

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O   2 0 1 9**

**AGENCIA PÚBLICA DE  
ADMINISTRACIÓN LOCAL**

**Vivienda**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS***



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	333.911,67	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.954.486,63	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	470.284,65	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	664.331,25	
15000	PRODUCTIVIDAD	362.212,38	
15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.041,65	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	927.969,71	
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>4.770.880,32</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	409.335,86	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	960.320,35	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.338,80	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	50.550,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.420,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	739.390,07	
22101	AGUA	123.290,25	
22102	GAS	13.500,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.149,36	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	35.500,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	123.715,17	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00	
22402	OTROS SEGUROS	5.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	846.930,32	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00	
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	11.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	83.172,12	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	399.027,13	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	170.000,00	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	291.019,25	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	747.084,74	
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.600,00	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.400,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	72.600,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.403.343,42</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	1.449.551,45	
35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.451.551,45</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.982.425,49	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.982.425,49</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	3.700,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	15.000,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	50.000,00	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	4.058.824,35	
68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	911.975,70	
68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	235.350,88	
68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.285.850,93</b>



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	367.059,96	
78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.137.758,97	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.504.818,93</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	40.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Capítulo 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.0 FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	5.537.694,20	
	<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>5.537.694,20</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>30.976.564,74</b>



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 0111</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		
31004.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.449.551,45	
35200.0111	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	
35900.0111	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	
91300.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	5.537.694,20	
	<b>TOTAL 0111</b>		<b>6.989.245,65</b>
<b>PROGRAMA 1502</b>	<b>ADMN GRAL DE VIVIENDA</b>		
10100.1502	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	333.911,67	
13000.1502	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	717.746,52	
13002.1502	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	172.702,75	
13100.1502	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	243.962,50	
15000.1502	PRODUCTIVIDAD	133.015,32	
15300.1502	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	382,52	
16000.1502	SEGURIDAD SOCIAL	325.364,74	
16200.1502	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.881,55	
16202.1502	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.830,60	
16204.1502	ACCION SOCIAL	1.339,96	
16205.1502	SEGUROS	8.666,37	
16209.1502	OTROS GASTOS SOCIALES	3.141,50	
20400.1502	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	
21200.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.500,00	
21300.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.164,68	
21400.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
21500.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	18.602,40	
21600.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00	
22000.1502	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.080,00	
22001.1502	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.420,00	
22002.1502	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.840,00	
22100.1502	ENERGIA ELECTRICA	93.000,00	
22101.1502	AGUA	6.750,00	
22103.1502	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	
22106.1502	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	
22110.1502	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	
22199.1502	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
22200.1502	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00	
22201.1502	COMUNICACIONES POSTALES	9.200,00	
22204.1502	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	13.064,00	
22300.1502	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00	
22400.1502	SEGUROS DE INMUEBLES	20.000,00	
22401.1502	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00	
22502.1502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	846.930,32	
22601.1502	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	
22602.1502	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00	
22603.1502	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	11.000,00	
22604.1502	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.607,34	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22606.1502	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
22699.1502	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.784,00	
22700.1502	LIMPIEZA Y ASEO	75.020,68	
22701.1502	SERVICIOS DE SEGURIDAD	62.560,00	
22702.1502	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00	
22706.1502	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	
22799.1502	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00	
23000.1502	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.600,00	
23010.1502	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00	
23020.1502	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
23100.1502	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	
23110.1502	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.400,00	
23120.1502	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
25000.1502	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	72.600,00	
62500.1502	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	15.000,00	
83002.1502	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	40.000,00	
	<b>TOTAL 1502</b>		<b>3.550.569,42</b>
<b>PROGRAMA 1521</b>	<b>PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA</b>		
13000.1521	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	598.801,38	
13002.1521	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	144.082,38	
13100.1521	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	203.532,96	
15000.1521	PRODUCTIVIDAD	110.971,98	
15300.1521	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	319,13	
16000.1521	SEGURIDAD SOCIAL	291.767,60	
16200.1521	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.377,46	
16202.1521	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.641,57	
16204.1521	ACCION SOCIAL	1.201,59	
16205.1521	SEGUROS	7.771,49	
16209.1521	OTROS GASTOS SOCIALES	2.817,12	
20200.1521	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390.802,58	
21300.1521	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.283,67	
21500.1521	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	15.468,30	
22000.1521	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.360,00	
22002.1521	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.530,00	
22201.1521	COMUNICACIONES POSTALES	7.650,00	
22204.1521	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	10.863,00	
22402.1521	OTROS SEGUROS	5.000,00	
22604.1521	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.450,66	
22699.1521	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.978,00	
22701.1521	SERVICIOS DE SEGURIDAD	52.020,00	
22706.1521	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	
22799.1521	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.000,00	
62700.1521	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	20.000,00	
65000.1521	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	3.689.330,23	
68201.1521	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	235.350,88	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
68900.1521	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	1.000,00	
	<b>TOTAL 1521</b>		<b>6.028.371,98</b>
<b>PROGRAMA 1522</b>	<b>CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION</b>		
13000.1522	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	637.938,73	
13002.1522	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	153.499,52	
13100.1522	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	216.835,79	
15000.1522	PRODUCTIVIDAD	118.225,08	
15300.1522	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	340,00	
16000.1522	SEGURIDAD SOCIAL	310.837,37	
16200.1522	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.663,57	
16202.1522	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.748,83	
16204.1522	ACCION SOCIAL	1.280,11	
16205.1522	SEGUROS	8.279,42	
16209.1522	OTROS GASTOS SOCIALES	3.001,24	
20200.1522	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.533,28	
21200.1522	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	898.820,35	
21300.1522	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.890,45	
21500.1522	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	16.479,30	
22000.1522	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.560,00	
22002.1522	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.630,00	
22100.1522	ENERGIA ELECTRICA	646.390,07	
22101.1522	AGUA	116.540,25	
22102.1522	GAS	13.500,00	
22200.1522	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.149,36	
22201.1522	COMUNICACIONES POSTALES	8.150,00	
22204.1522	SERVICIOS DE MENSAJERIA	11.573,00	
22400.1522	SEGUROS DE INMUEBLES	103.715,17	
22604.1522	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	27.114,12	
22699.1522	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.238,00	
22700.1522	LIMPIEZA Y ASEO	324.006,45	
22701.1522	SERVICIOS DE SEGURIDAD	55.420,00	
22706.1522	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	241.019,25	
22799.1522	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	594.584,74	
48900.1522	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.982.425,49	
61000.1522	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	3.700,00	
62700.1522	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	30.000,00	
63200.1522	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	
65000.1522	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	369.494,12	
68200.1522	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	911.975,70	
77000.1522	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	367.059,96	
78000.1522	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.137.758,97	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL 1522		14.408.377,69
	TOTAL ORGANISMO		30.976.564,74