

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

**AGENCIA PÚBLICA DE  
ADMINISTRACIÓN LOCAL**

**Vivienda**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS***

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN                                     | IMPORTE    |
|-------------------|---|------------|
| <b>Capítulo 1</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                       |            |
| 10100             | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO     | 206.678,14 |
| 13000             | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 723.160,05 |
| 13002             | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO  | 223.019,58 |
| 13100             | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                       | 245.802,56 |
| 13000             | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 621.038,12 |
| 13002             | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO  | 191.525,60 |
| 13100             | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                       | 211.091,25 |
| 13000             | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 661.105,11 |
| 13002             | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO  | 203.882,10 |
| 13100             | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                       | 224.710,05 |
| 15000             | PRODUCTIVIDAD                                   | 134.018,58 |
| 15300             | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL              | 416,66     |
| 15000             | PRODUCTIVIDAD                                   | 115.092,99 |
| 15300             | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL              | 330,99     |
| 15000             | PRODUCTIVIDAD                                   | 122.518,33 |
| 15300             | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL              | 352,33     |
| 16000             | SEGURIDAD SOCIAL                                | 383.685,14 |
| 16200             | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL      | 4.789,37   |
| 16202             | TRANSPORTE DE PERSONAL                          | 1.796,02   |
| 16204             | ACCION SOCIAL                                   | 1.314,65   |
| 16205             | SEGUROS   | 8.502,75   |
| 16209             | OTROS GASTOS SOCIALES                           | 3.082,19   |
| 16000             | SEGURIDAD SOCIAL                                | 330.395,54 |
| 16200             | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL      | 4.423,90   |
| 16202             | TRANSPORTE DE PERSONAL                          | 1.658,97   |
| 16204             | ACCION SOCIAL                                   | 1.214,34   |
| 16205             | SEGUROS   | 7.853,91   |
| 16209             | OTROS GASTOS SOCIALES                           | 2.847,00   |
| 16000             | SEGURIDAD SOCIAL                                | 351.711,37 |
| 16200             | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL      | 4.709,31   |
| 16202             | TRANSPORTE DE PERSONAL                          | 1.766,01   |
| 16204             | ACCION SOCIAL                                   | 1.292,67   |
| 16205             | SEGUROS   | 8.360,62   |
| 16209             | OTROS GASTOS SOCIALES                           | 3.030,67   |

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE             |
|-------------------|---|---------------------|
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>   | <b>5.007.176,87</b> |
| <b>Capítulo 2</b> | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                |                     |
| 20400             | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                                      | 35.000,00           |
| 20200             | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 319.746,83          |
| 21200             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 5.000,00            |
| 21300             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 33.338,80           |
| 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            |
| 21200             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 935.713,24          |
| 22000             | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                | 60.000,00           |
| 22001             | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                | 4.720,00            |
| 22002             | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 5.000,00            |
| 22100             | ENERGIA ELECTRICA   | 93.000,00           |
| 22101             | AGUA  | 7.500,00            |
| 22106             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 500,00              |
| 22110             | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  | 200,00              |
| 22199             | OTROS SUMINISTROS   | 3.000,00            |
| 22200             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 2.000,00            |
| 22201             | COMUNICACIONES POSTALES   | 25.000,00           |
| 22204             | SERVICIOS DE MENSAJERÍA   | 12.780,00           |
| 22300             | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 5.000,00            |
| 22400             | SEGUROS DE INMUEBLES  | 20.000,00           |
| 22502             | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES   | 843.089,92          |
| 22601             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                    | 500,00              |
| 22602             | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 85.000,00           |
| 22603             | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES  | 5.000,00            |
| 22604             | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS   | 85.000,00           |
| 22606             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS  | 2.500,00            |
| 22699             | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 10.000,00           |
| 22700             | LIMPIEZA Y ASEO   | 80.000,00           |
| 22701             | SERVICIOS DE SEGURIDAD  | 170.000,00          |
| 22702             | VALORACIONES Y PERITAJES  | 500,00              |
| 22706             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 25.000,00           |
| 22799             | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                  | 54.500,00           |

