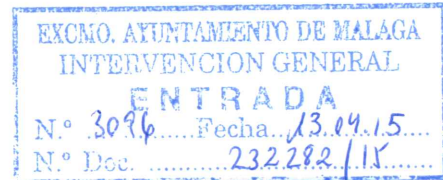




Excmo. Ayuntamiento de Málaga.  
Intervención General.



**Asunto:** Cuenta General ejercicio 2014.

**Origen:** Delegación de Vivienda.

Adjunto a la presente remitimos la documentación correspondiente a la Cuenta General de este Organismo del ejercicio 2014, al objeto de que se proceda a su fiscalización previa para su elevación a aprobación del Consejo Rector del Instituto y posterior trámite reglamentario.

Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

Málaga, 13 de abril 2015.  
El Director Gerente.



INS  
MUNICIPAL  
DE LA VIVIENDA

José M.ª López Cerezo.



## DILIGENCIA

Para hacer constar que los listados contables, debidamente foliados, del presente expediente de CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL EJERCICIO 2014, constan de dos tomos numerados tal y como sigue:

Tomo I ..... de la página 1 a la página 192, más informe de fiscalización de Intervención General.

Tomo II ..... de la página 1 a la página 263.

Málaga, 13 de abril de 2015.  
El Jefe del Servicio de Gestión  
Económico Presupuestaria.



Nicolás Pérez del Moral.







## INDICE DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA GENERAL

### TOMO I

Balance a 31.12.14	1
Cuenta de resultado Económico Patrimonial	2
Estados de liquidación del Presupuesto	3
Memoria	
Introducción – Organización	58
Gestión indirecta de Servicio Públicos	61
Bases de presentación de las cuentas	62
Normas de valoración	63
Inversiones destinadas a uso general	64
Inmovilizaciones inmateriales	66
Inmovilizaciones materiales	67
Inversiones gestionadas para otros entes Públicos	71
Patrimonio Público de Suelo	72
Inversiones financieras	73
Existencias	75
Tesorería	76
Fondos propios	79
Información sobre el endeudamiento	80
Administración de recursos de otros entes	86
Operaciones no presupuestarias: deudores	90
Operaciones no presupuestarias: acreedores	91
Operaciones no presupuestarias: PPA cobros	103
Operaciones no presupuestarias: PPA pagos	104
Ingresos y Gastos	105



Información sobre valores recibidos en depósito	107
Cuadro de financiación	108
Información presupuestaria: gastos corrientes	110
Información presupuestaria: ingresos corrientes	129
Información presupuestaria: cerrados	139
Información presupuestaria: futuros	153
Listado de desviaciones financieras	156
Remanente de Tesorería	165
Indicadores	166
Acontecimientos posteriores al cierre	
Acta de arqueo a 31.12.14	170
Informe de Intervención General	193

## TOMO II

Gastos con financiación afectada	1
----------------------------------	---



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## CUENTA GENERAL Ejercicio 2014.



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

**Balance a 31.12.14**

EJERCICIO 2014  
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	<b>181.241.240,79</b>	<b>179.240.170,05</b>		A) FONDOS PROPIOS	<b>134.882.300,41</b>	<b>129.207.658,30</b>
	I) Inversiones destinadas al uso general	<b>23.347.306,51</b>	<b>22.987.606,56</b>		I) Patrimonio	<b>128.807.389,05</b>	<b>124.437.777,59</b>
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	23.347.306,51	22.987.606,56	100	1. Patrimonio	123.625.071,61	118.855.190,90
	III) Inmovilizaciones materiales	<b>20.829.635,84</b>	<b>20.233.149,24</b>	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	13.603.460,16	13.603.460,16
220	1. Terrenos	5.123.917,94	5.123.917,94	103	3. Patrimonio recibido en cesión	9.558.776,75	9.558.776,75
221	2. Construcciones	16.102.275,28	15.393.317,28	108	5. Patrimonio entregado en cesión	-8.605.668,02	-8.205.398,77
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	538.595,81	527.173,07	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-9.374.251,45	-9.374.251,45
229					IV) Resultados del ejercicio	<b>6.074.911,36</b>	<b>4.769.880,71</b>
282	5. Amortizaciones	-935.153,19	-811.259,05	129	1. Resultados del ejercicio	6.074.911,36	4.769.880,71
	V) Patrimonio público del Suelo	<b>137.064.298,44</b>	<b>136.019.414,25</b>		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	<b>97.659.716,62</b>	<b>102.269.782,82</b>
240,241	1. Terrenos y construcciones	144.934.983,83	142.594.752,64		II) Otras deudas a largo plazo	<b>97.659.716,62</b>	<b>102.269.782,82</b>
284	4. Amortizaciones	-7.870.685,39	-6.575.338,39	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	97.659.716,62	102.269.782,82
	C) ACTIVO CIRCULANTE	<b>62.488.834,73</b>	<b>63.226.297,50</b>		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	<b>11.188.058,49</b>	<b>10.989.026,43</b>
	I) Existencias	<b>35.040.508,09</b>	<b>35.084.710,16</b>		II) Otras deudas a corto plazo	<b>6.111.893,26</b>	<b>6.017.869,74</b>
30,31,32,33,34	1. Existencias	35.040.508,09	35.084.710,16	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	4.094.879,84	4.035.583,33
35,36				560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.017.013,42	1.982.286,41
	II) Deudores	<b>24.263.495,58</b>	<b>25.235.349,04</b>		III) Acreedores	<b>5.076.165,23</b>	<b>4.971.156,69</b>
43	1. Deudores presupuestarios	29.576.658,23	28.365.906,79	40	1. Acreedores presupuestarios	2.241.215,64	1.680.070,56
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	173.028,14	147.581,85	41	2. Acreedores no presupuestarios	1.576.684,36	2.192.140,06
470,471,472	4. Administraciones Públicas	1.918.175,70	1.892.184,31	475,476,477	4. Administraciones Públicas	346.907,25	120.598,10
555,558	5. Otros deudores	380.370,87	1.176.987,99	554,559	5. Otros acreedores	911.357,98	978.347,97
490	6. Provisiones	-7.784.737,36	-6.347.311,90				
	III) Inversiones financieras temporales	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	2.250,00	2.250,00				
	IV) Tesorería	<b>3.182.581,06</b>	<b>2.903.988,30</b>				
57	1. Tesorería	3.182.581,06	2.903.988,30				
	<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C )</b>	<b>243.730.075,52</b>	<b>242.466.467,55</b>		<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )</b>	<b>243.730.075,52</b>	<b>242.466.467,55</b>

10





Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Cuenta de resultado económico patrimonial

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A ) GASTOS	16.272.684,54	19.668.207,25		B ) INGRESOS	22.347.595,90	24.438.087,96
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		136.602,67	700,701,702,703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	1.292.394,74	1.004.177,16
600,610,603	2. Aprovisionamientos	248.317,78	255.775,42	71	a) Ventas	1.292.394,74	1.004.177,16
	a) Consumo de mercaderías	248.317,78	255.775,42		2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	179.495,04	
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	11.813.018,09	15.717.585,90	740,742	3. Ingresos de Gestión ordinaria	29.860,94	
	a) Gastos de Personal	4.061.558,14	4.180.683,88		a) Ingresos tributarios	29.860,94	
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	3.186.221,73	3.339.051,31	773	a-3) Tasas	29.860,94	
642,644	a-2) Cargas sociales	875.336,41	841.632,57		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.176.167,36	7.588.800,44
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.419.241,14	1.393.351,90	775	a) Reintegros	12.375,67	284.697,95
	d) Variación de provisiones de tráfico	1.437.425,46	953.385,18	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	7.160.511,70	7.251.627,52
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	1.437.425,46	953.385,18		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.160.511,70	7.251.627,52
	e) Otros gastos de gestión	3.820.683,26	8.159.805,37	763,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	3.279,99	52.474,97
62	e-1) Servicios exteriores	3.094.240,64	3.617.845,95		f-1) Otros intereses	3.279,99	52.474,97
63	e-2) Tributos	726.442,62	645.789,79	750	5. Transferencias y subvenciones	13.051.841,65	12.246.260,27
676	e-3) Otros gastos de gestión corriente		3.896.169,63	751	a) Transferencias corrientes	7.256.137,13	5.034.441,76
	f) Gastos financieros y asimilables	1.074.110,09	1.030.359,57	755	b) Subvenciones corrientes	2.627.267,49	586.283,06
661,662,663,669	f-1) Por deudas	1.074.110,09	1.030.359,57		c) Transferencias de capital	3.168.437,03	6.625.535,45
	4. Transferencias y Subvenciones	3.505.906,01	1.671.376,18	774	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	617.836,17	3.598.850,09
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	337.435,94	154.912,34	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	617.836,17	3.247.524,01
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital	3.168.470,07	1.516.463,84	779	c) Ingresos extraordinarios		100.180,20
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	705.442,66	1.886.867,08		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		251.145,88
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	480.993,62	658.733,19				
678	d) Gastos extraordinarios	224.449,04	288.548,68				
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		939.585,21				
	AHORRO	6.074.911,36	4.769.880,71				



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Estados de liquidación del Presupuesto

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	32700	TASAS VPO	15.918,00		15.918,00	29.860,94		29.860,94	29.860,94		13.942,94
00	38000	REINTEGRO DE AVALES.									
00	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				6.934,68		6.934,68	6.934,68		6.934,68
00	39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	6.555,60		6.555,60	6.555,60		6.554,60
00	39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	1,00		1,00	209.943,86		209.943,86	209.943,86		209.942,86
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	4.638.989,77		4.638.989,77	4.638.989,77		4.638.989,77		4.638.989,77	
00	44100	DE LA SDAD MPAL DE LA VVDA	150.000,00		150.000,00	177.155,49		177.155,49		177.155,49	27.155,49
00	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	1.260.389,86		1.260.389,86	5.067.259,36		5.067.259,36	5.067.259,36		3.806.869,50
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	40.344,42		40.344,42	3.279,99		3.279,99	3.279,99		-37.064,43
00	54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	7.392.627,41		7.392.627,41	6.947.444,99	3.432,75	6.944.012,24	3.011.910,90	3.932.101,34	-448.615,17
00	60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	708.831,50	944.166,36	1.652.997,86	944.566,36		944.566,36	944.566,36		-708.431,50
00	61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	1.839.601,54		1.839.601,54	347.828,38		347.828,38	347.828,38		-1.491.773,16
00	68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.				2.063,11		2.063,11	2.063,11		2.063,11
00	68900	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.				5.638,96		5.638,96	5.638,96		5.638,96
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN	1.720.528,52	5.216.365,88	6.936.894,40	1.893.027,78		1.893.027,78	347.196,46	1.545.831,32	-5.043.866,62
00	71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	859.520,51	2.585.486,41	3.445.006,92	1.256.877,40		1.256.877,40		1.256.877,40	-2.188.129,52
00	75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA		932.290,00	932.290,00						-932.290,00
00	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS				18.531,85		18.531,85	18.531,85		18.531,85
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02		47.600,02	16.819,45	30.780,57	
00	87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES									
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA		10.219.270,05	10.219.270,05						-10.219.270,05
00	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN				37.539,75	67.661,62	-30.121,87	-30.121,87		-30.121,87
		<b>Suma</b>	18.626.754,53	19.945.177,72	38.571.932,25	21.641.098,29	71.094,37	21.570.003,92	9.988.268,03	11.581.735,89	-17.001.928,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	327 TASAS VPO										
	32700 TASAS VPO	15.918,00		15.918,00	29.860,94		29.860,94	29.860,94			13.942,94
	Total Concepto	15.918,00		15.918,00	29.860,94		29.860,94	29.860,94			13.942,94
	Total Artículo.	15.918,00		15.918,00	29.860,94		29.860,94	29.860,94			13.942,94
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	380 REINTEGRO DE AVALES.										
	38000 REINTEGRO DE AVALES.										
	Total Concepto										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				6.934,68		6.934,68	6.934,68			6.934,68
	Total Concepto				6.934,68		6.934,68	6.934,68			6.934,68
	Total Artículo.				6.934,68		6.934,68	6.934,68			6.934,68
39	Otros ingresos										
	398 Indemnizaciones seguros de no vida										
	39800 INDEMNIZACIONES SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	6.555,60		6.555,60	6.555,60			6.554,60
	Total Concepto	1,00		1,00	6.555,60		6.555,60	6.555,60			6.554,60
	399 Otros ingresos diversos										
	39910 INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	1,00		1,00	209.943,86		209.943,86	209.943,86			209.942,86
	Total Concepto	1,00		1,00	209.943,86		209.943,86	209.943,86			209.942,86



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	2,00		2,00	216.499,46			216.499,46	216.499,46		216.497,46
	Total Capítulo	15.920,00		15.920,00	253.295,08			253.295,08	253.295,08		237.375,08

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Admón Gral de la Entidad Local										
400	Transf ctes del Ayto. a sus OO.AA.										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	4.638.989,77		4.638.989,77	4.638.989,77			4.638.989,77		4.638.989,77	
	Total Concepto	4.638.989,77		4.638.989,77	4.638.989,77			4.638.989,77		4.638.989,77	
	Total Artículo.	4.638.989,77		4.638.989,77	4.638.989,77			4.638.989,77		4.638.989,77	
44	DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.										
441	DE SOCIEDADES MERCANTILES.										
	44100 DE LA SDAD MPAL DE LA VVDA	150.000,00		150.000,00	177.155,49			177.155,49		177.155,49	27.155,49
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	177.155,49			177.155,49		177.155,49	27.155,49
	Total Artículo.	150.000,00		150.000,00	177.155,49			177.155,49		177.155,49	27.155,49
45	De Comunidades Autónomas										
450	De la Admón Gral de la CC. AA.										
	45080 OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND	1.260.389,86		1.260.389,86	5.067.259,36			5.067.259,36	5.067.259,36		3.806.869,50
	Total Concepto	1.260.389,86		1.260.389,86	5.067.259,36			5.067.259,36	5.067.259,36		3.806.869,50
	Total Artículo.	1.260.389,86		1.260.389,86	5.067.259,36			5.067.259,36	5.067.259,36		3.806.869,50
	Total Capítulo	6.049.379,63		6.049.379,63	9.883.404,62			9.883.404,62	5.067.259,36	4.816.145,26	3.834.024,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	40.344,42		40.344,42	3.279,99			3.279,99	3.279,99		-37.064,43
	Total Concepto	40.344,42		40.344,42	3.279,99			3.279,99	3.279,99		-37.064,43
	Total Artículo.	40.344,42		40.344,42	3.279,99			3.279,99	3.279,99		-37.064,43
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	7.392.627,41		7.392.627,41	6.947.444,99	3.432,75		6.944.012,24	3.011.910,90	3.932.101,34	-448.615,17
	Total Concepto	7.392.627,41		7.392.627,41	6.947.444,99	3.432,75		6.944.012,24	3.011.910,90	3.932.101,34	-448.615,17
	Total Artículo.	7.392.627,41		7.392.627,41	6.947.444,99	3.432,75		6.944.012,24	3.011.910,90	3.932.101,34	-448.615,17
	Total Capítulo	7.432.971,83		7.432.971,83	6.950.724,98	3.432,75		6.947.292,23	3.015.190,89	3.932.101,34	-485.679,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De Terrenos										
609	ENAJ. OTROS TERRENOS										
60901	ENAJ. OTROS TERRENOS	708.831,50	944.166,36	1.652.997,86	944.566,36		944.566,36	944.566,36			-708.431,50
	Total Concepto	708.831,50	944.166,36	1.652.997,86	944.566,36		944.566,36	944.566,36			-708.431,50
	Total Artículo.	708.831,50	944.166,36	1.652.997,86	944.566,36		944.566,36	944.566,36			-708.431,50
61	De las demás Inv reales										
619	De otras inversiones reales										
61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	1.839.601,54		1.839.601,54	347.828,38		347.828,38	347.828,38			-1.491.773,16
	Total Concepto	1.839.601,54		1.839.601,54	347.828,38		347.828,38	347.828,38			-1.491.773,16
	Total Artículo.	1.839.601,54		1.839.601,54	347.828,38		347.828,38	347.828,38			-1.491.773,16
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.										
680	DE EJERCICIOS CERRADOS.										
68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.				2.063,11		2.063,11	2.063,11			2.063,11
	Total Concepto				2.063,11		2.063,11	2.063,11			2.063,11
689	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.										
68900	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.				5.638,96		5.638,96	5.638,96			5.638,96
	Total Concepto				5.638,96		5.638,96	5.638,96			5.638,96
	Total Artículo.				7.702,07		7.702,07	7.702,07			7.702,07
	Total Capítulo	2.548.433,04	944.166,36	3.492.599,40	1.300.096,81		1.300.096,81	1.300.096,81			-2.192.502,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Admón Gral Entidad Local										
	700 A sus Organismos autonomos										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	1.720.528,52	5.216.365,88	6.936.894,40	1.893.027,78		1.893.027,78	347.196,46	1.545.831,32	-5.043.866,62	
	Total Concepto	1.720.528,52	5.216.365,88	6.936.894,40	1.893.027,78		1.893.027,78	347.196,46	1.545.831,32	-5.043.866,62	
	Total Artículo.	1.720.528,52	5.216.365,88	6.936.894,40	1.893.027,78		1.893.027,78	347.196,46	1.545.831,32	-5.043.866,62	
71	TR. CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS										
	711 TR. CAPITAL DE ORGANISMO AUTONOMOS										
	71100 TR. CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	859.520,51	2.585.486,41	3.445.006,92	1.256.877,40		1.256.877,40		1.256.877,40	-2.188.129,52	
	Total Concepto	859.520,51	2.585.486,41	3.445.006,92	1.256.877,40		1.256.877,40		1.256.877,40	-2.188.129,52	
	Total Artículo.	859.520,51	2.585.486,41	3.445.006,92	1.256.877,40		1.256.877,40		1.256.877,40	-2.188.129,52	
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Admón Gral de las CC. AA.										
	75080 OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND		932.290,00	932.290,00						-932.290,00	
	Total Concepto		932.290,00	932.290,00						-932.290,00	
	Total Artículo.		932.290,00	932.290,00						-932.290,00	
78	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS										
	780 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS										
	78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS				18.531,85		18.531,85	18.531,85		18.531,85	
	Total Concepto				18.531,85		18.531,85	18.531,85		18.531,85	
	Total Artículo.				18.531,85		18.531,85	18.531,85		18.531,85	



(2014)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	2.580.049,03	8.734.142,29	11.314.191,32	3.168.437,03			3.168.437,03	365.728,31	2.802.708,72	-8.145.754,29

(2014)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reint ptmos de fuera del sp										
830	Reint ptmos de fuera del sp a cp										
83003	REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02		47.600,02	16.819,45	30.780,57		
	Total Concepto	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02		47.600,02	16.819,45	30.780,57		
	Total Artículo.	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02		47.600,02	16.819,45	30.780,57		
87	Remanente de tesorería										
870	Remanente de tesorería.										
87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES										-10.219.270,05
87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		10.219.270,05	10.219.270,05							-10.219.270,05
	Total Concepto		10.219.270,05	10.219.270,05							-10.219.270,05
	Total Artículo.		10.219.270,05	10.219.270,05							-10.219.270,05
	Total Capítulo	1,00	10.266.869,07	10.266.870,07	47.600,02		47.600,02	16.819,45	30.780,57		-10.219.270,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros										
	913 Ptmos lp entes fuera del sp										
	91300 PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP				37.539,75	67.661,62		-30.121,87	-30.121,87		-30.121,87
	Total Concepto				37.539,75	67.661,62		-30.121,87	-30.121,87		-30.121,87
	Total Artículo.				37.539,75	67.661,62		-30.121,87	-30.121,87		-30.121,87
	Total Capítulo				37.539,75	67.661,62		-30.121,87	-30.121,87		-30.121,87
	Total	18.626.754,53	19.945.177,72	38.571.932,25	21.641.098,29	71.094,37		21.570.003,92	9.988.268,03	11.581.735,89	-17.001.928,33

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	0110 31004	INTERESES DE PRESTAMOS	1.442.186,58	-344.995,32	1.097.191,26	975.676,35	975.676,35	975.676,35	121.514,91	
00	0110 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	98.433,74	98.433,74	98.433,74	-97.433,74	
00	0110 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	4.035.583,33	344.995,32	4.380.578,65	4.380.207,78	4.380.207,78	4.380.207,78	370,87	
00	1500 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.000,00		72.000,00	704.044,48	704.044,48	704.044,48	-632.044,48	
00	1500 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	73.433,81		73.433,81				73.433,81	
00	1500 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	577.146,00		577.146,00	416.004,31	416.004,31	416.004,31	161.141,69	
00	1500 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	138.463,74		138.463,74	181.372,58	181.372,58	181.372,58	-42.908,84	
00	1500 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	139.919,82		139.919,82	423.925,52	423.925,52	423.925,52	-284.005,70	
00	1500 15000	PRODUCTIVIDAD	103.286,59		103.286,59	183.937,01	183.937,01	183.937,01	-80.650,42	
00	1500 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	300,00		300,00	6.939,46	6.939,46	6.939,46	-6.639,46	
00	1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	267.397,90		267.397,90	400.305,63	400.305,63	367.799,75	32.505,88	
00	1500 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.176,77		4.176,77	3.843,00	3.843,00	3.843,00	333,77	
00	1500 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.566,30		1.566,30	241,36	241,36	241,36	1.324,94	
00	1500 16204	ACCION SOCIAL	1.146,50		1.146,50	3.008,06	3.008,06		3.008,06	
00	1500 16205	SEGUROS	7.415,18		7.415,18	7.202,19	6.296,01	6.296,01	1.119,17	
00	1500 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.687,96		2.687,96	7.123,08	7.123,08	7.123,08	-4.435,12	
00	1500 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	82.397,76		82.397,76	85.124,96	85.124,96	85.124,96	-2.727,20	
00	1500 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.600,00		3.600,00	4.467,61	3.790,35	3.790,35	-190,35	
00	1500 21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	26.100,00		26.100,00	13.762,00	13.259,13	10.438,75	2.820,38	
00	1500 21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	649,12	649,12	649,12	1.350,88	
00	1500 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	60.550,00		60.550,00	30.407,39	30.407,39	30.407,39	30.142,61	
00	1500 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC	1.500,00		1.500,00	848,18	848,18	636,14	212,04	
00	1500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	18.000,00		18.000,00	31.060,56	5.510,05	5.510,05	12.489,95	
00	1500 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.431,00		1.431,00	491,27	491,27	491,27	939,73	
00	1500 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	695,56	695,56	695,56	10.304,44	
00	1500 22100	ENERGIA ELECTRICA	316.022,44		316.022,44	329.884,02	304.543,51	277.611,72	26.931,79	
00	1500 22101	AGUA	30.296,86		30.296,86	13.048,06	13.048,06	12.984,42	63,64	
00	1500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	2.598,66	2.598,66	2.432,63	166,03	
00	1500 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	144,38	144,38	144,38	155,62	
		<b>Suma</b>	<b>7.424.908,54</b>		<b>7.424.908,54</b>	<b>8.305.446,32</b>	<b>8.252.468,99</b>	<b>8.186.761,17</b>	<b>65.707,82</b>	<b>-827.560,45</b>

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	1500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00				100,00	
00	1500 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	2.437,51	2.437,51	2.437,51	-1.437,51	
00	1500 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.552,86		8.552,86	10.966,15	10.966,15	10.966,15	-2.413,29	
00	1500 22201	COMUNICACIONES POSTALES	180,00		180,00	6.581,06	4.305,79	4.305,79	-4.125,79	
00	1500 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	10.897,07	5.527,22	5.527,22	9.472,78	
00	1500 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	24.267,96		24.267,96	37.296,51	31.950,22	24.000,35	7.949,87	
00	1500 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	787,42	787,42	787,42	812,58	
00	1500 22402	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
00	1500 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
00	1500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.500,00		31.500,00	3.397,09	3.397,09	3.397,09	28.102,91	
00	1500 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.400,00		5.400,00	2.355,88	2.355,88	2.355,88	3.044,12	
00	1500 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.951,64		36.951,64	3.846,36	3.846,36	3.846,36	33.105,28	
00	1500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.900,00		3.900,00	4.555,78	4.555,78	4.555,78	-655,78	
00	1500 22700	LIMPIEZA Y ASEO	104.992,38		104.992,38	147.526,60	129.383,79	108.992,02	20.391,77	
00	1500 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	51.000,00		51.000,00	74.104,28	53.990,86	42.554,43	11.436,43	
00	1500 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
00	1500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	15.985,25	15.985,25	14.796,25	1.189,00	
00	1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	260.245,76		260.245,76	218.654,37	199.831,00	156.832,89	42.998,11	
00	1500 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	780,00		780,00				780,00	
00	1500 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	360,00		360,00				360,00	
00	1500 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	120,00		120,00				120,00	
00	1500 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	180,00		180,00				180,00	
00	1500 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	420,00		420,00	415,10	415,10	415,10	4,90	
00	1500 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00				300,00	
00	1500 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02		
00	1520 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	171.345,57		171.345,57				171.345,57	
00	1520 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1.346.673,99	-115.385,00	1.231.288,99	603.121,11	603.121,11	603.121,11	628.167,88	
00	1520 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	323.082,06		323.082,06	188.876,81	188.876,81	188.876,81	134.205,25	
00	1520 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	326.479,58		326.479,58	339.754,43	339.754,43	339.754,43	-13.274,85	
00	1520 15000	PRODUCTIVIDAD	241.002,05		241.002,05	135.284,92	135.284,92	135.284,92	105.717,13	
00	1520 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	700,00		700,00	2.961,10	2.961,10	2.961,10	-2.261,10	
		<b>Suma</b>	<b>10.402.543,39</b>	<b>-67.785,98</b>	<b>10.334.757,41</b>	<b>10.162.851,14</b>	<b>10.039.802,80</b>	<b>9.890.129,80</b>	<b>149.673,00</b>	<b>294.954,61</b>



