

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O    2 0 1 5**

**AGENCIA PÚBLICA DE  
ADMINISTRACIÓN LOCAL**

**Vivienda**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS***



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	316.958,84	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.857.770,73	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	447.013,06	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	466.399,40	
15000	PRODUCTIVIDAD	344.288,64	
15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	891.326,34	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.922,58	
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.221,00	
16204	ACCION SOCIAL	3.821,66	
16205	SEGUROS	24.717,28	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	8.959,86	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.381.399,39</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397.683,80	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.114.785,34	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	50.550,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.120,00	
22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	5.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.020.574,16	
22101	AGUA	119.229,54	
22102	GAS	12.500,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.938,33	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	18.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	35.500,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	133.651,71	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00	
22402	OTROS SEGUROS	5.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	781.118,78	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00	
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	123.172,12	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	350.105,11	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	170.000,00	
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	766.937,97	
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.600,00	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.400,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.427.216,86</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.134.467,02	
35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.135.467,02</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	75.000,00	
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.631,02	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>198.631,02</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	6.813,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	3.000,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	
68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	38.091,63	
68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	32.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>80.904,63</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	297.695,15	
78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.124.649,46	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.422.344,61</b>



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>1,00</b>
<b>Capítulo 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.094.879,84	
	<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>4.094.879,84</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>17.740.844,37</b>



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 0111</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		
31004.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.134.467,02	
35200.0111	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	
91300.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.094.879,84	
	<b>TOTAL 0111</b>		<b>5.230.346,86</b>
<b>PROGRAMA 1502</b>	<b>ADMON GRAL DE VIVIENDA</b>		
10100.1502	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	126.783,55	
13000.1502	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	743.108,29	
13002.1502	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	178.805,22	
13100.1502	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	186.559,76	
15000.1502	PRODUCTIVIDAD	137.715,46	
15300.1502	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	400,00	
16000.1502	SEGURIDAD SOCIAL	356.530,54	
16200.1502	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.569,03	
16202.1502	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.088,40	
16204.1502	ACCION SOCIAL	1.528,66	
16205.1502	SEGUROS	9.886,91	
16209.1502	OTROS GASTOS SOCIALES	3.583,94	
20400.1502	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	
21200.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.500,00	
21300.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00	
21400.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
21500.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	50.550,00	
21600.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	
22000.1502	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00	
22001.1502	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.120,00	
22002.1502	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	
22100.1502	ENERGIA ELECTRICA	93.000,00	
22101.1502	AGUA	5.000,00	
22102.1502	GAS	7.500,00	
22103.1502	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	
22106.1502	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	
22110.1502	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	
22199.1502	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
22200.1502	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00	
22201.1502	COMUNICACIONES POSTALES	18.000,00	
22204.1502	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	35.500,00	
22400.1502	SEGUROS DE INMUEBLES	15.000,00	
22401.1502	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00	
22502.1502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	781.118,78	
22602.1502	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00	
22603.1502	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00	
22604.1502	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	98.172,12	
22699.1502	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	
22700.1502	LIMPIEZA Y ASEO	65.278,00	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22701.1502	SERVICIOS DE SEGURIDAD	170.000,00	
22702.1502	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00	
22706.1502	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	
22799.1502	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	62.884,00	
23000.1502	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.600,00	
23010.1502	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00	
23020.1502	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
23100.1502	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	
23110.1502	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.400,00	
23120.1502	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
62500.1502	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	3.000,00	
62600.1502	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	
83002.1502	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	
	<b>TOTAL 1502</b>		<b>3.461.533,66</b>
<b>PROGRAMA 1521</b>	<b>PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA</b>		
10100.1521	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	97.211,26	
13000.1521	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	569.778,28	
13002.1521	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	137.098,91	
13100.1521	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	143.044,70	
15000.1521	PRODUCTIVIDAD	105.593,33	
15300.1521	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	306,70	
16000.1521	SEGURIDAD SOCIAL	273.369,79	
16200.1521	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.270,06	
16202.1521	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.601,28	
16204.1521	ACCION SOCIAL	1.172,10	
16205.1521	SEGUROS	7.580,79	
16209.1521	OTROS GASTOS SOCIALES	2.747,99	
20200.1521	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	353.428,80	
21200.1521	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
22100.1521	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	
22101.1521	AGUA	10.000,00	
22102.1521	GAS	2.500,00	
22402.1521	OTROS SEGUROS	5.000,00	
22604.1521	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000,00	
22706.1521	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	
22799.1521	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	
44900.1521	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	75.000,00	
61000.1521	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	6.813,00	
68201.1521	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	38.091,63	
	<b>TOTAL 1521</b>		<b>1.919.608,62</b>
<b>PROGRAMA 1522</b>	<b>CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION</b>		
10100.1522	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	92.964,03	
13000.1522	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	544.884,16	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
13002.1522	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	131.108,93	
13100.1522	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	136.794,94	
15000.1522	PRODUCTIVIDAD	100.979,85	
15300.1522	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	293,30	
16000.1522	SEGURIDAD SOCIAL	261.426,01	
16200.1522	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.083,49	
16202.1522	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.531,32	
16204.1522	ACCION SOCIAL	1.120,90	
16205.1522	SEGUROS	7.249,58	
16209.1522	OTROS GASTOS SOCIALES	2.627,93	
20200.1522	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.255,00	
21200.1522	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.064.285,34	
22100.1522	ENERGIA ELECTRICA	917.574,16	
22101.1522	AGUA	104.229,54	
22102.1522	GAS	2.500,00	
22200.1522	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.938,33	
22400.1522	SEGUROS DE INMUEBLES	118.651,71	
22700.1522	LIMPIEZA Y ASEO	284.827,11	
22706.1522	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	
22799.1522	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	689.053,97	
48900.1522	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.631,02	
68900.1522	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	32.000,00	
77000.1522	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	297.695,15	
78000.1522	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.124.649,46	
	<b>TOTAL 1522</b>		<b>7.129.355,23</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>17.740.844,37</b>