	Parking centro ciudad					
	2	Subv. Y Reh.viviendas				500.000	500.000
7.-	GASTOS APLICABLES A PROMOCIONES						
	1	Servicios profesionales indeptes.				60.000	
	2	Escrituras, Registro, etc.				70.000	
	3	Gastos financieros varios				8.000	
	4	Vigilancia de promociones				50.000	
	5	Publicidad				2.000	
	6	Centros transformac.y derechos acometida				30.000	
	7	Estudios geotécnicos y topográficos				5.000	
	8	Proyectos de telecomunicaciones				5.000	
	9	Imprevistos					
	10	Compra VPO Promoción Pública		360.000		300.000	
	11	Planes especiales/parciales				5.000	
	12	Accion sustitutoria Averroes				250.000	
	13	Gtos. Aplicables a Promociones		0			
	14	Equipamiento parking de las Culturas		90.000			
	15	Equipamiento Zona Azul		80.000	530.000		785.000
TOTAL ACTIVO				835.000	835.000	1.605.000	1.605.000

PASIVO				2.017		2.016	
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.-	Alférez 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				400.000		
	1	Falangista Antonio Mira 5					
	2	Rio Ebro					
	3	Comandante Haya		150.000		529.000	
	4	Alférez Díaz Otero					
	5	Acera Curruquero		250.000		500.000	
	6	Calle Villegas				76.000	
	7	Parking Isla Talleres				250.000	1.355.000
4.-	OTROS INGRESOS						
	1	Venta de locales Principe de Asturias					
	2	Venta de locales Ciudad de Málaga					
	3	Venta local Comte. Haya		185.000	185.000		
5.-	APORTACION CIUDAD AUTONOMA			250.000	250.000	250.000	250.000
TOTAL PASIVO				835.000	835.000	1.605.000	1.605.000

APLICACIONES			2.017		2.016	
1.- GASTOS						
1	PERSONAL		1.355.367		1.341.738	
2	GASTOS CONTRATADOS		56.000		6.000	
3	MANTENIMIENTO EDIFICIO		84.657		88.024	
4	GASTOS DE OFICINA		14.500		14.500	
5	GASTOS FINANCIEROS		213.367		290.036	
6	OTROS GASTOS		6.000		7.000	
7	CONVENIOS REHABILITACION		373.382		0	
8	REP. PARQUE DE VIVIENDAS (PROMOCION)		800.000		450.000	
9	IMPUESTOS		70.000		70.000	
10	AMORTIZACION PRINCIPAL PRESTAMOS		1.836.937		2.174.328	
11	AMORTIZACION TOTAL O PARCIAL VDAS		100.000		200.000	
				4.910.210		4.641.626
2.- ACTIVO						
1	MOBILIARIO		10.000		10.000	
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		185.000		200.000	
6	OTROS PROYECTOS		0		500.000	
7	GASTOS APLICABLES A PROMOCIONES		530.000	835.000	785.000	1.605.000
TOTAL APLICACIONES			5.745.210	5.745.210	6.246.626	6.246.626

ORIGENES			2.017		2016	
1.- INGRESOS						
	1	ALQUILERES DE VIVIENDA Y LOCALES MPLES				
	2	INGRESOS POR VTA Y ALQ. DE VVDAS Y L	4.886.210		4.619.126	
	3	INGRESOS FINANCIEROS	24.000		22.500	
	4	APORTACION CIUDAD AUTONOMA		4.910.210	0	4.641.626
2.- PASIVO						
	1	FINANCIACION EN DISTINTAS PROMOCIONES			0	
	2	INMOVILIZADO FINANCIERO			0	
	3	ENTRADAS POR VENTA	400.000		1.355.000	
	4	OTROS INGRESOS	185.000		0	
	5	APORTACION CIUDAD AUTONOMA	250.000	835.000	250.000	1.605.000
TOTAL ORIGENES			5.745.210	5.745.210	6.246.626	6.246.626