(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	1520	16000	SEGURIDAD SOCIAL	623.928,44	-34.615,00	589.313,44	433.039,17	433.039,17	397.856,47	35.182,70	156.274,27
00	1520	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	9.745,81		9.745,81	3.204,20	3.204,20	3.204,20		6.541,61
00	1520	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.654,70		3.654,70	1.464,21	1.464,21	1.464,21		2.190,49
00	1520	16204	ACCION SOCIAL	2.675,16		2.675,16	2.776,68	2.776,68		2.776,68	-101,52
00	1520	16205	SEGUROS	17.302,10		17.302,10	6.861,42	6.656,14	6.656,14		10.645,96
00	1520	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.271,90		6.271,90	7.378,87	7.378,87	7.378,87		-1.106,97
00	1520	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	192.261,45		192.261,45	167.815,22	167.815,22	144.307,13	23.508,09	24.446,23
00	1520	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400,00		8.400,00	4.203,39	3.976,15	3.976,15		4.423,85
00	1520	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	956.538,22	874.635,39	1.831.173,61	896.989,92	793.673,70	714.740,54	78.933,16	1.037.499,91
00	1520	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES		32.860,00	32.860,00	5.435,89	5.435,89	5.435,89		-5.435,89
00	1520	21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES			42.000,00	25.429,13	15.238,87	15.238,87		17.621,13
00	1520	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	42.000,00		42.000,00	36.097,50	11.261,41	10.269,45	991,96	30.738,59
00	1520	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.339,00		3.339,00					3.339,00
00	1520	22100	ENERGIA ELECTRICA	737.385,71		737.385,71	294.703,38	290.751,55	257.730,68	33.020,87	446.634,16
00	1520	22101	AGUA	70.692,66		70.692,66	16.563,11	16.563,11	16.494,17	68,94	54.129,55
00	1520	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.956,69		19.956,69	11.754,95	11.754,95	11.754,95		8.201,74
00	1520	22201	COMUNICACIONES POSTALES	420,00		420,00	7.176,63	4.757,01	4.757,01		-4.337,01
00	1520	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	35.000,00		35.000,00	10.730,20	678,75	74,91	603,84	34.321,25
00	1520	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	56.625,25		56.625,25	48.389,56	42.822,34	33.451,22	9.371,12	13.802,91
00	1520	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				17.199,63	17.199,63	17.199,63		-17.199,63
00	1520	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	886.952,48		886.952,48	709.242,99	709.242,99	387.248,97	321.994,02	177.709,49
00	1520	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73.500,00		73.500,00	111.570,92	111.570,92	83.279,12	28.291,80	-38.070,92
00	1520	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	12.600,00		12.600,00	6.230,62	6.230,62	6.230,62		6.369,38
00	1520	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	86.220,48		86.220,48	51.009,15	51.009,15	48.633,81	2.375,34	35.211,33
00	1520	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			9.100,00	9.306,80	9.306,80	9.261,80	45,00	-206,80
00	1520	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,00		9.100,00	9.306,80	9.306,80	9.261,80	45,00	-206,80
00	1520	22700	LIMPIEZA Y ASEO	244.982,22		244.982,22	175.650,68	173.017,59	160.218,85	12.798,74	71.964,63
00	1520	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	119.000,00		119.000,00	91.741,41	88.659,60	88.659,60		30.340,40
00	1520	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
00	1520	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00		35.000,00	24.394,38	24.394,38	21.302,98	3.091,40	10.605,62
00	1520	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	607.240,11	-32.860,00	574.380,11	362.748,10	350.746,44	306.101,99	44.644,45	223.633,67
00	1520	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.820,00		1.820,00					1.820,00
00	1520	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	840,00		840,00	537,63	537,63	537,63		302,37
			<b>Suma</b>	<b>15.269.495,77</b>	<b>772.234,41</b>	<b>16.041.730,18</b>	<b>13.702.496,88</b>	<b>13.400.966,77</b>	<b>12.653.595,66</b>	<b>747.371,11</b>	<b>2.640.763,41</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	1520	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	280,00		280,00	239,83	239,83	239,83		40,17
00	1520	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	420,00		420,00					420,00
00	1520	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	980,00		980,00	913,65	913,65	913,65		66,35
00	1520	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	308,08	308,08	308,08		391,92
00	1520	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	75.000,00	150.000,00	225.000,00	223.698,35	223.698,35	223.698,35		1.301,65
00	1520	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		6.750,00	6.750,00	5.400,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	1.350,00
00	1520	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	118.134,45	-6.750,00	111.384,45	108.337,59	108.337,59	108.337,59		3.046,86
00	1520	61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	196.695,28	1.661.800,96	1.858.496,24	1.254.526,72	582.645,53	456.381,80	126.263,73	1.275.850,71
00	1520	62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		821.470,00	821.470,00	739.046,96	708.958,00	708.958,00		112.512,00
00	1520	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	15.000,00	10.702,33	25.702,33	16.772,42	10.538,36	10.230,17	308,19	15.163,97
00	1520	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		600.966,57	600.966,57	456.072,89	47.725,04	43.920,24	3.804,80	553.241,53
00	1520	62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	50.000,00	130.000,00	180.000,00	57.432,04	57.432,04	56.361,94	1.070,10	122.567,96
00	1520	63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS								
00	1520	68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	1.179.520,51	4.783.640,90	5.963.161,41	3.142.714,10	2.200.290,25	1.870.667,95	329.622,30	3.762.871,16
00	1520	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES		3.445.445,88	3.445.445,88	1.199.122,42	812.009,78	565.494,90	246.514,88	2.633.436,10
00	1520	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	200.799,00	2.740.119,72	2.940.918,72	1.917.663,17	347.898,16	324.778,92	23.119,24	2.593.020,56
00	1520	78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	1.519.729,52	4.827.896,95	6.347.626,47	5.075.519,66	2.359.697,77	2.132.194,48	227.503,29	3.987.928,70
00	2418	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62
			<b>Suma</b>	<b>18.626.754,53</b>	<b>19.945.177,72</b>	<b>38.571.932,25</b>	<b>27.901.149,14</b>	<b>20.867.943,58</b>	<b>19.160.565,94</b>	<b>1.707.377,64</b>	<b>17.703.988,67</b>



(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.000,00		1.000,00	9.900,56	9.900,56	9.900,56		-8.900,56
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	9.900,56	9.900,56	9.900,56		-8.900,56
	Total Artículo.	345.288,64		345.288,64	329.122,49	329.122,49	329.122,49		16.166,15
16	Cuotas,prest,gto social cargo empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	891.326,34	-34.615,00	856.711,34	833.344,80	833.344,80	765.656,22	67.688,58	23.366,54
	Total Concepto	891.326,34	-34.615,00	856.711,34	833.344,80	833.344,80	765.656,22	67.688,58	23.366,54
162	Gastos sociales del personal								
16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	13.922,58		13.922,58	7.047,20	7.047,20	7.047,20		6.875,38
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.221,00		5.221,00	1.705,57	1.705,57	1.705,57		3.515,43
16204	ACCION SOCIAL	3.821,66		3.821,66	5.784,74	5.784,74		5.784,74	-1.963,08
16205	SEGUROS	24.717,28		24.717,28	14.063,61	12.952,15	12.952,15		11.765,13
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	8.959,86		8.959,86	14.501,95	14.501,95	14.501,95		-5.542,09
	Total Concepto	56.642,38		56.642,38	43.103,07	41.991,61	36.206,87	5.784,74	14.650,77
	Total Artículo.	947.968,72	-34.615,00	913.353,72	876.447,87	875.336,41	801.863,09	73.473,32	38.017,31
	Total Capítulo	4.461.801,93	-150.000,00	4.311.801,93	4.062.669,60	4.061.558,14	3.988.084,82	73.473,32	250.243,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
202	Arrend edificios y otras construcciones								
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	274.659,21		274.659,21	252.940,18	252.940,18	229.432,09	23.508,09	21.719,03
	Total Concepto	274.659,21		274.659,21	252.940,18	252.940,18	229.432,09	23.508,09	21.719,03
204	Arrend material de transporte								
20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	8.671,00	7.766,50	7.766,50		4.233,50
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	8.671,00	7.766,50	7.766,50		4.233,50
	Total Artículo.	286.659,21		286.659,21	261.611,18	260.706,68	237.198,59	23.508,09	25.952,53
21	Reparaciones, mto y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	MTO DE EDIFICIOS	956.538,22	874.635,39	1.831.173,61	896.989,92	793.673,70	714.740,54	78.933,16	1.037.499,91
	Total Concepto	956.538,22	874.635,39	1.831.173,61	896.989,92	793.673,70	714.740,54	78.933,16	1.037.499,91
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.100,00		26.100,00	19.197,89	18.695,02	15.874,64	2.820,38	7.404,98
	Total Concepto	26.100,00		26.100,00	19.197,89	18.695,02	15.874,64	2.820,38	7.404,98
214	Material de transporte								
21400	MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	649,12	649,12	649,12		1.350,88
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	649,12	649,12	649,12		1.350,88
215	Mobiliario								
21500	MTO MOBILIARIO	60.550,00	32.860,00	93.410,00	55.836,52	45.646,26	45.646,26		47.763,74
	Total Concepto	60.550,00	32.860,00	93.410,00	55.836,52	45.646,26	45.646,26		47.763,74
216	Equip procesos de información								
21600	MTO EGUIPOS PROC INFORMACION	1.500,00		1.500,00	848,18	848,18	636,14	212,04	651,82
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	848,18	848,18	636,14	212,04	651,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	1.046.688,22	907.495,39	1.954.183,61	973.521,63	859.512,28	777.546,70	81.965,58	1.094.671,33
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	67.158,06	16.771,46	15.779,50	991,96	43.228,54
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	4.770,00		4.770,00	491,27	491,27	491,27		4.278,73
	22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	695,56	695,56	695,56		10.304,44
	Total Concepto	75.770,00		75.770,00	68.344,89	17.958,29	16.966,33	991,96	57.811,71
	221 Suministros								
	22100 ENERGIA ELECTRICA	1.053.408,15		1.053.408,15	624.587,40	595.295,06	535.342,40	59.952,66	458.113,09
	22101 AGUA	100.989,52		100.989,52	29.611,17	29.611,17	29.478,59	132,58	71.378,35
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	2.598,66	2.598,66	2.432,63	166,03	1.401,34
	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	144,38	144,38	144,38		155,62
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
	22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	2.437,51	2.437,51	2.437,51		-1.437,51
	Total Concepto	1.159.797,67		1.159.797,67	659.379,12	630.086,78	569.835,51	60.251,27	529.710,89
	222 Comunicaciones								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.509,55		28.509,55	22.721,10	22.721,10	22.721,10		5.788,45
	22201 COMUNICACIONES POSTALES	600,00		600,00	13.757,69	9.062,80	9.062,80		-8.462,80
	22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA	50.000,00		50.000,00	21.627,27	6.205,97	5.602,13	603,84	43.794,03
	Total Concepto	79.109,55		79.109,55	58.106,06	37.989,87	37.386,03	603,84	41.119,68
	224 Primas de seguros								
	22400 SEGUROS DE INMUEBLES	80.893,21		80.893,21	85.686,07	74.772,56	57.451,57	17.320,99	6.120,65
	22401 SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	787,42	787,42	787,42		812,58
	22402 OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	87.493,21		87.493,21	86.473,49	75.559,98	58.238,99	17.320,99	11.933,23
225	Tributos								
22500	TRIBUTOS ESTATALES.				17.199,63	17.199,63	17.199,63		-17.199,63
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	886.952,48		886.952,48	709.242,99	709.242,99	387.248,97	321.994,02	177.709,49
	Total Concepto	886.952,48		886.952,48	726.442,62	726.442,62	404.448,60	321.994,02	160.509,86
226	Gastos diversos								
22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	105.000,00		105.000,00	114.968,01	114.968,01	86.676,21	28.291,80	-9.968,01
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	18.000,00		18.000,00	8.586,50	8.586,50	8.586,50		9.413,50
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	123.172,12		123.172,12	54.855,51	54.855,51	52.480,17	2.375,34	68.316,61
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	13.862,58	13.862,58	13.817,58	45,00	-862,58
	Total Concepto	259.172,12		259.172,12	192.272,60	192.272,60	161.560,46	30.712,14	66.899,52
227	Trabajos realizados otras empr y profes								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	349.974,60		349.974,60	323.177,28	302.401,38	269.210,87	33.190,51	47.573,22
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	170.000,00		170.000,00	165.845,69	142.650,46	131.214,03	11.436,43	27.349,54
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	40.379,63	40.379,63	36.099,23	4.280,40	9.620,37
22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	867.485,87	-32.860,00	834.625,87	581.402,47	550.577,44	462.934,88	87.642,56	284.048,43
	Total Concepto	1.442.460,47	-32.860,00	1.409.600,47	1.110.805,07	1.036.008,91	899.459,01	136.549,90	373.591,56
	Total Artículo.	3.990.755,50	-32.860,00	3.957.895,50	2.901.823,85	2.716.319,05	2.147.894,93	568.424,12	1.241.576,45
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.600,00		2.600,00					2.600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23010 DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	537,63	537,63	537,63		662,37
	23020 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	239,83	239,83	239,83		160,17
	Total Concepto	4.200,00		4.200,00	777,46	777,46	777,46		3.422,54
	231 Locomoción								
	23100 LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	600,00		600,00					600,00
	23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.400,00		1.400,00	1.328,75	1.328,75	1.328,75		71,25
	23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	308,08	308,08	308,08		691,92
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	1.636,83	1.636,83	1.636,83		1.363,17
	Total Artículo.	7.200,00		7.200,00	2.414,29	2.414,29	2.414,29		4.785,71
	Total Capítulo	5.331.302,93	874.635,39	6.205.938,32	4.139.370,95	3.838.952,30	3.165.054,51	673.897,79	2.366.986,02



(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De prmos y otras operaciones fras euros								
	310 Intereses								
	31004 INT PTMOS Y O. OPER FRAS Ç EE CC.II.FF.	1.442.186,58	-344.995,32	1.097.191,26	975.676,35	975.676,35	975.676,35		121.514,91
	Total Concepto	1.442.186,58	-344.995,32	1.097.191,26	975.676,35	975.676,35	975.676,35		121.514,91
	Total Artículo.	1.442.186,58	-344.995,32	1.097.191,26	975.676,35	975.676,35	975.676,35		121.514,91
35	Int demora y otros gastos fros.								
	352 Intereses de demora								
	35200 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	98.433,74	98.433,74	98.433,74		-97.433,74
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	98.433,74	98.433,74	98.433,74		-97.433,74
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	98.433,74	98.433,74	98.433,74		-97.433,74
	Total Capítulo	1.443.186,58	-344.995,32	1.098.191,26	1.074.110,09	1.074.110,09	1.074.110,09		24.081,17

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	A ee.pp.y sdes de la Entidad Local								
449	Otras subvenciones								
44900	OTRAS TRANSF CTES	75.000,00	150.000,00	225.000,00	223.698,35	223.698,35	223.698,35		1.301,65
	Total Concepto	75.000,00	150.000,00	225.000,00	223.698,35	223.698,35	223.698,35		1.301,65
	Total Artículo.	75.000,00	150.000,00	225.000,00	223.698,35	223.698,35	223.698,35		1.301,65
48	A Familias e Insti sin fines de lucro								
481	A Familias e Insti sin fines de lucro								
48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		6.750,00	6.750,00	5.400,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	1.350,00
	Total Concepto		6.750,00	6.750,00	5.400,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	1.350,00
489	Otras t ctes familias e inst sin f.lucro								
48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO	118.134,45	-6.750,00	111.384,45	108.337,59	108.337,59	108.337,59		3.046,86
	Total Concepto	118.134,45	-6.750,00	111.384,45	108.337,59	108.337,59	108.337,59		3.046,86
	Total Artículo.	118.134,45		118.134,45	113.737,59	113.737,59	111.937,59	1.800,00	4.396,86
	Total Capítulo	193.134,45	150.000,00	343.134,45	337.435,94	337.435,94	335.635,94	1.800,00	5.698,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	Inv rep infr y bienes uso gral								
610	Inversiones en terrenos								
61000	INV REPOSICION EN TERRENOS	196.695,28	1.661.800,96	1.858.496,24	1.254.526,72	582.645,53	456.381,80	126.263,73	1.275.850,71
	Total Concepto	196.695,28	1.661.800,96	1.858.496,24	1.254.526,72	582.645,53	456.381,80	126.263,73	1.275.850,71
	Total Artículo.	196.695,28	1.661.800,96	1.858.496,24	1.254.526,72	582.645,53	456.381,80	126.263,73	1.275.850,71
62	Inv nueva asoc func operativo servicios								
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		821.470,00	821.470,00	739.046,96	708.958,00	708.958,00		112.512,00
	Total Concepto		821.470,00	821.470,00	739.046,96	708.958,00	708.958,00		112.512,00
625	Mobiliario								
62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	15.000,00	11.602,33	26.602,33	17.656,80	11.422,74	11.114,55	308,19	15.179,59
	Total Concepto	15.000,00	11.602,33	26.602,33	17.656,80	11.422,74	11.114,55	308,19	15.179,59
627	Proyectos complejos								
62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		600.966,57	600.966,57	456.072,89	47.725,04	43.920,24	3.804,80	553.241,53
62701	INV NUEVA FUNC SERV PROJ TEC PROMOCIONAL	50.000,00	130.000,00	180.000,00	57.432,04	57.432,04	56.361,94	1.070,10	122.567,96
	Total Concepto	50.000,00	730.966,57	780.966,57	513.504,93	105.157,08	100.282,18	4.874,90	675.809,49
	Total Artículo.	65.000,00	1.564.038,90	1.629.038,90	1.270.208,69	825.537,82	820.354,73	5.183,09	803.501,08
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
68	Gtos inversiones bienes patrimoniales								
682	Edificios y otras construcciones								

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	1.179.520,51	4.783.640,90	5.963.161,41	3.142.714,10	2.200.290,25	1.870.667,95	329.622,30	3.762.871,16
	Total Concepto	1.179.520,51	4.783.640,90	5.963.161,41	3.142.714,10	2.200.290,25	1.870.667,95	329.622,30	3.762.871,16
689	Otros gastos inv b patrimoniales								
68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		3.445.445,88	3.445.445,88	1.199.122,42	812.009,78	565.494,90	246.514,88	2.633.436,10
	Total Concepto		3.445.445,88	3.445.445,88	1.199.122,42	812.009,78	565.494,90	246.514,88	2.633.436,10
	Total Artículo.	1.179.520,51	8.229.086,78	9.408.607,29	4.341.836,52	3.012.300,03	2.436.162,85	576.137,18	6.396.307,26
	Total Capítulo	1.441.215,79	11.454.926,64	12.896.142,43	6.866.571,93	4.420.483,38	3.712.899,38	707.584,00	8.475.659,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
77	A Empresas privadas								
	770 A Empresas privadas								
	77000 T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	200.799,00	2.740.119,72	2.940.918,72	1.917.663,17	347.898,16	324.778,92	23.119,24	2.593.020,56
	Total Concepto	200.799,00	2.740.119,72	2.940.918,72	1.917.663,17	347.898,16	324.778,92	23.119,24	2.593.020,56
	Total Artículo.	200.799,00	2.740.119,72	2.940.918,72	1.917.663,17	347.898,16	324.778,92	23.119,24	2.593.020,56
78	A Familias e Inst. sin fines de lucro								
	780 A Familias e Inst. sin fines de lucro								
	78000 TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.519.729,52	4.827.896,95	6.347.626,47	5.075.519,66	2.359.697,77	2.132.194,48	227.503,29	3.987.928,70
	Total Concepto	1.519.729,52	4.827.896,95	6.347.626,47	5.075.519,66	2.359.697,77	2.132.194,48	227.503,29	3.987.928,70
	Total Artículo.	1.519.729,52	4.827.896,95	6.347.626,47	5.075.519,66	2.359.697,77	2.132.194,48	227.503,29	3.987.928,70
	Total Capítulo	1.720.528,52	7.568.016,67	9.288.545,19	6.993.182,83	2.707.595,93	2.456.973,40	250.622,53	6.580.949,26

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Conc ptmos fuera del SPúblico								
830	Préstamos a corto plazo.								
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02		
	Total Concepto	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02		
	Total Artículo.	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02		
	Total Capítulo	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02		

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amort ptmos y operaciones euros								
	913 Amortiz ptmos lp EE. fuera spúblico								
	91300 AMORT PTMOS LP EMP. NO PERT. SPUBLICO	4.035.583,33	344.995,32	4.380.578,65	4.380.207,78	4.380.207,78	4.380.207,78		370,87
	Total Concepto	4.035.583,33	344.995,32	4.380.578,65	4.380.207,78	4.380.207,78	4.380.207,78		370,87
	Total Artículo.	4.035.583,33	344.995,32	4.380.578,65	4.380.207,78	4.380.207,78	4.380.207,78		370,87
	Total Capítulo	4.035.583,33	344.995,32	4.380.578,65	4.380.207,78	4.380.207,78	4.380.207,78		370,87
	Total	18.626.754,53	19.945.177,72	38.571.932,25	27.901.149,14	20.867.943,58	19.160.565,94	1.707.377,64	17.703.988,67

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	Deuda Pública								
	011 Deuda Pública								
	0110 DEUDA PÚBLICA	5.478.769,91		5.478.769,91	5.454.317,87	5.454.317,87	5.454.317,87	24.452,04	
	Total Gr. Progra. . .	5.478.769,91		5.478.769,91	5.454.317,87	5.454.317,87	5.454.317,87	24.452,04	
	Total Política	5.478.769,91		5.478.769,91	5.454.317,87	5.454.317,87	5.454.317,87	24.452,04	
	Total Área de Gasto	5.478.769,91		5.478.769,91	5.454.317,87	5.454.317,87	5.454.317,87	24.452,04	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	Vivienda y urbanismo								
	150 ADMON VIVIENDA								
	1500 ADMON VIVIENDA	2.514.490,23	47.599,02	2.562.089,25	3.438.534,90	3.315.486,56	3.165.813,56	149.673,00	-753.397,31
	Total Gr. Progra. . .	2.514.490,23	47.599,02	2.562.089,25	3.438.534,90	3.315.486,56	3.165.813,56	149.673,00	-753.397,31
	152 Vivienda.								
	1520 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	10.633.494,39	19.896.678,70	30.530.173,09	19.007.411,99	12.097.254,77	10.539.550,13	1.557.704,64	18.432.918,32
	Total Gr. Progra. . .	10.633.494,39	19.896.678,70	30.530.173,09	19.007.411,99	12.097.254,77	10.539.550,13	1.557.704,64	18.432.918,32
	Total Política	13.147.984,62	19.944.277,72	33.092.262,34	22.445.946,89	15.412.741,33	13.705.363,69	1.707.377,64	17.679.521,01
	Total Área de Gasto	13.147.984,62	19.944.277,72	33.092.262,34	22.445.946,89	15.412.741,33	13.705.363,69	1.707.377,64	17.679.521,01

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2418 PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62
	Total Gr. Progra. . .		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62
	Total Política		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62
	Total Área de Gasto		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62
	Total	18.626.754,53	19.945.177,72	38.571.932,25	27.901.149,14	20.867.943,58	19.160.565,94	1.707.377,64	17.703.988,67

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA  
 Política 01 Deuda Pública  
 Grup. Prog. 011 Deuda Pública

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31004	INT PTMOS Y O. OPER FRAS Ç EE CC.II.FF.	1.442.186,58	-344.995,32	1.097.191,26	975.676,35	975.676,35	975.676,35		121.514,91
			CTO 310 Intereses	1.442.186,58	-344.995,32	1.097.191,26	975.676,35	975.676,35	975.676,35		121.514,91
			ART. 31 De prtmos y otras operaciones fras euros	1.442.186,58	-344.995,32	1.097.191,26	975.676,35	975.676,35	975.676,35		121.514,91
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	98.433,74	98.433,74	98.433,74		-97.433,74
			CTO 352 Intereses de demora	1.000,00		1.000,00	98.433,74	98.433,74	98.433,74		-97.433,74
			ART. 35 Int demora y otros gastos fros.	1.000,00		1.000,00	98.433,74	98.433,74	98.433,74		-97.433,74
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.443.186,58	-344.995,32	1.098.191,26	1.074.110,09	1.074.110,09	1.074.110,09		24.081,17
011	913	91300	AMORT PTMOS LP EMP. NO PERT. SPUBLICO	4.035.583,33	344.995,32	4.380.578,65	4.380.207,78	4.380.207,78	4.380.207,78		370,87
			CTO 913 Amortiz ptmos lp EE. fuera spúblico	4.035.583,33	344.995,32	4.380.578,65	4.380.207,78	4.380.207,78	4.380.207,78		370,87
			ART. 91 Amort ptmos y operaciones euros	4.035.583,33	344.995,32	4.380.578,65	4.380.207,78	4.380.207,78	4.380.207,78		370,87
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.035.583,33	344.995,32	4.380.578,65	4.380.207,78	4.380.207,78	4.380.207,78		370,87
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>	<b>5.478.769,91</b>		<b>5.478.769,91</b>	<b>5.454.317,87</b>	<b>5.454.317,87</b>	<b>5.454.317,87</b>		<b>24.452,04</b>

