

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO DE
ALBACETE**

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL
AÑO 2015**

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

INDICE

- 1.- Informe Memoria del Proyecto Presupuesto 2015.
- 2.- Presupuesto de Ingresos para el año 2015
- 3.- Presupuesto de Gastos para el año 2015
- 4.- Cuadro Comparativo Presupuesto 2014/2015
- 5.- Liquidación Presupuesto 2013
 - Presupuesto de Gastos.
 - Presupuesto de Ingresos.
- 6.- Avance Liquidación 2014:
 - Presupuesto de Gastos.
 - Presupuesto de Ingresos.
- 7.- Plantilla presupuestaria y Anexo a la plantilla.



INFORME MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015

El presupuesto del IMVUA para el ejercicio 2015 y que se eleva a la Junta Rectora para su aprobación presenta una disminución, con respecto al del ejercicio anterior 2014, de un **-45,54 %**. La variación procede del hecho de que no está previsto cobro alguno por aprovechamiento urbanísticos por las obras de urbanización en asentamiento irregulares, y dado que son ingresos finalistas se disminuirá los gastos para la adquisición de inmuebles.

El proyecto de los presupuesto se elaboran con el objeto de gestionar las viviendas municipales cedidas en alquiler o en acceso diferido de la propiedad, del patrimonio público del suelo y a la legalización de los asentamientos irregulares.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo I

Los gastos de personal se reducen a la plaza de la adjunta de la gerencia y dos auxiliares, para gestionar junto con el apoyo de Urvial, S.L.U, las funciones que aun son competencias del IMVUA. Se presupuesta la previsión de pago del 25 % de la paga extra del 2012.

Capítulo II

Las partidas relativas a este capítulo son la de gastos de funcionamiento, gastos de conservación de viviendas municipales, mantenimiento del Plan 600 y la de trabajos de gestión que Urvial, S.L.U. le presta al IMVUA. En general, este capítulo se mantiene en el mismo importe que en el ejercicio 2014.

Capítulo IV

Con una única partida en este capítulo que contempla la transferencia a la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda, hoy Fomento, del 50 % de las rentas de alquiler que se recauden del grupo de 21 VPP en virtud de convenio. Se mantienen el mismo importe que en 2014.

Capítulo VI

La única actuación que se contempla es la de adquisición de inmuebles, que continúa con la actuación que se ha llevado a cabo en ejercicios anteriores con la finalidad de adquirir viviendas de protección oficial en segunda transmisión y en ejercicio del derecho de tanteo y retracto que tiene reconocido el Ayuntamiento a través del IMVUA, para destinarlas a ser cedidas en alquiler, dado que existe una abultada lista de espera de demandantes de viviendas municipales en alquiler.

Pero dado que dichos gastos vienen financiados con los aprovechamientos urbanísticos por las obras de urbanización en los asentamientos irregulares y no se prevé ingresos por dichos conceptos se ha producido una reducción significativa en el capítulo de inversiones. Reseñar que la partida de inversiones de le da el carácter de ampliable en previsión de la posibilidad de que se produzcan los ingresos finalista que la financian.

