

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 4**

**ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

**Instituto Municipal de la Vivienda**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS***



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	72.000,00	
11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL	244.779,38	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.923.819,99	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	461.545,80	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	466.399,40	
15000	PRODUCTIVIDAD	344.288,64	
15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	891.326,34	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.922,58	
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.221,00	
16204	ACCION SOCIAL	3.821,66	
16205	SEGUROS	24.717,28	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	8.959,86	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.461.801,93</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	274.659,21	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	956.538,22	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.100,00	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	60.550,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00	
22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.770,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.053.408,15	
22101	AGUA	100.989,52	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.509,55	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	600,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	50.000,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	80.893,21	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00	
22402	OTROS SEGUROS	5.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	886.952,48	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	105.000,00	
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	18.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	123.172,12	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	349.974,60	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	170.000,00	
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	867.485,87	
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.600,00	
23001		1.200,00	
23002		400,00	
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.400,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.331.302,93</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.442.186,58	
35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.443.186,58</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	75.000,00	
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.134,45	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>193.134,45</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	196.695,28	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	15.000,00	
62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS TECNICOS PROMOCIONALES	50.000,00	
68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	1.179.520,51	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.441.215,79</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	200.799,00	
78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.519.729,52	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.720.528,52</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## G A S T O S

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.035.583,33	
	TOTAL CAPITULO 9		4.035.583,33
	TOTAL ORGANISMO		18.626.754,53



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 0110</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
31004.0110	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.442.186,58	
35200.0110	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	
91300.0110	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.035.583,33	
	<b>TOTAL 0110</b>		<b>5.478.769,91</b>
<b>PROGRAMA 1500</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA</b>		
10100.1500	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	72.000,00	
11000.1500	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL	73.433,81	
13000.1500	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	577.146,00	
13002.1500	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	138.463,74	
13100.1500	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	139.919,82	
15000.1500	PRODUCTIVIDAD	103.286,59	
15300.1500	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	300,00	
16000.1500	SEGURIDAD SOCIAL	267.397,90	
16200.1500	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.176,77	
16202.1500	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.566,30	
16204.1500	ACCION SOCIAL	1.146,50	
16205.1500	SEGUROS	7.415,18	
16209.1500	OTROS GASTOS SOCIALES	2.687,96	
20200.1500	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.397,76	
20400.1500	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.600,00	
21300.1500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.100,00	
21400.1500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
21500.1500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	60.550,00	
21600.1500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
22000.1500	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000,00	
22001.1500	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.431,00	
22002.1500	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	11.000,00	
22100.1500	ENERGIA ELECTRICA	316.022,44	
22101.1500	AGUA	30.296,86	
22103.1500	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	
22106.1500	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00	
22110.1500	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	
22199.1500	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
22200.1500	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.552,86	
22201.1500	COMUNICACIONES POSTALES	180,00	
22204.1500	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	15.000,00	
22400.1500	SEGUROS DE INMUEBLES	24.267,96	
22401.1500	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00	
22402.1500	OTROS SEGUROS	5.000,00	
22602.1500	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.500,00	
22603.1500	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.400,00	
22604.1500	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.951,64	
22699.1500	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.900,00	
22700.1500	LIMPIEZA Y ASEO	104.992,38	
22701.1500	SERVICIOS DE SEGURIDAD	51.000,00	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22702.1500	VALORACIONES Y PERITAJES	1.500,00	
22706.1500	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	
22799.1500	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	260.245,76	
23000.1500	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	780,00	
23001.1500		360,00	
23002.1500		120,00	
23100.1500	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	180,00	
23110.1500	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	420,00	
23120.1500	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
83002.1500	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	
	<b>TOTAL 1500</b>		<b>2.514.490,23</b>
<b>PROGRAMA 1520</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA</b>		
11000.1520	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL	171.345,57	
13000.1520	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.346.673,99	
13002.1520	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	323.082,06	
13100.1520	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	326.479,58	
15000.1520	PRODUCTIVIDAD	241.002,05	
15300.1520	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	700,00	
16000.1520	SEGURIDAD SOCIAL	623.928,44	
16200.1520	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.745,81	
16202.1520	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.654,70	
16204.1520	ACCION SOCIAL	2.675,16	
16205.1520	SEGUROS	17.302,10	
16209.1520	OTROS GASTOS SOCIALES	6.271,90	
20200.1520	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.261,45	
20400.1520	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400,00	
21200.1520	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	956.538,22	
22000.1520	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.000,00	
22001.1520	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.339,00	
22100.1520	ENERGIA ELECTRICA	737.385,71	
22101.1520	AGUA	70.692,66	
22200.1520	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.956,69	
22201.1520	COMUNICACIONES POSTALES	420,00	
22204.1520	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	35.000,00	
22400.1520	SEGUROS DE INMUEBLES	56.625,25	
22502.1520	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	886.952,48	
22602.1520	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73.500,00	
22603.1520	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	12.600,00	
22604.1520	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	86.220,48	
22699.1520	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,00	
22700.1520	LIMPIEZA Y ASEO	244.982,22	
22701.1520	SERVICIOS DE SEGURIDAD	119.000,00	
22702.1520	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00	
22706.1520	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00	
22799.1520	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	607.240,11	
23000.1520	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.820,00	
23001.1520		840,00	
23002.1520		280,00	
23100.1520	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	420,00	
23110.1520	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	980,00	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
23120.1520	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00	
44900.1520	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	75.000,00	
48900.1520	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.134,45	
61000.1520	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	196.695,28	
62500.1520	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	15.000,00	
62701.1520	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS TECNICOS PROMOCIONALES	50.000,00	
68201.1520	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	1.179.520,51	
77000.1520	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	200.799,00	
78000.1520	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.519.729,52	
	<b>TOTAL 1520</b>		<b>10.633.494,39</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>18.626.754,53</b>