

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL
AÑO 2016**

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

INDICE

1.- Informe Memoria del Proyecto Presupuesto 2016.

2.- Presupuesto de Ingresos para el año 2016

3.- Presupuesto de Gastos para el año 2016

4.- Cuadro Comparativo Presupuesto 2015/2016

5.- Liquidación Presupuesto 2014

- Presupuesto de Gastos.
- Presupuesto de Ingresos.

6.- Avance Liquidación 2015

- Presupuesto de Gastos.
- Presupuesto de Ingresos.

7.- Plantilla presupuestaria y Anexo a la plantilla.



INFORME MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

El presupuesto del IMVUA para el ejercicio 2016 y que se presenta a la Junta Rectora para su aprobación presenta un aumento, con respecto al del ejercicio anterior 2015, de un 72,75 %. La variación procede del aumento en las previsiones del cobro por aprovechamientos urbanísticos por las obras de urbanización en asentamiento irregulares.

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 50 % de la paga extra del 2012 y el pago de una indemnización por despido de la anterior coordinadora del Plan 600.

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.

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.

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 aunque con un aumento 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.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALBACETE

C.I.F. P - 5200303 - E

PRESUPUESTO DE INGRESOS

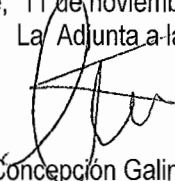
Los distintos conceptos presupuestarios de ingresos previstos para este ejercicio de 2016 son similares al ejercicio anterior, con las siguientes particularidades:

- En general se mantienen las rentas derivadas de las viviendas municipales en alquiler, produciéndose un aumento en el grupo de las viviendas diseminadas por la revisión de los contratos y la adquisición de dos nuevas viviendas.
- Se reduce la partida de intereses de depósitos bancarios, consecuencia de las constantes bajadas de tipos de interés.
- Se aumentan las previsiones iniciales por aprovechamientos urbanísticos por la regularización de los Asentamientos irregulares.

OPERACIONES DE CRÉDITO

No se prevé como necesaria ninguna operación de crédito para el ejercicio.

Albacete, 11 de noviembre de 2015
La Adjunta a la Gerencia,


Fdo. Concepción Galindo Barceló

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS
EJERCICIO 2016

!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	! 402.917,20	!	!
!	!	!	!	!
!	!CONCEPTO. 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	!	!	!
!	!	!	!	!
!399.00	!OTROS INGRESOS DIVERSOS	! 1.000,00	!	!
!	! Total Articulo 39.	!	! 403.917,20	!
!	! Total Capitulo 3.	!	!	! 403.917,20
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CAPITULO. 5 INGRESOS PATRIMONIALES	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!ARTICULO. 52 INTERESES DE DEPOSITOS	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CONCEPTO. 520	!	!	!
!	!	!	!	!
!520.01	!INTERSES DEPOSITOS.CTAS.,BANCO	! 1.100,00	!	!
!	! Total Articulo 52.	!	! 1.100,00	!
!	!	!	!	!
!	!ARTICULO. 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CONCEPTO. 541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	!	!	!
!	!	!	!	!
!541.00	!RENTAS ALQUI.VIVI.MUNIC.(RESTO	! 194.005,97	!	!
!541.01	!RENTAS ALQUIL. PLAN 600 (A)	! 248.600,00	!	!
!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 RENFE.	! 35.000,00	!	!
!541.08	!RENTAS ALQU. 20 VIV.B.ESTRELLA	! 14.000,00	!	!
!	! Total Articulo 54.	!	! 549.805,97	!
!	! Total Capitulo 5.	!	!	! 550.905,97
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CAPITULO. 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2	!	!	!