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 150 ADMON VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.000,00		72.000,00	704.044,48	704.044,48	704.044,48		-632.044,48
			CTO 101 R básicas y otras R personal directivo	72.000,00		72.000,00	704.044,48	704.044,48	704.044,48		-632.044,48
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	72.000,00		72.000,00	704.044,48	704.044,48	704.044,48		-632.044,48
150	110	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	73.433,81		73.433,81					73.433,81
			CTO 110 R básicas y otras R personal eventual	73.433,81		73.433,81					73.433,81
			ART. 11 Personal eventual	73.433,81		73.433,81					73.433,81
150	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	577.146,00		577.146,00	416.004,31	416.004,31	416.004,31		161.141,69
150	130	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	138.463,74		138.463,74	181.372,58	181.372,58	181.372,58		-42.908,84
			CTO 130 Laboral Fijo	715.609,74		715.609,74	597.376,89	597.376,89	597.376,89		118.232,85
150	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	139.919,82		139.919,82	423.925,52	423.925,52	423.925,52		-284.005,70
			CTO 131 Laboral Eventual	139.919,82		139.919,82	423.925,52	423.925,52	423.925,52		-284.005,70
			ART. 13 Personal Laboral	855.529,56		855.529,56	1.021.302,41	1.021.302,41	1.021.302,41		-165.772,85
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	103.286,59		103.286,59	183.937,01	183.937,01	183.937,01		-80.650,42
			CTO 150 Productividad	103.286,59		103.286,59	183.937,01	183.937,01	183.937,01		-80.650,42
150	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	300,00		300,00	6.939,46	6.939,46	6.939,46		-6.639,46
			CTO 153 Complemento dedicación especial	300,00		300,00	6.939,46	6.939,46	6.939,46		-6.639,46
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	103.586,59		103.586,59	190.876,47	190.876,47	190.876,47		-87.289,88
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	267.397,90		267.397,90	400.305,63	400.305,63	367.799,75	32.505,88	-132.907,73
			CTO 160 Cuotas sociales	267.397,90		267.397,90	400.305,63	400.305,63	367.799,75	32.505,88	-132.907,73
150	162	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	4.176,77		4.176,77	3.843,00	3.843,00	3.843,00		333,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 150 ADMON VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.566,30		1.566,30	241,36	241,36	241,36		1.324,94
150	162	16204	ACCION SOCIAL	1.146,50		1.146,50	3.008,06	3.008,06		3.008,06	-1.861,56
150	162	16205	SEGUROS	7.415,18		7.415,18	7.202,19	6.296,01	6.296,01		1.119,17
150	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.687,96		2.687,96	7.123,08	7.123,08	7.123,08		-4.435,12
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	16.992,71		16.992,71	21.417,69	20.511,51	17.503,45	3.008,06	-3.518,80
			<b>ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador</b>	284.390,61		284.390,61	421.723,32	420.817,14	385.303,20	35.513,94	-136.426,53
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.388.940,57		1.388.940,57	2.337.946,68	2.337.040,50	2.301.526,56	35.513,94	-948.099,93
150	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.397,76		82.397,76	85.124,96	85.124,96	85.124,96		-2.727,20
			<b>CTO 202 Arrend edificios y otras construcciones</b>	82.397,76		82.397,76	85.124,96	85.124,96	85.124,96		-2.727,20
150	204	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	3.600,00		3.600,00	4.467,61	3.790,35	3.790,35		-190,35
			<b>CTO 204 Arrend material de transporte</b>	3.600,00		3.600,00	4.467,61	3.790,35	3.790,35		-190,35
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	85.997,76		85.997,76	89.592,57	88.915,31	88.915,31		-2.917,55
150	213	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.100,00		26.100,00	13.762,00	13.259,13	10.438,75	2.820,38	12.840,87
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	26.100,00		26.100,00	13.762,00	13.259,13	10.438,75	2.820,38	12.840,87
150	214	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	649,12	649,12	649,12		1.350,88
			<b>CTO 214 Material de transporte</b>	2.000,00		2.000,00	649,12	649,12	649,12		1.350,88
150	215	21500	MTO MOBILIARIO	60.550,00		60.550,00	30.407,39	30.407,39	30.407,39		30.142,61
			<b>CTO 215 Mobiliario</b>	60.550,00		60.550,00	30.407,39	30.407,39	30.407,39		30.142,61
150	216	21600	MTO EQUIPOS PROC INFORMACION	1.500,00		1.500,00	848,18	848,18	636,14	212,04	651,82
			<b>CTO 216 Equip procesos de información</b>	1.500,00		1.500,00	848,18	848,18	636,14	212,04	651,82
			<b>ART. 21 Reparaciones, mto y conservación</b>	90.150,00		90.150,00	45.666,69	45.163,82	42.131,40	3.032,42	44.986,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 150 ADMON VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	220	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	31.060,56	5.510,05	5.510,05		12.489,95
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	1.431,00		1.431,00	491,27	491,27	491,27		939,73
150	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	695,56	695,56	695,56		10.304,44
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	30.431,00		30.431,00	32.247,39	6.696,88	6.696,88		23.734,12
150	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	316.022,44		316.022,44	329.884,02	304.543,51	277.611,72	26.931,79	11.478,93
150	221	22101	AGUA	30.296,86		30.296,86	13.048,06	13.048,06	12.984,42	63,64	17.248,80
150	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	2.598,66	2.598,66	2.432,63	166,03	1.401,34
150	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	144,38	144,38	144,38		155,62
150	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
150	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	2.437,51	2.437,51	2.437,51		-1.437,51
			<b>CTO 221 Suministros</b>	351.719,30		351.719,30	348.112,63	322.772,12	295.610,66	27.161,46	28.947,18
150	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.552,86		8.552,86	10.966,15	10.966,15	10.966,15		-2.413,29
150	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	180,00		180,00	6.581,06	4.305,79	4.305,79		-4.125,79
150	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	10.897,07	5.527,22	5.527,22		9.472,78
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	23.732,86		23.732,86	28.444,28	20.799,16	20.799,16		2.933,70
150	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	24.267,96		24.267,96	37.296,51	31.950,22	24.000,35	7.949,87	-7.682,26
150	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	787,42	787,42	787,42		812,58
150	224	22402	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	30.867,96		30.867,96	38.083,93	32.737,64	24.787,77	7.949,87	-1.869,68
150	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								28.102,91
150	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.500,00		31.500,00	3.397,09	3.397,09	3.397,09		
150	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.400,00		5.400,00	2.355,88	2.355,88	2.355,88		3.044,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 150 ADMON VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	226	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.951,64		36.951,64	3.846,36	3.846,36	3.846,36		33.105,28
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.900,00		3.900,00	4.555,78	4.555,78	4.555,78		-655,78
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	77.751,64		77.751,64	14.155,11	14.155,11	14.155,11		63.596,53
150	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	104.992,38		104.992,38	147.526,60	129.383,79	108.992,02	20.391,77	-24.391,41
150	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	51.000,00		51.000,00	74.104,28	53.990,86	42.554,43	11.436,43	-2.990,86
150	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	15.985,25	15.985,25	14.796,25	1.189,00	-985,25
150	227	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	260.245,76		260.245,76	218.654,37	199.831,00	156.832,89	42.998,11	60.414,76
			<b>CTO 227 Trabajos realizados otras empr y profes</b>	432.738,14		432.738,14	456.270,50	399.190,90	323.175,59	76.015,31	33.547,24
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	947.240,90		947.240,90	917.313,84	796.351,81	685.225,17	111.126,64	150.889,09
150	230	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	780,00		780,00					780,00
150	230	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	360,00		360,00					360,00
150	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	120,00		120,00					120,00
			<b>CTO 230 Dietas</b>	1.260,00		1.260,00					1.260,00
150	231	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	180,00		180,00					180,00
150	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	420,00		420,00	415,10	415,10	415,10		4,90
150	231	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	900,00		900,00	415,10	415,10	415,10		484,90
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	2.160,00		2.160,00	415,10	415,10	415,10		1.744,90
			<b>CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	1.125.548,66		1.125.548,66	1.052.988,20	930.846,04	816.686,98	114.159,06	194.702,62
150	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 150 ADMON VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 830 Préstamos a corto plazo.	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02		
			ART. 83 Conc ptmos fuera del SPúblico	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	47.599,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02	47.600,02		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 150</b>	<b>2.514.490,23</b>	<b>47.599,02</b>	<b>2.562.089,25</b>	<b>3.438.534,90</b>	<b>3.315.486,56</b>	<b>3.165.813,56</b>	<b>149.673,00</b>	<b>-753.397,31</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 152 Vivienda.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	110	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	171.345,57		171.345,57					171.345,57
			CTO 110 R básicas y otras R personal eventual	171.345,57		171.345,57					171.345,57
			ART. 11 Personal eventual	171.345,57		171.345,57					171.345,57
152	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.346.673,99	-115.385,00	1.231.288,99	603.121,11	603.121,11	603.121,11		628.167,88
152	130	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	323.082,06		323.082,06	188.876,81	188.876,81	188.876,81		134.205,25
			CTO 130 Laboral Fijo	1.669.756,05	-115.385,00	1.554.371,05	791.997,92	791.997,92	791.997,92		762.373,13
152	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	326.479,58		326.479,58	339.754,43	339.754,43	339.754,43		-13.274,85
			CTO 131 Laboral Eventual	326.479,58		326.479,58	339.754,43	339.754,43	339.754,43		-13.274,85
			ART. 13 Personal Laboral	1.996.235,63	-115.385,00	1.880.850,63	1.131.752,35	1.131.752,35	1.131.752,35		749.098,28
152	150	15000	PRODUCTIVIDAD	241.002,05		241.002,05	135.284,92	135.284,92	135.284,92		105.717,13
			CTO 150 Productividad	241.002,05		241.002,05	135.284,92	135.284,92	135.284,92		105.717,13
152	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	700,00		700,00	2.961,10	2.961,10	2.961,10		-2.261,10
			CTO 153 Complemento dedicación especial	700,00		700,00	2.961,10	2.961,10	2.961,10		-2.261,10
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	241.702,05		241.702,05	138.246,02	138.246,02	138.246,02		103.456,03
152	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	623.928,44	-34.615,00	589.313,44	433.039,17	433.039,17	397.856,47	35.182,70	156.274,27
			CTO 160 Cuotas sociales	623.928,44	-34.615,00	589.313,44	433.039,17	433.039,17	397.856,47	35.182,70	156.274,27
152	162	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	9.745,81		9.745,81	3.204,20	3.204,20	3.204,20		6.541,61
152	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.654,70		3.654,70	1.464,21	1.464,21	1.464,21		2.190,49
152	162	16204	ACCION SOCIAL	2.675,16		2.675,16	2.776,68	2.776,68		2.776,68	-101,52
152	162	16205	SEGUROS	17.302,10		17.302,10	6.861,42	6.656,14	6.656,14		10.645,96
152	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.271,90		6.271,90	7.378,87	7.378,87	7.378,87		-1.106,97

66

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 152 Vivienda.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal	39.649,67		39.649,67	21.685,38	21.480,10	18.703,42	2.776,68	18.169,57
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	663.578,11	-34.615,00	628.963,11	454.724,55	454.519,27	416.559,89	37.959,38	174.443,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.072.861,36	-150.000,00	2.922.861,36	1.724.722,92	1.724.517,64	1.686.558,26	37.959,38	1.198.343,72
152	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.261,45		192.261,45	167.815,22	167.815,22	144.307,13	23.508,09	24.446,23
			CTO 202 Arrend edificios y otras construcciones	192.261,45		192.261,45	167.815,22	167.815,22	144.307,13	23.508,09	24.446,23
152	204	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400,00		8.400,00	4.203,39	3.976,15	3.976,15		4.423,85
			CTO 204 Arrend material de transporte	8.400,00		8.400,00	4.203,39	3.976,15	3.976,15		4.423,85
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	200.661,45		200.661,45	172.018,61	171.791,37	148.283,28	23.508,09	28.870,08
152	212	21200	MTO DE EDIFICIOS	956.538,22	874.635,39	1.831.173,61	896.989,92	793.673,70	714.740,54	78.933,16	1.037.499,91
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	956.538,22	874.635,39	1.831.173,61	896.989,92	793.673,70	714.740,54	78.933,16	1.037.499,91
152	213	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				5.435,89	5.435,89	5.435,89		-5.435,89
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje				5.435,89	5.435,89	5.435,89		-5.435,89
152	215	21500	MTO MOBILIARIO		32.860,00	32.860,00	25.429,13	15.238,87	15.238,87		17.621,13
			CTO 215 Mobiliario		32.860,00	32.860,00	25.429,13	15.238,87	15.238,87		17.621,13
			ART. 21 Reparaciones, mto y conservación	956.538,22	907.495,39	1.864.033,61	927.854,94	814.348,46	735.415,30	78.933,16	1.049.685,15
152	220	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	42.000,00		42.000,00	36.097,50	11.261,41	10.269,45	991,96	30.738,59
152	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	3.339,00		3.339,00					3.339,00
			CTO 220 Material de oficina	45.339,00		45.339,00	36.097,50	11.261,41	10.269,45	991,96	34.077,59
152	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	737.385,71		737.385,71	294.703,38	290.751,55	257.730,68	33.020,87	446.634,16
152	221	22101	AGUA	70.692,66		70.692,66	16.563,11	16.563,11	16.494,17	68,94	54.129,55

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 152 Vivienda.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 221 Suministros</b>	808.078,37		808.078,37	311.266,49	307.314,66	274.224,85	33.089,81	500.763,71
152	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.956,69		19.956,69	11.754,95	11.754,95	11.754,95		8.201,74
152	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	420,00		420,00	7.176,63	4.757,01	4.757,01		-4.337,01
152	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	35.000,00		35.000,00	10.730,20	678,75	74,91	603,84	34.321,25
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	55.376,69		55.376,69	29.661,78	17.190,71	16.586,87	603,84	38.185,98
152	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	56.625,25		56.625,25	48.389,56	42.822,34	33.451,22	9.371,12	13.802,91
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	56.625,25		56.625,25	48.389,56	42.822,34	33.451,22	9.371,12	13.802,91
152	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				17.199,63	17.199,63	17.199,63		-17.199,63
152	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	886.952,48		886.952,48	709.242,99	709.242,99	387.248,97	321.994,02	177.709,49
			<b>CTO 225 Tributos</b>	886.952,48		886.952,48	726.442,62	726.442,62	404.448,60	321.994,02	160.509,86
152	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73.500,00		73.500,00	111.570,92	111.570,92	83.279,12	28.291,80	-38.070,92
152	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	12.600,00		12.600,00	6.230,62	6.230,62	6.230,62		6.369,38
152	226	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	86.220,48		86.220,48	51.009,15	51.009,15	48.633,81	2.375,34	35.211,33
152	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
152	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,00		9.100,00	9.306,80	9.306,80	9.261,80	45,00	-206,80
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	181.420,48		181.420,48	178.117,49	178.117,49	147.405,35	30.712,14	3.302,99
152	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	244.982,22		244.982,22	175.650,68	173.017,59	160.218,85	12.798,74	71.964,63
152	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	119.000,00		119.000,00	91.741,41	88.659,60	88.659,60		30.340,40
152	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
152	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00		35.000,00	24.394,38	24.394,38	21.302,98	3.091,40	10.605,62
152	227	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	607.240,11	-32.860,00	574.380,11	362.748,10	350.746,44	306.101,99	44.644,45	223.633,67
			<b>CTO 227 Trabajos realizados otras empr y profes</b>	1.009.722,33	-32.860,00	976.862,33	654.534,57	636.818,01	576.283,42	60.534,59	340.044,32
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	3.043.514,60	-32.860,00	3.010.654,60	1.984.510,01	1.919.967,24	1.462.669,76	457.297,48	1.090.687,36

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 152 Vivienda.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	230	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.820,00		1.820,00					1.820,00
152	230	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	840,00		840,00	537,63	537,63	537,63		302,37
152	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	280,00		280,00	239,83	239,83	239,83		40,17
			<b>CTO 230 Dietas</b>	<b>2.940,00</b>		<b>2.940,00</b>	<b>777,46</b>	<b>777,46</b>	<b>777,46</b>		<b>2.162,54</b>
152	231	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	420,00		420,00					420,00
152	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	980,00		980,00	913,65	913,65	913,65		66,35
152	231	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	308,08	308,08	308,08		391,92
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>1.221,73</b>	<b>1.221,73</b>	<b>1.221,73</b>		<b>878,27</b>
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>5.040,00</b>		<b>5.040,00</b>	<b>1.999,19</b>	<b>1.999,19</b>	<b>1.999,19</b>		<b>3.040,81</b>
			<b>CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>4.205.754,27</b>	<b>874.635,39</b>	<b>5.080.389,66</b>	<b>3.086.382,75</b>	<b>2.908.106,26</b>	<b>2.348.367,53</b>	<b>559.738,73</b>	<b>2.172.283,40</b>
152	449	44900	OTRAS TRANSF CTES	75.000,00	150.000,00	225.000,00	223.698,35	223.698,35	223.698,35		1.301,65
			<b>CTO 449 Otras subvenciones</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>223.698,35</b>	<b>223.698,35</b>	<b>223.698,35</b>		<b>1.301,65</b>
			<b>ART. 44 A ee.pp.y sdes de la Entidad Local</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>223.698,35</b>	<b>223.698,35</b>	<b>223.698,35</b>		<b>1.301,65</b>
152	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		6.750,00	6.750,00	5.400,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	1.350,00
			<b>CTO 481 A Familias e Insti sin fines de lucro</b>		<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.350,00</b>
152	489	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO	118.134,45	-6.750,00	111.384,45	108.337,59	108.337,59	108.337,59		3.046,86
			<b>CTO 489 Otras t ctes familias e inst sin f.lucro</b>	<b>118.134,45</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>111.384,45</b>	<b>108.337,59</b>	<b>108.337,59</b>	<b>108.337,59</b>		<b>3.046,86</b>
			<b>ART. 48 A Familias e Insti sin fines de lucro</b>	<b>118.134,45</b>		<b>111.384,45</b>	<b>113.737,59</b>	<b>113.737,59</b>	<b>111.937,59</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.396,86</b>
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>193.134,45</b>	<b>150.000,00</b>	<b>343.134,45</b>	<b>337.435,94</b>	<b>337.435,94</b>	<b>335.635,94</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.698,51</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Política 15 Vivienda y urbanismo  
 Grup. Prog. 152 Vivienda.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	610	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS	196.695,28	1.661.800,96	1.858.496,24	1.254.526,72	582.645,53	456.381,80	126.263,73	1.275.850,71
			CTO 610 Inversiones en terrenos	196.695,28	1.661.800,96	1.858.496,24	1.254.526,72	582.645,53	456.381,80	126.263,73	1.275.850,71
			ART. 61 Inv rep infr y bienes uso gral	196.695,28	1.661.800,96	1.858.496,24	1.254.526,72	582.645,53	456.381,80	126.263,73	1.275.850,71
152	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		821.470,00	821.470,00	739.046,96	708.958,00	708.958,00		112.512,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		821.470,00	821.470,00	739.046,96	708.958,00	708.958,00		112.512,00
152	625	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	15.000,00	10.702,33	25.702,33	16.772,42	10.538,36	10.230,17	308,19	15.163,97
			CTO 625 Mobiliario	15.000,00	10.702,33	25.702,33	16.772,42	10.538,36	10.230,17	308,19	15.163,97
152	627	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		600.966,57	600.966,57	456.072,89	47.725,04	43.920,24	3.804,80	553.241,53
152	627	62701	INV NUEVA FUNC SERV PROY TEC PROMOCIONAL	50.000,00	130.000,00	180.000,00	57.432,04	57.432,04	56.361,94	1.070,10	122.567,96
			CTO 627 Proyectos complejos	50.000,00	730.966,57	780.966,57	513.504,93	105.157,08	100.282,18	4.874,90	675.809,49
			ART. 62 Inv nueva asoc func operativo servicios	65.000,00	1.563.138,90	1.628.138,90	1.269.324,31	824.653,44	819.470,35	5.183,09	803.485,46
152	632	63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
152	682	68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	1.179.520,51	4.783.640,90	5.963.161,41	3.142.714,10	2.200.290,25	1.870.667,95	329.622,30	3.762.871,16
			CTO 682 Edificios y otras construcciones	1.179.520,51	4.783.640,90	5.963.161,41	3.142.714,10	2.200.290,25	1.870.667,95	329.622,30	3.762.871,16
152	689	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		3.445.445,88	3.445.445,88	1.199.122,42	812.009,78	565.494,90	246.514,88	2.633.436,10
			CTO 689 Otros gastos inv b patrimoniales		3.445.445,88	3.445.445,88	1.199.122,42	812.009,78	565.494,90	246.514,88	2.633.436,10
			ART. 68 Gtos inversiones bienes patrimoniales	1.179.520,51	8.229.086,78	9.408.607,29	4.341.836,52	3.012.300,03	2.436.162,85	576.137,18	6.396.307,26

67

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 Vivienda y urbanismo

Grup. Prog. 152 Vivienda.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	770	77000	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	1.441.215,79	11.454.026,64	12.895.242,43	6.865.687,55	4.419.599,00	3.712.015,00	707.584,00	8.475.643,43
			T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	200.799,00	2.740.119,72	2.940.918,72	1.917.663,17	347.898,16	324.778,92	23.119,24	2.593.020,56
			<b>CTO 770 A Empresas privadas</b>	200.799,00	2.740.119,72	2.940.918,72	1.917.663,17	347.898,16	324.778,92	23.119,24	2.593.020,56
152	780	78000	<b>ART. 77 A Empresas privadas</b>	200.799,00	2.740.119,72	2.940.918,72	1.917.663,17	347.898,16	324.778,92	23.119,24	2.593.020,56
			TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.519.729,52	4.827.896,95	6.347.626,47	5.075.519,66	2.359.697,77	2.132.194,48	227.503,29	3.987.928,70
			<b>CTO 780 A Familias e Inst. sin fines de lucro</b>	1.519.729,52	4.827.896,95	6.347.626,47	5.075.519,66	2.359.697,77	2.132.194,48	227.503,29	3.987.928,70
			<b>ART. 78 A Familias e Inst. sin fines de lucro</b>	1.519.729,52	4.827.896,95	6.347.626,47	5.075.519,66	2.359.697,77	2.132.194,48	227.503,29	3.987.928,70
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.720.528,52	7.568.016,67	9.288.545,19	6.993.182,83	2.707.595,93	2.456.973,40	250.622,53	6.580.949,26
<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>				<b>10.633.494,39</b>	<b>19.896.678,70</b>	<b>30.530.173,09</b>	<b>19.007.411,99</b>	<b>12.097.254,77</b>	<b>10.539.550,13</b>	<b>1.557.704,64</b>	<b>18.432.918,32</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	625	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62
			CTO 625 Mobiliario		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62
			ART. 62 Inv nueva asoc func operativo servicios		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62
			TOTAL GR. PROGRA. 241		900,00	900,00	884,38	884,38	884,38		15,62

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>0 DEUDA PÚBLICA</b>									
01 Deuda Pública									
011 Deuda Pública			1.074.110,09					4.380.207,78	5.454.317,87
Total Política			1.074.110,09					4.380.207,78	5.454.317,87
Total Área de Gasto			1.074.110,09					4.380.207,78	5.454.317,87
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>									
15 Vivienda y urbanismo									
150 ADMON VIVIENDA	2.337.040,50	930.846,04						47.600,02	3.315.486,56
152 Vivienda.	1.724.517,64	2.908.106,26		337.435,94	4.419.599,00	2.707.595,93			12.097.254,77
Total Política	4.061.558,14	3.838.952,30		337.435,94	4.419.599,00	2.707.595,93	47.600,02		15.412.741,33
Total Área de Gasto	4.061.558,14	3.838.952,30		337.435,94	4.419.599,00	2.707.595,93	47.600,02		15.412.741,33
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.</b>									
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.						884,38			884,38
Total Política						884,38			884,38
Total Área de Gasto						884,38			884,38
<b>Total</b>	<b>4.061.558,14</b>	<b>3.838.952,30</b>	<b>1.074.110,09</b>	<b>337.435,94</b>	<b>4.420.483,38</b>	<b>2.707.595,93</b>	<b>47.600,02</b>	<b>4.380.207,78</b>	<b>20.867.943,58</b>



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPITULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>0 DEUDA PÚBLICA</b>									
01 Deuda Pública									
011 Deuda Pública			1.074.110,09					4.380.207,78	5.454.317,87
Total Política			1.074.110,09					4.380.207,78	5.454.317,87
Total Área de Gasto			1.074.110,09					4.380.207,78	5.454.317,87
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>									
15 Vivienda y urbanismo									
150 ADMON VIVIENDA	2.337.040,50	930.846,04						47.600,02	3.315.486,56
152 Vivienda.	1.724.517,64	2.908.106,26		337.435,94	4.419.599,00	2.707.595,93			12.097.254,77
Total Política	4.061.558,14	3.838.952,30		337.435,94	4.419.599,00	2.707.595,93	47.600,02		15.412.741,33
Total Área de Gasto	4.061.558,14	3.838.952,30		337.435,94	4.419.599,00	2.707.595,93	47.600,02		15.412.741,33
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.</b>									
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.						884,38			884,38
Total Política						884,38			884,38
Total Área de Gasto						884,38			884,38
<b>Total</b>	<b>4.061.558,14</b>	<b>3.838.952,30</b>	<b>1.074.110,09</b>	<b>337.435,94</b>	<b>4.420.483,38</b>	<b>2.707.595,93</b>	<b>47.600,02</b>	<b>4.380.207,78</b>	<b>20.867.943,58</b>

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110 DEUDA PÚBLICA	3				1.074.110,09
		31			975.676,35
			310		975.676,35
				31004	975.676,35
		35			98.433,74
			352		98.433,74
				35200	98.433,74
	9				4.380.207,78
		91			4.380.207,78
			913		4.380.207,78
				91300	4.380.207,78
TOTAL PROGRAMA 0110					5.454.317,87
1500 ADMON VIVIENDA	1				2.337.040,50
		10			704.044,48
			101		704.044,48
				10100	704.044,48
		13			1.021.302,41
			130		597.376,89
				13000	416.004,31
				13002	181.372,58
			131		423.925,52

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	423.925,52
		15			190.876,47
			150		183.937,01
				15000	183.937,01
			153		6.939,46
				15300	6.939,46
		16			420.817,14
			160		400.305,63
				16000	400.305,63
			162		20.511,51
				16200	3.843,00
				16202	241,36
				16204	3.008,06
				16205	6.296,01
				16209	7.123,08
	2				930.846,04
		20			88.915,31
			202		85.124,96
				20200	85.124,96
			204		3.790,35
				20400	3.790,35
		21			45.163,82

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		13.259,13
				21300	13.259,13
			214		649,12
				21400	649,12
			215		30.407,39
				21500	30.407,39
			216		848,18
				21600	848,18
		22			796.351,81
			220		6.696,88
				22000	5.510,05
				22001	491,27
				22002	695,56
			221		322.772,12
				22100	304.543,51
				22101	13.048,06
				22103	2.598,66
				22106	144,38
				22199	2.437,51
			222		20.799,16
				22200	10.966,15
				22201	4.305,79

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22204	5.527,22
			224		32.737,64
				22400	31.950,22
				22401	787,42
			226		14.155,11
				22602	3.397,09
				22603	2.355,88
				22604	3.846,36
				22699	4.555,78
			227		399.190,90
				22700	129.383,79
				22701	53.990,86
				22706	15.985,25
				22799	199.831,00
		23			415,10
			231		415,10
				23110	415,10
	8				47.600,02
		83			47.600,02
			830		47.600,02
				83002	47.600,02
TOTAL PROGRAMA 1500					3.315.486,56

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1520 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1				1.724.517,64
		13			1.131.752,35
			130		791.997,92
				13000	603.121,11
				13002	188.876,81
			131		339.754,43
				13100	339.754,43
		15			138.246,02
			150		135.284,92
				15000	135.284,92
			153		2.961,10
				15300	2.961,10
		16			454.519,27
			160		433.039,17
				16000	433.039,17
			162		21.480,10
				16200	3.204,20
				16202	1.464,21
				16204	2.776,68
				16205	6.656,14
				16209	7.378,87

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				2.908.106,26
		20			171.791,37
			202		167.815,22
				20200	167.815,22
			204		3.976,15
				20400	3.976,15
		21			814.348,46
			212		793.673,70
				21200	793.673,70
			213		5.435,89
				21300	5.435,89
			215		15.238,87
				21500	15.238,87
		22			1.919.967,24
			220		11.261,41
				22000	11.261,41
			221		307.314,66
				22100	290.751,55
				22101	16.563,11
			222		17.190,71
				22200	11.754,95
				22201	4.757,01

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22204	678,75
			224		42.822,34
				22400	42.822,34
			225		726.442,62
				22500	17.199,63
				22502	709.242,99
			226		178.117,49
				22602	111.570,92
				22603	6.230,62
				22604	51.009,15
				22699	9.306,80
			227		636.818,01
				22700	173.017,59
				22701	88.659,60
				22706	24.394,38
				22799	350.746,44
		23			1.999,19
			230		777,46
				23010	537,63
				23020	239,83
			231		1.221,73
				23110	913,65



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23120	308,08
	4				337.435,94
		44			223.698,35
			449		223.698,35
				44900	223.698,35
		48			113.737,59
			481		5.400,00
				48100	5.400,00
			489		108.337,59
				48900	108.337,59
	6				4.419.599,00
		61			582.645,53
			610		582.645,53
				61000	582.645,53
		62			824.653,44
			622		708.958,00
				62200	708.958,00
			625		10.538,36
				62500	10.538,36
			627		105.157,08
				62700	47.725,04
				62701	57.432,04

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		68			3.012.300,03
			682		2.200.290,25
				68201	2.200.290,25
			689		812.009,78
				68900	812.009,78
	7				2.707.595,93
		77			347.898,16
			770		347.898,16
				77000	347.898,16
		78			2.359.697,77
			780		2.359.697,77
				78000	2.359.697,77
TOTAL PROGRAMA 1520					12.097.254,77
2418 PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO		6			884,38
		62			884,38
			625		884,38
				62500	884,38
TOTAL PROGRAMA 2418					884,38
TOTAL GENERAL					20.867.943,58



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	17.083.991,93	9.312.056,47		7.771.935,46
b. Otras operaciones no financieras	4.468.533,84	7.128.079,31		-2.659.545,47
1.Total operaciones no financieras (a+b)	21.552.525,77	16.440.135,78		5.112.389,99
2.Activos financieros	47.600,02	47.600,02		
3.Pasivos financieros	-30.121,87	4.380.207,78		-4.410.329,65
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	21.570.003,92	20.867.943,58		702.060,34
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			10.251.703,23	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.162.381,05	2.089.322,18
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				2.791.382,52



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Memoria



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Introducción-Organización.