!PARTIDA!	DENOMINACION	! POR CONCEPTO !	! POR ARTICULO !	! POR CAPITULO !
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CAPITULO. 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!ARTICULO. 39 OTROS INGRESOS	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CONCEPTO. 397 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	!	!	!
!	!	!	!	!
!397.10 !	!OTROS INGRESOS POR APROV.URBAN	! 1.000,00 !	!	!
!	!	!	!	!
!	!CONCEPTO. 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	!	!	!
!	!	!	!	!
!399.00 !	!OTROS INGRESOS DIVERSOS	! 1.000,00 !	!	!
!	! Total Articulo 39.	!	! 2.000,00 !	!
!	! Total Capitulo 3.	!	!	! 2.000,00 !
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CAPITULO. 5 INGRESOS PATRIMONIALES	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!ARTICULO. 52 INTERESES DE DEPOSITOS	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CONCEPTO. 520	!	!	!
!	!	!	!	!
!520.01 !	!INTERESES DEPOSITOS.CTAS.,BANCO	! 2.100,00 !	!	!
!	! Total Articulo 52.	!	! 2.100,00 !	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!ARTICULO. 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CONCEPTO. 541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	!	!	!
!	!	!	!	!
!541.00 !	!RENTAS ALQUI.VIVI.MUNIC.(RESTO	! 191.000,00 !	!	!
!541.01 !	!RENTAS ALQUIL. PLAN 600 (A)	! 250.000,00 !	!	!
!541.02 !	!RENTAS ALQU.VIV. B.EST.(RESTO)	! 7.200,00 !	!	!
!541.03 !	!RENTA ALQUILER 21 VIV.B.ESTRE.	! 18.000,00 !	!	!
!541.04 !	!RENTAS ALQUILER VIV.C/B.SALADO	! 28.000,00 !	!	!
!541.05 !	!RENTAS ALQUILER PLAZAS GARAJE.	! 5.000,00 !	!	!
!541.07 !	!RENTAS ALQU. VIV. CASAS RENPE.	! 35.000,00 !	!	!
!541.08 !	!RENTAS ALQU. 20 VIV.B.ESTRELLA	! 14.000,00 !	!	!
!	! Total Articulo 54.	!	! 548.200,00 !	!
!	! Total Capitulo 5.	!	!	! 550.300,00 !
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CAPITULO. 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2	!	!	!

!PARTIDA!	DENOMINACION	! POR CONCEPTO !	! POR ARTICULO !	! POR CAPITULO !
!	!	!	!	!
!	!ARTICULO. 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CONCEPTO. 619 DE OTRAS INVERSIONES REALES	!	!	!
!	!	!	!	!
!619.00	!ENAJENACION INMUEBLES (A)	! 1.000,00 !	!	!
!	! Total Articulo 61.	!	! 1.000,00 !	!
!	! Total Capitulo 6.	!	!	! 1.000,00 !
!	!	!	!	!
!	!TOTAL GENERAL	! 553.300,00 !	! 553.300,00 !	! 553.300,00 !
!	!	!	!	!

PARTIDA	DENOMINACION	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	!CAPITULO 1.GASTOS DE PERSONAL			
	!Art. 12. PERSONAL FUNCIONARIO			
!15000.120.00.00	!RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.	! 14.322,00!		
!15000.121.00.00	!RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	! 35.223,42!		
	!Art. 13. PERSONAL LABORAL			
!15000.130.00.01	!RETRIBUCIONES PERSONAL P.600	! 50.161,17!		
!15000.130.02.00	!RETRIBUCION 25 % EXTRA 2012	! 1.605,97!		
	!Art. 16. CUOT. PRES. Y GAS. SOC. A CAR. DEL EMP.			
!15000.160.00.00	!SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.	! 12.240,00!		
!15000.160.00.01	!SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600	! 15.710,15!		
	!TOTAL CAPITULO 1.			! 129.262,71!
	!CAPITULO 2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	!Art. 21. REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
!15000.212.00.00	!GAST.MANTENIM. PLAN 600 (A)	! 185.128,68!		
!15000.212.00.01	!GASTOS CONSERVACION VIV.MUNICI	! 91.908,61!		
	!Art. 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
!15000.220.00.00	!FUNCIONAMIENTO I.M.V.U.A.	! 15.000,00!		
	!Art. 25. TRAB. REAL. POR ADM. PUB. Y OTR. ENTIDAD			
!15000.250.00.00	!TRABAJOS GESTION URVIAL, S.L.U	! 120.000,00!		
	!TOTAL CAPITULO 2.			! 412.037,29!
	!CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	!Art. 45. A COMUNIDADES AUTONOMAS			
!15000.450.00.01	!50 % RENTAS 21 VIIV.B.ESTRELLA	! 9.000,00!		