	<u>NOMBRE Y APELLIDOS</u>	<u>SALARIO BRUTO</u>	<u>CARGA SOCIAL</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIO	CONTABILIDAD			
	1 GESTOR ADMINISTRATIVO	50.149,31	13.636,69	63.786,00
SERVICIO	FIANZAS			
	2 OPERADOR ADMINISTRATIVO	30.424,73	9.675,80	40.100,53
	3 TECNICO CONTABLE	51.069,40	13.636,69	64.706,09
SERVICIO	GABINETE TECNICO			
	4 ARQUITECTO	67.245,38	13.636,69	80.882,07
	5 ARQUITECTO TECNICO	55.625,13	13.636,69	69.261,82
	6 DELINEANTE	39.729,85	11.706,24	51.436,09
	7 DELINEANTE	39.937,33	11.706,24	51.643,57
SERVICIO	GERENCIA			
	8 DIRECTOR	73.278,12	13.636,69	86.914,81
SERVICIO	INFORMATICA			
	9 PROGRAMADOR	54.267,14	13.636,69	67.903,83
SERVICIO	INSPECCION DE VIVIENDAS			
	10 OPERADOR ADMINISTRATIVO	32.649,78	9.827,30	42.477,08
SERVICIO	ORDENANZAS			
	11 AUXILIAR DE SERVICIOS	28.361,73	8.225,42	36.587,15
	12 AUXILIAR DE SERVICIOS	27.738,38	8.225,42	35.963,80
SERVICIO	PATRIMONIO			
	13 OPERADOR ADMINISTRATIVO	31.504,73	9.827,30	41.332,03
SERVICIO	PRESIDENCIA			
	14 PRESIDENTE CONSEJO ADMON.	59.714,78	13.356,24	73.071,02

SERVICIO	PROMOCION-REHABILITACION			
15	TECNICO (B)	52.049,60	13.636,69	65.686,29
16	OPERADOR ADMINISTRATIVO	31.048,88	9.827,30	40.876,18
17	OPERADOR ADMINISTRATIVO	30.639,84	9.827,30	40.467,14
18	OPERADOR ADMINISTRATIVO	33.576,48	9.827,30	43.403,78
19	OPERADOR ADMINISTRATIVO	32.918,85	9.827,30	42.746,15

SERVICIO	RECAUDACION			
20	OPERADOR ADMINISTRATIVO/COBR	35.114,34	9.827,30	44.941,64
21	OPERADOR ADMINISTRATIVO/COBR	32.212,96	9.827,30	42.040,26

SERVICIO	SECRETARIA, INFORMACION Y REGISTRO			
22	ECONOMISTA	59.725,74	13.636,69	73.362,43
23	OPERADOR ADMINISTRATIVO	32.163,59	9.827,30	41.990,89
24	OPERADOR ADMINISTRATIVO	31.268,88	9.127,30	40.396,18

APROXIMACION TOTAL COSTO ANUAL PARA LA EMPRESA	1.012.414,95	269.561,88	1.281.976,83
---	---------------------	-------------------	---------------------

