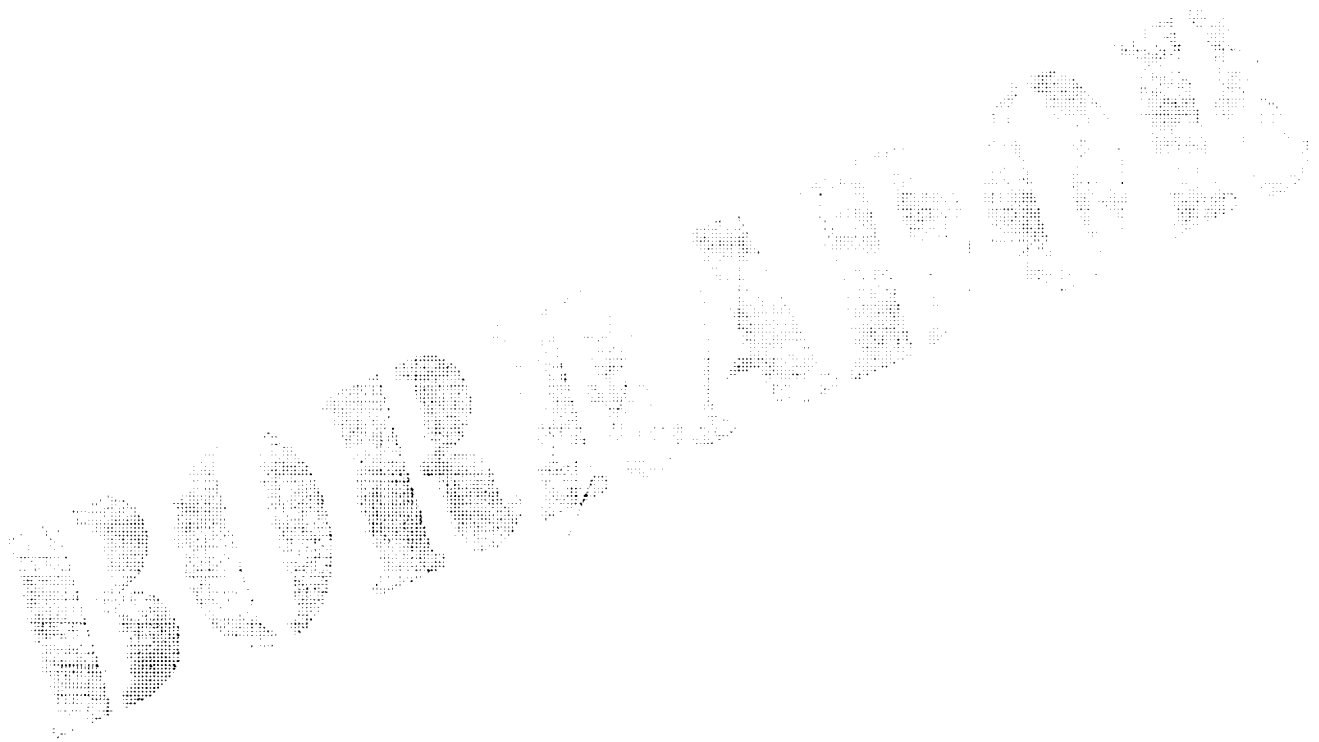




EMVISMESA

PRESUPUESTOS 2.013

APROBADOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N° 16 DE FECHA 08/11/12
MODIFICADOS EN CONSEJO DE ADMON N° 18 DE FECHA 12/12/12

GASTOS			2013		2012	
I.-	PERSONAL					
	1	Nóminas	1.061.576		1.061.576	
	2	Seguridad Social	281.594		281.594	
	3	Ayudas Sociales	16.000		16.000	
	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)	16.000		16.000	
	9	Gastos de representación	2.000		2.000	
	10	Gastos desplaz. y alojamto.	5.000		5.000	
	11	Plan pensiones	5.308		0	
				1.399.178		1.393.870
2.-	GASTOS CONTRATADOS					
	1	Auditoría y asesor fiscal	15.000	15.000	15.000	15.000
3.-	MANTENIMIENTO EDIFICIO					
	1	Seguro del edificio	5.000		5.000	
	2	Conservación y mantenimiento	7.500		7.500	
	3	Seguridad del edificio	30.040		29.307	
	4	Suministros	20.000		25.000	
	5	Limpieza edificio	21.357	83.897	20.807	87.614
4.-	GASTOS DE OFICINA					
	1	Material de oficina	5.000		5.000	
	2	Consumibles (papel, tinta, toner...)	7.500	12.500	7.500	12.500
5.-	GASTOS FINANCIEROS					
	1	Gastos financieros (PREST. 18.000.000 €)	166.557		337.799	
	2	Gastos financieros (PREST. 9.000.000 €)	58.655	225.212	131.207	469.006
6.-	OTROS GASTOS					
	1	Publicidad	1.000		1.000	
	2	Mantenimiento equipo informático	6.000	7.000	6.000	7.000
7.-	CONVENIOS REHABILITACION					
	1	Subv. Y Subsid. Rehabil. s/ Ordenanza	250.000	250.000	250.000	250.000
8.-	REPARAC.PARQUE DE VIVIENDAS (PROMOCION)		300.000	300.000	400.000	400.000
9.-	IMPUESTOS		90.000	90.000	40.000	40.000
10.-	AMORTIZACION PRINCIPAL PRESTAMOS					
	1	Amort. Princ.ptmo.18.000.000	1.235.064		1.138.809	
	2	Amort. Princ.ptmo.9.000.000	979.699	2.214.763	933.495	2.072.304
11.-	AMORTIZACION TOTAL O PARCIAL VDAS		200.000	200.000	250.000	250.000
TOTAL GASTOS			4.797.550	4.797.550	4.997.294	4.997.294

