

BORRADOR PRESUPUESTO EMVISMESA 2022

CUENTA DE EXPLOTACION	2022	2021
1 Importe neto de la cifra de negocio		585.000,00
a Ventas		585.000,00
700000005 Ventas Comandante Haya		185.000,00
700200000 Ventas locales Príncipe Asturias		400.000,00
4 Aprovisionamientos	-33.051,00	-153.051,00
a Consumo de mercaderías		-120.000,00
600060004 Averroes		-120.000,00
c Trabajos realizados por otras empresas	-33.051,00	-33.051,00
607000000 Vigilancia jurada Sede EMVISMESA	-33.051,00	-33.051,00
5 Otros ingresos de explotación	4.121.561,00	5.531.712,00
a Ingresos accesorios y gestión corriente	2.821.561,00	4.231.712,00
752010000 Ingresos por arrendamientos CAM	205.000,00	3.743.712,00
752010002 Ingresos parking Plaza Culturas		150.000,00
752010003 Ingresos amortiz. Anticipada vivienda		125.000,00
752010004 Ingresos parking Isla Talleres	130.000,00	125.000,00
752010005 Ingresos parking Cruz Roja		88.000,00
752010007 ENCOMIENDA GESTION CAM	2.486.561,00	
b Subvenciones explotación	1.300.000,00	1.300.000,00
740000000 Subvenciones	1.300.000,00	1.300.000,00
6 Gastos de personal	-1.495.613,00	-1.485.808,00
a Sueldos salarios y asimilados	-1.191.713,00	-1.171.446,00
640000000 Sueldos y salarios del personal	-1.191.713,00	-1.171.446,00
b Cargas sociales	-303.900,00	-314.362,00
642000000 Seg. Social a cargo de la empresa	-295.000,00	-296.400,00
649000001 Cursos del personal	-2.200,00	-2.200,00
649000003 Ayudas sociales	-4.000,00	-10.000,00
649000004 Plan de pensiones	-2.700,00	-5.762,00
7 Otros gastos de explotación	-1.172.897,00	-1.618.121,00
a Servicios exteriores	-483.897,00	-788.121,00
622100000 Rep. Conserv. Sede	-3.000,00	
622200000 Rep. Conserv. Instal.		-150.000,00
622310000 Parking Plaza Culturas	-140.650,00	-169.880,00
622310001 Parking Cruz Roja	-118.560,00	-132.039,00
622310002 Parking Isla Talleres	-148.387,00	-183.900,00
622700000 Rep. Equipos inform.	-2.292,00	-6.600,00
623000000 Auditores y asesores indep.	-20.000,00	-35.000,00
623000080 Asesoría laboral	-3.200,00	-3.200,00
625000001 Responsabilidad civil técnicos	-2.500,00	-4.500,00
625000002 Primas de seguro personal	-2.800,00	-2.500,00
625000008 Primas seguro edificio sede	-500,00	-5.000,00
627000000 Publicidad propaganda	-1.500,00	
628100000 Suministros	-12.000,00	-32.000,00
629000100 Limpieza oficinas	-19.508,00	-19.502,00
629300000 Manutenciones	-4.200,00	-28.000,00
629600000 Material de oficina	-4.800,00	-16.000,00
b Tributos	-29.000,00	-50.000,00
631000000 Otros tributos	-29.000,00	-50.000,00
c Pérdidas, deterioro, operaciones comerciales	-660.000,00	-780.000,00
650221000 Reparaciones viviendas	-660.000,00	-780.000,00
A.1 Resultado explotación (del 1 al 13)	1.420.000,00	2.859.732,00
15 Gastos financieros	-120.000,00	-129.541,00
a Deudas	-120.000,00	-129.541,00
662150001 Intereses prestamo Cajamar	-120.000,00	-129.541,00
A.2 Resultado financiero (del 14 al 19)	-120.000,00	-129.541,00
A.3 Resultado antes de impuestos	1.300.000,00	2.730.191,00