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS
EJERCICIO 2016

!PARTIDA!	DENOMINACION	! POR CONCEPTO	! POR ARTICULO	! POR CAPITULO
!	!	!	!	!
!	!ARTICULO. 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!CONCEPTO. 619 DE OTRAS INVERSIONES REALES	!	!	!
!	!	!	!	!
1619.00	!ENAJENACION INMUEBLES (A)	1.000,00	!	!
!	! Total Articulo 61.	!	1.000,00	!
!	! Total Capitulo 6.	!	!	1.000,00
!	!	!	!	!
!	!TOTAL GENERAL	955.823,17	955.823,17	955.823,17
!	!	!	!	!

PARTIDA	DENOMINACION	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	!CAPITULO 1.GASTOS DE PERSONAL			
	!Art. 12. PERSONAL FUNCIONARIO			
!15000.120.00.00	!RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.	18.403,45!		
!15000.121.00.00	!RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	31.637,42!		
	!Art. 13. PERSONAL LABORAL			
!15000.130.00.01	!RETRIBUCIONES PERSONAL P.600	50.662,78!		
!15000.130.02.00	!RETRIBUCION 25 % EXTRA 2012	3.211,94!		
!15000.130.02.01	!OTRAS REMUNERACIONES	50.000,00!		
	!Art. 16. CUOT. PRES. Y GAS. SOC. A CAR. DEL EMP.			
!15000.160.00.00	!SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.	12.362,40!		
!15000.160.00.01	!SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600	15.867,25!		
	!TOTAL CAPITULO 1.			182.145,24!
	!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	90.908,61!		
	!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	280.917,20!		
	!TOTAL CAPITULO 2.			571.954,49!
	!CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

PARTIDA	DENOMINACION	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	Art. 45. A COMUNIDADES AUTONOMAS			
15000.450.00.01	150 % RENTAS 21 VIIV.B.ESTRELLA	9.000,00		
	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.	192.723,44		
	TOTAL CAPITULO 6.			192.723,44
	TOTAL GENERAL			955.823,17

COMPARACION DEL PTO. GASTOS CORRIENTE Y SIGUIENTE
EJERCICIO 2015

PARTIDA	DENOMINACION	2015	2016	DIFERENCIA	DIF.%
.15000.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.	14.322,00!	18.403,45!	4.081,45 !	28,49 !
.15000.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.223,42!	31.637,42!	3.586,00-!	10,18-!
.15000.1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL P.600	50.161,17!	50.662,78!	501,61 !	0,99 !
.15000.1300200	RETRIBUCION 25 % EXTRA 2012	1.605,97!	3.211,94!	1.605,97 !	100,00 !
.15000.1300201	OTRAS REMUNERACIONES	0,00!	50.000,00!	50.000,00 !	99999,99 !
.15000.1600000	SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.	12.240,00!	12.362,40!	122,40 !	1,00 !
.15000.1600001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600	15.710,15!	15.867,25!	157,10 !	0,99 !
.15000.2120000	GAST.MANTENIM. PLAN 600 (A)	185.128,68!	185.128,68!	0,00 !	0,00 !
.15000.2120001	GASTOS CONSERVACION VIV.MUNICI	91.908,61!	90.908,61!	1.000,00-!	1,08-!
.15000.2200000	FUNCIONAMIENTO I.M.V.U.A.	15.000,00!	15.000,00!	0,00 !	0,00 !
.15000.2500000	TRABAJOS GESTION URVIAL, S.L.U!	120.000,00!	280.917,20!	160.917,20 !	134,09 !
.15000.4500001	50 % RENTAS 21 VIIV.B.ESTRELLA!	9.000,00!	9.000,00!	0,00 !	0,00 !
.15000.6220000	ADQUISICION INMUEBLES.	3.000,00!	192.723,44!	189.723,44 !	6324,11 !
	TOTAL PRESUPUESTO!	553.300,00!	955.823,17!	402.523,17 !	72,74 !