| SUBCONCEPTO             | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE             |
|-------------------------|--|---------------------|
| 22204                   | SERVICIOS DE MENSAJERÍA  | 11.005,00           |
| 22402                   | OTROS SEGUROS  | 5.000,00            |
| 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 25.000,00           |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA  | 685.856,76          |
| 22101                   | AGUA   | 120.899,39          |
| 22102                   | GAS  | 13.500,00           |
| 22200                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 30.026,50           |
| 22204                   | SERVICIOS DE MENSAJERÍA  | 11.715,00           |
| 22400                   | SEGUROS DE INMUEBLES   | 104.487,89          |
| 22700                   | LIMPIEZA Y ASEO  | 374.035,35          |
| 22706                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 225.531,25          |
| 22799                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   | 887.628,73          |
| 23000                   | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  | 2.600,00            |
| 23010                   | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO  | 1.200,00            |
| 23020                   | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO   | 400,00              |
| 23100                   | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  | 600,00              |
| 23110                   | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO  | 1.400,00            |
| 23120                   | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO   | 1.000,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b> |  | <b>5.486.524,66</b> |
| <b>Capítulo 3</b>       | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                     |
| 31004                   | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND | 1.423.296,85        |
| 35200                   | INTERESES DE DEMORA  | 1.000,00            |
| 35900                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 1.000,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b> |  | <b>1.425.296,85</b> |
| <b>Capítulo 4</b>       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                     |
| 48900                   | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             | 2.081.384,58        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b> |  | <b>2.081.384,58</b> |
| <b>Capítulo 6</b>       | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                     |
| 60000                   | INVERSION NUEVA EN TERRENOS  | 371.016,63          |
| 62500                   | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO                  | 15.000,00           |
| 62600                   | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 75.000,00           |
| 62700                   | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS         | 260.000,00          |
| 63200                   | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS                                  | 125.000,00          |

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE              |
|-------------------|--|----------------------|
|                   | EN EDIFICIOS Y OTRAS   |                      |
| 65000             | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS  | 3.098.416,05         |
| 68201             | CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS   | 325.000,00           |
| 68200             | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 553.784,38           |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>  | <b>4.823.217,06</b>  |
| <b>Capítulo 7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                      |
| 77000             | SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS  | 498.162,36           |
| 78000             | SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                | 5.320.598,75         |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>  | <b>5.818.761,11</b>  |
| <b>Capítulo 8</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                      |
| 83002             | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO   | 40.000,00            |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 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.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU | 5.180.418,05         |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>  | <b>5.180.418,05</b>  |
|                   | <b>TOTAL</b>   | <b>29.862.779,18</b> |

**PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA**

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE             |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>Capítulo 3</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |                     |
| 31004.00.0111     | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS<br>POR EMPRESAS COMERCIALES, IND<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1.423.296,85        |
| 35200.00.0111     | INTERESES DE DEMORA<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 1.000,00            |
| 35900.00.0111     | OTROS GASTOS FINANCIEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 1.000,00            |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>   | <b>1.425.296,85</b> |
| <b>Capítulo 9</b> | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                     |
| 91300.00.0111     | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O<br>FIN.NO PERT. AL SECTOR PU<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 5.180.418,05        |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>   | <b>5.180.418,05</b> |
|                   | <b>TOTAL 0111</b>   | <b>6.605.714,90</b> |