## **I: INTRODUCCION**

### **Naturaleza y funciones**

El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga es una Agencia Pública dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Las funciones del Instituto Municipal de la Vivienda aparecen descritas en el artículo 3º de sus Estatutos que establece:

Son fines y objetivos de este organismo de acuerdo con las normas básicas de Régimen Local, la realización de actividades complementarias a otras administraciones publicas en materia de vivienda.

Y en su artículo 5º que establece:

Para el cumplimiento de esta misión el Instituto podrá desarrollar las siguientes actividades:

a) Adquirir suelos edificables en la medida necesaria para el cumplimiento de sus fines.

b) Urbanizar los terrenos y rehabilitar los edificios

c) Promover en su caso viviendas de tipo social con carácter complementario y/o subsidiario de otras administraciones publicas o de la iniciativa privada.

d) Cualquier otra actividad que complemente las anteriores, de acuerdo con los fines y objetivos encomendados a este Instituto.

Además, el Instituto Municipal de la Vivienda es un medio propio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, Organismos y Empresas dependientes para la realización de las labores que les sean encomendadas.

Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652



## Estructura administrativa

La estructura administrativa básica de esta Agencia Pública es la siguiente:

Como órganos rectores:

El Consejo Rector

El Presidente

El Coordinador General

El Director Gerente

En cuanto a la estructura funcional:

En la estructura vigente en el ejercicio 2014 la actividad del Instituto se ha desarrollado con una estructura formada básicamente por los siguientes Servicios:

Servicio de Gestión Promocional

Servicio de Gestión del Patrimonio en Alquiler

Servicio de Rehabilitación Urbana.

Servicio de Personal, Régimen Interior y Calidad

Servicio de Gestión Económico-Presupuestaria

Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

El Servicio de Rehabilitación Urbana es el mismo que hasta noviembre de este año venía denominándose Servicio de Actuaciones Preferentes habiendo sufrido este cambio de denominación.

Además de otras estructuras no encuadradas en los anteriores Servicios como la de Secretaría que actúa por delegación del Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Son también miembros de la estructura funcional del Instituto Municipal de la Vivienda los Sres. Interventor General y Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

## Numero medio de empleados

Durante el ejercicio 2014 el número medio de empleados que han percibido sus retribuciones con cargo al Presupuesto de este Organismo Autónomo ha ascendido a 75 trabajadores.



## Participación o dependencia de entidades

El Instituto Municipal de la Vivienda depende directa y únicamente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, no teniendo participación ni dependencia de ninguna otra entidad pública.

## Principales fuentes de financiación

Las principales vías de financiación del Instituto Municipal de la Vivienda son:

- \* Los recursos obtenidos de la gestión de su propio patrimonio.
- \* Los obtenidos de la renta de alquiler de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que promueve y administra.
- \* Los obtenidos por la enajenación de viviendas y anejos de las promociones de viviendas en venta que desarrolla.
- \* Los obtenidos en concepto de Transferencias procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga o de alguno de sus Organismos Autónomos para la cobertura de gastos funcionamiento e inversiones concretas.
- \* Las subvenciones y ayudas estatales y autonómicas que establece la legislación estatal y autonómica en materia de vivienda.

Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652





Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Gestión indirecta de Servicios Públicos.



## **II: GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Esta Agencia Pública (Organismo Autónomo) es un medio de gestión directa de servicios públicos por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, no existiendo ninguna entidad ni organización de gestión de servicios dependiente del mismo.

*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Bases de presentación de las cuentas.



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Memoria



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Introducción-Organización.



## I: INTRODUCCION

### **Naturaleza y funciones**

El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga es una Agencia Pública dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Las funciones del Instituto Municipal de la Vivienda aparecen descritas en el artículo 3º de sus Estatutos que establece:

Son fines y objetivos de este organismo de acuerdo con las normas básicas de Régimen Local, la realización de actividades complementarias a otras administraciones publicas en materia de vivienda.

Y en su artículo 5º que establece:

Para el cumplimiento de esta misión el Instituto podrá desarrollar las siguientes actividades:

a) Adquirir suelos edificables en la medida necesaria para el cumplimiento de sus fines.

b) Urbanizar los terrenos y rehabilitar los edificios

c) Promover en su caso viviendas de tipo social con carácter complementario y/o subsidiario de otras administraciones publicas o de la iniciativa privada.

d) Cualquier otra actividad que complemente las anteriores, de acuerdo con los fines y objetivos encomendados a este Instituto.

Además, el Instituto Municipal de la Vivienda es un medio propio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, Organismos y Empresas dependientes para la realización de las labores que les sean encomendadas.

Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652



## Estructura administrativa

La estructura administrativa básica de esta Agencia Pública es la siguiente:

Como órganos rectores:

El Consejo Rector

El Presidente

El Coordinador General

El Director Gerente

En cuanto a la estructura funcional:

En la estructura vigente en el ejercicio 2014 la actividad del Instituto se ha desarrollado con una estructura formada básicamente por los siguientes Servicios:

Servicio de Gestión Promocional

Servicio de Gestión del Patrimonio en Alquiler

Servicio de Rehabilitación Urbana.

Servicio de Personal, Régimen Interior y Calidad

Servicio de Gestión Económico-Presupuestaria

Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

El Servicio de Rehabilitación Urbana es el mismo que hasta noviembre de este año venía denominándose Servicio de Actuaciones Preferentes habiendo sufrido este cambio de denominación.

Además de otras estructuras no encuadradas en los anteriores Servicios como la de Secretaría que actúa por delegación del Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Son también miembros de la estructura funcional del Instituto Municipal de la Vivienda los Sres. Interventor General y Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

## Numero medio de empleados

Durante el ejercicio 2014 el número medio de empleados que han percibido sus retribuciones con cargo al Presupuesto de este Organismo Autónomo ha ascendido a 75 trabajadores.



## Participación o dependencia de entidades

El Instituto Municipal de la Vivienda depende directa y únicamente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, no teniendo participación ni dependencia de ninguna otra entidad pública.

## Principales fuentes de financiación

Las principales vías de financiación del Instituto Municipal de la Vivienda son:

- \* Los recursos obtenidos de la gestión de su propio patrimonio.
- \* Los obtenidos de la renta de alquiler de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que promueve y administra.
- \* Los obtenidos por la enajenación de viviendas y anejos de las promociones de viviendas en venta que desarrolla.
- \* Los obtenidos en concepto de Transferencias procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga o de alguno de sus Organismos Autónomos para la cobertura de gastos funcionamiento e inversiones concretas.
- \* Las subvenciones y ayudas estatales y autonómicas que establece la legislación estatal y autonómica en materia de vivienda.

Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652





Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Gestión indirecta de Servicios Públicos.



## **II: GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Esta Agencia Pública (Organismo Autónomo) es un medio de gestión directa de servicios públicos por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, no existiendo ninguna entidad ni organización de gestión de servicios dependiente del mismo.

**Instituto Municipal  
de la Vivienda**



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Bases de presentación de las cuentas.



### **III: BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS**

Para la confección y presentación de la Cuenta General del ejercicio 2014 de esta Agencia Pública se han seguido las directrices establecidas por la Instrucción Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la parametrización establecida con carácter general para el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y todos sus Agencias Públicas en el programa contable común, que registra todas las operaciones de ingresos y gastos.

De acuerdo a lo establecido por la Instrucción se han dotado las amortizaciones correspondientes a los bienes inmuebles que se encuentran reflejados en las cuentas del grupo de 2 del Plan Contable.

Los criterios de amortización fueron aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación a propuesta de la Intervención General y, como norma general, establece para los bienes amortizables una vida útil equivalente a la máxima autorizada por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.

En cuanto al estado de endeudamiento, pueden producirse algunas diferencias de conciliación entre los saldos contables y los importes que presentan al cierre del ejercicio las diferentes entidades financieras y que se declaran al Banco de España, lo que se debe a la problemática de las subrogaciones de préstamos de VPO. Dichas subrogaciones se realizan a la fecha de firma de las escrituras de compraventa ante notario, que es el momento que toma como referencia este IMV para darlas de baja de la cuenta de endeudamiento. Sin embargo, por la mecánica interna de las entidades financieras, dichas bajas de hipotecas subrogadas pueden realizarse unos días o semanas más tarde, aunque entonces, con fecha valor anterior. Como el proceso de subrogaciones en los últimos ejercicios ha sido continuo, esta problemática podrá seguir presentándose hasta el momento en que se finalicen las subrogaciones de viviendas protegidas.

En concreto, puede verificarse una diferencia en el saldo inicial a 1 de enero de 2014 del endeudamiento plasmado en los listados de esta cuenta y las cifras conciliadas con el Banco de España y las entidades financieras a dicha fecha. Esta diferencia se ha enjugado en apuntes realizados en el propio ejercicio 2014, de forma que a 31 de diciembre de 2014 sí aparecen conciliadas ambas cifras.



### **III: BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS**

Para la confección y presentación de la Cuenta General del ejercicio 2014 de esta Agencia Pública se han seguido las directrices establecidas por la Instrucción Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la parametrización establecida con carácter general para el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y todos sus Agencias Públicas en el programa contable común, que registra todas las operaciones de ingresos y gastos.

De acuerdo a lo establecido por la Instrucción se han dotado las amortizaciones correspondientes a los bienes inmuebles que se encuentran reflejados en las cuentas del grupo de 2 del Plan Contable.

Los criterios de amortización fueron aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación a propuesta de la Intervención General y, como norma general, establece para los bienes amortizables una vida útil equivalente a la máxima autorizada por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.

En cuanto al estado de endeudamiento, pueden producirse algunas diferencias de conciliación entre los saldos contables y los importes que presentan al cierre del ejercicio las diferentes entidades financieras y que se declaran al Banco de España, lo que se debe a la problemática de las subrogaciones de préstamos de VPO. Dichas subrogaciones se realizan a la fecha de firma de las escrituras de compraventa ante notario, que es el momento que toma como referencia este IMV para darlas de baja de la cuenta de endeudamiento. Sin embargo, por la mecánica interna de las entidades financieras, dichas bajas de hipotecas subrogadas pueden realizarse unos días o semanas más tarde, aunque entonces, con fecha valor anterior. Como el proceso de subrogaciones en los últimos ejercicios ha sido continuo, esta problemática podrá seguir presentándose hasta el momento en que se finalicen las subrogaciones de viviendas protegidas.

En concreto, puede verificarse una diferencia en el saldo inicial a 1 de enero de 2014 del endeudamiento plasmado en los listados de esta cuenta y las cifras conciliadas con el Banco de España y las entidades financieras a dicha fecha. Esta diferencia se ha enjugado en apuntes realizados en el propio ejercicio 2014, de forma que a 31 de diciembre de 2014 sí aparecen conciliadas ambas cifras.



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Normas de valoración.

**IV: NORMAS DE VALORACION**

Se han aplicado, en base a los establecido por la Instrucción Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, los siguientes criterios de valoración.

GRUPO DE CUENTAS	CRITERIO APLICADO
Inmovilizado inmaterial	Sin operaciones
Inmovilizado material	En los bienes adquiridos a terceros por el precio de adquisición. En bienes construidos por el IMV, por el coste de construcción. En bienes obtenidos en cesión o en adscripción por el valor notificado por el Órgano de origen de los bienes. En los bienes de Patrimonio Publico de Suelo, por el valor notificado por la Gerencia Municipal de Urbanismo
Inversiones financieras	Sin operaciones
Existencias	En las promociones de viviendas en venta, se valoran por su coste de construcción
Provisiones del grupo I	Sin operaciones
Deudas a corto plazo	Por el valor de la obligación reconocida incluyendo base imponible e IVA no deducible
Deudas a largo plazo no financieras	Por el valor de la obligación reconocida incluyendo base imponible e IVA no deducible
Deudas a largo plazo financieras	Por el importe del crédito dispuesto y no amortizado
Provisión para insolvencias	Importes pendientes de cobro de una antigüedad mayor a cuatro años con excepción de las procedentes de Transferencias de Organismos Públicos.



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Inversiones destinadas a uso general.



INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	582.645,53	0,00	582.645,53	0,00	0,00
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	22.987.606,56	359.699,95	0,00	0,00	0,00	23.347.306,51
TOTAL		22.987.606,56	942.345,48		582.645,53		23.347.306,51

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GRAL.	9.374.251,45
TOTAL	9.374.251,45

OBSERVACIONES:



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Inmovilizaciones inmateriales.

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Inmovilizaciones materiales.

## INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	5.123.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123.917,94
2210	PROMOCIONES DE VIVIENDAS EN ALQUILER	Terminada	3.425.903,39	2.200.290,25	0,00	2.200.290,25	0,00	3.425.903,39
2213	OTRAS CONSTRUCCIONES	Terminada	11.967.413,89	708.958,00	0,00	0,00	0,00	12.676.371,89
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	0,00	105.157,08	0,00	105.157,08	0,00	0,00
2260	MOBILIARIO	Terminada	380.961,33	11.422,74	0,00	0,00	0,00	392.384,07
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	134.191,50	812.009,78	0,00	812.009,78	0,00	134.191,50
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	811.259,05	123.894,14	0,00	0,00	0,00	935.153,19
TOTAL			20.233.149,24	3.713.943,71		3.117.457,11		20.829.635,84

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

**Inversiones gestionadas para otros entes públicos.**

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Patrimonio público de Suelo.

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2400	TERRENOS	11.434.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434.476,31
2410	CONSTRUCCIONES	131.160.276,33	2.516.803,33	0,00	0,00	176.572,14	133.500.507,52
2840	AMORTIZACION ACUMULADA DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	6.575.338,39	1.295.347,00	0,00	0,00	0,00	7.870.685,39
TOTAL		136.019.414,25	1.221.456,33			176.572,14	137.064.298,44

OBSERVACIONES:



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652



## Inversiones financieras.

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2520	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	197,97	197,97	0,00	0,00
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	2.250,00	47.600,02	0,00	47.600,02	0,00	2.250,00
TOTAL		2.250,00	47.600,02	197,97	47.797,99		2.250,00

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				





*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



*ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652*

**Existencias.**

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
Existencias VPO	35.040.508,09	0,00
TOTAL	35.040.508,09	

OBSERVACIONES:



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

**Tesorería**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA	0001.0003.50.0000000000	CAJA OPERATIVA	180,00			180,00
			<b>TOTAL 5700</b>	<b>180,00</b>			<b>180,00</b>
57110	UNICAJA 160	ES3321030146930230000160	UNICAJA 160	137.164,98	6.450.030,53	6.304.693,78	282.501,73
			<b>TOTAL 57110</b>	<b>137.164,98</b>	<b>6.450.030,53</b>	<b>6.304.693,78</b>	<b>282.501,73</b>
57120	BBVA 1952	ES7501825918470201501952	BBVA 1952	745.806,63	6.587.153,51	7.135.282,65	197.677,49
			<b>TOTAL 57120</b>	<b>745.806,63</b>	<b>6.587.153,51</b>	<b>7.135.282,65</b>	<b>197.677,49</b>
57130	CAIXA 303941	ES9721002107550200303941	CAIXA 303941	1.316.131,18	8.348.605,03	7.116.793,30	2.547.942,91
			<b>TOTAL 57130</b>	<b>1.316.131,18</b>	<b>8.348.605,03</b>	<b>7.116.793,30</b>	<b>2.547.942,91</b>
57131	CALIXA DEPOSITO 239023	ES4821002107590000239023	CALIXA DEPOSITO 239023				
			<b>TOTAL 57131</b>				
57132	CAIXA DEPOSITO 240370	ES8121002107570000240370	CAIXA DEPOSITO 240370				
			<b>TOTAL 57132</b>				
57133	CAIXA DEPOSITO 243529	ES4321002107540000243529	CAIXA DEPOSITO 243529				
			<b>TOTAL 57133</b>				
57134	CAIXA DEPOSITO 303941	ES2521002107530000245551	CAIXA DEPOSITO 303941				
			<b>TOTAL 57134</b>				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57135	CAIXA DEPOSITO 250503	ES8421002107520300250503	CAIXA DEPOSITO 250503  TOTAL 57135				
57140	BSCH 45668	ES4300496728802316045668	BSCH 45668  TOTAL 57140	113.384,88  113.384,88	1.467.350,09  1.467.350,09	1.531.646,13  1.531.646,13	49.088,84  49.088,84
57141	BANCO SANTANDER CUENTA INVERSION	ES5400496728862895126058	BANCO SANTANDER CTA INVERSION  TOTAL 57141				
57157	CAJA CATALUÑA 16147	ES1720130760030200016147	CAJA CATALUÑA16147  TOTAL 57157	16.376,00  16.376,00	179.822,43  179.822,43	193.337,25  193.337,25	2.861,18  2.861,18
57158	C.CATALUÑA 190	ES2620130760010200339190	C.CATALUÑA 190  TOTAL 57158				
57159	CAJA CATALUÑA DEPOSITO 330.0000	ES5420130760020700268683	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA DEPOSITO  TOTAL 57159				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES5400496728862895126058	BANCO SANTANDER CUENTA INVERSIÓN				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES9520130760010020075670	BANCOS E INSTIT. CREDITO. CTA.RESTRING.  TOTAL 5730				
5731	UNICAJA CUENTA RESTRIGIDA RECAUDACION	ES0221030146970030046856	UNICAJA CTA RESTRINGIDA RECAD. 46856	574.944,63	4.312.987,30	4.785.603,02	102.328,91

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5741	CAJA FIJA	ES82000000000000000000	TOTAL 5731 CAJA FIJA TOTAL 5741	574.944,63	4.312.987,30	4.785.603,02	102.328,91
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA	ES1521002107590200367010	CUENRA RESTRIGIDA DE ACF JORGE ALARCON		12.000,00	12.000,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA	ES1521002107520200310802	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA	ES1521002107520200310802	CAJA RESTRINGIDA ANTICIPO Mª DEL CARMEN TOTAL 5751		12.000,00	12.000,00	
5752	CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F	ES1521002107590200367010	CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F. TOTAL 5752		3,66	3,66	
<b>TOTAL</b>				<b>2.903.988,30</b>	<b>27.357.952,55</b>	<b>27.079.359,79</b>	<b>3.182.581,06</b>

OBSERVACIONES:



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652



**Fondos propios.**

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	118.855.190,90	0,00	4.769.880,71	0,00	0,00	123.625.071,61
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	13.603.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603.460,16
1030	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN	9.558.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558.776,75
1081	PATRIMONIO EN CESION A LA JUNTA	-1.916.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916.508,48
1082	PATRIMONIO EN CESION AL AYUNTAMIENTO	-2.915.683,00	0,00	-128.623,02	0,00	0,00	-3.044.306,02
1083	PATRIMONIO EN CESION A OTROS ENTES	-3.373.207,29	0,00	-271.646,23	0,00	0,00	-3.644.853,52
1090	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-9.374.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.374.251,45
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.769.880,71	6.074.911,36	0,00	0,00	4.769.880,71	6.074.911,36
<b>TOTAL</b>		<b>129.207.658,30</b>	<b>6.074.911,36</b>	<b>4.369.611,46</b>		<b>4.769.880,71</b>	<b>134.882.300,41</b>

OBSERVACIONES:





*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Información sobre el endeudamiento.

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
DIVINA PASTORA	1.152.678,97	0,00	57.866,05	1.038.989,28	55.823,64	1.094.812,92
G GRANA R6	2.444.906,02	0,00	69.589,35	2.300.716,57	74.600,10	2.375.316,67
GGRANA R1	3.106.387,45	0,00	149.973,87	2.799.026,95	157.386,63	2.956.413,58
GGRANA R2	3.046.094,78	0,00	147.062,98	2.744.699,93	154.331,87	2.899.031,80
GGRANA R3R4	8.908.864,21	0,00	372.360,75	8.167.198,67	369.304,79	8.536.503,46
GGRANA R5	4.815.652,18	0,00	137.067,94	4.532.005,86	146.578,38	4.678.584,24
GOTA DE LECHE	2.051.644,02	0,00	79.060,66	1.923.796,87	48.786,49	1.972.583,36
HDA CABELLO 112	2.795.128,94	0,00	162.842,93	2.459.860,86	172.425,15	2.632.286,01
HDA CABELLO 56	1.818.482,40	0,00	94.078,44	1.633.550,60	90.853,36	1.724.403,96
HDA CABELLO 61	3.143.179,13	0,00	119.339,00	2.895.305,12	128.535,01	3.023.840,13
HDA CABELLO 84	2.040.787,58	0,00	125.049,25	1.782.965,44	132.772,89	1.915.738,33
HDA CABELLO 92 BL 1	4.804.045,77	0,00	200.932,79	4.403.973,90	199.139,08	4.603.112,98
HDA CABELLO 92 BL 2	4.733.428,83	0,00	198.413,76	4.338.821,92	196.193,15	4.535.015,07

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

EJERCICIO 2014

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
JABONEROS	487.908,85	-5.658,73	100.621,27	365.515,16	16.113,69	381.628,85
LOPEZ PINTO	2.062.524,80	0,00	87.809,22	1.887.774,98	86.940,60	1.974.715,58
MARISCAL	2.213.899,60	28.122,70	51.853,65	2.129.308,23	60.860,42	2.190.168,65
ROSAL CARMESI	4.424.851,72	0,00	152.637,88	4.120.749,80	151.464,04	4.272.213,84
SAN FELIPE NERI	1.791.676,88	0,00	82.588,09	1.657.850,65	51.238,14	1.709.088,79
SANTA INES	3.360.494,09	0,00	156.774,89	3.105.524,65	98.194,55	3.203.719,20
SOLIVA ESTE R1	4.344.146,77	0,00	147.244,17	4.051.162,35	145.740,25	4.196.902,60
SOLIVA ESTE R10	347.808,76	0,00	116.253,93	223.082,23	8.472,60	231.554,83
SOLIVA ESTE R11A	5.627.444,01	0,00	168.352,11	5.278.925,61	180.166,29	5.459.091,90
SOLIVA ESTE R11B	3.958.476,52	0,00	138.040,70	3.685.692,13	134.743,69	3.820.435,82
SOLIVA ESTE R12	0,00	7.369,14	7.369,14	0,00	0,00	0,00
SOLIVA ESTE R13A	0,00	54.638,65	54.638,65	0,00	0,00	0,00
SOLIVA ESTE R13B	5.092.317,75	0,00	155.770,54	4.769.864,89	166.682,32	4.936.547,21

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

EJERCICIO 2014

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
SOLIVA ESTE R13C	1.395.298,05	0,00	198.047,59	1.028.499,47	168.750,99	1.197.250,46
SOLIVA ESTE R2	4.500.799,11	0,00	144.347,25	4.192.741,92	163.709,94	4.356.451,86
SOLIVA ESTE R4AB	467.158,16	0,00	16.417,55	434.507,43	16.233,18	450.740,61
SOLIVA ESTE R5AB	1.982.829,15	-257,92	170.061,58	1.721.470,06	91.039,59	1.812.509,65
SOLIVA ESTE R6	5.858.314,75	0,00	185.501,66	5.473.285,73	199.527,36	5.672.813,09
SOLIVA ESTE R7AB	1.673.675,06	308.058,57	377.846,00	1.546.657,31	57.230,32	1.603.887,63
SOLIVA ESTE R7C	2.488.268,08	54.803,88	81.742,50	2.373.610,61	87.718,85	2.461.329,46
SOLIVA ESTE R8AB	182.246,72	0,00	12.718,08	163.486,82	6.041,82	169.528,64
SOLIVA ESTE R9B	61.621,98	0,00	61.621,98	0,00	0,00	0,00
TETUAN ALQUILER	455.876,94	0,00	18.673,97	418.720,71	18.482,26	437.202,97
TETUAN VENTA	52.974,92	0,00	3.122,29	46.752,60	3.100,03	49.852,63
VIRREINAS R15	57.852,25	0,00	3.488,18	50.615,52	3.748,55	54.364,07
VIRREINAS R8	8.517.383,15	0,00	389.052,04	7.877.371,82	250.959,29	8.128.331,11

OBSERVACIONES:

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
VITAL AZA	38.237,80	0,00	1.613,30	35.633,97	990,53	36.624,50
<b>TOTAL</b>	106.305.366,15	447.076,29	4.997.845,98	97.659.716,62	4.094.879,84	101.754.596,46

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:



**AVALES CONCEDIDOS**

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Administración de recursos de otros entes.





**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

**I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS**

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
	Totales .....								



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales .....						



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	Totales . . . . .							



**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2014

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales . . . . .										



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Operaciones no presupuestarias: deudores.



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	302,71		119,84	422,55	213,06	209,49
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	H. P. DEUDORA POR IVA	1.892.184,31			1.892.184,31	24.713,16	1.867.471,15
10042	DEUDORES POR IVA	14.373,01		37.202,65	51.575,66	11.663,14	39.912,52
10043	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	132.906,12			132.906,12		132.906,12
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
10052	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,01			0,01		0,01
10054	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	183.689,76			183.689,76	86,30	183.603,46
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	H. P. IVA SOPORTADO			113.402,37	113.402,37	62.697,82	50.704,55
	<b>TOTAL</b>	<b>2.223.455,92</b>		<b>150.724,86</b>	<b>2.374.180,78</b>	<b>99.373,48</b>	<b>2.274.807,30</b>



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Operaciones no presupuestarias: acreedores.