Balance de Situación

NIF: A29955234

Empresa: EMVISMESA

EUR

BALANCE DE SITUACION	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	580.965,00	2.010.000,00
II. Inmovilizado Material	580.965,00	2.010.000,00
1. Terrenos y construcciones	580.965,00	2.000.000,00
210000002 TERRENOS VARIOS	380.965,00	1.300.000,00
211000003 SEDE MINAS RIF ADAPT.ACCESI	200.000,00	250.000,00
211000004 RENOV.PROYECTOS VVDAS. V.P.	0,00	50.000,00
211001005 COMPRA VVDAS. VPO PROM. PUI	0,00	400.000,00
2. Instal. técnicas y otro inmov. materia	0,00	10.000,00
217001000 EQ.PROCESO INFORM.MINAS EL	0,00	10.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	580.965,00	2.010.000,00
A) PATRIMONIO NETO	1.300.000,00	2.730.191,00
A-1) Fondos propios	1.300.000,00	2.730.191,00
VII. Resultado del ejercicio	1.300.000,00	2.730.191,00
Ingresos/Gastos pendiente cierre	1.300.000,00	2.730.191,00
600060004 AVERROES	0,00	-120.000,00
607000000 VIGILANCIA JURADA SED	-33.051,00	-33.051,00
622100000 Reparac.y Conserv. Co	-3.000,00	0,00
622200000 Reparac.y Conserv. In	0,00	-150.000,00
622310000 P. PLAZA CULTURAS	-140.650,00	-169.880,00
622310001 P. CRUZ ROJA	-118.560,00	-132.039,00
622310002 P. ISLA TALLERES	-148.387,00	-183.900,00
622700000 Rep.y Cons. Equip.Pro	-2.292,00	-6.600,00
623000001 SERV.PR.F.IND. AUD	-20.000,00	-35.000,00
623000080 ASESORIAS LABORALES	-3.200,00	-3.200,00
625000001 RESPONSABILIDAD CIVIL	-2.500,00	-4.500,00
625000002 PRIMAS DE SEGUROS, SE	-2.800,00	-2.500,00
625000008 PRIMAS SEGURO EDIFICI	-500,00	-5.000,00
627000000 Publicidad, Propagand	-1.500,00	0,00
628100000 Suministros	-12.000,00	-32.000,00
629000100 GTOS. DE LIMPIEZA OFI	-19.508,00	-19.502,00
629300000 Hospedajes y Manutenc	-4.200,00	-28.000,00
629600000 Material de Oficina	-4.800,00	-16.000,00
631000000 Otros Tributos	-29.000,00	-50.000,00
640000000 Sueldos y Salarios de	-1.191.713,00	-1.171.446,00
642000000 Seg. Social a cargo E	-295.000,00	-296.400,00
649000001 CURSO AL PERSONAL	-2.200,00	-2.200,00
649000003 Ayudas sociales	-4.000,00	-10.000,00
649000004 PLAN DE PENSIONES	-2.700,00	-5.762,00
650221000 REPARACIONES	-660.000,00	-780.000,00
662150001 INTERES PTMº PARKING	-120.000,00	-129.541,00
700000005 VENTAS COMADANTE HAYA	0,00	185.000,00
700200000 VENTA DE LOCALES PRIN	0,00	400.000,00
740000000 SUBVENCIONES	1.300.000,00	1.300.000,00
752010000 Ingresos por Arrendam	205.000,00	3.743.712,00
752010002 Ingresos arrendamient	0,00	150.000,00
752010003 Ingresos por Amortiz.	0,00	125.000,00
752010004 Ingresos Parking Isla	130.000,00	125.000,00
752010005 Ingresos ParKing Cruz	0,00	88.000,00
752010007 CAM ENCOMIENDA	2.486.561,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	-719.035,00	-720.191,00
III. Deudas a C/P	-719.035,00	-720.191,00
2. Deudas con entidades de crédito	-719.035,00	-720.191,00
520150001 Prestamo CAJAMAR	-719.035,00	-720.191,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	580.965,00	2.010.000,00