PARTIDA	DENOMINACION	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	!TOTAL CAPITULO 4.			9.000,00!
	!CAPITULO 6. INVERSIONES REALES			
	!Art. 62. INV. NUEV. ASOC. AL FUN. OPER. DE LOS SE			
!15000.622.00.00	!ADQUISICION INMUEBLES.	3.000,00!		
	!TOTAL CAPITULO 6.			3.000,00!
	!TOTAL GENERAL			553.300,00!

PARTIDA	DENOMINACION	2014	2015	DIFERENCIA	DIF.%
.15000.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.	14.322,00	14.322,00	0,00	0,00
.15000.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.223,42	35.223,42	0,00	0,00
.15000.1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL P.600	50.161,17	50.161,17	0,00	0,00
.15000.1300200	RETRIBUCION 25 % EXTRA 2012	0,00	1.605,97	1.605,97	199999,99
.15000.1600000	SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00
.15000.1600001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600	15.710,15	15.710,15	0,00	0,00
.15000.2120000	GAST.MANTENIM. PLAN 600 (A)	185.128,68	185.128,68	0,00	0,00
.15000.2120001	GASTOS CONSERVACION VIV.MUNICI	109.214,58	91.908,61	17.305,97-	15,84-
.15000.2200000	FUNCIONAMIENTO I.M.V.U.A.	30.000,00	15.000,00	15.000,00-	50,00-
.15000.2500000	TRABAJOS GESTION URVIAL, S.L.U	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
.15000.4500001	50 % RENTAS 21 VIIV.B.ESTRELLA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
.15000.6220000	ADQUISICION INMUEBLES.	435.000,00	3.000,00	432.000,00-	99,31-
	TOTAL PRESUPUESTO	1.016.000,00	553.300,00	462.700,00-	45,54-

COMPARACION DEL PTO. GASTOS CORRIENTE Y SIGUIENTE
EJERCICIO 2014

ORGANICA	DENOMINACION	2014	2015	DIFERENCIA	DIF. %
	CAPITULO 1.....	127.656,74	129.262,71	1.605,97	1,25
	CAPITULO 2.....	444.343,26	412.037,29	32.305,97-	7,27-
	CAPITULO 4.....	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	CAPITULO 6.....	435.000,00	3.000,00	432.000,00-	99,31-
	TOTAL ORGANO	1.016.000,00	553.300,00	462.700,00-	45,54-

COMPARACION DEL PTO. GASTOS CORRIENTE Y SIGUIENTE
EJERCICIO 2014

PARTIDA	DENOMINACION	2014	2015	DIFERENCIA	DIF.*
.15000.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.	14.322,00	14.322,00	0,00	0,00
.15000.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.223,42	35.223,42	0,00	0,00
.15000.1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL P.600	50.161,17	50.161,17	0,00	0,00
.15000.1300200	RETRIBUCION 25 % EXTRA 2012	0,00	1.605,97	1.605,97	99999,99
.15000.1600000	SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00
.15000.1600001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600	15.710,15	15.710,15	0,00	0,00
	CAPITULO 1.....	127.656,74	129.262,71	1.605,97	1,25
.15000.2120000	GAST.MANTENIM. PLAN 600 (A)	185.128,68	185.128,68	0,00	0,00
.15000.2120001	GASTOS CONSERVACION VIV.MUNICI	109.214,58	91.908,61	17.305,97	15,84
.15000.2200000	FUNCIONAMIENTO I.M.V.U.A.	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00
.15000.2500000	TRABAJOS GESTION URVIAL, S.L.U	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	CAPITULO 2.....	444.343,26	412.037,29	32.305,97	7,27
.15000.4500001	50 % RENTAS 21 VIIV.B.ESTRELLA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	CAPITULO 4.....	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
.15000.6220000	ADQUISICION INMUEBLES.	435.000,00	3.000,00	432.000,00	99,31
	CAPITULO 6.....	435.000,00	3.000,00	432.000,00	99,31
	TOTAL PRESUPUESTO	1.016.000,00	553.300,00	462.700,00	45,54