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	103.082,44		752.200,57	855.283,01	645.365,34	209.917,67
20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	3.137,05			3.137,05		3.137,05
20004	H.P. ACRREDORA IRPF NO RESIDENTES						
20010	RETENCIONES I.T.E.						
20013	FIANZAS PROVISIONALES	22.605,22			22.605,22		22.605,22
20014	ADJUDICATARIOS PASEO DE LOS TILOS						
20020	EMBARGOS HACIENDA						
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGUR. SOCIAL	14.378,61		173.338,37	187.716,98	173.933,00	13.783,98
20040	H. P. ACREEDORA POR I.V.A.			296.609,28	296.609,28	296.609,28	
20041	I.V.A. RETENIDO NO RESIDENTES						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	12.606,32		113.402,37	126.008,69	105.986,67	20.022,02
20050	OTRAS RETENCIONES	357.317,49		268.863,33	626.180,82	268.927,01	357.253,81
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	1.962,96			1.962,96		1.962,96
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES						
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT	69,40		757,25	826,65	767,40	59,25
20072	CUOTA SINDICAL CC OO	222,00		2.399,40	2.621,40	2.442,20	179,20
	<b>TOTAL</b>	<b>515.381,49</b>		<b>1.607.570,57</b>	<b>2.122.952,06</b>	<b>1.494.030,90</b>	<b>628.921,16</b>





## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20080	FIANZAS DEFINITIVAS	274.780,20		36.649,13	311.429,33	44.769,13	266.660,20
20100	PROV. FONDOS GASTOS ADQUISICION/VENTA F.	275.997,34			275.997,34		275.997,34
20101	RESERVA V.P.O.	162,43			162,43		162,43
20110	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS						
20120	EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPA						
20130	FIANZA ADJUDICATARIOS JACINTO BENAVENTE	328,81			328,81		328,81
20131	FIANZAS ADJUDICATARIOS	36,06			36,06		36,06
20132	FIANZAS ALQUILER A INGRESAR A LA JUNTA			10.672,71	10.672,71	6.362,53	4.310,18
20139	FIANZAS ALQUILER DEVUELTAS POR LA JUNTA						
20140	DESCUENTOS VARIOS	1.017.948,46		35.018,92	1.052.967,38		1.052.967,38
20141	DESCUENTO ANUNCIOS A FAVOR IMV	297,54		9.218,46	9.516,00	4.317,25	5.198,75
20150	APORTAC.PARTICULARES AYUDAS DAMNIFICADOS	1.803,04			1.803,04		1.803,04
20160	EMBARGOS JUDICIALES	624,75		8.538,94	9.163,69	8.538,94	624,75
20161	EMBARGOS HACIENDA	1.820,81		16.961,36	18.782,17	18.782,17	
20162	EMBARGOS SEGURIDAD SOCIAL			12.077,85	12.077,85	12.077,85	
20163	PROYECTO COMPLEMENTARIO SOLIVA R11B						
20164	EMBARGOS AYUNTAMIENTO DE MALAGA			9.418,86	9.418,86	8.864,72	554,14
	TOTAL	2.089.180,93		1.746.126,80	3.835.307,73	1.597.743,49	2.237.564,24



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20170	JUNTA DE ANDALUCIA	15.427,36			15.427,36		15.427,36
20171	CUENTA PRO DAMNIFICADOS EN INUNDACIONES	10.882,54			10.882,54		10.882,54
20172	RESERVA V.P.O. HDA. LOS MONTES						
20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCION.						
20181	FONDOS SOCIOCULTURALES						
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20200	ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL FUNCIONAR.						
20210	M.U.N.P.A.L.						
20300	SELLO MUNICIPAL						
20400	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERV TESORERIA	11.437,59			11.437,59		11.437,59
20401	SUBVENC. JUNTA ANDALUCIA REHABILITACION	0,03			0,03		0,03
20402	APORTAC. M. E IASS SERV.SOC.COMUNITARIOS						
20403	ACTUACION PREFER. PALMA-PALMILLA OBRAS						
20404	ACTUACION PREFER. PALMA-P.SERV. SOCIALES	11.179,76			11.179,76		11.179,76
20405	ACTUACION PREFER. PALMA-PALMILLA CENSOS						
20406	ATENTADO COCHE BOMBA						
20407	AYUDAS ECONOMICAS GERENCIA DE URBANISMO	24.400,92			24.400,92		24.400,92
	TOTAL	2.162.509,13		1.746.126,80	3.908.635,93	1.597.743,49	2.310.892,44



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20408	GESTION DE COOPERACION CON COM. AUTONOMA	18.671,91			18.671,91		18.671,91
20409	SANTA ROSALIA MA 86-010-C	435.823,96		109.857,95	545.681,91	361.768,50	183.913,41
20410	JACINTO VERDAGUER MA-86-040-C	351.855,94		83.253,71	435.109,65	336.141,61	98.968,04
20411	HELIOMAR-CHURRIANA MA-86-020-C	254.904,60		55.991,95	310.896,55	209.854,08	101.042,47
20412	TRANSFERENCIAS PROTECCION CIVIL	7.446,82			7.446,82		7.446,82
20413	SUBVENCIONES HIGUERALILLO						
20414	GTOS.GESTION AYUDAS ECON.FAMILIARES IASS	432,73			432,73		432,73
20415	RECAUDACION TRINIDAD-PERCHEL.						
20416	SUBV. JUNTA AND. CENSO CARRANQUE	12.020,24			12.020,24		12.020,24
20417	INTELHORCE, INGRESOS INQUILINOS	260.852,31			260.852,31		260.852,31
20418	PLAZA DE TOROS VIEJA CONVENIO PISCIS	37.557,65			37.557,65		37.557,65
20500	OPERACIONES DE TESORERIA						
20600	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
20601	LOS NEGROS MA-95-030-C	21.959,47			21.959,47		21.959,47
20602	JUNTA DE ANDALUCIA						
20603	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	311.490,68			311.490,68		311.490,68
20604	JACINTO BENAVENTE, COMUNIDAD	163,23			163,23		163,23
	<b>TOTAL</b>	<b>3.875.688,67</b>		<b>1.995.230,41</b>	<b>5.870.919,08</b>	<b>2.505.507,68</b>	<b>3.365.411,40</b>



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20605	O.A.N.P. LA CORTA 220 CDAD 89-040-C						
20606	STA. ROSALIA 68 CDAD 89-030-C						
20607	CARRION 6 CDAD 89-020-C						
20608	HUERTO DE MONJAS 3 CDAD 89-010-C						
20609	LA NORIA 130 CDAD 90-020-C	6,27			6,27		6,27
20610	HUELIN 49 CDAD 90-050-C	1.458,22			1.458,22		1.458,22
20611	HURTADO 9 CDAD 90-130-C						
20612	ROSAL BLANCO 2 CDAD 90-120-C						
20613	ERMITAÑO 6 CDAD 90-110-C						
20614	LLANO DE MARISCAL 115 CDAD 91-010-C	200,89			200,89		200,89
20615	LLANO DE LA TRINIDAD 12 CDAD 91-030-C	15.287,68			15.287,68		15.287,68
20616	MARISCAL 26 CDAD 91-020-C	260,49			260,49		260,49
20617	ALTA 3 CDAD 91-040-C						
20618	GAONA 6 CDAD 91-050-C						
20619	PASAJE GORDON 3 CDAD 91-060-C						
20620	ALMUDENA 60 CDAD 90-060-C	684,60			684,60		684,60
20621	MARQUES DE CADIZ 3 CDAD 90-080-C						
	<b>TOTAL</b>	<b>3.893.586,82</b>		<b>1.995.230,41</b>	<b>5.888.817,23</b>	<b>2.505.507,68</b>	<b>3.383.309,55</b>



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20622	TIZO 3 CDAD 90-070-C						
20623	CRUZ VERDE 52 CDAD 90-150-C	8,95			8,95		8,95
20624	PALAFX 2 CDAD 90-100-C						
20625	ROSARIO PINO MA-90-140-C	3.274,78			3.274,78		3.274,78
20626	LOS NEGROS ASCENSORES	1.495,57			1.495,57		1.495,57
20627	PASCUAL GAYANGOS 19 CDAD 90-040-C	14.988,67			14.988,67		14.988,67
20628	GOMEZ DE SALAZAR I 10 CDAD 91-070-C	2.675,95			2.675,95		2.675,95
20629	LAGUNILLAS 41 CDAD 91-080-C	8.650,40			8.650,40		8.650,40
20630	GARCILASO DE LA VEGA 89 CDAD 92-040-C	25.853,81			25.853,81		25.853,81
20631	MELGAREJOS 44 CDAD 90-010-C	175,08			175,08		175,08
20632	EMPECINADO 39 CDAD 92-080-C	258,19			258,19		258,19
20633	ZANCA CDAD 95-020/C	1.007,21			1.007,21		1.007,21
20634	ALTOZANO 52 CDAD 92-030-C						
20635	GOMEZ DE SALAZAR II 47 CDAD 92-050-C						
20636	ROQUE GARCIA 41 CDAD 92-020-C	0,91			0,91		0,91
20637	EL CONSUL CDAD. 90-050-V	1.669,30			1.669,30		1.669,30
20638	LAS CASTAÑETAS CDAD 89-220-V	10.641,70			10.641,70		10.641,70
	<b>TOTAL</b>	<b>3.964.287,34</b>		<b>1.995.230,41</b>	<b>5.959.517,75</b>	<b>2.505.507,68</b>	<b>3.454.010,07</b>



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20639	LOCALES TRINIDAD 94098	10.754,49		3.316,38	14.070,87		14.070,87
20640	CORRALON SANTA SOFIA MA-88-02-AS	28.781,37		14.047,37	42.828,74		42.828,74
20641	TRINIDAD PERCHEL 3 CDAD 89-42-AS	2.120,82		935,04	3.055,86		3.055,86
20642	EMPEDRADA CDAD 87-03-AS	800,64			800,64		800,64
20643	LOS ALMENDROS CDAD 90-040-V	144,24			144,24		144,24
20644	CHURRUCA CDAD 89-28-AS						
20645	BARRERA TRINIDAD CDAD 89-22-AS	25,58			25,58		25,58
20646	JABONEROS CDAD 89-37-AS	3.810,39			3.810,39		3.810,39
20647	LOS RAMOS CDAD 90-190-V	262,41			262,41		262,41
20648	CORTIJO ALTO I CDAD 90-030-V	282,41			282,41		282,41
20649	CORTIJO ALTO III CDAD 90-035-V	6,97			6,97		6,97
20650	TRINIDAD 27 AL 35 MA-89-46-AS	6.255,68		5.101,80	11.357,48		11.357,48
20651	TRINIDAD PERCHEL 8 MA-87-5,8,10 Y 19-AS	1.380,52			1.380,52		1.380,52
20652	TRINIDAD PERCHEL 2 MA-85-1,10,12-15..-AS	30.348,85		603,09	30.951,94		30.951,94
20653	PIZARRO 12 Y 14 MA-89-31-AS	8.845,76		2.760,81	11.606,57		11.606,57
20654	PLAZA BRAVO 1 Y 2 MA-87-02-AS	2.369,60		458,95	2.828,55		2.828,55
20655	PLAZA BRAVO 3 Y 4 MA-89-30-AS	222,53		568,27	790,80		790,80
	<b>TOTAL</b>	<b>4.060.699,60</b>		<b>2.023.022,12</b>	<b>6.083.721,72</b>	<b>2.505.507,68</b>	<b>3.578.214,04</b>



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20656	LEMUS 3 MA-88-05-AS	1.774,30			1.774,30		1.774,30
20657	PIZARRO 2, 4 Y 6 MA-89/23-AS	7.384,62		2.108,93	9.493,55		9.493,55
20658	TRINIDAD 96-98 MA-89-26-AS	8.625,81		3.506,99	12.132,80		12.132,80
20659	JORGE J.CARBONEROS MA-88/19 Y 89/45-AS	1.239,35			1.239,35		1.239,35
20660	FEIJOO, 6 MA-87/06-AS	4.995,49			4.995,49		4.995,49
20661	TRINIDAD, 23 Y 25 MA-88/13-AS	3.906,82		1.619,61	5.526,43		5.526,43
20662	COMUNIDAD CORRALON SANTA SOFIA						
20663	COMUNIDAD FINCA CABELLO	1.153,94			1.153,94		1.153,94
20664	TRINIDAD 90-92 MA-89-27-AS	6.724,81		2.399,37	9.124,18		9.124,18
20665	TRINIDAD 94 MA-88-16-AS	5.001,22		2.670,66	7.671,88		7.671,88
20666	TRINIDAD-PERCHEL, 5 MA-89-14-AS	3.639,90		600,00	4.239,90		4.239,90
20667	PLAZA IMAGEN, 7 MA-89-49-AS	6.900,36		2.017,32	8.917,68		8.917,68
20668	JARA, 2 MA-89-36-AS	3.606,38			3.606,38		3.606,38
20669	CAÑAVERAL, 17 MA-89-41-AS						
20670	ZURRADORES, 2 MA-89-47-AS	5.269,02		2.691,51	7.960,53		7.960,53
20671	AGUSTIN PAREJO, 28 MA-89-38-AS						
20672	LOS CASINIS (JEREZ-PERCHEL) MA-88-670-V	164,31			164,31		164,31
	<b>TOTAL</b>	<b>4.121.085,93</b>		<b>2.040.636,51</b>	<b>6.161.722,44</b>	<b>2.505.507,68</b>	<b>3.656.214,76</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20673	ARROYO DE LOS ANGELES MA-87-675-V						
20674	YEDRA, 6 MA-90-10-AS						
20675	AGUSTIN PAREJO, 16-18 MA-88-10-AS						
20676	JARA, 10-12 MA-89-33-AS	127,50			127,50		127,50
20677	JARA, 6-8 MA-88-15-AS						
20678	TRINIDAD, 60-62 MA-90-04-AS						
20679	ZURRADORES, 6-8-10 MA-89-24-AS	590,99		238,53	829,52		829,52
20680	BUSTAMANTE, 2-4-6 MA-88-09-AS						
20681	AGUSTIN PAREJO 12-14 MA-89-25-AS						
20682	CHURRUCA 26-28-30 MA-88-11-AS	340,11			340,11		340,11
20683	POLVORISTA 10-16 MA-89-35-AS						
20684	TRINIDAD, 7 MA-90-09-AS						
20685	AGUSTIN PAREJO, 40 MA-91-06-AS						
20686	CERROJO MA-93-02-AS						
20687	MUÑOZ TORRERO MA-93-01-AS						
20688	YEDRA, 11 MA-90-07-AS						
20689	MANZANA CENTRAL 2ª FASE MA-87-01-AS	15.467,63		4.613,22	20.080,85		20.080,85
	<b>TOTAL</b>	<b>4.137.612,16</b>		<b>2.045.488,26</b>	<b>6.183.100,42</b>	<b>2.505.507,68</b>	<b>3.677.592,74</b>





## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20690	ZAMORANO 31-35 MA-94-21-AS	10.302,22		3.800,37	14.102,59		14.102,59
20691	LUCERO MA-92-100-C	4.452,29			4.452,29		4.452,29
20692	JUAN DE LA ENCINA MA-92-060-C	1,99			1,99		1,99
20693	POSTIGO JUAN BOLLERO MA-92-120-C	4,45			4,45		4,45
20694	TRINIDAD 89 Y PLAZA MONTES 6						
20695	LA NORIA II MA-94-010-C						
20696	CARBONEROS 6-8-10 MA-89-29-AS						
20697	JABONEROS 8-10-12 MA-88-07-AS	871,03			871,03		871,03
20698	LOS CRISTOS MA-95/070-C	1.015,74			1.015,74		1.015,74
20699	CARRASCO MA-95-040-C	11.803,20			11.803,20		11.803,20
20700	HDA. CABELLO 84 VVDAS.	6.989,64			6.989,64		6.989,64
20701	HDA. CABELLO 112 VVDAS.	3.438,30			3.438,30		3.438,30
20702	JUAN DE LA ENCINA 11	91,22			91,22		91,22
20703	HDA. CABELLO 56 VVDAS.	17.905,57			17.905,57		17.905,57
20704	GARCIA GRANA R1 (122+67)	90,07			90,07		90,07
20705	GARCIA GRANA R2 (122+55)	2,41			2,41		2,41
20706	APARCAMIENTOS R1 R2 G. GRANA						
	<b>TOTAL</b>	<b>4.194.580,29</b>		<b>2.049.288,63</b>	<b>6.243.868,92</b>	<b>2.505.507,68</b>	<b>3.738.361,24</b>



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20707	POSTIGOS 21 95/140-C	13.132,42			13.132,42		13.132,42
20708	ALTA 25 MA 95/060-C	23.311,37			23.311,37		23.311,37
20709	SAN FELIPE ALTA 24 VVDAS.	2,83			2,83		2,83
20710	SAN FELIPE PARRA 22 VVDAS.	4,28			4,28		4,28
20711	VIRREINAS BORODIN 204 RAPP	1.369,72			1.369,72		1.369,72
20712	VIRREINAS BORODIN 204 RAPP GARAJES	12.812,82			12.812,82		12.812,82
20713	DIVINA PASTORA	494,90			494,90		494,90
20714	LOPEZ PINTO 46 VPO ALQUILER	4,47			4,47		4,47
20715	SANTA INES COMUNIDAD	251,82			251,82		251,82
20716	HACIENDA CABELLO 61 COMUNIDAD	18,76			18,76		18,76
20717	TETUAN ARENISCA COMUNIDAD	1,66			1,66		1,66
20718	SANTA INES GARAJES	5.661,33			5.661,33		5.661,33
20719	HDA CABELLO 61 GARAJES	2.495,01			2.495,01		2.495,01
20720	MARISCAL 66 VVDAS	103,05			103,05		103,05
20721	MARISCAL GARAJES	3.991,48			3.991,48		3.991,48
20722	HDA CABELLO 92 BL1	5,54			5,54		5,54
20723	HDA CABELLO 92 BL2	248,10			248,10		248,10
	<b>TOTAL</b>	<b>4.258.489,85</b>		<b>2.049.288,63</b>	<b>6.307.778,48</b>	<b>2.505.507,68</b>	<b>3.802.270,80</b>



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20724	HDA CABELLO 92 BL1 GARAJES	4,72			4,72		4,72
20725	HDA CABELLO 92 BL2 GARAJES	7.473,49			7.473,49		7.473,49
20726	GARCIA GRANA R3 Y R4 COMUNIDAD	40,04			40,04		40,04
20727	GARCIA GRANA R3-4 GARAJES	9.106,41			9.106,41		9.106,41
20728	VITAL AZA	73,76			73,76		73,76
20729	GOTA DE LECHE	1,82			1,82		1,82
20730	GOTA DE LECHE GARAJES	1.565,44			1.565,44		1.565,44
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS						
91001	H. P. IVA REPERCUTIDO			489.130,41	489.130,41	369.061,86	120.068,55
<b>TOTAL</b>		<b>4.276.755,53</b>		<b>2.538.419,04</b>	<b>6.815.174,57</b>	<b>2.874.569,54</b>	<b>3.940.605,03</b>



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Operaciones no presupuestarias: PPA cobros.



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

## 3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION	150.000,00			150.000,00		150.000,00
30102	INGRESOS EN CTAS OPERATIVAS PDTES APLIC.	73.202,72		1.157.044,49	1.230.247,21	1.155.077,05	75.170,16
30103	INGRESOS EN CTAS RESTRINGIDAS PDTES APLI	574.847,75		4.308.953,78	4.883.801,53	4.377.933,79	505.867,74
30104	INGRESOS DE APL. ANTICIPADA PDTES APLIC.						
30105	INGRESOS DE ENT COLABORADORAS PDTE APLI.	114.675,09			114.675,09		114.675,09
30106	INGRESOS DE AG RECAUDADORES PDTES APLIC.						
30107	INGR AVALES EJECUTADOS RECURRIDOS						
30108	INGRESOS EN OTROS SIN CLAS PDTES APLICAC			473,27	473,27	450,69	22,58
30109	BAJAS 6% JUNTA DE ANDALUCIA CONST VPP						
30110	VARIOS A INVESTIGAR	65.622,41			65.622,41		65.622,41
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
	<b>TOTAL</b>	<b>978.347,97</b>		<b>5.466.471,54</b>	<b>6.444.819,51</b>	<b>5.533.461,53</b>	<b>911.357,98</b>



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

**Operaciones no presupuestarias: PPA pagos.**



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	3.746,72			3.746,72		3.746,72
40053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	989.551,51		162.750,52	1.152.302,03	959.281,34	193.020,69
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			3.011,79	3.011,79	3.011,79	
<b>TOTAL</b>		<b>993.298,23</b>		<b>165.762,31</b>	<b>1.159.060,54</b>	<b>962.293,13</b>	<b>196.767,41</b>

104



€

*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

€

## Ingresos y Gastos.



EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	<b>TOTAL</b>	

OBSERVACIONES:



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Información sobre valores recibidos en depósito.



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70100	OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES						
70200	OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA						
70300	OTROS VALORES EN DEPOSITO						
70400	AVALES CUSTODIADOS POR EL INSTITUTO	3.868.221,17		249.257,73	4.117.478,90	920.659,56	3.196.819,34
70500	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZ. Y FRACC.						
70600	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRAC						
70700	DEUDA PUBLICA EN GARANTIA DE APLAZ Y FRA						
70800	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRA						
	<b>TOTAL</b>	<b>3.868.221,17</b>		<b>249.257,73</b>	<b>4.117.478,90</b>	<b>920.659,56</b>	<b>3.196.819,34</b>



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Cuadro de financiación.



CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I )

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE ( Resumen )	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias		<b>44.202,07</b>		<b>5.593.451,95</b>
a) Existencias		44.202,07		5.593.451,95
2. Deudores	<b>1.262.189,12</b>		<b>5.519.270,98</b>	
a) Presupuestarios	1.210.751,44		5.649.765,65	
b) No presupuestarios	51.437,68			130.494,67
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		<b>171.998,53</b>	<b>750.359,65</b>	
a) Presupuestarios		561.145,08		23.751,51
b) No presupuestarios	389.146,55		774.111,16	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				<b>2.250,00</b>
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		<b>34.727,01</b>		<b>4.132.422,64</b>
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		34.727,01		4.132.422,64
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	<b>278.592,76</b>			<b>4.939.415,32</b>
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito	278.592,76			4.939.415,32
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
<b>TOTAL</b>	<b>1.929.928,43</b>	<b>640.074,16</b>	<b>6.423.876,81</b>	<b>14.821.786,09</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>1.289.854,27</b>			<b>8.397.909,28</b>



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Información presupuestaria: gastos corrientes.





## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.0110.31004	INTERESES DE PRESTAMOS					344.995,32					-344.995,32
00.0110.91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS				344.995,32						344.995,32
00.1500.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			47.599,02							47.599,02
00.1520.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR										-115.385,00
00.1520.16000	SEGURIDAD SOCIAL										-34.615,00
00.1520.21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS						874.635,39				874.635,39
00.1520.21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES				32.860,00						32.860,00
00.1520.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR										-32.860,00
00.1520.44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES				150.000,00						150.000,00
00.1520.48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	6.750,00							6.750,00		6.750,00
00.1520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI										-6.750,00
00.1520.61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS		932.290,00				399.510,96	330.000,00			1.661.800,96
00.1520.62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							821.470,00			821.470,00
00.1520.62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO						10.702,33				10.702,33
00.1520.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						600.966,57				600.966,57
00.1520.62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						70.000,00	60.000,00			130.000,00
00.1520.68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS		326.265,73				4.457.375,17				4.783.640,90
00.1520.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES		419.100,00				1.983.649,52	1.042.696,36			3.445.445,88
00.1520.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI						2.740.119,72				2.740.119,72
00.1520.78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS		60.500,00				4.613.688,95	153.708,00			4.827.896,95
00.2418.62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO							900,00			900,00
	<b>TOTAL</b>	6.750,00	1.738.155,73	47.599,02	527.855,32	527.855,32	15.750.648,61	2.408.774,36	6.750,00		19.945.177,72

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 01/04/2015

Pág. 1

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 0110 31004	INTERESES DE PRESTAMOS				121.514,91
2014 00 0110 35200	INTERESES DE DEMORA				-97.433,74
2014 00 0110 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS			370,87	
2014 00 1500 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO				-632.044,48
2014 00 1500 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT				73.433,81
2014 00 1500 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				161.141,69
2014 00 1500 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				-42.908,84
2014 00 1500 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				-284.005,70
2014 00 1500 15000	PRODUCTIVIDAD				-80.650,42
2014 00 1500 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL				-6.639,46
2014 00 1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-132.907,73
2014 00 1500 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				333,77
2014 00 1500 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.324,94
2014 00 1500 16204	ACCION SOCIAL				-1.861,56
2014 00 1500 16205	SEGUROS	906,18			212,99
2014 00 1500 16209	OTROS GASTOS SOCIALES				-4.435,12
2014 00 1500 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				-2.727,20
2014 00 1500 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	677,26			-867,61
2014 00 1500 21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	502,87			12.338,00
2014 00 1500 21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE				1.350,88
2014 00 1500 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				30.142,61
2014 00 1500 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC				651,82
2014 00 1500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	25.550,51			-13.060,56
2014 00 1500 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				939,73
2014 00 1500 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				10.304,44
2014 00 1500 22100	ENERGIA ELECTRICA	25.340,51			-13.861,58



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 01/04/2015

Pág. 2

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 1500 22101	AGUA				17.248,80
2014 00 1500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.401,34
2014 00 1500 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				155,62
2014 00 1500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				100,00
2014 00 1500 22199	OTROS SUMINISTROS				-1.437,51
2014 00 1500 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-2.413,29
2014 00 1500 22201	COMUNICACIONES POSTALES		2.275,27		-6.401,06
2014 00 1500 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA		5.369,85		4.102,93
2014 00 1500 22400	SEGUROS DE INMUEBLES		5.346,29		-13.028,55
2014 00 1500 22401	SEGUROS DE VEHICULOS				812,58
2014 00 1500 22402	OTROS SEGUROS				5.000,00
2014 00 1500 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				
2014 00 1500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				28.102,91
2014 00 1500 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				3.044,12
2014 00 1500 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				33.105,28
2014 00 1500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-655,78
2014 00 1500 22700	LIMPIEZA Y ASEO		18.142,81		-42.534,22
2014 00 1500 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD		20.113,42		-23.104,28
2014 00 1500 22702	VALORACIONES Y PERITAJES				1.500,00
2014 00 1500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				-985,25
2014 00 1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		18.823,37		41.591,39
2014 00 1500 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				780,00
2014 00 1500 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				360,00
2014 00 1500 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				120,00
2014 00 1500 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				180,00
2014 00 1500 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				4,90



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 01/04/2015

Pág. 3

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 1500 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				300,00
2014 00 1500 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL				
2014 00 1520 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT				171.345,57
2014 00 1520 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				628.167,88
2014 00 1520 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				134.205,25
2014 00 1520 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				-13.274,85
2014 00 1520 15000	PRODUCTIVIDAD				105.717,13
2014 00 1520 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL				-2.261,10
2014 00 1520 16000	SEGURIDAD SOCIAL				156.274,27
2014 00 1520 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				6.541,61
2014 00 1520 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.190,49
2014 00 1520 16204	ACCION SOCIAL				-101,52
2014 00 1520 16205	SEGUROS	205,28			10.440,68
2014 00 1520 16209	OTROS GASTOS SOCIALES				-1.106,97
2014 00 1520 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				24.446,23
2014 00 1520 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	227,24			4.196,61
2014 00 1520 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	103.316,22			934.183,69
2014 00 1520 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				-5.435,89
2014 00 1520 21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES	10.190,26			7.430,87
2014 00 1520 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	24.836,09			5.902,50
2014 00 1520 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				3.339,00
2014 00 1520 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.951,83			442.682,33
2014 00 1520 22101	AGUA				54.129,55
2014 00 1520 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8.201,74
2014 00 1520 22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.419,62			-6.756,63
2014 00 1520 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	10.051,45			24.269,80



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 01/04/2015

Pág. 4

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 1520 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	5.567,22			8.235,69
2014 00 1520 22500	TRIBUTOS ESTATALES.				-17.199,63
2014 00 1520 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				177.709,49
2014 00 1520 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-38.070,92
2014 00 1520 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				6.369,38
2014 00 1520 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				35.211,33
2014 00 1520 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				
2014 00 1520 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-206,80
2014 00 1520 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.633,09			69.331,54
2014 00 1520 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.081,81			27.258,59
2014 00 1520 22702	VALORACIONES Y PERITAJES				3.500,00
2014 00 1520 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				10.605,62
2014 00 1520 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.001,66			211.632,01
2014 00 1520 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				1.820,00
2014 00 1520 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				302,37
2014 00 1520 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				40,17
2014 00 1520 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				420,00
2014 00 1520 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				66,35
2014 00 1520 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				391,92
2014 00 1520 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES			1.301,65	
2014 00 1520 48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación				1.350,00
2014 00 1520 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				3.046,86
2014 00 1520 61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	671.881,19		603.969,52	
2014 00 1520 62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	30.088,96		82.423,04	
2014 00 1520 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	6.234,06		8.929,91	
2014 00 1520 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	408.347,85		144.893,68	