**PROGRAMA: 1502 ADMON GRAL DE VIVIENDA**

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE             |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>Capítulo 1</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                     |
| 10100.00.1502     | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                   | 206.678,14          |
| 13000.00.1502     | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                               | 723.160,05          |
| 13002.00.1502     | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                | 223.019,58          |
| 13100.00.1502     | PERSONAL LABORAL TEMPORAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 245.802,56          |
| 15000.00.1502     | PRODUCTIVIDAD<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 134.018,58          |
| 15300.00.1502     | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 416,66              |
| 16000.00.1502     | SEGURIDAD SOCIAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 383.685,14          |
| 16200.00.1502     | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                    | 4.789,37            |
| 16202.00.1502     | TRANSPORTE DE PERSONAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 1.796,02            |
| 16204.00.1502     | ACCION SOCIAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 1.314,65            |
| 16205.00.1502     | SEGUROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 8.502,75            |
| 16209.00.1502     | OTROS GASTOS SOCIALES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 3.082,19            |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>   | <b>1.936.265,69</b> |
| <b>Capítulo 2</b> | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>  |                     |
| 20400.00.1502     | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                      | 35.000,00           |
| 21200.00.1502     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA       | 5.000,00            |
| 21300.00.1502     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 33.338,80           |
| 21400.00.1502     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                 | 2.000,00            |
| 21500.00.1502     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                      | 50.550,00           |
| 21600.00.1502     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 3.500,00            |
| 22000.00.1502     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                | 60.000,00           |
| 22001.00.1502     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                | 4.720,00            |
| 22002.00.1502     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 5.000,00            |
| 22100.00.1502     | ENERGIA ELECTRICA<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 93.000,00           |
| 22101.00.1502     | AGUA<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 7.500,00            |



**PROGRAMA: 1502 ADMON GRAL DE VIVIENDA**

| SUBCONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE    |
|---------------|--|------------|
| 22106.00.1502 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                      | 500,00     |
| 22110.00.1502 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                 | 200,00     |
| 22199.00.1502 | OTROS SUMINISTROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 3.000,00   |
| 22200.00.1502 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                              | 2.000,00   |
| 22201.00.1502 | COMUNICACIONES POSTALES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                      | 25.000,00  |
| 22204.00.1502 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                      | 12.780,00  |
| 22300.00.1502 | SERVICIOS DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                      | 5.000,00   |
| 22400.00.1502 | SEGUROS DE INMUEBLES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 20.000,00  |
| 22502.00.1502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                            | 843.089,92 |
| 22601.00.1502 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                   | 500,00     |
| 22602.00.1502 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                      | 85.000,00  |
| 22603.00.1502 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                             | 5.000,00   |
| 22604.00.1502 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                              | 85.000,00  |
| 22606.00.1502 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                             | 2.500,00   |
| 22699.00.1502 | OTROS GASTOS DIVERSOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 10.000,00  |
| 22700.00.1502 | LIMPIEZA Y ASEO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 80.000,00  |
| 22701.00.1502 | SERVICIOS DE SEGURIDAD<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                       | 170.000,00 |
| 22702.00.1502 | VALORACIONES Y PERITAJES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                     | 500,00     |
| 22706.00.1502 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                 | 25.000,00  |
| 22799.00.1502 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 54.500,00  |
| 23000.00.1502 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA            | 2.600,00   |
| 23010.00.1502 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                | 1.200,00   |
| 23020.00.1502 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                             | 400,00     |
| 23100.00.1502 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA        | 600,00     |
| 23110.00.1502 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                            | 1.400,00   |
| 23120.00.1502 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                         | 1.000,00   |

**PROGRAMA: 1502 ADMON GRAL DE VIVIENDA**

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE             |
|-------------------|--|---------------------|
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>  | <b>1.736.378,72</b> |
| <b>Capítulo 6</b> | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                     |
| 62500.00.1502     | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                  | 15.000,00           |
| 62600.00.1502     | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 75.000,00           |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>  | <b>90.000,00</b>    |
| <b>Capítulo 8</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                     |
| 83002.00.1502     | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 40.000,00           |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>  | <b>40.000,00</b>    |
|                   | <b>TOTAL 1502</b>  | <b>3.802.644,41</b> |