100%

ACTIVO				2013		2012	
1.-	MOBILIARIO			15.000		1.000	
					15.000		1.000
2.-	INFORMATICA (Programas y equipo)			10.000		5.000	
					10.000		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		100.000		100.000	
	2	U-40 Cabrerizas		40.000		40.000	
	3	Falangista Antonio Mira 5					
	4	Rio Ebro					
	5	Méjico 5					
	6	Comandante Haya					
	7	Alférez Díaz Otero					
	8	Acera del Curruquero				250.000	
	9	Calle Villegas		938.686		2.318.895	
					1.078.686		2.708.895
6.-	OTRAS INVERSIONES						
	1	Parking centro ciudad		4.108.000		4.650.000	
					4.108.000		4.650.000
7.-	GASTOS APLICABLES A PROMOCIONES						
	1	Servicios profesionales indeptes.		60.000		60.000	
	2	Escrituras, Registro, etc.		200.000		40.000	
	3	Gastos financieros varios		250.000		150.000	
	4	Vigilancia de promociones		40.000		40.000	
	5	Publicidad		2.000		2.000	
	6	Centros transformac.y derechos acometida		50.000		50.000	
	7	Estudios geotécnicos y topográficos		5.000		5.000	
	8	Proyectos de telecomunicaciones		5.000		5.000	
	9	Imprevistos		15.000		15.000	
	10	Compra VPO Promoción Pública		200.000		200.000	
	11	Planes especiales/parciales		20.000		20.000	
					847.000		587.000
TOTAL ACTIVO				6.163.686	6.163.686	8.056.895	8.056.895

PASIVO			2013		2012	
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		300.000		1.182.819	
2.8.-	Parking		4.108.000		4.650.000	
				4.408.000		5.832.819
2.- INMOVILIZADO FINANCIERO						
1	Préstamo 18.000.000 €				795.945	
2	Préstamo 9.000.000 €		251.945		256.000	
				251.945		1.051.945
3.- ENTRADAS POR VENTA						
1	Falangista Antonio Mira 5					
2	Rio Ebro					
3	Comandante Haya					
4	Alférez Díaz Otero					
5	Acera Curruquero					
6	Calle Villegas		703.741		172.131	
				703.741		172.131
4.- OTROS INGRESOS						
1	Venta de locales Principe de Asturias					
2	Venta de locales Ciudad de Málaga					
						0
5.- APORTACION CIUDAD AUTONOMA			800.000		1.000.000	
				800.000		1.000.000
TOTAL PASIVO			6.163.686	6.163.686	8.056.895	8.056.895

APLICACIONES			2013		2012	
1.- GASTOS						
	1	PERSONAL	1.399.178		1.393.870	
	2	GASTOS CONTRATADOS	15.000		15.000	
	3	MANTENIMIENTO EDIFICIO	83.897		87.614	
	4	GASTOS DE OFICINA	12.500		12.500	
	5	GASTOS FINANCIEROS	225.212		469.006	
	6	OTROS GASTOS	7.000		7.000	
	7	CONVENIOS REHABILITACION	250.000		250.000	
	8	REP. PARQUE DE VIVIENDAS (PROMOCION)	300.000		400.000	
	9	IMPUESTOS	90.000		40.000	
	10	AMORTIZACION PRINCIPAL PRESTAMOS	2.214.763		2.072.304	
	11	AMORTIZACION TOTAL O PARCIAL VDAS	200.000		250.000	
				4.797.550		4.997.294
2.- ACTIVO						
	1	MOBILIARIO	15.000		1.000	
	2	INFORMATICA (Programas y equipo)	10.000		5.000	
	3	GABINETE TECNICO	5.000		5.000	
	4	COMPRA TERRENOS VARIOS	100.000		100.000	
	5	INVERSION EN DISTINTAS PROMOCIONES	1.078.686		2.708.895	
	6	OTROS PROYECTOS	4.108.000		4.650.000	
	7	GASTOS APPLICABLES A PROMOCIONES	847.000		587.000	
				6.163.686		8.056.895
TOTAL APLICACIONES			10.961.236	10.961.236	13.054.189	13.054.189

ORIGENES			2013		2012	
1.- INGRESOS						
1	ALQUILERES DE VIVIENDA Y LOCALES MPLES					
2	SUBVENCIÓN MINISTERIO DE FOMENTO	0		70.000		
3	INGRESOS POR VTA Y ALQ. DE VVDAS Y LOCLS	4.787.550		4.897.294		
4	INGRESOS FINANCIEROS	10.000		30.000		
			4.797.550		4.997.294	
2.- PASIVO						
1	FINANCIACION EN DISTINTAS PROMOCIONES	4.408.000		5.832.819		
2	INMOVILIZADO FINANCIERO	251.945		1.051.945		
3	ENTRADAS POR VENTA	703.741		172.131		
4	OTROS INGRESOS	0		0		
5	APORTACION CIUDAD AUTONOMA	800.000		1.000.000		
			6.163.686		8.056.895	
TOTAL ORIGENES			10.961.236	10.961.236	13.054.189	13.054.189