! Aplicacion	% Gastado	!Cred.Definitivo!	Autorizado	! Comprometido	! Obligaciones	!Pagos Ordenados!	Pagos Realizad.!
! Presupuestaria		Retenciones	!Saldo Credito	!Saldo Autorizad!	!Saldo Compromis!	! Saldo Obligac.!	!Pendiente Pago +
15000 1200000	125,96%	14.322,00	18.040,02	18.040,02	18.040,02	18.040,02	18.040,02
!RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.			3.718,02				
15000 1210000	80,47%	35.223,42	28.344,18	28.344,18	28.344,18	28.344,18	28.344,18
!RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			6.879,24				
15000 1300001	95,13%	50.161,17	47.718,01	47.718,01	47.718,01	47.718,01	47.718,01
!RETRIBUCIONES PERSONAL P.600			2.443,16				
15000 1600000	107,73%	12.240,00	13.186,36	13.186,36	13.186,36	13.186,36	13.186,36
!SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.			946,36				
15000 1600001	93,77%	15.710,15	14.731,11	14.731,11	14.731,11	14.731,11	14.731,11
!SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600			979,04				
TOTAL CAPITULO 1		127.656,74	122.019,68	122.019,68	122.019,68	122.019,68	122.019,68
	95,58%		5.637,06				

! Aplicacion	% Gastado	!Cred.Definitivo!	Autorizado	! Comprometido	! Obligaciones	!Pagos Ordenados!	Pagos Realizad.!
! Presupuestaria		! Retenciones	!Saldo Credito	!Saldo Autorizad!	!Saldo Compromis!	! Saldo Obligac.!	!Pendiente Pago +
15000 2120000	99,66%	205.128,68!	201.898,02!	201.898,02!	201.898,02!	201.898,02!	161.513,25!
GAST.MANTENIM. PLAN 600 (A)		2.524,79!	705,87!				40.384,77!
15000 2120001	81,95%	109.214,58!	81.362,62!	81.362,62!	81.362,62!	81.362,62!	80.070,17!
GASTOS CONSERVACION VIV.MUNICI		8.137,93!	19.714,03!				1.292,45!
15000 2200000	43,04%	30.000,00!	12.911,51!	12.911,51!	12.911,51!	12.911,51!	11.160,71!
FUNCIONAMIENTO I.M.V.U.A.			17.088,49!				1.750,80!
15000 2500000	100,00%	100.000,00!	100.000,00!	100.000,00!	100.000,00!	100.000,00!	
TRABAJOS GESTION URVIAL, S.L.U							100.000,00!
TOTAL CAPITULO 2		444.343,26!	396.172,15!	396.172,15!	396.172,15!	396.172,15!	252.744,13!
	91,56%	10.662,72!	37.508,39!				143.428,02!

! Aplicacion	% Gastado	!Cred.Definitivo!	Autorizado	! Comprometido	! Obligaciones	!Pagos Ordenados!	Pagos Realizad.
! Presupuestaria		Retenciones	!Saldo Credito	!Saldo Autorizad!	!Saldo Compromis!	Saldo Obligac.	!Pendiente Pago
! 15000 4500001	100,00%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
!50 % RENTAS 21 VIIV.B.ESTRELLA						7.500,00	
! TOTAL CAPITULO 4		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	100,00%					7.500,00	

