

SRA. D^a.

**Dunia Al Mansouri Umpierrez,
Consejera de Hacienda, Economía y
Empleo.**

Mediante la presente, se le remiten los Presupuestos de EMVISMESA para el año 2020 aprobados en Consejo de Administración del día de hoy, así como las fuentes de financiación, anexo de inversiones, memoria y objetivos de la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA, S.A.

Lo que se le comunica a los efectos oportunos, en Melilla a veinte de diciembre de 2019.

La Presidente de Envismesa



Fdo.- Yonaida Sel Lamoulad



Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A.

**E.M.V.I.S.M.E.S.A.
REGISTRO GENERAL**

SALIDA

Nº 1349
Fecha: 20-12-2019

EMVISMESA

PRESUPUESTOS 2.020

APROBADOS EN EL COMABRPOBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 12 DE FECHA 20/12/20

GASTOS		2.020		2.019	
1.- PERSONAL					
1	Nóminas	1.168.346		1.106.544	
2	Seguridad Social	295.616		284.657	
3	Ayudas Sociales	14.000		9.000	
4	Confección de nóminas	3.200		3.200	
5	Seguro de vida	2.800		2.800	
6	Formación del personal	2.200		2.200	
7	Seguro de responsabilidad civil	4.500		4.500	
8	Gastos sociales (dietas)	28.000		28.000	
9	Gastos de representación	1.000		1.000	
10	Gastos desplaz. y alojamto.	2.000		2.000	
11	Plan pensiones	5.746		5.533	
			1.527.408	0	1.449.434
2.- GASTOS CONTRATADOS				0	
1	Auditoría y asesor fiscal	45.000		45.000	
			45.000		45.000
3.- MANTENIMIENTO EDIFICIO					
1	Seguro del edificio	5.000		5.000	
2	Conservación y mantenimiento	188.400		180.000	
3	Seguridad del edificio	33.051		32.403	
4	Suministros	31.500		30.000	
5	Limpieza edificio	19.508	277.459	19.125	266.528
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 €)			6.035	
2	Gatos Financieros (Prest. Parking)	135.962	135.962	141.106	147.141
6.- OTROS GASTOS				0	
1	Direccion Obras en Pro moción Averroes	75.600			
2	Mantenimiento equipo informático	6.600	82.200	6.000	6.000
				0	0
7.- CO GASTOS PARKING PUBLICOS					
1	Parking Las Culturas	144.840		142.000	0
2	Parking de Isla Talleres	161.874		158.700	
3	Parking de Cruz Roja	119.131	425.845	116.795	417.495
8.- REPARACACION PARQUE DE VIVIENDAS		825.000	825.000	800.000	800.000
9.- IMPUESTOS		66.000	66.000	70.000	70.000
10.- AMORTIZACION PRINCIPAL PRESTAMOS				0	0
1					
2		719.035	719.035	704.930	1.848.143
11.- AMORTIZACION TOTAL O PARCIAL VDAS			0	100.000	100.000
TOTAL GASTOS		4.118.409	4.118.409	5.164.241	5.164.241

INGRESOS			2.020	2.019
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	4.118.409	4.752.041
	2	Amortizac. Total/parcial Vvdas. Transferidas		100.000
	3	Facturac. Nuevas promociones Vvdas		
		42 viviendas		
	4	Parking Las Culturas		150.000
	5	Parking Isla Talleres		93.000
	6	Parking Cruz Roja		62.000
			4.118.409	5.157.041
3.-	INGRESOS FINANCIEROS			
	1	Ingresos financieros		7.200
				7.200
4.-	APORTACION CIUDAD AUTONOMA			0
				0
TOTAL INGRESOS			4.118.409	5.164.241

