

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2015

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	655.800,00	16,55
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	468.200,00	11,81
III TASAS Y OTROS INGRESOS	385.000,00	9,71	III GASTOS FINANCIEROS	284.000,00	6,66
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	578.000,00	14,58	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	963.000,00	24,30	OPERACIONES CORRIENTES	1.388.000,00	35,02
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	700.000,00	17,66	VI INVERSIONES REALES	200.000,00	5,05
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	52,99	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	47,94
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS	200.000,00	5,05	IX PASIVOS FINANCIEROS	475.000,00	11,99
OPERACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00	75,70	OPERACIONES DE CAPITAL	2.575.000,00	64,98
TOTAL INGRESOS	3.963.000,00	100,00	TOTAL GASTOS	3.963.000,00	100,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
1	13	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. Personal Laboral.	515.000,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	140.800,00	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1		655.800,00
1	21	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	104.000,00	
	22	Material, suministros y otros.	362.000,00	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	2.200,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1		468.200,00
1	31	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS. De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	264.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 1		264.000,00
1	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	200.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1		200.000,00
1	78	CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. A familias e instituciones sin fines de lucro.	1.900.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 1		1.900.000,00
1	91	CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS. Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	475.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 1		475.000,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1	3.963.000,00	
			Total General. . . .	3.963.000,00

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación CAPÍTULO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO
13	Personal Laboral.	515.000,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	140.800,00	
1	TOTAL CAPÍTULO 1		655.800,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	104.000,00	
22	Material, suministros y otros.	362.000,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	2.200,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2		468.200,00
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	264.000,00	
3	TOTAL CAPÍTULO 3		264.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	200.000,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6		200.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	1.900.000,00	
7	TOTAL CAPÍTULO 7		1.900.000,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	475.000,00	
9	TOTAL CAPÍTULO 9		475.000,00
	Suman los Créditos ...	3.963.000,00	3.963.000,00

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2015

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

<i>Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos</i>											<i>Euros</i>		
ÁREA DE GASTO		CAPÍTULOS	1 GASTOS DE PERSONAL	2 BIENES CTES. Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSF. CORRIENTES	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSF. DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		655.800,00	468.200,00	264.000,00		1.388.000,00	200.000,00	1.900.000,00		475.000,00	2.575.000,00	3.963.000,00
TOTAL POR CAPÍTULOS			655.800,00	468.200,00	264.000,00		1.388.000,00	200.000,00	1.900.000,00		475.000,00	2.575.000,00	3.963.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2015

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	39	Otros ingresos.	385.000,00	385.000,00
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		385.000,00
5	52	Intereses de depósitos.	30.000,00	
5	54	Rentas de bienes inmuebles.	548.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		578.000,00
6	60	De terrenos.	700.000,00	
6		Enajenación de inversiones reales.		700.000,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	1.050.000,00	
7	72	De la Administración del Estado.	200.000,00	
7	79	Del exterior.	850.000,00	
7		Transferencias de capital.		2.100.000,00
9	91	Préstamos recibidos en euros.	200.000,00	
9		Pasivos financieros.		200.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>			3.963.000,00	3.963.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
 PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3 39 399 39900	Otros ingresos diversos.	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
3 39 399	Otros ingresos diversos.				
3 39	Otros ingresos.				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.				
5 52 520 52000	Intereses de cuentas corrientes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 52 520	Intereses de depósitos.				
5 52	Intereses de depósitos.				
5 54 541 54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	548.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
5 54 541	Arrendamientos de fincas urbanas.				
5 54	Rentas de bienes inmuebles.				
5	Ingresos patrimoniales.				
6 60 600 60000	Venta de solares: patrimonio municipal del suelo	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6 60 600	Venta de solares.				
6 60	De terrenos.				
6	Enajenación de inversiones reales.				
7 70 702 70201	Aportación del Ayuntamiento	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
7 70 702	De la Administración General de la Entidad Local.				
7 70	De la Administración General de la Entidad Local.				
7 72 720 72000	Subvención por la subsidiación de créditos hipotecarios	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7 72 720	De la Administración General del Estado.				
7 72	De la Administración del Estado.				
7 79 797 79700	Otras transferencias de la Unión Europea: programa R2CITTIES	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
7 79 797	Otras transferencias de la Unión Europea.				
<i>Suman las Previsiones</i>		3.763.000,00	3.763.000,00	2.913.000,00	1.663.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
7 79	Del exterior.			850.000,00	
7	Transferencias de capital.				2.100.000,00
9 91 913 91300	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	200.000,00			
9 91 913	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público		200.000,00		
9 91	Préstamos recibidos en euros.			200.000,00	
9	Pasivos financieros.				200.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>		3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Por Programa Desglosado