COMPARACION DEL PTO. GASTOS CORRIENTE Y SIGUIENTE
EJERCICIO 2015

ORGANICA	DENOMINACION	2015	2016	DIFERENCIA	DIF.%
	CAPITULO 1.....	129.262,71	182.145,24	52.882,53	40,91
	CAPITULO 2.....	412.037,29	571.954,49	159.917,20	38,81
	CAPITULO 4.....	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	CAPITULO 6.....	3.000,00	192.723,44	189.723,44	6324,11
	TOTAL ORGANO	553.300,00	955.823,17	402.523,17	72,74

COMPARACION DEL PTO. GASTOS CORRIENTE Y SIGUIENTE
EJERCICIO 2015

PARTIDA	DENOMINACION	2015	2016	DIFERENCIA	DIF.%
.15000.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.	14.322,00!	18.403,45!	4.081,45 !	28,49 !
.15000.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.223,42!	31.637,42!	3.586,00-!	10,18-!
.15000.1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL P.600	50.161,17!	50.662,78!	501,61 !	0,99 !
.15000.1300200	RETRIBUCION 25 % EXTRA 2012	1.605,97!	3.211,94!	1.605,97 !	100,00 !
.15000.1300201	OTRAS REMUNERACIONES	0,00!	50.000,00!	50.000,00 !	99999,99 !
.15000.1600000	SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.	12.240,00!	12.362,40!	122,40 !	1,00 !
.15000.1600001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600	15.710,15!	15.867,25!	157,10 !	0,99 !
	CAPITULO 1.....	129.262,71!	182.145,24!	52.882,53 !	40,91 !
.15000.2120000	GAST.MANTENIM. PLAN 600 (A)	185.128,68!	185.128,68!	0,00 !	0,00 !
.15000.2120001	GASTOS CONSERVACION VIV.MUNICI	91.908,61!	90.908,61!	1.000,00-!	1,08-!
.15000.2200000	FUNCIONAMIENTO I.M.V.U.A.	15.000,00!	15.000,00!	0,00 !	0,00 !
.15000.2500000	TRABAJOS GESTION URVIAL, S.L.U!	120.000,00!	280.917,20!	160.917,20 !	134,09 !
	CAPITULO 2.....	412.037,29!	571.954,49!	159.917,20 !	38,81 !
.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.	3.000,00!	192.723,44!	189.723,44 !	6324,11 !
	CAPITULO 6.....	3.000,00!	192.723,44!	189.723,44 !	6324,11 !
	TOTAL PRESUPUESTO!	553.300,00!	955.823,17!	402.523,17 !	72,74 !

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	127,23%	14.322,00	18.221,24	18.221,24	18.221,24	18.221,24	18.221,24
RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.			3.899,24-				
15000 1210000	80,48%	35.223,42	28.347,60	28.347,60	28.347,60	28.347,60	28.347,60
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			6.875,82				
15000 1300001	90,33%	50.161,17	45.308,69	45.308,69	45.308,69	45.308,69	45.308,69
RETRIBUCIONES PERSONAL P.600			4.852,48				
15000 1600000	113,51%	12.240,00	13.893,28	13.893,28	13.893,28	13.893,28	13.893,28
SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.			1.653,28-				
15000 1600001	90,67%	15.710,15	14.244,11	14.244,11	14.244,11	14.244,11	14.244,11
SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600			1.466,04				
TOTAL CAPITULO 1		127.656,74	120.014,92	120.014,92	120.014,92	120.014,92	120.014,92
	94,01%		7.641,82				

! 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	100,00%	! 185.128,68 !	185.128,68 !	185.128,68 !	185.128,68 !	185.128,68 !	163.992,00 !
!GAST.MANTENIM. PLAN 600 (A)		!	!	!	!	!	21.136,68 !
! 15000 2120001	99,52%	! 109.214,58 !	93.243,68 !	93.243,68 !	93.243,68 !	93.243,68 !	80.053,81 !
!GASTOS CONSERVACION VIV.MUNICI		! 15.442,90 !	528,00 !	!	!	!	13.189,87 !
! 15000 2200000	45,18%	! 30.000,00 !	12.464,24 !	12.464,24 !	12.464,24 !	12.464,24 !	10.405,78 !
!FUNCIONAMIENTO I.M.V.U.A.		! 1.089,00 !	16.446,76 !	!	!	!	2.058,46 !
! 15000 2500000	100,00%	! 120.000,00 !	120.000,00 !	120.000,00 !	120.000,00 !	120.000,00 !	!
!TRABAJOS GESTION URVIAL, S.L.U		!	!	!	!	!	120.000,00 !
! TOTAL CAPITULO 2		! 444.343,26 !	410.836,60 !	410.836,60 !	410.836,60 !	410.836,60 !	254.451,59 !
!	96,18%	! 16.531,90 !	16.974,76 !	!	!	!	156.385,01 !

