

PRESUPUESTOS **ALGECIRAS** DOSMILVEINTIUNO

SOCIEDADES MERCANTILES



Ayuntamiento
de Algeciras

PRESUPUESTOS
EJERCICIO 2.021

**EMPRESA DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE
ALGECIRAS S.A.**

(EMCALSA)

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS S.A.

EJERCICIO 2.021

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADOS DE RECURSOS	EUROS
Gastos de establecimiento y formalizacion de deudas		Recursos Generales por las operaciones	
Gastos constitución, 1er. establecimiento y ampl. capital		*CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Gastos de emision de deuda y o.gastos financ.diferidos		Amortizaciones	
Adquisición de inmovilizado		Provisiones netas de explotación (debe haber)	
* Inmovilizado material		Gastos e ingresos a distribuir en varios ejerc.aplicados	
Terrenos y construcciones		Resultados ordinarios antes de subvenciones	
Instalaciones técnicas y maquinarias		Subvenciones netas a la explotacion (debe haber)	
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		Gastos extraordinarios	
Anticipo e inmovilizaciones materiales en curso		*APORTACIONES DE CAPITAL	
Ot.inmovilizado mat.		De la Entidad Local	
* Inmovilizado inmaterial		De los organismos Autónomos de la Entidad Local	
Gastos de investigación y desarrollo		De otros entes públicos locales	
Propiedad industrial		De sociedades locales	
Fondo de comercio, derecho de traspaso		De otras (especificar)	
Derechos s/ bienes en reg. Arrendas. Financiero		*SUBVENCIONES DE CAPITAL	
* Inmovilizado Financiero.		De la Entidad Local	
Empresas del grupo		De los organismos Autónomos de la Entidad Local	
Empresas asociadas		De otros entes públicos locales	
Otras inversiones financieras		De otros (especificar) Junta Andalucía	
* ADQ.DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES CAPITAL		*FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARAOS BENEFICIOS		Préstamos de la Entidad Local	
A la Entidad Local		Préstamos de Organismos Autónomos Entidad Local	
A organismos automonos de Entidad Local		Préstamos de otros Entes Públicos locales.	
A otros Entes públicos Locales		Crédito Oficial	
A Sociedades Locales		Empréstitos y otros pasivos análogos	
A otros (especificar)		Préstamos de empresas del grupo	
CANCELACION O TRASPASO A C. PLAZO DE DEUDA A L. PLAZO		Préstamos de empresas asociadas	
Préstamos de la Entidad Local.		Préstamos de otras empresas	
Préstamos de Organismos Autónomos de la Entidad Local.		De proveedores de inmovilizado y otros	
Préstamos de otros entes Públicos locales		*ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
Crédito Oficial.		Inmovilizado Material	
Empréstitos y otros pasivos análogos		Inmovilizado Inmaterial	
Préstamos de empresas del grupo		*Enajenación de Inmovilizado Financiero:	
Préstamos de empresas asociadas		Empresas del grupo	
De otras deudas		Empresas asociadas	
De proveedores de inmovilizado y otros.		Otras inversiones financieras	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE		CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
		Empresas del grupo	
		Empresas asociadas	
		Otras inversiones financieras	
TOTAL DOTACIONES	0,00	TOTAL RECURSOS	0,00

EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS SA.

ESTADO PREVISIONAL DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2.021

NUMERO	DEBE	EJERCICIO 2.021	EJERCICIO 2.020	NUMERO	HABER	EJERCICIO 2.021	EJERCICIO 2.020
CUENTAS	A)GASTOS	1.558.831,91	1.562.171,97	CUENTAS	A)INGRESOS	1.558.050,00	1.562.359,12
60	1 CONSUMO DE EXPLOTACION	4.500,00	5.900,60		1.INGRESOS DE EXPLOTACION	1.558.000,00	1.562.309,12
	2 GASTOS PERSONAL	1.253.414,83	1.255.151,76		A) Importe neto cifra neg.publicidad		
640	A)SUELDO Y SALARIOS	965.369,97	959.993,80	705	publicidad	375.000,00	379.309,12
642	B)SEGURIDAD SOCIAL	288.044,86	295.157,96		B) Otros ingresos.explotacion		
	3 DOTACIONES POR AMORT.INMOVILIZADO	30.736,73	33.944,23	740	Subv. Oficiales a la explotación	1.183.000,00	1.183.000,00
681	DOT. AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	12.603,08	15.661,51	741	Subv.otras instit.o entidades	0,00	0,00
682	DOT. AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	18.133,65	18.282,72	759	Curso de Formacion	0,00	0,00
	4 VARIACIONES PROV. Y PERDIDA CDTES.INC.	0,00	0,00				
650	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	0,00	0,00				
695	DOTACION PROVISION PARA OPERAC.COMERCIALES	0,00	0,00				
	5 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	267.307,65	265.141,60				
607	Trabajos realizados por otras empresas	118.878,57	120.111,62				
621	Arrendamientos y Cánones	27.776,05	23.803,44				
622	Reparaciones y Conservaciones	18.287,81	17.535,24				
623	Servicios Profesionales independ.	2.690,05	0,00				
624	Gastos de transportes	500,00	500,00				
625	Primas de Seguros	8.477,69	6.537,88				
626	Servicios Bancarios Diversos	240,00	240,00				
627	Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	54.358,27	55.848,10				
628	Suministros	4.500,00	3.257,36				
629	Gastos Diversos	30.599,20	36.437,04				
631	Impuestos y tasas Corporaciones	1.000,00	870,92				
	I. BENEFICIOS EXPLOTACION	2.040,79	2.170,93		I. PERDIDAS EXPLOTACION	2.040,79	2.170,93
	6.GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	1.800,00	1.971,40		2.- INGRESOS FINANCIEROS	50,00	50,00
	c) Por deudas a terceros gastos asimilados	1.800,00	1.971,40		c) otros		
662/663	INTERESES POR DEUDA L/P Y C/P	0,00	0,00	769	Otros ingresos financieros	50,00	50,00
664	Intereses descuento de efectos	0,00	0,00				
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.800,00	1.971,40				
	II RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	0,00	0,00		II RTDOS FINANCIEROS NEGATIVOS	1.750,00	1.921,40
	III BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	290,79	249,53		III PERDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.750,00	1.921,40
678	12 Gastos excepcionales	1.000,00	0,00	775	6.- Subv.Capital Transferidas Rtdo. Ejercicio	0,00	0,00
	IV RTDOS.EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	0,00		IV RESULTADO EXTRAORD.NEGAT.	1.000,00	0,00
	V BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	290,79	249,53				
630	15.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	72,70	62,38				
	VI RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	218,09	187,15		VI RESULTADO EJERCICIO PERDIDAS	0,00	0,00

**PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACION DE
LA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS SA EJERCICIO 2.021**

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADOS DE RECURSOS	EUROS
Gastos de establecimiento y formalización de deudas		Recursos Generales por las operaciones	
Gastos constitución, 1er. establecimiento y ampl. capital		*CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Gastos de emision de deuda y o.gastos financ.diferidos		Amortizaciones	
Adquisición de inmovilizado		Provisiones netas de explotación (debe haber)	
* Inmovilizado material		Gastos e ingresos a distribuir en varios ejerc.aplicados	
Terrenos y construcciones		Resultados ordinarios antes de subvenciones	
Instalaciones técnicas y maquinarias		Subvenciones netas a la explotacion (debe haber)	
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		Gastos extraordinarios	
Anticipo e inmovilizaciones materiales en curso		*APORTACIONES DE CAPITAL	
Ot.inmovilizado mat.		De la Entidad Local	
* Inmovilizado inmaterial		De los organismos Autónomos de la Entidad Local	
Gastos de investigación y desarrollo		De otros entes públicos locales	
Propiedad industrial		De sociedades locales	
Fondo de comercio, derecho de traspaso		De otras (especificar)	
Derechos s/ bienes en reg. Arrendas. Financiero		*SUBVENCIONES DE CAPITAL	
* Inmovilizado Financiero.		De la Entidad Local	
Empresas del grupo		De los organismos Autónomos de la Entidad Local	
Empresas asociadas		De otros entes públicos locales	
Otras inversiones financieras		De otros(especificar)	
* ADQ.DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES CAPITAL		*FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS BENEFICIOS		Préstamos de la Entidad Local	
A la Entidad Local		Préstamos de Organismos Autónomos Entidad Local	
A organismos automonos de Entidad Local		Préstamos de otros Entes Públicos locales.	
A otros Entes públicos Locales		Crédito Oficial	
A Sociedades Locales		Empréstitos y otros pasivos análogos	
A otros (especificar)		Préstamos de empresas del grupo	
CANCELACION O TRASPASO A C/P DE DEUDA A L/P		Préstamos de empresas asociadas	
Préstamos de la Entidad Local.		Préstamos de otras empresas	
Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad local		De proveedores de inmovilizado y otros	
Prestamos de otros entes puublicos locales		*ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
Credito oficial		Inmovilizado Material	
Emprestitos y otros pasivos analogos		Inmovilizado Inmaterial	
Prestamos de empresas del grupo		*Enajenación de Inmovilizado Financiero:	
Prestamos de Empresas asociadas		Empresas del grupo	
De otras deudas		Empress asociadas	
De proveedores de inmovilizados y otros		Otras inversiones financieras	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE		CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO	
		PLAZO DE INMOVILIZADO FINANCIERAS	
		Empresas del grupo	
		Empresas asociadas	
		Otras inversiones financieras	
TOTAL DOTACIONES	0,00	TOTAL RECURSOS	0,00

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LA EMPRESA
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS S.A.
RELACION DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR
EJERCICIO 2.021**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Ofrecer a los ciudadanos de Algeciras información de carácter Local.

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL EJERCICIO

Consolidación de las actividades que constituyen el objeto social.

	IMPORTE
Volumen de venta	375.000,00
en el interior	375.000,00
en el exterior	0,00
Producción	0,00
numero de la unidades fisicas	
Puestos de trabajo a crear.	
Cualificados	
sin cualificar	
Inversión en investigación y desarrollo tecnologico	
Rentas previsibles de generacion	1.285.151,56
Sueldos y Salarios	965.369,97
Seguridad Social	288.044,86
Otros gastos de personal	0,00
Dividendos	0,00
Intereses de deudas l/p c/p	0,00
Impuestos directos	1.000,00
Impuestos indirectos	0,00
Beneficios retenidos	0,00
Amortizaciones	30.736,73
Provisiones	0,00

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Gestión del servicio público, medios de comunicación dependientes del
Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (art. 2 de los Estatutos)