

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO EMVISMESA 2024

GASTOS		2025
1.-	PERSONAL	1.674.533,86 €
1	Nóminas	1.276.818,03 €
2	Seguridad Social	361.648,17 €
3	Ayudas Sociales	10.000,00 €
4	Confección de nóminas	3.700,00 €
5	Seguro de vida	3.814,00 €
6	Formación del personal	3.000,00 €
7	Seguro de responsabilidad civil	3.000,00 €
8	Gastos sociedad (dietas)	3.000,00 €
9	Gastos de representación	1.000,00 €
10	Gastos desplazamiento y alojamiento	6.000,00 €
11	Plan pensiones	2.553,66 €
2.-	GASTOS CONTRATADOS	73.400,00 €
1	Auditoría	7.200,00 €
2	Asesor jurídico	19.500,00 €
3	Asesor laboral	3.500,00 €
4	Asesor fiscal y contable	30.000,00 €
5	Protección de datos	13.200,00 €
3.-	MANTENIMIENTO EDIFICIO	75.159,00 €
1	Seguro del edificio	600,00 €
2	Conservación y mantenimiento	3.000,00 €
3	Seguridad del edificio	36.051,00 €
4	Suministros	16.000,00 €
5	Limpieza edificio	19.508,00 €
4.-	GASTOS DE OFICINA	5.000,00 €
1	Material de oficina	3.000,00 €
2	Consumibles (papel, tinta, toner...)	2.000,00 €
5.-	GASTOS FINANCIEROS	446.380,35 €
1	Gastos financieros préstamo Isla Talleres	446.380,35 €
6.-	OTROS GASTOS	5.100,00 €
1	Publicidad y página web	2.500,00 €
2	Mantenimiento equipo informático	2.600,00 €
7.-	GASTOS PARKING PUBLICOS	676.000,00 €
1	Parking Las Culturas	212.000,00 €
2	Parking de Isla Talleres	212.000,00 €
3	Parking de Cruz Roja	212.000,00 €
4	Parking Mercadona	40.000,00 €
8.-	IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	55.000,00 €
9.-	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUE DE VIVIENDAS	422.000,00 €
1	Reparaciones y mantenimientos	402.000,00 €
2	Vigilancia de viviendas	20.000,00 €
10.-	AMORTIZACION PRINCIPAL PRESTAMOS	634.574,48 €
1	CAJAMAR	634.574,48 €
11.-	AMORTIZACION TOTAL O PARCIAL VDAS	5.213,93 €
12.-	INVERSIONES	860.211,59 €
1	Compra terrenos y adecuación parkings	860.211,59 €
TOTAL GASTOS		4.932.573,21 €

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO EMVISMESA 2025

INGRESOS		2.025
1.-	VENTAS Y ALQUILERES DE PROPIEDADES EMVISMESA	946.011,59 €
1	Alquileres viviendas y locales	561.011,59 €
2	Parking Isla Talleres	385.000,00 €
2.-	ENCOMIENDA DE GESTION	2.486.561,62 €
3.-	APORTACIÓN CAPITAL CIUDAD AUTÓNOMA MELILLA	1.500.000,00 €
1	Subvención anual	1.500.000,00 €
TOTAL INGRESOS		4.932.573,21 €