Balance de Situación

NIF: A29955234

Empresa: EMVISMESA

Descripción	Presupuestos 2.017	Presupuestos 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	835.000,00	920.000,00
II. Inmovilizado Material	835.000,00	920.000,00
1. Terrenos y construcciones	645.000,00	900.000,00
210***** Terrenos y bienes naturales	100.000,00	100.000,00
211***** Construcciones	545.000,00	800.000,00
2. Instal. técnicas y otro inmov. materia	190.000,00	20.000,00
212***** Instalaciones técnicas	170.000,00	0,00
216***** Mobiliario	10.000,00	10.000,00
217***** Equipos para procesos de in	10.000,00	10.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	0,00	685.000,00
II. Existencias	0,00	685.000,00
3. Productos en curso	0,00	685.000,00
b) De ciclo corto de producción	0,00	685.000,00
330***** Productos en curso A	0,00	685.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	835.000,00	1.605.000,00
A) PATRIMONIO NETO	2.671.937,00	3.779.328,00
A-1) Fondos propios	2.671.937,00	3.779.328,00
VII. Resultado del ejercicio	2.671.937,00	3.779.328,00
Ingresos/Gastos pendiente cierre	2.671.937,00	3.779.328,00
607***** Trabajos realizados p	-403.539,00	-31.376,00
622***** Reparaciones y conser	-6.000,00	-5.000,00
623***** Servicios de profesio	-59.200,00	-9.200,00
625***** Primas de seguros	-12.300,00	-12.300,00
627***** Publicidad, propagand	0,00	-4.000,00
628***** Suministros	-30.000,00	-30.000,00
629***** Otros servicios	-34.000,00	-36.148,00
631***** Otros tributos	-70.000,00	-70.000,00
640***** Sueldos y salarios	-1.053.602,00	-1.043.415,00
642***** Seg. Social a cargo d	-274.952,00	-269.561,00
643***** Retribuciones L/P med	-5.113,00	-5.062,00
649***** Otros gastos sociales	-11.200,00	-11.200,00
650***** Pérdidas de créditos	-900.000,00	-650.000,00
662***** Intereses de deudas	-213.367,00	-290.036,00
700***** Ventas de viviendas	585.000,00	1.355.000,00
740***** Subvenciones,donacion	250.000,00	250.000,00
752***** Ingresos por arrendam	4.886.210,00	4.619.126,00
768***** Diferencias positivas	24.000,00	22.500,00
C) PASIVO CORRIENTE	-1.836.937,00	-2.174.328,00
III. Deudas a C/P	-1.836.937,00	-2.174.328,00
2. Deudas con entidades de crédito	-1.836.937,00	-2.174.328,00
520***** Deudas a C/P con entidad	-1.836.937,00	-2.174.328,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	835.000,00	1.605.000,00

Cuenta de Explotación

NIF: A29955234

Empresa: EMVISMESA

Descripción	Presupuestos	Presupuestos
	2017	2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	585.000,00	1.355.000,00
a) Ventas	585.000,00	1.355.000,00
700***** Ventas de viviendas	585.000,00	1.355.000,00
4. Aprovisionamientos	-403.539,00	-31.376,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-403.539,00	-31.376,00
607***** Trabajos realizados por otr	-403.539,00	-31.376,00
5. Otros ingresos de explotación	5.136.210,00	4.869.126,00
a) Ingresos accesorios y gestión corrient	4.886.210,00	4.619.126,00
752***** Ingresos por arrendamientos	4.886.210,00	4.619.126,00
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.	250.000,00	250.000,00
740***** Subvenciones,donaciones y l	250.000,00	250.000,00
6. Gastos de personal	-1.344.867,00	-1.329.238,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.053.602,00	-1.043.415,00
640***** Sueldos y salarios	-1.053.602,00	-1.043.415,00
b) Cargas sociales	-291.265,00	-285.823,00
642***** Seg. Social a cargo de la e	-274.952,00	-269.561,00
643***** Retribuciones L/P mediante	-5.113,00	-5.062,00
649***** Otros gastos sociales	-11.200,00	-11.200,00
7. Otros gastos de explotación	-1.111.500,00	-816.648,00
a) Servicios exteriores	-141.500,00	-96.648,00
622***** Reparaciones y conservación	-6.000,00	-5.000,00
623***** Servicios de profesionales	-59.200,00	-9.200,00
625***** Primas de seguros	-12.300,00	-12.300,00
627***** Publicidad, propaganda y re	0,00	-4.000,00
628***** Suministros	-30.000,00	-30.000,00
629***** Otros servicios	-34.000,00	-36.148,00
b) Tributos	-70.000,00	-70.000,00
631***** Otros tributos	-70.000,00	-70.000,00
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerci	-900.000,00	-650.000,00
650***** Pérdidas de créditos comerc	-900.000,00	-650.000,00
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	2.861.304,00	4.046.864,00
15. Gastos financieros	-213.367,00	-290.036,00
a) Por deudas con empresas grupo y asocia	-170.215,00	-220.000,00
662***** Intereses de deudas	-170.215,00	-220.000,00
b) Por deudas con terceros	-43.152,00	-70.036,00
662***** Intereses de deudas	-43.152,00	-70.036,00
17. Diferencias de cambio	24.000,00	22.500,00
768***** Diferencias positivas de cambi	24.000,00	22.500,00
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	-189.367,00	-267.536,00
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	2.671.937,00	3.779.328,00
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	2.671.937,00	3.779.328,00
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	2.671.937,00	3.779.328,00