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 01/04/2015

Pág. 5

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 1520 62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN			122.567,96	
2014 00 1520 63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS				
2014 00 1520 68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	942.423,85		2.820.447,31	
2014 00 1520 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	387.112,64		2.246.323,46	
2014 00 1520 77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	1.569.765,01		1.023.255,55	
2014 00 1520 78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	2.715.821,89		1.022.106,81	250.000,00
2014 00 2418 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO			15,62	
<b>TOTAL</b>		<b>7.033.205,56</b>		<b>8.076.605,38</b>	<b>2.594.177,73</b>

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

## PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1991.3.I220.21.GUARDERIA MUNICIPAL, REFORMA (DUEÑAS)	1.991	3	SI	6.432,24	6.432,24	6.432,24		6.432,24	
1991.3.IMV0.309.MORALES, SISTEMA DEPURACION PISCINA	1.991	4	SI	43.731,43	43.731,43	43.731,43		43.731,43	
1995.3.I010.2.OBRAS URBANIZACION 1995	1.995	9	SI						
1995.3.I800.14.SUBVENCIONES REHABILITACION 1995	1.995	17	SI	445.916,70	445.916,70	363.799,27		363.799,27	82.117,43
1996.2.V820.29.ROSAL CARMESI 59 V.P.P.	1.996	20	SI	4.138.964,65	4.138.964,65	4.138.964,65		4.138.964,65	
1996.2.V820.30.DIVINA PASTORA 30 V.P.O.	1.996	19	NO						
1996.3.I800.30.SUBVENCIONES REHABILITACION 1996	1.996	16	SI	1.811.417,60	1.811.417,60	1.771.576,51		1.771.576,51	39.841,09
1997.3.I270.7.PROYECTOS TECNICOS 1997	1.997	15	SI	1.393.026,37	1.393.026,37	1.393.026,37		1.393.026,37	
1997.3.I800.37.AYUDAS A LA REHABILITACION	1.997	15	SI	1.869.983,31	1.842.631,74	1.819.492,78		1.819.492,78	50.490,53
1997.3.I800.38.SUBVENCIONES REHAB. TRANSF. A FAMILIAS	1.997	16	SI	563.108,95	563.108,95	560.389,97		560.389,97	2.718,98
1997.3.I820.23.PLAZA VICTORIA 53 VPE VTA. 2920049/97	1.997	14	SI						
1998.3.I010.1.URBANIZACION OBRAS 1998	1.998	13	SI	117.175,31	115.942,96	114.931,00	1.011,96	115.942,96	1.232,35
1998.3.I800.33.SUBVENCIONES REHABILITACION *1998	1.998	16	SI	438.695,32	438.695,32	438.695,32		438.695,32	
1998.3.I800.34.SUBVENCIONES DE REHABILITACION 1998	1.998	16	SI	1.077.299,58	1.053.644,88	1.046.284,29		1.046.284,29	31.015,29
1999.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION 1999	1.999	13	SI	300.506,05	296.815,24	290.990,54	5.824,70	296.815,24	3.690,81



**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

## PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1999.3.I270.7.PROYECTOS TECNICOS 1999	1.999	13	SI	911.664,68	911.664,68	908.913,28	2.751,40	911.664,68	
1999.3.I800.1.SUBVENCIONES REHABILITACION URBAN 1999	1.999	13	SI	467.069,07	467.069,07	436.116,95		436.116,95	30.952,12
1999.3.I820.20.EDIFICIO USOS MULTIPLES VICTORIA	1.999	17	SI	360.255,88	302.057,10	302.057,10		302.057,10	58.198,78
2000.2.IREP.1.HACIENDA CABELLO 112 INT.-AMORTZ. PTMO.	2.000	26	SI	2.961.157,07	2.961.157,07	2.717.257,61	243.899,46	2.961.157,07	
2000.2.IREP.2.HACIENDA CABELLO 84 INT.Y AMORTZ. PTAMO.	2.000	26	SI	2.101.619,84	2.101.619,84	1.930.898,50	170.721,34	2.101.619,84	
2000.2.IREP.3.HACIENDA CABELLO 61 INT.Y AMORTZ. PTAMO.	2.000	26	SI	742.819,95	742.819,95	618.572,28	124.247,67	742.819,95	
2000.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION 2000	2.000	13	SI	1.465.654,32	1.451.264,09	1.451.264,09		1.451.264,09	14.390,23
2000.3.I110.3.ACTUACIONES DIRECTAS 2000	2.000	9	SI	1.202.024,20	1.202.024,20	1.202.024,20		1.202.024,20	
2000.3.I270.13.PROYECTOS TECNICOS 2000	2.000	12	SI	548.123,15	548.123,15	548.123,15		548.123,15	
2000.3.I700.42.SUBVENCIONES REHABILITACION 2000	2.000	11	SI	535.437,87	535.437,87	535.437,87		535.437,87	
2000.3.I700.43.AREAS DE REHABILITACION	2.000	11	SI	567.732,85	567.732,85	567.732,85		567.732,85	
2000.3.I800.44.SUBVENCIONES REHABILITACION 2000	2.000	12	SI	1.118.372,82	1.093.726,44	1.093.726,44		1.093.726,44	24.646,38
2000.3.I800.45.SUBVENCIONES INTERVENCION PAISAJE URBANO	2.000	12	SI	1.681.588,63	1.681.588,63	1.655.745,11		1.655.745,11	25.843,52
2000.3.I800.46.AREAS DE REHABILITACION	2.000	10	SI	542.433,84	542.433,84	542.433,84		542.433,84	
2000.3.I820.20.VIRREINAS BORODIN SUP R8 204 RAPP	2.001	26	SI	9.704.847,88	9.704.847,88	9.704.847,88		9.704.847,88	



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2014

## PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2000.3.1820.25.MARISCAL Y CURADERO UA 2 (52+14 VVDAS)	2.001	15	SÍ	3.594.455,10	3.594.455,10	3.594.455,10		3.594.455,10	
2000.3.1820.32.CRUZ DEL MOLINILLO UA 53 14 LA PIEDAD	2.000	15	SÍ	1.503.022,98	1.503.022,98	1.503.022,98		1.503.022,98	
2001.2.IREP.4.HDA. CABELLO 92 BL1 (SMP) INT.Y AMOR	2.001	25	SÍ	1.192.511,28	1.192.511,28	1.001.297,16	191.214,12	1.192.511,28	
2001.2.IREP.5.HDA. CABELLO 92 BL2 INT Y AMORT.	2.001	25	SÍ	1.202.331,98	1.202.331,98	1.013.946,68	188.385,30	1.202.331,98	
2001.2.IREP.6.HDA. CABELLO 56 INT. Y AMORTIZ.	2.001	25	SÍ	866.731,20	866.731,20	782.677,13	84.054,07	866.731,20	
2001.3.I270.7.PROYECTOS TECNICOS 2001	2.001	11	SÍ	678.252,11	678.252,11	677.284,92	967,19	678.252,11	
2001.3.1700.32.SUBVENCIONES REHABILITACION 2001	2.001	11	SÍ	2.098.733,96	2.098.733,96	2.035.622,16		2.035.622,16	63.111,80
2001.3.1800.34.SUBVENCIONES REHABILITACION 2001	2.001	14	SÍ	1.023.986,74	1.023.986,74	907.122,72	116.864,02	1.023.986,74	
2001.3.1800.35.SUBVENCIONES INTERVENCION PAISAJE URBANO	2.001	14	SÍ	1.490.580,73	1.490.580,73	1.418.039,36	6.668,67	1.424.708,03	65.872,70
2002.2.IREP.7.GARCIA GRANA R-1 INT. Y AMORTIZACION	2.002	25	SÍ	1.418.344,71	1.418.344,71	1.272.616,35	145.728,36	1.418.344,71	
2002.2.IREP.8.GARCIA GRANA R-2 INT. Y AMORTIZACION	2.002	25	SÍ	1.396.259,12	1.396.259,12	1.253.359,24	142.899,88	1.396.259,12	
2002.3.I250.5.MOBILIARIO Y ENSERES 2002	2.002	13	SÍ	19.232,08	19.232,08	19.232,08		19.232,08	
2002.3.I270.10.RESIDENCIA UNIVERSITARIA	2.002	7	NO						
2002.3.I270.8.INSTALACIONES P.LOCAL PTO. TORRE	2.002	10	SÍ	1.801.577,46	1.801.333,85	1.801.333,85		1.801.333,85	243,61
2002.3.1700.34.SUBVENCIONES REHABILITACION 2002	2.002	10	SÍ	2.770.690,20	2.735.530,92	2.675.276,26		2.675.276,26	95.413,94

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2014

## PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2002.3.1800.35.SUBVENCIONES REHABILITACION 2002	2.002	13	SÍ	1.526.370,62	1.526.370,62	1.498.836,90	24.800,00	1.523.636,90	2.733,72
2002.3.1820.34.LOPEZ PINTO II 46 VVDAS VENTA	2.003	9	SÍ	2.922.728,12	2.922.728,12	2.922.728,12		2.922.728,12	
2002.3.1820.36.SUBV.INTERVENCIO N PAISAJE URBANO 2002	2.002	13	SÍ	1.349.091,46	1.349.091,46	1.237.374,99		1.237.374,99	111.716,47
2003.3.1270.7.ADQ. Y REHAB. DE EDIFICIO PAL VILLALON	2.003	9	SÍ	21.668.417,20	21.612.679,17	21.542.249,44		21.542.249,44	126.167,76
2003.3.1700.15.SUBVENCIONES REHABILITACION EMP. 2003	2.003	11	SÍ	399.410,00	399.410,00	399.410,00		399.410,00	
2003.3.1820.13.RESIDENCIA ATENCION SOCIAL 70 VVDAS	2.003	12	SÍ	78.004,34	78.004,34	78.004,34		78.004,34	
2003.3.1820.14.FINCA LA PALMA 25 VVDAS	2.003	11	SÍ	3.933.686,25	3.847.918,60	3.807.746,72	40.171,88	3.847.918,60	85.767,65
2003.3.1820.16.SUBVENCIONES REHABILITACION FAM. 2003	2.003	9	SÍ	393.090,45	393.090,45	393.090,45		393.090,45	
2004.2.IREP.10.SANTA INES 72 REPPA INTERESES Y AMORTIZ	2.004	26	SÍ	1.211.049,36	1.211.049,26	1.054.601,20	156.448,06	1.211.049,26	0,10
2004.2.IREP.11.VIRREINAS R-8 (ALQ) INTERESES Y AMORTIZ	2.004	26	SÍ	3.198.154,08	3.198.154,08	2.810.566,91	387.587,17	3.198.154,08	
2004.2.IREP.7.SAN FELIPE 46 RAPP A INTERESES Y AMORT	2.004	26	SÍ	706.224,47	706.224,47	620.829,63	85.394,84	706.224,47	
2004.3.I110.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2004	2.004	9	SÍ	3.813.294,63	3.812.386,21	3.800.963,53	11.422,68	3.812.386,21	908,42
2004.3.1700.8.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INCENT	2.004	8	SÍ	650.119,48	650.119,48	650.119,48		650.119,48	
2004.3.1800.10.REHABILITACION Z. DEGRAD INCENT BARRIADA	2.004	8	SÍ	2.208.722,22	2.208.722,22	2.208.722,22		2.208.722,22	
2004.3.1800.9.REHABILITAC. ZONAS DEGRADADAS INCENT FAM	2.004	8	SÍ	950.609,67	950.609,67	894.609,67		894.609,67	56.000,00

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2014

## PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2005.2.IREP.13.LOPEZ PINTO ALQUILER INT. Y AMORT	2.005	22	SÍ	617.181,72	617.181,72	534.300,90	82.880,82	617.181,72	
2005.3.1110.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2005	2.005	9	SÍ	3.476.298,15	3.443.791,76	3.255.235,21	160.272,80	3.415.508,01	60.790,14
2005.3.1270.30.INSTALACIONES BOMBEROS TEATINOS	2.005	6	SÍ	1.178.151,88	1.178.151,88	1.176.199,87		1.176.199,87	1.952,01
2005.3.1270.6.PROYECTOS TECNICOS 2005	2.005	10	SÍ	975.887,56	975.887,56	968.991,03		968.991,03	6.896,53
2005.3.1270.7.INSTALACIONES BOMBEROS CHURRIANA	2.005	4	SÍ	1.398.977,39	1.386.993,45	1.368.138,36	18.855,09	1.386.993,45	11.983,94
2005.3.1700.8.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INCENT	2.005	9	SÍ	1.462.646,24	1.462.646,24	1.462.646,24		1.462.646,24	
2005.3.1800.10.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS BARRIADA	2.005	7	SÍ	2.114.898,42	2.049.384,23	1.962.171,20		1.962.171,20	152.727,22
2005.3.1800.9.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INC. 78	2.005	11	SÍ	1.341.599,75	1.341.599,75	1.292.349,75		1.292.349,75	49.250,00
2005.3.1820.11.JABONEROS 46 VPO	2.005	9	SÍ	4.690.093,09	4.644.051,39	4.581.108,90	41.566,47	4.622.675,37	67.417,72
2005.3.1820.13.SOLIVA ESTE R-12 1 FASE	2.005	10	SÍ	8.870.271,56	8.750.771,56	8.750.771,56		8.750.771,56	119.500,00
2005.3.1820.16.SOLIVA ESTE R-1 2 FASE	2.005	11	SÍ	4.585.268,51	4.583.871,12	4.583.871,12		4.583.871,12	1.397,39
2005.3.1820.17.OLLETAS PAM PD 3 15 VENTA	2.005	11	SÍ	1.501.904,74	1.498.089,59	1.483.989,22		1.483.989,22	17.915,52
2005.3.1820.18.VAGUADA DEL TOMILLAR 22 VENTA	2.005	8	SÍ	3.241.644,65	3.241.644,65	3.241.644,65		3.241.644,65	
2005.3.1820.20.VIRGEN DEL CARMEN 33 VENTA	2.005	8	SÍ	3.459.582,56	3.394.877,56	3.394.877,56		3.394.877,56	64.705,00
2005.3.1820.21.SOLIVA ESTE R-8-A 1 FASE	2.005	8	SÍ	9.884.714,29	9.884.714,29	9.884.714,29		9.884.714,29	-0,00

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2014

## PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2005.3.1820.22.GARCIA GRANA 64 R-5	2.005	9	SÍ	5.233.026,72	5.233.026,72	5.233.026,72		5.233.026,72	
2005.3.1820.25.JUDERIA 10 VENTA	2.005	10	SÍ	1.145.227,81	1.143.121,16	1.017.060,82	126.060,34	1.143.121,16	2.106,65
2005.3.1820.27.PUERTO PAREJO 23 VENTA	2.005	11	SÍ	2.198.054,65	2.198.054,65	2.198.054,65		2.198.054,65	
2006.2.IREP.14.GARCIA GRANA R-3 Y R-4 INTERESES Y AMORT	2.006	26	SÍ	2.240.524,65	2.240.524,65	1.885.350,61	355.174,04	2.240.524,65	
2006.3.1250.4.MOBILIARIO Y ENSERES 2006	2.006	8	SÍ	25.951,49	25.951,49	25.951,49		25.951,49	
2006.3.1270.6.PROYECTOS TECNICOS 2006	2.006	6	SÍ	1.950.864,41	1.897.694,57	1.682.926,37	21.250,41	1.704.176,78	246.687,63
2006.3.1270.8.INSTALACIONES BOMB.CAMP R. FRANKLIN	2.006	6	SÍ	1.553.295,53	1.547.627,07	1.547.627,07		1.547.627,07	5.668,46
2006.3.1700.8.REHABILITACION ZONAS DEG. INCENTIVOS	2.006	10	SÍ	3.494.358,45	3.375.599,60	3.336.899,60	38.700,00	3.375.599,60	118.758,85
2006.3.1800.10.REHABILITACION ZONAS DEG. INC. BARRIADAS	2.006	8	SÍ	3.866.911,39	3.866.911,39	3.866.911,39		3.866.911,39	
2006.3.1800.12.ACTUACIONES DIRECTAS 2006	2.006	7	SÍ	3.072.085,35	3.071.828,96	3.029.850,08	20.543,46	3.050.393,54	21.691,81
2006.3.1800.9.REHABILITACION ZONAS DEG. INCENTIVOS	2.006	9	SÍ	3.410.808,91	3.410.808,91	3.153.688,83	35.884,90	3.189.573,73	221.235,18
2006.3.1820.10.SOLIVA ESTE R-13-A 1ª FASE	2.006	7	SÍ	6.360.854,15	6.320.891,59	6.320.891,59		6.320.891,59	39.962,56
2006.3.1820.13.SOLIVA ESTE R-7-C 1ª FASE	2.006	10	SÍ	7.266.401,55	7.265.384,06	7.141.598,71	108.720,45	7.250.319,16	16.082,39
2006.3.1820.16.SOLIVA ESTE R-7-A 2 FASE	2.006	9	SÍ	8.840.124,49	8.817.624,49	8.817.624,49		8.817.624,49	22.500,00
2006.3.1820.17.SOLIVA ESTE R-7-B 2 FASE	2.006	9	SÍ	9.058.281,21	9.035.781,21	9.035.781,21		9.035.781,21	22.500,00

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2014

## PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2006.3.1820.22.SOLIVA ESTE R-8-B 1ª FASE	2.006	14	SÍ	8.896.172,54	8.896.172,54	8.896.172,54		8.896.172,54	-0,00
2006.3.1820.23.SOLIVA ESTE R-9-A 1ª FASE	2.006	14	SÍ	7.863.038,51	7.859.038,51	7.859.038,51		7.859.038,51	4.000,00
2006.3.1820.24.SOLIVA ESTE R-9-B 1ª FASE	2.006	9	SÍ	9.642.025,52	9.638.025,52	9.638.025,52		9.638.025,52	4.000,00
2006.3.1820.25.SOLIVA ESTE R-10 1ª FASE	2.006	9	SÍ	8.899.773,01	8.831.893,13	8.831.893,13		8.831.893,13	67.879,88
2006.3.1820.28.SOLIVA ESTE R-5-A 2ª FASE	2.006	9	SÍ	5.690.970,75	5.603.015,91	5.567.929,63	35.086,28	5.603.015,91	87.954,84
2006.3.1820.29.SOLIVA ESTE R-5-B 2ª FASE	2.006	9	SÍ	5.676.557,77	5.598.317,96	5.558.975,21	37.381,28	5.596.356,49	80.201,28
2006.3.1820.30.SOLIVA ESTE R-6-2ª FASE	2.006	10	SÍ	5.347.903,11	5.347.903,11	5.347.903,11		5.347.903,11	
2006.3.1820.31.SOLIVA ESTE R-11-A 2ª FASE	2.006	9	SÍ	6.830.036,11	6.830.036,11	6.830.036,11		6.830.036,11	
2006.3.1820.32.SOLIVA ESTE R-11-B 2ª FASE	2.006	7	SÍ	5.852.373,10	5.852.373,10	5.852.373,10		5.852.373,10	
2006.3.IREP.15.TETUAN ARENISCA INTERESES Y AMORTIZACION	2.006	25	SÍ	118.613,64	118.613,64	100.695,42	17.918,22	118.613,64	
2007.3.1010.1.OBRAS DE URBANIZACION 2007-SINDT	2.007	9	SÍ	15.101.980,18	14.595.459,14	13.796.329,27	421.842,38	14.218.171,65	883.808,53
2007.3.1270.6.PROYECTOS TECNICOS 2007-SINDT	2.007	4	SÍ	1.432.703,00	1.432.703,00	1.417.115,74		1.417.115,74	15.587,26
2007.3.1700.10.ACTUACIONES DIRECTAS 2007-SINDT	2.007	7	SÍ	1.401.976,88	1.401.976,88	1.401.976,88		1.401.976,88	
2007.3.1700.11.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS-SINDT	2.007	8	SÍ	5.097.230,27	5.020.516,64	4.282.369,38	180.682,01	4.463.051,39	634.178,88
2007.3.1700.12.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS BARRIADA	2.007	5	SÍ	2.636.923,86	2.633.050,05	2.588.148,45	44.901,60	2.633.050,05	3.873,81

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

## PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2007.3.1820.13.UNIVERSIDAD SUP T8 R-1-SINDT	2.007	4	SÍ	7.703,17	7.703,17	7.703,17		7.703,17	
2007.3.1820.15.UNIVERSIDAD SUP T-8 R-5-SINDT	2.007	4	SÍ	7.715,61	7.715,61	7.715,61		7.715,61	
2007.3.1820.16.UNIVERSIDAD SUP T8 R-10 140 V-SINDT	2.007	4	SÍ	10.088,31	10.088,31	10.088,31		10.088,31	
2007.3.1820.17.UNIVERSIDAD SUP T8 R-11 175-SINDT	2.007	4	SÍ	13.205,38	13.205,38	13.205,38		13.205,38	
2007.3.1820.18.UNIVERSIDAD SUP T8 R-12 202-SINDT	2.007	4	SÍ	15.318,24	15.318,24	15.318,24		15.318,24	
2007.3.1820.19.UNIVERSIDAD SUP T8 R-14 69-SINDT	2.007	4	SÍ	5.364,64	5.364,64	5.364,64		5.364,64	
2007.3.1820.20.SNIVERSIDAD SUP T8 R-15 91-SINDT	2.007	4	SÍ	8.628,19	8.628,19	8.628,19		8.628,19	
2007.3.1820.21.UNIVERSIDAD SUP T8 R-16 113-SINDT	2.007	4	SÍ	10.522,87	10.522,87	10.522,87		10.522,87	
2007.3.1820.22.SAN FELIX DE CANTALICIO SUNP CA-2 20-SIN	2.007	8	SÍ	1.547.085,44	1.528.026,50	945.850,45	582.116,03	1.527.966,48	19.118,96
2007.3.IREP.16.SOLIVA R-10 INTERESES Y AMORTIZACION	2.007	25	SÍ	20.590,62	20.590,62	20.590,62		20.590,62	
2007.3.IREP.17.SOLIVA R9A INTERESES Y AMORTIZACION	2.007	25	SÍ	19.016,84	19.016,84	19.016,84		19.016,84	
2007.3.IREP.18.SOLIVA R9B INTERESES Y AMORTIZACION	2.007	25	SÍ	20.318,64	20.318,64	20.318,64		20.318,64	
2008.2.IREP.16.GOTA DE LECHE INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	443.665,98	443.664,47	365.374,03	78.290,44	443.664,47	1,51
2008.2.IREP.17.MARISCAL INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	627.891,91	627.891,91	541.793,87	86.098,04	627.891,91	
2008.2.IREP.18.SOLIVA ESTE R2 INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	661.137,74	661.137,74	545.568,26	115.569,48	661.137,74	

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2014

## PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.2.IREP.19.SOLIVA ESTE R13C INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	623.494,58	623.494,58	455.560,28	167.934,30	623.494,58	-0,00
2008.2.IREP.20.VITAL AZA INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	9.870,20	9.870,20	8.309,09	1.561,11	9.870,20	
2008.2.IREP.21.DIVINA PASTORA INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	349.231,16	349.231,16	297.868,95	51.362,21	349.231,16	
2008.2.IREP.22.SOLIVA R1 INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	479.526,87	479.526,87	343.017,75	136.509,12	479.526,87	
2008.2.IREP.23.SOLIVA R13B INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	543.505,99	543.505,99	397.593,87	145.912,12	543.505,99	
2008.2.IREP.24.SOLIVA R6 INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	667.418,70	667.118,70	493.878,28	173.240,42	667.118,70	300,00
2008.2.IREP.25.SOLIVA R11A INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	408.891,79	408.891,79	250.062,81	158.828,98	408.891,79	
2008.2.IREP.26.SOLIVA R11B INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	423.957,08	423.957,08	298.938,02	125.019,06	423.957,08	
2008.3.I270.6.PROYECTOS TECNICOS 2008-SINDT	2.008	4	SÍ	438.961,54	420.871,74	364.800,34		364.800,34	74.161,20
2008.3.I700.11.AYUDAS DIRECTAS A REHABILITACION EMPRESA	2.008	4	SÍ	1.643.791,01	1.530.754,91	1.338.134,74	12.983,94	1.351.118,68	292.672,33
2008.3.I700.12.AYUDAS DIRECTAS A REHAB.-SINDT	2.008	8	SÍ	591.453,87	546.268,08	453.605,14	35.620,60	489.225,74	102.228,13
2008.3.I820.1.GARCIA GRANA R-6 64 VPO-SINDT	2.008	7	SÍ	4.969.366,11	4.969.366,11	4.969.366,11		4.969.366,11	
2009.3.I200.1.DEMOLICIONES Y VALLADO 2009-SINDT	2.009	5	SÍ	39.340,81	39.340,81	37.466,05		37.466,05	1.874,76
2009.3.I270.4.INSTITUTO MUNICIPAL DEL LIBRO-SINDT	2.009	2	SÍ	8.516,04	8.516,04	8.516,04		8.516,04	
2009.3.I700.13.CENTRO TRANSFORMACION SOLIVA-SINDT	2.009	5	SÍ	1.639.754,58	1.356.380,59	1.356.380,59		1.356.380,59	283.373,99



**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2014

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.3.1700.14.CORDELERIA FINCA LA PALMA TRASLADO	2.009	6	SÍ	896.575,69	896.575,69	819.574,14	77.001,55	896.575,69	
2009.3.1800.10.ACTUACIONES DIRECTAS 2009-SINDT	2.009	6	SÍ	1.862.264,62	1.820.370,40	1.648.408,79	86.620,81	1.735.029,60	127.235,02
2009.3.1820.1.ZAMORANO 21 5 VPO	2.009	6	SÍ	373.939,17	294.817,43	2.452,51	273.250,09	275.702,60	98.236,57
2009.3.1820.2.CHURRUCA 7 3 VPO	2.009	6	SÍ	215.382,42	195.090,23	115.093,75	76.784,18	191.877,93	23.504,49
2009.3.1820.3.ZAMORANO 68	2.009	6	SÍ	185.317,38	152.254,80	106.565,14	34.487,81	141.052,95	44.264,43
2009.3.1820.4.JARA 57 2 VPO	2.009	6	SÍ	137.361,58	113.898,99	4.804,00	104.922,57	109.726,57	27.635,01
2009.3.1820.5.YEDRA 6 VPO	2.009	6	SÍ	325.096,41	257.915,76	10.887,76	168.077,91	178.965,67	146.130,74
2010.2.IREP.27.ROSAL CARMESI INTERESES Y AMORTIZACION	2.010	26	SÍ	481.981,37	479.716,07	339.182,13	140.533,94	479.716,07	2.265,30
2010.3.I250.1.MOBILIARIO Y ENSERES 2010-SINDT	2.010	4	SÍ	27.465,99	27.465,99	22.070,69	4.437,99	26.508,68	957,31
2010.3.I270.1.PTOS TECNICOS Y ADQ CALLE CARRIL	2.010	6	SÍ	502.574,48	502.574,48	481.846,73	3.900,95	485.747,68	16.826,80
2010.3.1890.1.DEMOLICIONES Y VALLADO DE PROMOCIONES-SI	2.010	4	SÍ	62.479,24	61.999,73	61.999,73		61.999,73	479,51
2010.3.1890.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2010-SINDT	2.010	5	SÍ	3.639.288,19	2.481.028,25	1.539.236,83	584.837,29	2.124.074,12	1.515.214,07
2010.3.IREP.28.GARCIA GRANA R-5 INT Y AMORT	2.010	26	SÍ	237.176,63	237.176,63	84.239,85	152.936,78	237.176,63	
2011.3.I212.5.OBRAS EN PROMOCIONES DE LA CC.AA.	2.011	4	SÍ	1.779.774,96	905.139,58	905.139,57		905.139,57	874.635,39
2011.3.I250.1.MOBILIARIO Y ENSERES 2011-SINDT	2.011	1	SÍ	30.000,00	29.969,72	24.692,97		24.692,97	5.307,03