! 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%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
!50 % RENTAS 21 VIIV.B.ESTRELLA						9.000,00	
! TOTAL CAPITULO 4		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	100,00%					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	
106 15000 6000003	0,00%	148.736,76					
GASTOS URBAN.HUERTA MONROY			148.736,76				
112 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							
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				
1013 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							
1011 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							
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	728.907,15	728.907,15	728.907,15	719.907,15	563.522,14
	60,69%	16.531,90	482.829,85			9.000,00	156.385,01

APLICACION	DENOMINACION	PREVISION DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	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!	1.591,57!		1.591,57!		
54100	RENTAS ALQUI.VIVI.MUN	191.000,00!	210.759,63!		210.759,63!		
54101	RENTAS ALQUIL. PLAN 6	250.000,00!	268.466,56!		177.633,90!		90.832,66!
54102	RENTAS ALQU.VIV. B.ES	5.500,00!	13.956,32!		13.956,32!		
54103	RENTA ALQUILER 21 VIV	18.000,00!	17.897,90!		17.897,90!		
54104	RENTAS ALQUILER VIV.C	28.000,00!	27.558,17!		27.558,17!		
54105	RENTAS ALQUILER PLAZA	6.000,00!	6.116,41!		6.116,41!		
54107	RENTAS ALQU. VIV. CAS	40.000,00!	40.828,59!		40.828,59!		
54108	RENTAS ALQU. 20 VIV.B	14.000,00!	11.584,96!		11.584,96!		
Total Capitulo 5...		555.000,00!	598.760,11!		507.927,45!		90.832,66!
61900	ENAJENACION INMUEBLES	1.000,00!	1.069,68!		1.069,68!		
Total Capitulo 6...		1.000,00!	1.069,68!		1.069,68!		
87002	REMANENTE DE TESORERI	212.268,90!					
Total Capitulo 8...		212.268,90!					
TOTAL PRESUPUESTO.....		1.228.268,90!	600.320,97!		509.488,31!		90.832,66!

APLICACION	PREVISION INICIAL	MODIFICACION	PREVISION DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	EJECUCION
39710 !OTROS INGRESOS POR AP!	459.000,00!		459.000,00!			-459.000,00!
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 !INTERSE DEPOSITOS.CT!	2.500,00!		2.500,00!	1.591,57!		-908,43!
54100 !RENTAS ALQUI.VIVI.MUN!	191.000,00!		191.000,00!	210.759,63!		19.759,63!
54101 !RENTAS ALQUIL. PLAN 6!	250.000,00!		250.000,00!	268.466,56!		18.466,56!
54102 !RENTAS ALQUILER VIV. B.ES!	5.500,00!		5.500,00!	13.956,32!		8.456,32!
54103 !RENTA ALQUILER 21 VIV!	18.000,00!		18.000,00!	17.897,90!		-102,10!
54104 !RENTAS ALQUILER VIV.C!	28.000,00!		28.000,00!	27.558,17!		-441,83!
54105 !RENTAS ALQUILER PLAZA!	6.000,00!		6.000,00!	6.116,41!		116,41!
54107 !RENTAS ALQU. VIV. CAS!	40.000,00!		40.000,00!	40.828,59!		828,59!
54108 !RENTAS ALQU. 20 VIV.B!	14.000,00!		14.000,00!	11.584,96!		-2.415,04!
Total Capitulo 5...	555.000,00!		555.000,00!	598.760,11!		43.760,11!
61900 !ENAJENACION INMUEBLES!	1.000,00!		1.000,00!	1.069,68!		69,68!
Total Capitulo 6...	1.000,00!		1.000,00!	1.069,68!		69,68!
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!	600.320,97!		-627.947,93!