! Aplicacion	% Gastado	!Cred.Definitivo!	Autorizado	! Comprometido	! Obligaciones	!Pagos Ordenados!	Pagos Realizad.
! Presupuestaria		! Retenciones	!Saldo Credito	!Saldo Autorizad!	!Saldo Compromis!	! Saldo Obligac.	!Pendiente Pago
!06 15000 6000003	0,00%	! 148.736,76 !					
!GAS.URBANIZ.HUERT.MONR.			! 148.736,76 !				
!12 15000 6100001	76,29%	! 25.875,94 !	! 19.739,73 !	! 19.739,73 !	! 19.739,73 !	! 19.739,73 !	! 16.490,88 !
!GASTOS URB.Y OBRAS RMTE.12			! 6.136,21 !				! 3.248,85 !
!011 15000 6220000	0,00%	! 1.985,94 !					
!ADQUISICION INMUEBLES.RTE.-11			! 1.985,94 !				
! 15000 6220000	99,33%	! 251.000,00 !	! 249.329,05 !	! 249.329,05 !	! 249.329,05 !	! 249.329,05 !	! 249.329,05 !
!ADQUISICION INMUEBLES.			! 1.670,95 !				
! TOTAL CAPITULO 6		! 427.598,64 !	! 269.068,78 !	! 269.068,78 !	! 269.068,78 !	! 269.068,78 !	! 265.819,93 !
	62,93%		! 158.529,86 !				! 3.248,85 !
! T O T A L		! 1.007.098,64 !	! 794.760,61 !	! 794.760,61 !	! 794.760,61 !	! 787.260,61 !	! 640.583,74 !
	79,97%	! 10.662,72 !	! 201.675,31 !			! 7.500,00 !	! 146.676,87 !

APLICACION	DENOMINACION	PREVISION DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	DERECHOS DEVOLUCION	PDTE. DE COBRO
39710	!OTROS INGRESOS POR AP!	250.000,00!	250.000,00!		54.986,28!		195.013,72!
39900	!OTROS INGRESOS DIVERS!	1.000,00!	26.653,52!		26.653,52!		
! Total Capitulo 3...		251.000,00!	276.653,52!		81.639,80!		195.013,72!
52001	!INTERSES DEPOSITOS.CT!	7.500,00!	2.084,02!		2.084,02!		
54100	!RENTAS ALQUI.VIVI.MUN!	191.000,00!	185.755,15!		185.755,15!		
54101	!RENTAS ALQUIL. PLAN 6!	270.000,00!	398.582,03!		318.860,86!		79.721,17!
54102	!RENTAS ALQU.VIV. B.ES!	5.500,00!	10.623,61!		10.623,61!		
54103	!RENTA ALQUILER 21 VIV!	16.500,00!	18.772,89!		18.772,89!		
54104	!RENTAS ALQUILER VIV.C!	28.000,00!	27.619,32!		27.619,32!		
54105	!RENTAS ALQUILER PLAZA!	6.000,00!	4.731,63!		4.731,63!		
54107	!RENTAS ALQU. VIV. CAS!	40.000,00!	50.230,84!		50.230,84!		
54108	!RENTAS ALQU. 20 VIV.B!	14.000,00!	15.903,48!		15.903,48!		
! Total Capitulo 5...		578.500,00!	714.302,97!		634.581,80!		79.721,17!
61900	!ENAJENACION INMUEBLES!	1.000,00!	54.739,04!		54.739,04!		
! Total Capitulo 6...		1.000,00!	54.739,04!		54.739,04!		
87002	!REMANENTE DE TESORERI!	176.598,64!					
! Total Capitulo 8...		176.598,64!					
! TOTAL PRESUPUESTO.....		1.007.098,64!	1.045.695,53!		770.960,64!		274.734,89!