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2014

## PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.3.I270.11.ADQUIISICION DE SUELO UE-26	2.011	1	SÍ	307.408,67	307.408,67	260.342,34		260.342,34	47.066,33
2011.3.I700.6.AYUDAS A LA REHABILITACION	2.011	4	SÍ	2.953.666,67	2.866.886,31		698.117,18	698.117,18	2.255.549,49
2012.3.I270.1.PROYECTOS TECNICOS 2012	2.012	4	SÍ	11.771,87	11.771,87	11.771,87		11.771,87	
2012.3.I800.1.CARITAS ACTUACION PLAZA ALFONSO XII	2.012	3	SÍ	300.000,00	295.335,48		264.924,83	264.924,83	35.075,17
2012.3.I800.2.PROYECTO HOGAR PAI PALMA PALMILLA VIRREINAS	2.012	5	SÍ	1.507.004,01	967.693,46	168.957,74	740.549,34	909.507,08	597.496,93
2012.3.I890.3.PROYECTO ELIH-MED CIUDAD JARDIN	2.012	3	SÍ	486.464,05	474.991,21	419.514,20	55.477,01	474.991,21	11.472,84
2013.3.I270.1.PROYECTOS TECNICOS 2013	2.013	3	SÍ	70.000,00	21.352,79		21.352,79	21.352,79	48.647,21
2013.3.I800.4.ACTUACIONES DIRECTAS 2013	2.013	4	SÍ	1.206.535,35	739.755,34	134.381,85	322.733,02	457.114,87	749.420,48
2013.3.I820.1.CARRIL UE 26 38 ALOJAMIENTOS	2.013	3	SÍ	2.363.418,45	1.170.113,36	19.982,70	465.197,67	485.180,37	1.878.238,08
2013.3.I820.2.HUERTO DEL CONDE IMPERMEABILIZACION	2.013	1	SÍ	10.600,00					10.600,00
2013.3.I820.3.AVDA ROSALEDA ASCENSORES	2.013	1	SÍ	17.960,32	17.960,32	17.960,32		17.960,32	
2014.2.I220.1.PLAN ADQUISICION VIVIENDAS FRES	2.014	1	SÍ	500.000,00	469.458,00		469.458,00	469.458,00	30.542,00
2014.2.I220.2.ADQUISICION DE VIVIENDAS ADIF	2.014	0	SÍ	321.470,00	269.588,96		239.500,00	239.500,00	81.970,00
2014.2.I890.2.ADECUACION LOCALES PROMALAGA	2.014	1	SÍ	292.696,36					292.696,36
2014.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION	2.014	2	SÍ	526.695,28	448.560,19		153.966,49	153.966,49	372.728,79

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

## PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.3.I250.1.MOBILIARIO Y ENSERES	2.014	1	SI	15.000,00	6.100,37		6.100,37	6.100,37	8.899,63
2014.3.I2500.2.MOBILIARIO PLAN EMPLEO JOVEN	2.014	0	SI	900,00	884,38		884,38	884,38	15,62
2014.3.I270.1.PROYECTOS TECNICOS 2014	2.014	2	SI	110.000,00	36.079,25		36.079,25	36.079,25	73.920,75
2014.3.I700.1.CONVOCATORIA REHABILITACION 2014	2.014	4	SI	100.000,00					100.000,00
2014.3.I800.4.ACTUACIONES DIRECTAS PLAZA DE SAN MARTIN	2.014	0	SI	153.708,00					153.708,00
2014.3.I820.1.NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	2.014	3	SI	859.520,51	194.743,88		106.467,29	106.467,29	753.053,22
2014.3.I890.1.ACTUACIONES DIRECTAS EDIFICIO CALLE	2.014	0	SI	750.000,00					750.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>342.063.742,66</b>	<b>332.946.307,53</b>	<b>315.091.503,39</b>	<b>11.038.428,66</b>	<b>326.129.932,05</b>	<b>15.933.810,61</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

**Información presupuestaria: ingresos corrientes.**



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

EJERCICIO 2014

**DERECHOS ANULADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.32700	TASAS VPO				
00.38000	REINTEGRO DE AVALES.				
00.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA				
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP				
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN				
00.44100	DE LA SDAD MPAL DE LA VVDA				
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM			3.432,75	3.432,75
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS				
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE				
00.68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.				
00.68900	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN				
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA				



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal  
de la Vivienda



Fecha Obtención 01/04/2015

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2014	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES				
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA			67.661,62	67.661,62
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN				
TOTAL				71.094,37	71.094,37



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

					EJERCICIO 2014
DERECHOS CANCELADOS					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.32700	TASAS VPO				
00.38000	REINTEGRO DE AVALES.				
00.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA				
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP				
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.44100	DE LA SDAD MPAL DE LA VVDA				
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM				
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS				
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE				
00.68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.				
00.68900	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA				



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal  
de la Vivienda



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
 PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS					EJERCICIO 2014
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES				
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA				
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN				
TOTAL					





Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal  
de la Vivienda



Fecha Obtención 01/04/2015  
Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

EJERCICIO 2014

RECAUDACIÓN NETA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN			
		29.860,94		29.860,94
00.32700	TASAS VPO			6.934,68
00.38000	REINTEGRO DE AVALES.	6.934,68		6.555,60
00.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	6.555,60		209.943,86
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	209.943,86		
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP			
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN			
00.44100	DE LA SDAD MPAL DE LA VVDA	5.067.259,36		5.067.259,36
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	3.279,99		3.279,99
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	3.015.343,65	3.432,75	3.011.910,90
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	944.566,36		944.566,36
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	347.828,38		347.828,38
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	2.063,11		2.063,11
00.68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.	5.638,96		5.638,96
00.68900	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.	347.196,46		347.196,46
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN			
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA			



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

EJERCICIO 2014

RECAUDACIÓN NETA				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
		18.531,85		18.531,85
00.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS			
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	16.819,45		16.819,45
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES			
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA			
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN	37.539,75	67.661,62	-30.121,87
TOTAL		10.059.362,40	71.094,37	9.988.268,03



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS						EJERCICIO 2014		
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00.32700	TASAS VPO							
00.38000	REINTEGRO DE AVALES.							
00.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.							
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA							
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP							
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
00.44100	DE LA SDAD MPAL DE LA WVDA							
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI							
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM			3.432,75	3.432,75		3.432,75	
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS							
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE							
00.68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.							
00.68900	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.							
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN							
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS							EJERCICIO 2014	
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA							
00.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS							2.250,00
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	2.250,00			2.250,00			
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES							
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA			71.457,08	71.457,08		67.661,62	3.795,46
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN							
	<b>TOTAL</b>	2.250,00		74.889,83	77.139,83		71.094,37	6.045,46



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

EJERCICIO 2014

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.32700	TASAS VPO					
00.38000	REINTEGRO DE AVALES.					
00.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.					
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA					
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP					
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					
00.44100	DE LA SDAD MPAL DE LA VVDA					
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI					
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM					
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS					
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE					
00.68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.					
00.68900	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.					
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	4.064.037,03	1.434.315,96	5.498.352,99	1.090.645,06	4.407.707,93



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.225.526,95	1.579.491,51	3.805.018,46	1.256.877,40	2.548.141,06
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA					
00.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS					
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES					
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA					
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN					
	<b>TOTAL</b>	<b>6.289.563,98</b>	<b>3.013.807,47</b>	<b>9.303.371,45</b>	<b>2.347.522,46</b>	<b>6.955.848,99</b>



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

**Información presupuestaria: cerrados.**

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		222.466,43		222.466,43			222.466,43
1987.00.1500.31004	INTERESES DE PREST. (AJUSTE Y S.I.)						959,79
1988.00.1500.20200	ARRENDAMIENTO DE EDF Y OT. CONST (A Y SI	959,79		959,79			959,79
1989.00.1500.20200	ARRENDAMIENTO DE EDF Y OT. CONSTR. (A Y S	959,79		959,79			10.683,83
1989.00.1500.31004	INTERESES PREST. (AJUSTE Y S.I.)	10.683,83		10.683,83			83.078,62
1995.00.1520.61000	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA	83.078,62		83.078,62			131.352,69
1997.00.1520.22501	TRIBUTOS	131.352,69		131.352,69			2.413,80
1998.00.1520.22501	TRIBUTOS	2.413,80		2.413,80			920,25
2000.00.1520.21200	REP.,MANTEN.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS	920,25		920,25			2.027,56
2000.00.1520.22501	TRIBUTOS	2.027,56		2.027,56			10.378,50
2000.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.378,50		10.378,50			85,15
2001.00.1500.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85,15		85,15			52,03
2001.00.1500.22604	GASTOS JURIDICOS	52,03		52,03			0,01
2001.00.1500.23100	GASTOS DE LOCOMOCION	0,01		0,01			0,01
2001.00.1520.22501	TRIBUTOS	0,01		0,01			4,52
2002.00.1500.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4,52		4,52			



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.00.1520.22501	TRIBUTOS	43,21		43,21			43,21
2002.00.1520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMILIAS	10.159,45		10.159,45			10.159,45
2003.00.1500.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,30		100,30			100,30
2004.00.1520.68201	INV. EN BIENES PATRIMONIALES EN EDIFIC.	4.168,40		4.168,40			4.168,40
2005.00.0110.31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.754,28		2.754,28			2.754,28
2005.00.0110.91300	AMORT. PTMOS. A MEDIO Y L/P FUERA S.P.	2.170,24		2.170,24			2.170,24
2005.00.1520.68201	INV. EN BIENES PATRIMONIALES EN EDIFIC.	358,03		358,03			358,03
2006.00.1500.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	214,29		214,29			214,29
2006.00.1500.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,18		0,18			0,18
2006.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.890,58		8.890,58			8.890,58
2007.00.1500.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	292,90		292,90			292,90
2007.00.1500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	106,68		106,68			106,68
2007.00.1500.22700	LIMPIEZA Y ASEO	85,30		85,30			85,30
2007.00.1500.23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION	733,07		733,07			733,07
2007.00.1500.23100	GASTOS DE LOCOMOCION	33,35		33,35			33,35



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.00.1520.23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION	213,36		213,36			213,36
2007.00.1520.23100	GASTOS DE LOCOMOCION	53,07		53,07			53,07
2008.00.1520.68201	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON	306,43		306,43			306,43
2009.00.1500.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.058,38		3.058,38			3.058,38
2009.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E						
2010.00.0110.31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	11.582,82		11.582,82			11.582,82
2010.00.0110.91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	7.956,17		7.956,17			7.956,17
2010.00.1500.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	300,00		300,00			300,00
2010.00.1500.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	220,00		220,00			220,00
2010.00.1500.22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	201,20		201,20			201,20
2010.00.1520.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	300,00		300,00			300,00
2010.00.1520.61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS						
2010.00.1520.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN						
2010.00.1520.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN						
2010.00.1520.62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN						



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.00.1520.68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS						
2010.00.1520.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES						
2010.00.1520.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI						
2010.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E						
2011.00.0110.31004	INTERESES DE PRESTAMOS						
2011.00.0110.91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS						571,16
2011.00.1500.16204	ACCION SOCIAL	571,16		571,16			
2011.00.1500.21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	357,21		357,21			357,21
2011.00.1500.22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.846,03		1.846,03			1.846,03
2011.00.1520.16204	ACCION SOCIAL	1.535,83		1.535,83			1.535,83
2011.00.1520.21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS						
2011.00.1520.22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.999,87		1.999,87			1.999,87
2011.00.1520.61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS						
2011.00.1520.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN						
2011.00.1520.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2014**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.1520.62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2011.00.1520.68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS						
2011.00.1520.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES						
2011.00.1520.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI						
2011.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS						
2012.00.0110.31004	INTERESES DE PRESTAMOS						
2012.00.0110.91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS						
2012.00.1500.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	862,93		862,93			862,93
2012.00.1520.21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS						
2012.00.1520.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	934,84		934,84			934,84
2012.00.1520.61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS						
2012.00.1520.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2012.00.1520.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.00.1520.62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2012.00.1520.68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS						



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.1520.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES						
2012.00.1520.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI						
2012.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS						
2013.00.0110.31004	INTERESES DE PRESTAMOS						
2013.00.0110.91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS						
2013.00.1500.16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.221,20		32.221,20		32.221,20	
2013.00.1500.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.054,78		3.054,78		3.054,78	
2013.00.1500.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	776,65		776,65		776,65	
2013.00.1500.21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	7,86		7,86		7,86	
2013.00.1500.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.802,32		5.802,32		5.802,32	
2013.00.1500.22100	ENERGIA ELECTRICA	29.913,55		29.913,55		29.913,55	
2013.00.1500.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	229,49		229,49		229,49	
2013.00.1500.22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.177,16		2.177,16		2.177,16	
2013.00.1500.22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.233,03		2.233,03		2.233,03	
2013.00.1500.22402	OTROS SEGUROS	239,59		239,59		239,59	



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.00.1500.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	45,60		45,60		45,60	
2013.00.1500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,02		500,02		500,02	
2013.00.1500.22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.218,15		14.218,15		14.218,15	
2013.00.1500.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	23.449,44		23.449,44		23.449,44	
2013.00.1500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	26.281,43		26.281,43		26.281,43	
2013.00.1520.16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.906,31		34.906,31		34.906,31	
2013.00.1520.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	14.098,39		14.098,39		14.098,39	
2013.00.1520.21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	81.367,44		81.367,44		81.367,44	
2013.00.1520.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	651,06		651,06		651,06	
2013.00.1520.21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES	7.145,77		7.145,77		7.145,77	
2013.00.1520.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.455,96		2.455,96		2.455,96	
2013.00.1520.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.102,20		1.102,20		1.102,20	
2013.00.1520.22100	ENERGIA ELECTRICA	47.049,78		47.049,78		47.049,78	
2013.00.1520.22101	AGUA	724,55		724,55		724,55	
2013.00.1520.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.159,58		2.159,58		2.159,58	





**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2014**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.00.1520.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	56.036,47		56.036,47		56.036,47	
2013.00.1520.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI						
2013.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	294.456,39		294.456,39		294.456,39	
		1.677.820,56		1.677.820,56		1.150.028,02	527.792,54





## EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/04/2015

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	43.734,92				
1995.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	132.990,67				
1996.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	845,85				
1996.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	39.674,20				
1997.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	7.899,49				
1997.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	296.047,31				
1998.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	12.185,86				
1998.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	23.434,47				
1999.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	16.964,14				
1999.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	95.944,50				
2000.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	2.358,82				
2000.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	488.072,06				
2002.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	184.510,72				
2004.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	296.345,88				
2005.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	11.199,10				
2005.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	2.259.688,43				
2006.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	36.658,47				
2008.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	8.573,12				
2008.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	51.575,10				
2010.00.45080	OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND					
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	4.132.516,51				



## EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/04/2015

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	3.964.067,82				
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	120,20				
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	4.021.018,43				
2012.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	2.629.192,04				
2012.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	8.500,00				
2013.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	4.170.846,04				
2013.00.44100	DE SOCIEDADES MERCANTILES.	55.538,77				
2013.00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.399,75				
2013.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	3.718.785,36				
2013.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	685.789,59				
2013.00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	933.031,21				
2013.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	36.397,96				
	TOTAL	28.365.906,79				



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1994.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						43.734,92	
1995.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.					42.815,60	90.175,07	
1996.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO						845,85	
1996.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						39.674,20	
1997.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO						7.899,49	
1997.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.					235.178,28	60.869,03	
1998.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO						12.185,86	
1998.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						23.434,47	
1999.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO						16.964,14	
1999.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.					64.942,82	31.001,68	
2000.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO						2.358,82	
2000.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.					418.950,78	69.121,28	
2002.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.					184.510,71	0,01	
2004.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS					273.199,13	23.146,75	
2005.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO						11.199,10	
2005.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS					325.968,92	1.933.719,51	
2006.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS						36.658,47	
2008.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						8.573,12	
2008.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS						51.575,10	



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.00.45080	OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND							
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM				112.104,71	112.104,71	783.288,79	3.237.123,01
2011.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						3.940.941,93	23.125,89
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO							120,20
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						50.728,28	3.970.290,15
2012.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						2.629.192,04	
2012.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO						8.500,00	
2013.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						530.498,89	3.640.347,15
2013.00.44100	DE SOCIEDADES MERCANTILES.						55.538,77	
2013.00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN						1.399,75	
2013.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							3.718.785,36
2013.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						685.789,59	
2013.00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							933.031,21
2013.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO						27.435,46	8.962,50
TOTAL					112.104,71	112.104,71	10.258.879,74	17.994.922,34



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/04/2015

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		EJERCICIO	2014
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-112.104,71		-112.104,71
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)	-112.104,71		-112.104,71
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
<b>TOTAL</b>	<b>-112.104,71</b>		<b>-112.104,71</b>



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Información presupuestaria: futuros.



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.00.1500.21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2.896,73	724,20			
2014.00.1500.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.531,42	19.531,42	19.531,42	9.765,72	
2014.00.1500.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	14.907,20				
2014.00.1500.22100	ENERGIA ELECTRICA	32.234,40	2.686,20			
2014.00.1500.22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.857,20	6.642,90			
2014.00.1500.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	13.939,20	10.454,40			
2014.00.1500.22400	SEGUROS DE INMUEBLES	7.236,59				
2014.00.1500.22700	LIMPIEZA Y ASEO	116.969,21	25.252,41			
2014.00.1500.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	67.037,30	7.634,82			
2014.00.1500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	82.488,22	26.474,51			
2014.00.1520.21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	686.649,62	243.733,63			
2014.00.1520.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.138,12	784,55			
2014.00.1520.21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES	21.159,03	21.159,03	21.159,03	10.579,52	
2014.00.1520.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	16.149,47				
2014.00.1520.22100	ENERGIA ELECTRICA	34.920,60	2.910,05			
2014.00.1520.22201	COMUNICACIONES POSTALES	9.595,30	7.196,47			
2014.00.1520.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	15.100,80	11.325,60			
2014.00.1520.22400	SEGUROS DE INMUEBLES	5.670,71				
2014.00.1520.22700	LIMPIEZA Y ASEO	130.614,40	27.356,78			

153



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.00.1520.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	72.623,74	8.271,05			
2014.00.1520.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	98.379,18	30.168,68			
2014.00.1520.61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS					
2014.00.1520.62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.					
2014.00.1520.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2014.00.1520.62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN					
2014.00.1520.63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS					
2014.00.1520.68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS					
2014.00.1520.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES					
2014.00.1520.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	42.350,01				
2014.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	42.350,01				
2014.00.2418.62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO					
	<b>TOTAL</b>	<b>1.544.798,46</b>	<b>452.306,70</b>	<b>40.690,45</b>	<b>20.345,24</b>	





**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL					



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Listado de desviaciones financieras.



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1995.3.1800.14	SUBVENCIONES REHABILITACION 1995			83.009,17	
1996.2.V820.29	ROSAL CARMESI 59 V.P.P.	299.254,28		967.337,95	
1996.3.1800.30	SUBVENCIONES REHABILITACION 1996			39.841,09	
1997.3.1800.37	AYUDAS A LA REHABILITACION			50.490,53	
1997.3.1800.38	SUBVENCIONES REHAB. TRANSF. A FAMILIAS			2.722,90	
1998.3.1010.1	URBANIZACION OBRAS 1998		1.011,96	1.232,35	
1998.3.1800.34	SUBVENCIONES DE REHABILITACION 1998			32.997,31	
1999.3.1010.1	OBRAS URBANIZACION 1999		5.824,70	3.690,81	
1999.3.1270.7	PROYECTOS TECNICOS 1999		2.896,91		
1999.3.1800.1	SUBVENCIONES REHABILITACION URBAN 1999			30.955,40	
1999.3.1820.20	EDIFICIO USOS MULTIPLES VICTORIA			115.842,91	
2000.2.IREP.1	HACIENDA CABELLO 112 INT.-AMORTZ. PTMO.	52.698,29			
2000.2.IREP.2	HACIENDA CABELLO 84 INT.Y AMORTZ. PTAMO.	49.971,76			
2000.2.IREP.3	HACIENDA CABELLO 61 INT.Y AMORTZ. PTAMO.	107.882,74	47.986,14		293.317,81
2000.3.1010.1	OBRAS URBANIZACION 2000			14.604,77	



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2014

## DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2000.3.1700.42	SUBVENCIONES REHABILITACION 2000				1.866,94
2000.3.1800.44	SUBVENCIONES REHABILITACION 2000			25.626,51	
2000.3.1800.45	SUBVENCIONES INTERVENCION PAISAJE URBANO				27.953,39
2000.3.1820.20	VIRREINAS BORODIN SUP R8 204 RAPP	459.981,50			
2000.3.1820.25	MARISCAL Y CURADERO UA 2 (52+14 VVDAS)	334.985,13		339.185,13	
2001.2.IREP.4	HDA. CABELLO 92 BL1 (SMP) INT.Y AMOR	308.121,14	89.360,81		495.318,25
2001.2.IREP.5	HDA. CABELLO 92 BL2 INT Y AMORT.	329.554,25	77.126,02		445.203,77
2001.2.IREP.6	HDA. CABELLO 56 INT. Y AMORTIZ.	58.426,96	34.079,46		202.748,51
2001.3.1270.7	PROYECTOS TECNICOS 2001		981,51		
2001.3.1700.32	SUBVENCIONES REHABILITACION 2001				83,63
2001.3.1800.34	SUBVENCIONES REHABILITACION 2001		6.939,55		5.314,82
2001.3.1800.35	SUBVENCIONES INTERVENCION PAISAJE URBANO		6.729,38		12.241,44
2002.2.IREP.7	GARCIA GRANA R-1 INT. Y AMORTIZACION		64.432,39		365.076,70
2002.2.IREP.8	GARCIA GRANA R-2 INT. Y AMORTIZACION		56.918,49		299.698,44
2002.3.1270.8	INSTALACIONES P.LOCAL PTO. TORRE			243,61	



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2002.3.I270.10	RESIDENCIA UNIVERSITARIA			39.753,00	39.753,00
2002.3.I700.34	SUBVENCIONES REHABILITACION 2002				4.192,99
2002.3.I800.35	SUBVENCIONES REHABILITACION 2002		24.932,16		29.836,55
2002.3.I820.36	SUBV.INTERVENCION PAISAJE URBANO 2002			8.328,34	
2003.3.I270.7	ADQ. Y REHAB. DE EDIFICIO PAL VILLALON			126.167,76	
2003.3.I700.15	SUBVENCIONES REHABILITACION EMP. 2003	410,00			590,00
2003.3.I820.14	FINCA LA PALMA 25 VVDAS	38.720,54	38.830,57	82.903,94	7.554,74
2004.2.IREP.7	SAN FELIPE 46 RAPPА INTERESES Y AMORT		84.911,99		518.176,92
2004.2.IREP.10	SANTA INES 72 REPPA INTERESES Y AMORTIZ		155.878,92	0,04	437.480,32
2004.2.IREP.11	VIRREINAS R-8 (ALQ) INTERESES Y AMORTIZ		387.442,00		1.264.422,00
2004.3.I110.2	ACTUACIONES DIRECTAS 2004		11.422,68	908,42	
2004.3.I800.9	REHABILITAC. ZONAS DEGRADADAS INCENT FAM			56.185,30	
2005.2.IREP.13	LOPEZ PINTO ALQUILER INT. Y AMORT	312.610,01	33.479,02		155.702,42
2005.3.I110.2	ACTUACIONES DIRECTAS 2005		160.276,86	60.791,68	
2005.3.I270.6	PROYECTOS TECNICOS 2005			6.911,47	



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.1270.7	INSTALACIONES BOMBEROS CHURRIANA		18.855,09	11.983,94	
2005.3.1270.30	INSTALACIONES BOMBEROS TEATINOS				10.042,13
2005.3.1700.8	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INCENT				7.479,29
2005.3.1800.9	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INC. 78			36.709,91	57.860,93
2005.3.1800.10	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS BARRIADA			155.003,63	
2005.3.1820.11	JABONEROS 46 VPO		41.627,54	65.911,88	37.284,77
2005.3.1820.13	SOLIVA ESTE R-12 1 FASE	37.869,14		119.382,55	32.449,32
2005.3.1820.16	SOLIVA ESTE R-1 2 FASE	809.486,70		856.040,26	
2005.3.1820.17	OLLETAS PAM PD 3 15 VENTA	172.839,34		239.742,46	2.319,50
2005.3.1820.20	VIRGEN DEL CARMEN 33 VENTA			64.985,55	
2005.3.1820.21	SOLIVA ESTE R-8-A 1 FASE	108.549,10			13.796,90
2005.3.1820.25	JUDERIA 10 VENTA	45.361,59	113.254,94		67.601,78
2005.3.1820.27	PUERTO PAREJO 23 VENTA			545.892,01	
2006.2.IREP.14	GARCIA GRANA R-3 Y R-4 INTERESES Y AMORT	397.009,00	192.358,01		540.801,84
2006.3.1270.6	PROYECTOS TECNICOS 2006		21.296,89	162.109,74	



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.1270.8	INSTALACIONES BOMB.CAMP R. FRANKLIN			3.649,31	2.352,12
2006.3.1700.8	REHABILITACION ZONAS DEG. INCENTIVOS		38.700,00	68.362,75	
2006.3.1800.9	REHABILITACION ZONAS DEG. INCENTIVOS	10.422,60	8.798,14	171.374,19	20.129,12
2006.3.1800.12	ACTUACIONES DIRECTAS 2006		20.743,36	99,81	1.745,22
2006.3.1820.10	SOLIVA ESTE R-13-A 1ª FASE	7.025,34		38.084,27	12.931,11
2006.3.1820.13	SOLIVA ESTE R-7-C 1ª FASE	163.249,94	3.130,56	881.269,46	
2006.3.1820.16	SOLIVA ESTE R-7-A 2 FASE	22.500,00		22.539,92	22.264,92
2006.3.1820.17	SOLIVA ESTE R-7-B 2 FASE	22.500,00		22.511,65	22.270,58
2006.3.1820.23	SOLIVA ESTE R-9-A 1ª FASE	4.000,00		4.053,55	3.995,93
2006.3.1820.24	SOLIVA ESTE R-9-B 1ª FASE	4.000,00		3.944,67	3.936,32
2006.3.1820.25	SOLIVA ESTE R-10 1ª FASE			72.341,77	
2006.3.1820.28	SOLIVA ESTE R-5-A 2ª FASE	79.013,56	24.617,64	484.767,90	77.527,18
2006.3.1820.29	SOLIVA ESTE R-5-B 2ª FASE	73.559,79	26.917,31	538.572,38	72.435,21
2006.3.1820.30	SOLIVA ESTE R-6-2ª FASE			1.559.704,59	
2006.3.1820.31	SOLIVA ESTE R-11-A 2ª FASE			663.270,71	