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	96,66%	14.322,00	13.043,10	13.043,10	13.043,10	13.043,10	12.059,98
RETRIBUCIONES BASICAS I.M.V.U.		800,00	478,90				983,12
15000 1210000	67,07%	35.223,42	23.623,00	23.623,00	23.623,00	23.623,00	21.260,70
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			11.600,42				2.362,30
15000 1300001	77,28%	50.161,17	37.841,82	37.841,82	37.841,82	37.841,82	34.451,62
RETRIBUCIONES PERSONAL P.600		921,21	11.398,14				3.390,20
15000 1300200	105,68%	1.605,97	1.697,14	1.697,14	1.697,14	1.697,14	1.697,14
RETRIBUCION 25 % EXTRA 2012			91,17				
15000 1600000	95,21%	12.240,00	11.653,29	11.653,29	11.653,29	11.653,29	10.487,67
SEGURIDAD SOCIAL I.M.V.			586,71				1.165,62
15000 1600001	79,29%	15.710,15	12.457,20	12.457,20	12.457,20	12.457,20	11.235,74
SEGURIDAD SOCIAL PLAN 600			3.252,95				1.221,46
TOTAL CAPITULO 1		129.262,71	100.315,55	100.315,55	100.315,55	100.315,55	91.192,85
	78,94%	1.721,21	27.225,95				9.122,70

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	84,92%	185.128,68	149.608,34	149.608,34	149.608,34	149.608,34	139.576,12
GAST.MANTENIM. PLAN 600 (A)		7.608,78	27.911,56				10.032,22
15000 2120001	85,66%	91.908,61	75.428,38	75.428,38	75.428,38	75.428,38	51.302,71
GASTOS CONSERVACION VIV.MUNICI		3.297,34	13.182,89				24.125,67
15000 2200000	54,89%	15.000,00	8.233,33	8.233,33	8.233,33	8.233,33	7.589,02
FUNCIONAMIENTO I.M.V.U.A.			6.766,67				644,31
15000 2500000	0,00%	120.000,00					
TRABAJOS GESTION URVIAL, S.L.U			120.000,00				
TOTAL CAPITULO 2		412.037,29	233.270,05	233.270,05	233.270,05	233.270,05	198.467,85
	59,26%	10.906,12	167.861,12				34.802,20

! 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 !		!	!	!	!
! 150 % 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 6220000	90,07%	! 133.056,52 !	102.485,77 !	102.485,77 !	102.485,77 !	102.485,77 !	!
!	ADQUISICION DE INMUEBLES-RTE.	!	17.361,59 !	13.209,16 !	!	!	!	102.485,77 !
!	15000 6220000	0,00%	! 3.000,00 !	!	!	!	!	!
!	ADQUISICION INMUEBLES.	!	!	3.000,00 !	!	!	!	!
!	TOTAL CAPITULO 6	!	136.056,52 !	102.485,77 !	102.485,77 !	102.485,77 !	102.485,77 !	!
!		88,09%	17.361,59 !	16.209,16 !	!	!	!	102.485,77 !
!	T O T A L	!	686.356,52 !	436.071,37 !	436.071,37 !	436.071,37 !	436.071,37 !	289.660,70 !
!		67,90%	29.988,92 !	220.296,23 !	!	!	!	146.410,67 !