! APLICACION !	PREVISION	PREVISION	DERECHOS	DERECHOS	EJECUCION
!	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	RECONOCIDOS	ANULADOS
! 39710 ! OTROS INGRESOS POR AP!	250.000,00!	!	250.000,00!	250.000,00!	!
! 39900 ! OTROS INGRESOS DIVERS!	1.000,00!	!	1.000,00!	26.653,52!	25.653,52!
! Total Capitulo 3...	251.000,00!	!	251.000,00!	276.653,52!	25.653,52!
! 52001 ! INTERSES DEPOSITOS.CT!	7.500,00!	!	7.500,00!	2.084,02!	-5.415,98!
! 54100 ! RENTAS ALQUI.VIVI.MUN!	191.000,00!	!	191.000,00!	185.755,15!	-5.244,85!
! 54101 ! RENTAS ALQUIL. PLAN 6!	270.000,00!	!	270.000,00!	398.582,03!	128.582,03!
! 54102 ! RENTAS ALQU.VIV. B.ES!	5.500,00!	!	5.500,00!	10.623,61!	5.123,61!
! 54103 ! RENTA ALQUILER 21 VIV!	16.500,00!	!	16.500,00!	18.772,89!	2.272,89!
! 54104 ! RENTAS ALQUILER VIV.C!	28.000,00!	!	28.000,00!	27.619,32!	-380,68!
! 54105 ! RENTAS ALQUILER PLAZA!	6.000,00!	!	6.000,00!	4.731,63!	-1.268,37!
! 54107 ! RENTAS ALQU. VIV. CAS!	40.000,00!	!	40.000,00!	50.230,84!	10.230,84!
! 54108 ! RENTAS ALQU. 20 VIV.B!	14.000,00!	!	14.000,00!	15.903,48!	1.903,48!
! Total Capitulo 5...	578.500,00!	!	578.500,00!	714.302,97!	135.802,97!
! 61900 ! ENAJENACION INMUEBLES!	1.000,00!	!	1.000,00!	54.739,04!	53.739,04!
! Total Capitulo 6...	1.000,00!	!	1.000,00!	54.739,04!	53.739,04!
! 87002 ! REMANENTE DE TESORERI!	!	176.598,64!	176.598,64!	!	-176.598,64!
! Total Capitulo 8...	!	176.598,64!	176.598,64!	!	-176.598,64!
! TOTAL PRESUPUESTO.....	830.500,00!	176.598,64!	1.007.098,64!	1.045.695,53!	38.596,89!

! Aplicacion	% Gastado	!Cred.Definitivo!	Autorizado	! Comprometido	! Obligaciones	!Pagos Ordenados!	Pagos Realizad.!
! Presupuestaria		Retenciones	!Saldo Credito	!Saldo Autorizad!	!Saldo Compromis!	! Saldo Obligac!	!Pendiente Pago +
15000 1200000	84,21%	14.322,00	12.059,98	12.059,98	12.059,98	12.059,98	12.059,98
!RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.			2.262,02				
15000 1210000	60,36%	35.223,42	21.260,70	21.260,70	21.260,70	21.260,70	21.260,70
!RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			13.962,72				
15000 1300001	63,88%	50.161,17	32.044,50	32.044,50	32.044,50	32.044,50	32.044,50
!RETRIBUCIONES PERSONAL P.600			18.116,67				
15000 1600000	85,01%	12.240,00	10.405,15	10.405,15	10.405,15	10.405,15	10.405,15
!SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.			1.834,85				
15000 1600001	67,03%	15.710,15	10.530,79	10.530,79	10.530,79	10.530,79	10.530,79
!SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600			5.179,36				
! TOTAL CAPITULO 1		127.656,74	86.301,12	86.301,12	86.301,12	86.301,12	86.301,12
	67,60%		41.355,62				

! Aplicacion	% Gastado	!Cred.Definitivo!	Autorizado	! Comprometido	Obligaciones	!Pagos Ordenados!	Pagos Realizad.!
! Presupuestaria		Retenciones	!Saldo Credito	!Saldo Autorizad!	!Saldo Compromis!	Saldo Obligac.!	Pendiente Pago +
15000 2120000	64,30%	185.128,68	119.043,67	119.043,67	119.043,67	119.043,67	119.043,67
!GAST.MANTENIM. PLAN 600 (A)			66.085,01				
15000 2120001	56,94%	109.214,58	62.187,21	62.187,21	62.187,21	62.187,21	60.393,25
!GASTOS CONSERVACION VIV.MUNICI		3,30	47.024,07				1.793,96
15000 2200000	31,98%	30.000,00	8.506,47	8.506,47	8.506,47	8.506,47	8.506,47
!FUNCIONAMIENTO I.M.V.U.A.		1.089,00	20.404,53				
15000 2500000	0,00%	120.000,00					
!TRABAJOS GESTION URVIAL, S.L.U			120.000,00				
TOTAL CAPITULO 2		444.343,26	189.737,35	189.737,35	189.737,35	189.737,35	187.943,39
	42,95%	1.092,30	253.513,61				1.793,96