ACTIVO				2.020		2.019	
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			1.700.000		200.000	
					1.700.000		200.000
5.-	INVERSION EN DISTINTAS PROMOCIONES						
1	Nuevas construcciones			50.000	50.000	50.000	50.000
2	U-40 Cabrerizas						
3	Falangista Antonio Mira 5						
4	Rio Ebro						
5	Méjico 5						
6	Comandante Haya						
7	Alférez Díaz Otero						
8	Acera del Curruquero						
9							
10	emvismesa						
6.-	OTRAS INVERSIONES	ACCESIBILIDAD		250.000	250.000	250.000	250.000
1	Parking centro ciudad						
2	Subv. Y Reh.viviendas			200.000	200.000	450.000	400.000
7.-	GASTOS APPLICABLES A PROMOCIONES						
1	Servicios profesionales indeptes.						
2	Escrituras, Registro, etc.						
3	Gastos financieros varios						
4	Vigilancia de promociones						
5	Publicidad						
6	Centros transformac.y derechos acometida						
7	Estudios geotécnicos y topográficos						
8	Proyectos de telecomunicaciones						
9	Imprevistos						
10	Compra VPO Promoción Pública			200.000		400.000	
11	Planes especiales/parciales						
12	Accion sustitutoria Averroes						
					200.000		400.000
	Equipamiento parking de las Culturas					230.000	230.000
	Equipamiento Zona Azul						
TOTAL ACTIVO				2.420.000	2.420.000	1.550.000	1.550.000

PASIVO				2.020		2.019	
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 Las Culturas		145.000			
		Parking Isla Talleres		114.000			
		Parkig Cruz Roja		75.000	334.000		
2.- INMOVILIZADO FINANCIERO							
	1	Préstamo 18.000.000 €					
	2	Préstamo 9.000.000 €					
		Interes		4.000			
		Amortizafcion anticipada viviendas		100.000	104.000		
3.- ENTRADAS POR VENTA							568.000
	1	Falangista Antonio Mira 5					
	2	Rio Ebro					
	3	Comandante Haya				248.000	
	4	Alférez Díaz Otero					
	5	Acera Curruquero				320.000	
	6	Calle Villegas					
	7	Parking Isla Talleres					
4.- OTROS INGRESOS							
	1	Venta de locales Principe de Asturias		400.000			
	2	Venta de locales Ciudad de Málaga		97.000		97.000	
	3	Venta de local en Comandante Haya		185.000		185.000	282.000
					682.000		
5.- APORTACION CIUDAD AUTONOMA				1.300.000	1.300.000	700.000	700.000
TOTAL PASIVO				2.420.000	2.420.000	1.550.000	1.550.000

APLICACIONES			2.020	2.019
1.-	GASTOS			
1	PERSONAL		1.527.408	1.449.434
2	GASTOS CONTRATADOS		45.000	45.000
3	MANTENIMIENTO EDIFICIO		277.459	266.528
4	GASTOS DE OFICINA		14.500	14.500
5	GASTOS FINANCIEROS		135.962	147.141
6	OTROS GASTOS		82.200	6.000
7	CONVENIOS REHABILITACION		425.845	417.495
8	REP. PARQUE DE VIVIENDAS (PROMOCION)		825.000	800.000
9	IMPUESTOS		66.000	70.000
10	AMORTIZACION PRINCIPAL PRESTAMOS		719.035	1.848.143
11	AMORTIZACION TOTAL O PARCIAL VDAS			100.000
			4.118.409	5.164.241
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		1.700.000	200.000
5	INVERSION EN DISTINTAS PROMOCIONES		50.000	50.000
6	OTROS PROYECTOS		450.000	650.000
7	GASTOS APLICABLES A PROMOCIONES		200.000	400.000
				230.000
			2.420.000	1.550.000
TOTAL APLICACIONES			6.538.409	6.714.241

Balance de situación

Empresa: **EMVISMESA**
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

VII. Resultado del ejercicio

Ingresos/Gastos pendiente cierre

6***** Compras y gastos

607***** Trabajos realizados por otras e

622***** Reparaciones y conservación

623***** Servicios de profesionales inde

625***** Primas de seguros

628***** Suministros

629***** Otros servicios

631***** Otros tributos

640***** Sueldos y salarios

642***** Seg. Social a cargo de la empre

643***** Retribuciones L/P mediante sist

649***** Otros gastos sociales

650***** OTROS GASTOS DE GESTION

662***** Intereses de deudas

7***** Ventas e ingresos

700***** Ventas de viviendas

740***** Subvenciones, donaciones y legad

752***** Ingresos por arrendamientos

768***** Diferencias positivas de cambio

C) PASIVO CORRIENTE

III. Deudas a C/P

2. Deudas con entidades de crédito

5***** Cuentas financieras

520***** Deudas a C/P con entidades de créd

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

De Apertura a Diciembre
Presupuestos 2020 (Euro)