**PROGRAMA: 1521 PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA**

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE             |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>Capítulo 1</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                     |
| 13000.00.1521     | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 621.038,12          |
| 13002.00.1521     | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 191.525,60          |
| 13100.00.1521     | PERSONAL LABORAL TEMPORAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 211.091,25          |
| 15000.00.1521     | PRODUCTIVIDAD<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 115.092,99          |
| 15300.00.1521     | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 330,99              |
| 16000.00.1521     | SEGURIDAD SOCIAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 330.395,54          |
| 16200.00.1521     | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 4.423,90            |
| 16202.00.1521     | TRANSPORTE DE PERSONAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 1.658,97            |
| 16204.00.1521     | ACCION SOCIAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 1.214,34            |
| 16205.00.1521     | SEGUROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 7.853,91            |
| 16209.00.1521     | OTROS GASTOS SOCIALES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 2.847,00            |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>   | <b>1.487.472,61</b> |
| <b>Capítulo 2</b> | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>  |                     |
| 20200.00.1521     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 200.000,00          |
| 22204.00.1521     | SERVICIOS DE MENSAJERÍA<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 11.005,00           |
| 22402.00.1521     | OTROS SEGUROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 5.000,00            |
| 22706.00.1521     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 25.000,00           |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>   | <b>241.005,00</b>   |
| <b>Capítulo 6</b> | <b>INVERSIONES REALES</b>   |                     |
| 60000.00.1521     | INVERSION NUEVA EN TERRENOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 371.016,63          |
| 62700.00.1521     | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN<br>PROYECTOS COMPLEJOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 230.000,00          |
| 65000.00.1521     | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                     | 2.178.826,41        |
| 68201.00.1521     | CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 325.000,00          |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>   | <b>3.104.843,04</b> |
|                   | <b>TOTAL 1521</b>   | <b>4.833.320,65</b> |

**PROGRAMA: 1522 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION**

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE             |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>Capítulo 1</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                     |
| 13000.00.1522     | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                         | 661.105,11          |
| 13002.00.1522     | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                          | 203.882,10          |
| 13100.00.1522     | PERSONAL LABORAL TEMPORAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 224.710,05          |
| 15000.00.1522     | PRODUCTIVIDAD<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 122.518,33          |
| 15300.00.1522     | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                                      | 352,33              |
| 16000.00.1522     | SEGURIDAD SOCIAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 351.711,37          |
| 16200.00.1522     | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                              | 4.709,31            |
| 16202.00.1522     | TRANSPORTE DE PERSONAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 1.766,01            |
| 16204.00.1522     | ACCION SOCIAL<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 1.292,67            |
| 16205.00.1522     | SEGUROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 8.360,62            |
| 16209.00.1522     | OTROS GASTOS SOCIALES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 3.030,67            |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>   | <b>1.583.438,57</b> |
| <b>Capítulo 2</b> | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>  |                     |
| 20200.00.1522     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                      | 119.746,83          |
| 21200.00.1522     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 935.713,24          |
| 22100.00.1522     | ENERGIA ELECTRICA<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 685.856,76          |
| 22101.00.1522     | AGUA<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 120.899,39          |
| 22102.00.1522     | GAS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 13.500,00           |
| 22200.00.1522     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 30.026,50           |
| 22204.00.1522     | SERVICIOS DE MENSAJERÍA<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 11.715,00           |
| 22400.00.1522     | SEGUROS DE INMUEBLES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 104.487,89          |
| 22700.00.1522     | LIMPIEZA Y ASEO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   | 374.035,35          |
| 22706.00.1522     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 225.531,25          |
| 22799.00.1522     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA            | 887.628,73          |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>   | <b>3.509.140,94</b> |

**PROGRAMA: 1522 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION**

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE              |
|-------------------|--|----------------------|
| <b>Capítulo 4</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                      |
| 48900.00.1522     | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA           | 2.081.384,58         |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>  | <b>2.081.384,58</b>  |
| <b>Capítulo 6</b> | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                      |
| 62700.00.1522     | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA       | 30.000,00            |
| 63200.00.1522     | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 125.000,00           |
| 65000.00.1522     | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 919.589,64           |
| 68200.00.1522     | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                  | 553.784,38           |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>  | <b>1.628.374,02</b>  |
| <b>Capítulo 7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                      |
| 77000.00.1522     | SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  | 498.162,36           |
| 78000.00.1522     | SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                              | 5.320.598,75         |
|                   | <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>  | <b>5.818.761,11</b>  |
|                   | <b>TOTAL 1522</b>  | <b>14.621.099,22</b> |
|                   | <b>TOTAL</b>   | <b>29.862.779,18</b> |