! Aplicacion	% Gastado	!Cred.Definitivo!	Autorizado	! Comprometido	! Obligaciones	!Pagos Ordenados!	Pagos Realizad.!
! Presupuestaria		Retenciones	!Saldo Credito	!Saldo Autorizad!	!Saldo Compromis!	Saldo Obligac.!	Pendiente Pago!
15000 4500001	0,00%	9.000,00					
!50 % RENTAS 21 VIIV.B.ESTRELLA			9.000,00				
! TOTAL CAPITULO 4		9.000,00					
	0,00%		9.000,00				

! Aplicacion	% Gastado	!Cred.Definitivo!	Autorizado	! Comprometido	! Obligaciones	!Pagos Ordenados!	Pagos Realizad.!
! Presupuestaria		! Retenciones	!Saldo Credito	!Saldo Autorizad!	!Saldo Compromis!	! Saldo Obligac.!	!Pendiente Pago!
!06 15000 6000003	0,00%	! 148.736,76 !					
!GASTOS URBAN.HUERTA MONROY			! 148.736,76 !				
!12 15000 6100001	100,00%	! 6.136,21 !	! 6.136,21 !	! 6.136,21 !	! 6.136,21 !	! 6.136,21 !	! 6.136,21 !
!GASTOS URBAN.Y OBRAS							
!011 15000 6220000	100,00%	! 1.985,94 !	! 1.985,94 !	! 1.985,94 !	! 1.985,94 !	! 1.985,94 !	! 1.985,94 !
!ADQUISICION INMUEBLES.RTE.-11							
! 15000 6220000	28,86%	! 435.000,00 !	! 125.523,49 !	! 125.523,49 !	! 125.523,49 !	! 125.523,49 !	! 125.523,49 !
!ADQUISICION INMUEBLES.			! 309.476,51 !				
!013 15000 6220000	100,00%	! 55.409,99 !	! 55.409,99 !	! 55.409,99 !	! 55.409,99 !	! 55.409,99 !	! 55.409,99 !
!ADQUISICION INMUEBLES.RTE.-13							
! TOTAL CAPITULO 6		! 647.268,90 !	! 189.055,63 !	! 189.055,63 !	! 189.055,63 !	! 189.055,63 !	! 189.055,63 !
	29,21%		! 458.213,27 !				
! T O T A L		! 1.228.268,90 !	! 465.094,10 !	! 465.094,10 !	! 465.094,10 !	! 465.094,10 !	! 463.300,14 !
	37,95%	! 1.092,30 !	! 762.082,50 !				! 1.793,96 !

APLICACION	DENOMINACION	PREVISION DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	DERECHOS DEVOLUCION	PDTE. DE COBRO
39710	OTROS INGRESOS POR AP	459.000,00!					
39900	OTROS INGRESOS DIVERS	1.000,00!	491,18!		491,18!		
Total Capitulo 3...		460.000,00!	491,18!		491,18!		
52001	INTERSES DEPOSITOS.CT	2.500,00!	1.419,10!		1.419,10!		
54100	RENTAS ALQUI.VIVI.MUN	191.000,00!	123.414,76!		123.414,76!		
54101	RENTAS ALQUIL. PLAN 6	250.000,00!	115.648,19!		115.648,19!		
54102	RENTAS ALQU.VIV. B.ES	5.500,00!	7.554,32!		7.554,32!		
54103	RENTA ALQUILER 21 VIV	18.000,00!	10.405,61!		10.405,61!		
54104	RENTAS ALQUILER VIV.C	28.000,00!	11.149,60!		11.149,60!		
54105	RENTAS ALQUILER PLAZA	6.000,00!	2.676,66!		2.676,66!		
54107	RENTAS ALQU. VIV. CAS	40.000,00!	22.335,10!		22.335,10!		
54108	RENTAS ALQU. 20 VIV.B	14.000,00!	1.533,63!		1.533,63!		
Total Capitulo 5...		555.000,00!	296.136,97!		296.136,97!		
61900	ENAJENACION INMUEBLES	1.000,00!	720,96!		720,96!		
Total Capitulo 6...		1.000,00!	720,96!		720,96!		
87002	REMANENTE DE TESORERI	212.268,90!					
Total Capitulo 8...		212.268,90!					
TOTAL PRESUPUESTO.....		1.228.268,90!	297.349,11!		297.349,11!		