3.139.035,00

3.139.035,00

3.139.035,00

3.139.035,00

-3.399.374,00

-458.896,00

-195.000,00

-123.800,00

-12.300,00

-31.500,00

-34.008,00

-66.000,00

-1.199.346,00

-295.616,00

-5.746,00

-16.200,00

-825.000,00

-135.962,00

6.538.409,00

682.000,00

1.300.000,00

4.552.409,00

4.000,00

-719.035,00

-719.035,00

-719.035,00

-719.035,00

-719.035,00

2.420.000,00

De Apertura a Diciembre
Presupuestos 2019 (Euro)

3.398.143,00

3.398.143,00

3.398.143,00

3.398.143,00

-3.316.098,00

-449.898,00

-186.000,00

-48.200,00

-12.300,00

-30.000,00

-33.625,00

-70.000,00

-1.137.544,00

-284.657,00

-5.533,00

-11.200,00

-900.000,00

-147.141,00

6.714.241,00

850.000,00

700.000,00

5.157.041,00

7.200,00

-1.848.143,00

-1.848.143,00

-1.848.143,00

-1.848.143,00

-1.848.143,00

1.550.000,00

Balance de situación

Empresa: EMVISMESA

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

	De Apertura a Diciembre Presupuestos 2020 (Euro)	De Apertura a Diciembre Presupuestos 2019 (Euro)
II. Inmovilizado Material	2.420.000,00	1.550.000,00
1. Terrenos y construcciones	2.400.000,00	1.300.000,00
2***** Activo no corriente	2.400.000,00	1.300.000,00
210***** Terrenos y bienes naturales	1.700.000,00	200.000,00
211***** Construcciones	700.000,00	1.100.000,00
2. Instal. técnicas y otro inmov. material	20.000,00	250.000,00
2***** Activo no corriente	20.000,00	250.000,00
212***** Instalaciones técnicas		230.000,00
216***** Mobiliario	10.000,00	10.000,00
217***** Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.420.000,00	1.550.000,00

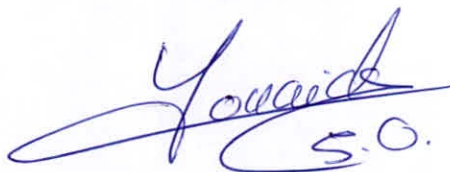
FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA, S.
A. (EMVISMESA) PARA EL 2020

El total del Presupuesto de EMVISMESA que importa **6.538.409,00 €** para el ejercicio 2020 se financia conforme lo establecido en el Presupuesto, mediante las siguientes partidas:

1.- Ingresos procedentes del parque de viviendas propiedad de la Ciudad Autónoma, que gestiona EMVISMESA en virtud del acuerdo de 15 de Marzo de 2002.....	4.118.409,00 €
2.- Amortización Anticipada del Principal de las viviendas antes mencionadas.....	100.000,00 €
3.- Ingresos procedentes del Parking de “Las Culturas”.....	145.000,00 €
4.- Ingresos Financieros.....	4.000,00 €
5.- Aportación Ciudad Autónoma.....	1.300.000,00 €
6.- Ingresos por Venta del Local Comercial en la Promoción “Comandante Haya”...	185.000,00 €
7.- Ingresos de los Parkings de Isla Talleres y Cruz Roja.....	189.000,00 €
8.- Local Ciudad de Málaga.....	97.000,00 €
9.- Venta de locales Principe de Asturias.....	400.000,00 €