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.IREP.15	TETUAN ARENISCA INTERESES Y AMORTIZACION	25.599,86	7.006,23		56.464,29
2007.3.I010.1	OBRAS DE URBANIZACION 2007-SINDT	932.546,80	422.266,78	2.022.288,42	717.165,87
2007.3.I700.10	ACTUACIONES DIRECTAS 2007-SINDT				8.216,41
2007.3.I700.11	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS-SINDT		182.199,10	121.143,86	
2007.3.I700.12	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS BARRIADA		46.312,55	3.995,54	
2007.3.I820.22	SAN FELIX DE CANTALICIO SUNP CA-2 20-SIN		201.757,21	12.830,88	235.057,32
2007.3.IREP.16	SOLIVA R-10 INTERESES Y AMORTIZACION				20.590,62
2007.3.IREP.17	SOLIVA R9A INTERESES Y AMORTIZACION				19.016,84
2007.3.IREP.18	SOLIVA R9B INTERESES Y AMORTIZACION				20.318,64
2008.2.IREP.16	GOTA DE LECHE INTERESES Y AMORTIZACION		78.290,44		443.664,48
2008.2.IREP.17	MARISCAL INTERESES Y AMORTIZACION		87.608,26		448.213,54
2008.2.IREP.18	SOLIVA ESTE R2 INTERESES Y AMORTIZACION	263.258,88	59.802,51		342.111,89
2008.2.IREP.19	SOLIVA ESTE R13C INTERESES Y AMORTIZACION	63.197,30	94.137,11		486.500,09
2008.2.IREP.20	VITAL AZA INTERESES Y AMORTIZACION		1.548,90		9.793,02
2008.2.IREP.21	DIVINA PASTORA INTERESES Y AMORTIZACION		50.728,72		344.923,78





## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.IREP.22	SOLIVA R1 INTERESES Y AMORTIZACION	128.087,09	66.638,18		273.445,61
2008.2.IREP.23	SOLIVA R13B INTERESES Y AMORTIZACION	133.250,86	97.010,68		361.353,69
2008.2.IREP.24	SOLIVA R6 INTERESES Y AMORTIZACION	199.650,20	86.620,21		380.848,29
2008.2.IREP.25	SOLIVA R11A INTERESES Y AMORTIZACION	94.676,30	98.694,72		254.081,23
2008.2.IREP.26	SOLIVA R11B INTERESES Y AMORTIZACION	146.429,11	63.780,85		216.289,76
2008.3.I270.6	PROYECTOS TECNICOS 2008-SINDT				3.209,16
2008.3.I700.11	AYUDAS DIRECTAS A REHABILITACION EMPRESA		13.186,99		1.161,89
2008.3.I700.12	AYUDAS DIRECTAS A REHAB.-SINDT	20.249,87	10.464,74	88.579,04	11.390,23
2008.3.I820.1	GARCIA GRANA R-6 64 VPO-SINDT				981.372,71
2009.3.I200.1	DEMOLICIONES Y VALLADO 2009-SINDT			1.874,76	
2009.3.I270.4	INSTITUTO MUNICIPAL DEL LIBRO-SINDT	8.516,04			
2009.3.I700.13	CENTRO TRANSFORMACION SOLIVA-SINDT			283.373,99	
2009.3.I700.14	CORDELERIA FINCA LA PALMA TRASLADO	3.488,86	11.575,09		43.775,79
2009.3.I800.10	ACTUACIONES DIRECTAS 2009-SINDT	180.427,04		6.281,42	
2009.3.I820.1	ZAMORANO 21 5 VPO	59.617,17	111.040,53	98.085,42	



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.1820.2	CHURRUCA 7 3 VPO	16.338,91	15.956,14	11.352,42	
2009.3.1820.3	ZAMORANO 68		34.055,38	13.099,50	2.268,88
2009.3.1820.4	JARA 57 2 VPO		101.965,39	25.195,55	7.140,51
2009.3.1820.5	YEDRA 6 VPO		168.062,86	146.117,66	
2010.2.IREP.27	ROSAL CARMESI INTERESES Y AMORTIZACION	164.240,52	72.935,34	1.089,64	248.966,59
2010.3.I250.1	MOBILIARIO Y ENSERES 2010-SINDT		4.847,44	1.045,63	
2010.3.I270.1	PTOS TECNICOS Y ADQ CALLE CARRIL		3.900,95	143.454,11	9.218,72
2010.3.1890.1	DEMOLICIONES Y VALLADO DE PROMOCIONES-SI			479,51	
2010.3.1890.2	ACTUACIONES DIRECTAS 2010-SINDT		380.994,07	527.403,21	214.923,91
2010.3.IREP.28	GARCIA GRANA R-5 INT Y AMORT		145.527,40		225.686,06
2010.8.I399.1	APORTACIONES SALONES INMOBILIARIOS			99.550,94	
2010.8.I400.1	SALONES INMOBILIARIOS APORTACION MUNICIPAL			10.138,30	
2010.8.I610.1	FINANCIACION VPO			30.624,09	
2010.8.I700.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO		231.752,49		
2010.8.I711.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GMU		136.990,01	90.272,77	



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.8.I913.1	FINANCIACION PRESTAMO VPO		2.341.293,92	1.613.409,24	
2011.3.I212.5	OBRAS EN PROMOCIONES DE LA CC.AA. CONVENIOS 15 %			874.635,39	
2011.3.I250.1	MOBILIARIO Y ENSERES 2011-SINDT			5.307,03	
2011.3.I270.11	ADQUIISICION DE SUELO UE-26			47.066,33	
2011.3.I700.6	AYUDAS A LA REHABILITACION		618.592,80	954.357,09	
2012.3.I270.1	PROYECTOS TECNICOS 2012			2.273,27	
2012.3.I800.1	CARITAS ACTUACION PLAZA ALFONSO XII		264.991,90	35.084,05	
2012.3.I800.2	PROYECTO HOGAR PAI PALMA PALMILLA VIRREINAS 26 DE FEBRERO	624.927,33	559.865,39	756.889,76	654.008,81
2012.3.I890.3	PROYECTO ELIH-MED CIUDAD JARDIN		23.434,17	1.173,18	10.120,77
2013.3.I270.1	PROYECTOS TECNICOS 2013		21.352,79	48.647,21	
2013.3.I800.4	ACTUACIONES DIRECTAS 2013		51.288,17		51.288,17
2013.3.I820.1	CARRIL UE 26 38 ALOJAMIENTOS		465.197,67	1.878.238,08	
2013.3.I820.2	HUERTO DEL CONDE IMPERMEABILIZACION			10.600,00	
2013.8.I010.1	TRANSFERENCIA CCAA URBANIZACION UNIVERSIDAD		932.290,00		
2014.2.I220.2	ADQUISICION DE VIVIENDAS ADIF	81.970,00		81.970,00	



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.I890.2	ADECUACION LOCALES PROMALAGA	292.696,36		292.696,36	
2014.3.I010.1	OBRAS URBANIZACION	372.680,10		372.680,10	
2014.3.I250.1	MOBILIARIO Y ENSERES	8.899,63		8.899,63	
2014.3.I2500.2	MOBILIARIO PLAN EMPLEO JOVEN		884,38		884,38
2014.3.I270.1	PROYECTOS TECNICOS 2014	31.630,12	19.679,59	31.630,12	19.679,59
2014.3.I820.1	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA		63.414,18		63.414,18
TOTAL		8.162.381,05	10.251.703,23	19.635.872,75	12.802.322,53



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

**Remanente de Tesorería.**



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		3.182.581,06		2.903.988,30
2. Derechos pendientes de cobro		30.756.504,09		29.427.324,98
+ del Presupuesto corriente	11.581.735,89		9.601.788,68	
+ del Presupuestos cerrados	17.994.922,34		18.764.118,11	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.091.203,84		2.039.766,16	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	911.357,98		978.347,97	
3. Obligaciones pendientes de pago		5.795.404,34		4.777.588,10
+ del Presupuesto corriente	1.707.377,64		1.150.028,02	
+ del Presupuestos cerrados	527.792,54		527.792,54	
+ de Operaciones no presupuestarias	3.940.605,03		4.276.755,53	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	380.370,87		1.176.987,99	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		28.143.680,81		27.553.725,18
II. Saldos de dudoso cobro		7.784.737,36		6.347.311,90
III. Exceso de financiación afectada		19.635.872,75		20.698.501,55
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		723.070,70		507.911,73



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

Indicadores.



## INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,55	3.182.581,06	5.795.404,34

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
4,51	3.182.581,06	22.971.766,73	5.795.404,34

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
179,49	101.754.596,46	566.913





## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,54	20.867.943,58	38.571.932,25

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	19.160.565,94	20.867.943,58

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
36,81	20.867.943,58	566.913

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
12,57	7.128.079,31	566.913

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,34	7.128.079,31	20.867.943,58

PERIODO MEDIO DE PAGO = $365 * \left( \frac{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)}} \right)$		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
61,05	1.381.481,79	8.259.435,68

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,56	21.570.003,92	38.571.932,25

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,46	9.988.268,03	21.570.003,92



## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII / y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,88	18.972.858,30	21.570.003,92

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	21.570.003,92

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
0,00	0,00	253.295,08

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
4,92	2.791.382,52	566.913

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
3,86	2.791.382,52	723.070,70

## DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,69	1.150.028,02	1.677.820,56

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,36	10.258.879,74	28.253.802,08



## INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

169

Nota: CH = Coste del servicio / N° de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / N° prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;  
EH = N° empleados del servicio / N° habitantes; PP = N° Prestaciones realizadas / N° de prestaciones previstas; PH = N° de prestaciones realizadas / N° de habitantes



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Acontecimientos posteriores al cierre.



Instituto Municipal  
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Acta de arqueo a 31.12.14



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

En Málaga, a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman, D. José Cardador Jiménez, Ordenador de Pagos; D. José Antonio González Jiménez, Interventor; y D. Rafael Talavera Bernal; se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha; y comprobados previamente los libros de contabilidad de la intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado.

EXISTENCIAS	EXISTENCIAS A 30/11/2014	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS A 31/12/2014
Ordinario y no presupuestario	2.141.655,91	4.121.805,75	3.080.880,60	3.182.581,06
<b>Total metálico</b>	<b>2.141.655,91</b>	<b>4.121.805,75</b>	<b>3.080.880,60</b>	<b>3.182.581,06</b>
Efectos valores	3.183.576,14	13.243,20	0,00	3.196.819,34
<b>Total existencias</b>	<b>5.325.232,05</b>	<b>4.135.048,95</b>	<b>3.080.880,60</b>	<b>6.379.400,40</b>

Y, para que conste se extiende la presente acta que firman los expresados señores en Málaga, a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce

EL TESORERO

Rafael Talavera Bernal

EL INTERVENTOR

José A. González Jiménez

EL ORDENADOR DE PAGOS

José Cardador Jiménez



## ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ORDINAL	ENTIDAD BANCARIA	NUMERO CUENTA	EXISTENCIAS A 30/11/2014	ENTRADAS	SALIDAS	TRASPASOS		EXISTENCIAS A 31/12/2014
						MAS	MENOS	
001	Caja Instituto (570)		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
103	Unicaja Banco (5731)	0030046856	100.214,59	339.495,14	83.435,66	0,00	253.945,16	102.328,91
201	CatalunyaCaixa (57157)	0200016147	2.861,92	0,00	0,74	0,00	0,00	2.861,18
203	Unicaja Banco (57110)	0230000160	693.321,27	133.721,51	798.486,21	253.945,16	0,00	282.501,73
204	BBVA (57120)	0201501952	73.438,35	391.693,03	267.453,89	0,00	0,00	197.677,49
205	Banco Santander (57140)	2316045668	20.985,31	135.485,69	107.382,16	0,00	0,00	49.088,84
206	La Caixa (57130)	0200303941	1.238.654,47	2.505.306,01	1.205.051,15	9.033,58	0,00	2.547.942,91
	<b>Total bancos</b>		<b>2.129.655,91</b>	<b>3.505.701,38</b>	<b>2.461.809,81</b>	<b>262.978,74</b>	<b>253.945,16</b>	<b>3.182.581,06</b>
804	Anticipo de Caja Fija (5741)	2000367010	12.000,00	0,00	2.966,42	0,00	9.033,58	0,00
901	En formalización (579)		0,00	353.125,63	353.125,63	0,00	0,00	0,00
	<b>Total existencias</b>		<b>2.141.655,91</b>	<b>3.858.827,01</b>	<b>2.817.901,86</b>	<b>262.978,74</b>	<b>262.978,74</b>	<b>3.182.581,06</b>



RESUMEN DE DIFERENCIAS DE CONCILIACION A 31/12/2014

ORDINAL	ENTIDAD	Nº CUENTA	Saldo Contable 31/12/2014	DIFERENCIAS CONCILIACION	Saldo Bancario 31/12/2014
	Caja Instituto (570)		180,00	0,00	180,00
103	Unicaja (5731)	0030046856	102.328,91	0,00	102.328,91
201	Caja de Cataluña (57157)	0200016147	2.861,18	0,00	2.861,18
203	Unicaja (57110)	0230000160	282.501,73	0,00	282.501,73
204	BBVA (57120)	0201501952	197.677,49	0,00	197.677,49
205	Banco Santander (57140)	2316045668	49.088,84	0,00	49.088,84
206	La Caixa (57130)	0200303941	2.547.942,91	0,00	2.547.942,91
	Total bancos		3.182.581,06	0,00	3.182.581,06
804	Anticipo de Caja Fija (5741)	2000367010	0,00	0,00	0,00
901	En formalización (579)		0,00	0,00	0,00
	Total existencias		3.182.581,06	0,00	3.182.581,06





RESUMEN DE DIFERENCIAS DE CONCILIACION A 31/12/2014

ORDINAL	ENTIDAD	Nº CUENTA	Saldo Contable 31/12/2014	DIFERENCIAS CONCILIACION	Saldo Bancario 31/12/2014
	Caja Instituto (570)		180,00	0,00	180,00
103	Unicaja (5731)	0030046856	102.328,91	0,00	102.328,91
201	Caja de Cataluña (57157)	0200016147	2.861,18	0,00	2.861,18
203	Unicaja (57110)	0230000160	282.501,73	0,00	282.501,73
204	BBVA (57120)	0201501952	197.677,49	0,00	197.677,49
205	Banco Santander (57140)	2316045668	49.088,84	0,00	49.088,84
206	La Caixa (57130)	0200303941	2.547.942,91	0,00	2.547.942,91
	Total bancos		3.182.581,06	0,00	3.182.581,06
804	Anticipo de Caja Fija (5741)	2000367010	0,00	0,00	0,00
901	En formalización (579)		0,00	0,00	0,00
	Total existencias		3.182.581,06	0,00	3.182.581,06



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
BANCO: Unicaja Banco (Cuenta Restringida de Recaudación)
CUENTA: 2103-0146-97-0030046856

EJERCICIO 2014

Table with financial reconciliation data including Saldo a 31 de Diciembre de 2014 según extracto bancario (102.328,91), MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco (0,00), MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco (0,00), MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV (0,00), MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV (0,00), Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2014 (102.328,91), Saldo contable a 31 de Diciembre de 2014 (102.328,91), and DIFERENCIA (0,00).

Málaga, a 31 de Diciembre de 2014

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

Handwritten signature of the Treasurer in blue ink.

Handwritten signature of the Interventor in blue ink.

Handwritten signature of the Payment Order Issuer in blue ink.



EJERCICIO 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
BANCO: CatalunyaCaixa  
CUENTA: 2013-0760-03-0200016147

Saldo a 31 de Diciembre de 2014 según extracto bancario					2.861,18
<b>MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco</b>					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco</b>					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV</b>					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV</b>					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2014					2.861,18
Saldo contable a 31 de Diciembre de 2014					2.861,18
DIFERENCIA					0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2014

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
BANCO: UNICAJA  
CUENTA: 2103-0146-93-0230000160

EJERCICIO 2014

<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2014 según extracto bancario</b>					<b>282.501,73</b>
<b>MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco</b>					<b>0,00</b>
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco</b>					<b>0,00</b>
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV</b>					<b>0,00</b>
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV</b>					<b>0,00</b>
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2014</b>					<b>282.501,73</b>
<b>Saldo contable a 31 de Diciembre de 2014</b>					<b>282.501,73</b>
<b>DIFERENCIA</b>					<b>0,00</b>

Málaga, a 31 de Diciembre de 2014

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
BANCO: BBVA  
CUENTA: 0182-5918-47-0201501952

EJERCICIO 2014

<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2014 según extracto bancario</b>					<b>197.677,49</b>
<b>MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco</b>					<b>0,00</b>
<b>DOC</b>	<b>Fecha IMV</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco</b>					<b>0,00</b>
<b>DOC</b>	<b>Fecha IMV</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV</b>					<b>0,00</b>
<b>DOC</b>	<b>Fecha IMV</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV</b>					<b>0,00</b>
<b>DOC</b>	<b>Fecha IMV</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2014</b>					<b>197.677,49</b>
<b>Saldo contable a 31 de Diciembre de 2014</b>					<b>197.677,49</b>
<b>DIFERENCIA</b>					<b>0,00</b>

Málaga, a 31 de Diciembre de 2014

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
BANCO: BANCO SANTANDER  
CUENTA: 0049-6728-80-2316045668

EJERCICIO 2014

<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2014 según extracto bancario</b>					<b>49.088,84</b>
<b>MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco</b>					<b>0,00</b>
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco</b>					<b>0,00</b>
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV</b>					<b>0,00</b>
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV</b>					<b>0,00</b>
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
<b>Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2014</b>					<b>49.088,84</b>
<b>Saldo contable a 31 de Diciembre de 2014</b>					<b>49.088,84</b>
<b>DIFERENCIA</b>					<b>0,00</b>

Málaga, a 31 de Diciembre de 2014

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
BANCO: LA CAIXA  
CUENTA: 2100-2107-55-0200303941

EJERCICIO 2014

Saldo a 31 de Diciembre de 2014 según extracto bancario					2.547.942,91
MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2014					2.547.942,91
Saldo contable a 31 de Diciembre de 2014					2.547.942,91
DIFERENCIA					0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2014

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
BANCO: LA CAIXA Anticipo Caja Fija Jorge Alarcón León
CUENTA: 2100-2107-52-0200367010

EJERCICIO 2014

Table with financial reconciliation data including rows for Saldo a 31 de Diciembre de 2014 según extracto bancario, MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco, MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco, MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV, MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV, Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2014, Saldo contable a 31 de Diciembre de 2014, and DIFERENCIA.

Málaga, a 31 de Diciembre de 2014

TESORERO (with signature)

EL INTERVENTOR (with signature)

EL ORDENADOR DE PAGOS (with signature)





ORDINAL	CTA PLAN	SALDO BANCARIO	Nº CTA	31/12/2014
001	5700	CAJA Instituto		180,00
103	5731	Unicaja	0030046856	102.328,91
201	57157	Caja de Cataluña	0200016147	2.861,18
203	57110	Unicaja	0230000160	282.501,73
204	57120	BBVA	0201501952	197.677,49
205	57140	Banco Santander	2316045668	49.088,84
206	57130	La Caixa	0200303941	2.547.942,91
804	5752	La Caixa	0200367010	0,00
		<b>TOTAL BANCOS</b>		<b>3.182.581,06</b>

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD  
**UNICAJA BANCO, S.A..**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES02 2103 0146 9700 3004 6856 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2014 de 102.328,91 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, con N.I.F.: P7990003A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 49 MINUTOS DEL 20 DE ENERO DE 2015.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS  
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA  
MARINA.



Don Maria Dolores Ceballos Gomez, directora de la oficina 0760-Malaga de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),  
**CERTIFICA,**

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Inst Municipal Vivienda Ayunt Malaga	P7990003A	04/11/1992

DE LA CUENTA: 2013-0760-03-0200016147      FECHA APERTURA: 04/11/1992  
BIC: CESCEBBXXX  
IBAN: ES17 2013 0760 0302 0001 6147

SALDO EN FECHA 31/12/2014: 2.861,18 eur. (dos mil ochocientos sesenta y un con dieciocho cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Malaga, con fecha 20 de enero de 2015



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES33 2103 0146 9302 3000 0160 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2014 de 282.501,73 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, con N.I.F.: P7990003A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 30 MINUTOS DEL 20 DE ENERO DE 2015.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS  
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA  
MARINA.



**D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS** ,  
en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**  
Sucursal **5918**.

### CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA** con NIF **P7990003A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2014**, un saldo disponible **A SU FAVOR** según el siguiente detalle:

**ES75 0182 5918 4702 0150 1952:**      **197.677,49 €** (Ciento noventa y siete mil seiscientos setenta y siete euros con Cuarenta y nueve céntimos de euro)

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en Málaga, a 19 de febrero de 2015.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



**CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA**

**Tipo de producto: Cuenta Corriente**

**C.C.C.: 0049-6728-80-2316045668**

**IBAN: ES43 0049 6728 8023 1604 5668**

**Titular: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**

**Fecha: 31-12-2014**

**Saldo: 49.088,84.-**

**Moneda: Euros**

Banco Santander, S. A.  
6728 - Armengual de la Mota, 3 P-1  
MALAGA  
P.P.

Banco Santander, S.A.

20 ENE. 2015

0049 - 6728 - Armengual de la Mota, 3  
MALAGA





ORCINA 08986  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL  
PL. DE LA SOLIDARIDAD, 12 PL.3  
29002 MALAGA  
Tel. 951941584  
Fax. 952603978

31 de diciembre de 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

08986/00

SAINT EXUPERY, 22  
29007 MALAGA

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

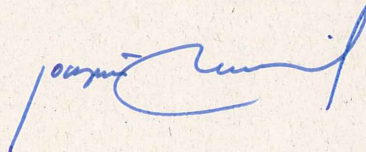
CERTIFICA

que la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA con CIF número P7990003A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 2107 5502 0030 3941 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 2.547.942,91 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA







OFICINA 08986  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL  
PL. DE LA SOLIDARIDAD, 12 PL.3  
29002 MALAGA  
Tel. 951941584  
Fax: 952603978

31 de diciembre de 2014

CAJA FIJA. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIEN 08986/00

SAINT EXUPERY, 22  
29007 MALAGA

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

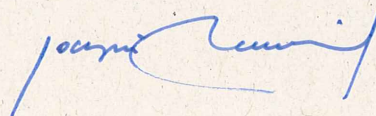
CERTIFICA

que la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA con CIF número P7990003A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES15 2100 2107 5902 0036 7010 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA







<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	2.141.655,91
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.540.262,99
Por operaciones no Presup.	597.472,79
Por Reintegros de Pago.	906,18
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	462.978,74
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.601.620,70</b>
Suman Existencias + Ingresos	6.743.276,61
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.552.256,66
Por operaciones no Presup.	545.460,15
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	462.978,74
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.560.695,55</b>
Existencias a fin del periodo	3.182.581,06



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2014</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/12</b>	<b>a 31/12</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 0000000000	180,00			180,00			180,00
101	BANCOS E INSTIT. CRE ES-95-20130760010020075670							
102	BANCO SANTANDER C ES-54-00496728862895126058							
103	UNICAJA CTA RESTRINC ES-02-21030146970030046856	574.944,63	3.973.492,16	4.448.222,20	100.214,59	339.495,14	337.380,82	102.328,91
201	CAJA CATALUÑA16147 ES-17-20130760030200016147	16.376,00	179.822,43	193.336,51	2.861,92		0,74	2.861,18
202	C.CATALUÑA 190 ES-26-20130760010200339190							
203	UNICAJA 160 ES-33-21030146930230000160	137.164,98	6.062.363,86	5.506.207,57	693.321,27	387.666,67	798.486,21	282.501,73
204	BBVA 1952 ES-75-01825918470201501952	745.806,63	6.195.460,48	6.867.828,76	73.438,35	391.693,03	267.453,89	197.677,49
205	BSCH 45668 ES-43-00496728802316045668	113.384,88	1.331.864,40	1.424.263,97	20.985,31	135.485,69	107.382,16	49.088,84
206	CAIXA 303941 ES-97-21002107550200303941	1.316.131,18	5.834.265,44	5.911.742,15	1.238.654,47	2.514.339,59	1.205.051,15	2.547.942,91
207	CALIXA DEPOSITO 2390 ES-48-21002107590000239023							
208	CAIXA DEPOSITO 2403 ES-81-21002107570000240370							
209	CAIXA DEPOSITO 2435 ES-43-21002107540000243529							
210	CAIXA DEPOSITO 3039 ES-25-21002107530000245551							
211	CAIXA DEPOSITO 2505 ES-84-21002107520300250503							
212	BANCO SANTANDER C ES-54-00496728862895126058							
213	CAJA DE AHORROS DE ES-54-20130760020700268683							



**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12**

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
700	CAJA FIJA <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-15-21002107520200310802</i>							
802	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-15-21002107590200367010</i>		3,66	3,66				
803	CAJA RESTRINGIDA AN <i>ES-15-21002107520200310802</i>							
804	CUENRA RESTRIGIDA D <i>ES-15-21002107590200367010</i>		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
901	FORMALIZACIÓN		1.695.425,37	1.695.425,37		353.125,63	353.125,63	
	<b>Totales . . . . .</b>	<b>2.903.988,30</b>	<b>25.284.697,80</b>	<b>26.047.030,19</b>	<b>2.141.655,91</b>	<b>4.121.805,75</b>	<b>3.080.880,60</b>	<b>3.182.581,06</b>



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****INGRESOS**

## INGRESOS BRUTOS

## AJUSTES

## INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.141.655,91		2.141.655,91
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.228.790,07		3.228.790,07
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	311.472,92	-311.472,92	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.799,46		24.799,46
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	160.982,05	-160.982,05	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	45,37	-45,37	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	404.331,30		404.331,30
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	6.080,56	-6.080,56	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.234,05	-1.234,05	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	906,18		906,18
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	462.978,74		462.978,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.601.620,70</b>	<b>-479.814,95</b>	<b>4.121.805,75</b>
Suman Existencias más INGRESOS	6.743.276,61		6.263.461,66



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.552.256,66		2.552.256,66
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	213.736,02		213.736,02
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	12.936,60		12.936,60
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	318.787,53	-318.787,53	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	462.978,74		462.978,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-161.027,42	-161.027,42
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.560.695,55</b>	<b>-479.814,95</b>	<b>3.080.880,60</b>
Existencias a fin del periodo	3.182.581,06		3.182.581,06



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

## Informe de Intervención General.