APLICACION	DENOMINACION	PREVISION DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	DERECHOS DEVOLUCION	PDTE. DE COBRO
39710	OTROS INGRESOS POR AP	1.000,00					
39900	OTROS INGRESOS DIVERS	1.000,00	5.400,00		5.400,00		
Total Capitulo 3...		2.000,00	5.400,00		5.400,00		
52001	INTERSESES DEPOSITOS.CT	2.100,00	86,91		86,91		
54100	RENTAS ALQUI.VIVI.MUN	191.000,00	153.819,21		153.819,21		
54101	RENTAS ALQUIL. PLAN 6	250.000,00	244.727,51		143.623,21		101.104,30
54102	RENTAS ALQUIL.VIV. B.ES	7.200,00	7.542,52		7.542,52		
54103	RENTA ALQUILER 21 VIV	18.000,00	15.703,21		15.703,21		
54104	RENTAS ALQUILER VIV.C	28.000,00	24.300,30		24.300,30		
54105	RENTAS ALQUILER PLAZA	5.000,00	2.277,35		2.277,35		
54107	RENTAS ALQU. VIV. CAS	35.000,00	26.177,27		26.177,27		
54108	RENTAS ALQU. 20 VIV.B	14.000,00	10.499,30		10.499,30		
Total Capitulo 5...		550.300,00	485.133,58		384.029,28		101.104,30
61900	ENAJENACION INMUEBLES	1.000,00	90.545,95		12.821,50		77.724,45
Total Capitulo 6...		1.000,00	90.545,95		12.821,50		77.724,45
87002	REMANENTE DE TESORERI	133.056,52					
Total Capitulo 8...		133.056,52					
TOTAL PRESUPUESTO.....		686.356,52	581.079,53		402.250,78		178.828,75

! APLICACION !		! PREVISION !		! PREVISION !	! DERECHOS !	! DERECHOS !	! EJECUCION !
		! INICIAL !	! MODIFICACION !	! DEFINITIVA !	! RECONOCIDOS !	! ANULADOS !	
! 39710 !	! OTROS INGRESOS POR AP !	1.000,00!		1.000,00!			-1.000,00!
! 39900 !	! OTROS INGRESOS DIVERS !	1.000,00!		1.000,00!	5.400,00!		4.400,00!
! Total Capitulo 3... !		2.000,00!		2.000,00!	5.400,00!		3.400,00!
! 52001 !	! INTERSES DEPOSITOS.CT !	2.100,00!		2.100,00!	86,91!		-2.013,09!
! 54100 !	! RENTAS ALQUI.VIVI.MUN !	191.000,00!		191.000,00!	153.819,21!		-37.180,79!
! 54101 !	! RENTAS ALQUIL. PLAN 6 !	250.000,00!		250.000,00!	244.727,51!		-5.272,49!
! 54102 !	! RENTAS ALQUIL.VIV. B.ES !	7.200,00!		7.200,00!	7.542,52!		342,52!
! 54103 !	! RENTA ALQUILER 21 VIV !	18.000,00!		18.000,00!	15.703,21!		-2.296,79!
! 54104 !	! RENTAS ALQUILER VIV.C !	28.000,00!		28.000,00!	24.300,30!		-3.699,70!
! 54105 !	! RENTAS ALQUILER PLAZA !	5.000,00!		5.000,00!	2.277,35!		-2.722,65!
! 54107 !	! RENTAS ALQU. VIV. CAS !	35.000,00!		35.000,00!	26.177,27!		-8.822,73!
! 54108 !	! RENTAS ALQU. 20 VIV.B !	14.000,00!		14.000,00!	10.499,30!		-3.500,70!
! Total Capitulo 5... !		550.300,00!		550.300,00!	485.133,58!		-65.166,42!
! 61900 !	! ENAJENACION INMUEBLES !	1.000,00!		1.000,00!	90.545,95!		89.545,95!
! Total Capitulo 6... !		1.000,00!		1.000,00!	90.545,95!		89.545,95!
! 87002 !	! REMANENTE DE TESORERI !		133.056,52!	133.056,52!			-133.056,52!
! Total Capitulo 8... !			133.056,52!	133.056,52!			-133.056,52!
! TOTAL PRESUPUESTO... !		553.300,00!	133.056,52!	686.356,52!	581.079,53!		-105.276,99!



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