En Melilla a 18 de Diciembre de 2019

La Presidente de EMVISMESA



Fdo.: Yonaida Sel-Lam Oulad

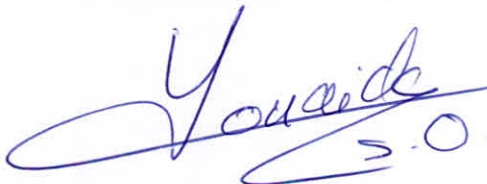
ANEXO DE INVERSIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA, S. A.
(EMVISMESA) PARA EL 2020

Que en los presupuestos de esta Sociedad Municipal (EMVISMESA) y para el ejercicio 2020, figura un total de **2.420.000,00 Euros**, que se desglosa en las siguientes partidas:

1.- Mobiliario.....	10.000,00 €
2.- Informática.....	5.000,00 €
3.- Gabinete Técnico.....	5.000,00 €
4.- Compra de Terrenos Varios.....	1.700.000,00 €
5.- Compra Vivienda Promoción Pública.....	200.000,00 €
6.- Gastos Aplicables a Promociones.....	50.000,00 €
7.- Otras inversiones de Accesibilidad.....	250.000,00 €
8.- Subvención y Rehabilitación de Vivienda.....	200.000,00 €

En Melilla a 18 de Diciembre de 2019

El Presidente de EMVISMESA



Fdo.: Yonaida Sel-Lam Oulad

MEMORIA Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA, S. A. (EMVISMESA) PARA EL 2020

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, Sociedad Anónima (EMVISMESA), para el ejercicio 2020, tiene previsto entre sus objetivos, los siguientes:

- Previa autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla, proceder a la enajenación mediante subasta pública de las viviendas libres, una vez transcurrido el tiempo de su descalificación y la enajenación de otras viviendas de protección oficial con precio máximo y en caso de empate mediante sorteo.
- Se presupuesta una cantidad importante al objeto de la posible compra de terrenos para la construcción de viviendas sociales ante la necesidad de las mismas.
- Otro objetivo importante, es colaborar con la Sociedad Pública SEPES, en la realización del acuerdo con la Ciudad Autónoma de Melilla de la construcción de 600 viviendas, con el objetivo de que en el año 2020 se comience la construcción de 106 viviendas de V.P.O..
- Continuar con la explotación de los Parking “Isla Talleres” y “Cruz Roja”, con un total de más de 855 plazas de aparcamientos y renovar la maquinaria e instalaciones del “Parking de las Culturas”.
- Iniciar, una vez obtenida la propiedad de los locales en la Promoción de Príncipe de Asturias mediante cesión de la Ciudad Autónoma de Melilla, la venta a sus actuales ocupantes.
- Continuar con el mantenimiento y reparación del Parque de Viviendas de la Ciudad Autónoma de Melilla, con actuaciones importantes en promociones de alquiler.
- Fomentar e incentivar económicamente la Rehabilitación de las viviendas de titularidad privada.
- Acometer las obras de la reforma de la Sede en la “Urbanización de Minas del Rif” para la modernización de las oficinas que cuentan con más de 25 años, siendo necesaria dichas obras para cumplir con la ley de accesibilidad a los edificios públicos.



Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A.

Avenida de las Minas del Rif, 3 – 52006 Melilla

CIF: A-29955234

Telf.: 952 67 94 80 - Fax: 952 67 86 24

Portal web: www.emvismesa.es

- Continuar con las funciones actuales de la Administración y Gestión al parque Público de viviendas de la Ciudad Autónoma de Melilla, del Servicio de Depósito de Fianzas al alquiler privado y la Gestión de las Ayudas al Alquiler privado tanto del Ministerio de Fomento como de la Ciudad Autónoma de Melilla, intensificando las labores de cobro de los recibos tanto de alquiler como de compra.
- Colaborar con la Consejería de Fomento en la reparación de la Promoción de AVERROES afectada de un derrumbe de parte de la fachada en su 2ª Fase.

En Melilla a 18 de Diciembre de 2019

El Presidente de EMVISMESA

Fdo.: Yonaida Sel-Lam Oulad