! APLICACION !	PREVISION	PREVISION	DERECHOS	DERECHOS	EJECUCION
!	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	RECONOCIDOS	ANULADOS
! 39710 ! OTROS INGRESOS POR AP!	459.000,00!	!	459.000,00!	!	-459.060,00!
! 39900 ! OTROS INGRESOS DIVERS!	1.000,00!	!	1.000,00!	491,18!	-508,82!
! Total Capitulo 3...	460.000,00!	!	460.000,00!	491,18!	-459.508,82!
! 52001 ! INTERSES DEPOSITOS.CT!	2.500,00!	!	2.500,00!	1.419,10!	-1.080,90!
! 54100 ! RENTAS ALQUI.VIVI.MUN!	191.000,00!	!	191.000,00!	123.414,76!	-67.585,24!
! 54101 ! RENTAS ALQUIL. PLAN 6!	250.000,00!	!	250.000,00!	115.648,19!	-134.351,81!
! 54102 ! RENTAS ALQU.VIV. B.ES!	5.500,00!	!	5.500,00!	7.554,32!	2.054,32!
! 54103 ! RENTA ALQUILER 21 VIV!	18.000,00!	!	18.000,00!	10.405,61!	-7.594,39!
! 54104 ! RENTAS ALQUILER VIV.C!	28.000,00!	!	28.000,00!	11.149,60!	-16.850,40!
! 54105 ! RENTAS ALQUILER PLAZA!	6.000,00!	!	6.000,00!	2.676,66!	-3.323,34!
! 54107 ! RENTAS ALQU. VIV. CAS!	40.000,00!	!	40.000,00!	22.335,10!	-17.664,90!
! 54108 ! RENTAS ALQU. 20 VIV.B!	14.000,00!	!	14.000,00!	1.533,63!	-12.466,37!
! Total Capitulo 5...	555.000,00!	!	555.000,00!	296.136,97!	-258.863,03!
! 61900 ! ENAJENACION INMUEBLES!	1.000,00!	!	1.000,00!	720,96!	-279,04!
! Total Capitulo 6...	1.000,00!	!	1.000,00!	720,96!	-279,04!
! 87002 ! REMANENTE DE TESORERI!	!	212.268,90!	212.268,90!	!	-212.268,90!
! Total Capitulo 8...	!	212.268,90!	212.268,90!	!	-212.268,90!
! TOTAL PRESUPUESTO.....	1.016.000,00!	212.268,90!	1.228.268,90!	297.349,11!	-930.919,79!



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DE ALBACETE

C.I.F. P - 5200303 - E

Plantilla del Instituto Municipal de la Vivienda y Urbanismo de Albacete

PLANTILLA ORGÁNICA

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Escala de Administración General

Grupo	Subescala	Número	Denominación
C1	Administrativa	1	Adjunta a la Gerencia del IMVUA

LABORALES

Grupo	Número	Denominación
C2	2	Auxiliar Administrativo Plan 600



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DE ALBACETE
C.I.F. P - 5200303 - E



Plantilla del Instituto Municipal de la Vivienda y Urbanismo de Albacete

PLANTILLA ORGÁNICA

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Escala de Administración General

Grupo	Subescala	Número	Denominación	Funcionaria
C1	Administrativa	1	Adjunta a la Gerencia del IMVUA	Concepción Galindo Barceló

LABORALES

Grupo	Número	Denominación	Laborales
C2	2	Auxiliar Administrativo Plan 600	Concepción Serna Enrique Jose Maria Navarro Moreno