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN

--- Clasificación ---					Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
					Retribuciones básicas.		515.000,00	515.000,00		
		130	00		Laboral Fijo.					
	13				Personal Laboral.		135.800,00	135.800,00	515.000,00	
			00		Seguridad Social.					
		160	00		Cuotas sociales.		5.000,00	5.000,00	140.800,00	655.800,00
					Formación y perfeccionamiento del personal.					
		162	00		Gastos sociales del personal.					
	16				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado.					
1					GASTOS DE PERSONAL.					
		212	00		Reparación de edificios y otras construcciones.			90.000,00		
		219	00		Otro inmovilizado material.			14.000,00	104.000,00	
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.		6.000,00			
			01		Ordinario no inventariable.		4.000,00			
			02		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		4.000,00			
		220	00		Material informático no inventariable.					
			02		Material de oficina.			14.000,00		
			03		Energía eléctrica.		50.000,00			
			10		Gas.		70.000,00			
		221	00		Combustibles y carburantes.		500,00			
			01		Productos de limpieza y aseo.		300,00			
			03		Suministros.			120.800,00		
			10		Servicios de Telecomunicaciones.		7.200,00			
		222	00		Postales.		2.000,00			
			01		Comunicaciones.			9.200,00		
	224				Primas de seguros.			17.000,00		
			00		Tributos estatales.		120.000,00			
		225	00		Tributos.			120.000,00		
			00		Cánones		15.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Por Programa Desglosado

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN CIVIL

-- Clasificación --				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcpt.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			02	Publicidad y propaganda.		4.000,00			
			04	Jurídicos, contenciosos.		20.000,00			
		226	00	Gastos diversos.			39.000,00		
			06	Limpieza y aseo.		22.000,00			
		227		Estudios y trabajos técnicos.		20.000,00			
	22	230		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			42.000,00		
		231		Material, suministros y otros.				362.000,00	
		23		Dietas.		1.000,00			
2		310		Locomoción.		1.200,00			
		31		Indemnizaciones por razón del servicio.			2.200,00		
				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				468.200,00	
				Intereses.		264.000,00			
3		622		De préstamos y otras operaciones financieras en euros.			264.000,00		
		62		GASTOS FINANCIEROS.				264.000,00	
		789		Edificios y otras construcciones.		200.000,00			
6		78		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.			200.000,00		
		912		INVERSIONES REALES.				200.000,00	
				Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.		1.900.000,00			
				A familias e instituciones sin fines de lucro.			1.900.000,00		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				1.900.000,00	
				Amort de prést a c/p de entes de fuera del sector Público.		475.000,00			
9				Amortización de préstamos y de operaciones en euros.			475.000,00		
				PASIVOS FINANCIEROS.				475.000,00	
Total Programa . . .									3.963.000,00
Total Presupuesto . . .									3.963.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2015
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

FASE:INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
1521	622	Edificios y otras construcciones.	2015/4/1521/2 PARC. 10-A UA 331 AVD. BURGOS	200.000,00
			TOTAL CONCEPTO 622	200.000,00
1521	789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.	2015/3/1521/1 Actuaciones del proyecto R2CITIES	1.900.000,00
			TOTAL CONCEPTO 789	1.900.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1521	2.100.000,00
			TOTAL ÁREA 02	2.100.000,00

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN****1) Memoria del contenido del Programa**

1. Enajenación de suelo municipal para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.
2. Gestión de Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana.
3. Ejecución de viviendas para su posterior alquiler o venta.
4. Adquisición de inmuebles para su gestión.
5. Actuaciones en distintos Planes Parciales según las previsiones contenidas en el Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2012-2015.

2) Objetivos a medio y largo plazo

1. Actuaciones de urbanización en los terrenos municipales señalados en el Plan Municipal de Suelo y Viviendas.
2. Enajenación de suelo municipal para la construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública.
3. Gestión de Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana.
4. Gestión de unidades de actuación en suelo en distintos sectores de la ciudad de Valladolid según las previsiones del Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2012-2015.

3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo

1. Actuaciones de urbanización de la UA 331, los datos son los siguientes:
 - 6 Parcelas residenciales para vivienda protegida
 - 313 viviendas protegidas
 - Total de viviendas en el sector 417
2. Adquisición de suelo municipal para la construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública.
3. Gestión de unidades de actuación en suelo distintos sectores de Valladolid, según las previsiones del Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2012-2015
4. Gestión de figuras de planeamiento según las previsiones del Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2012-2015.

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Objetivos para el año 2015

- i. Ejecución de viviendas destinadas a venta y alquiler, dando preferencia al alquiler con opción de compra.
- ii. Enajenación de suelo.
- iii. Gestión de parcelas industriales, enajenación, alquiler u otras formas de gestión de suelo.
- iv. Gestión de actividades de rehabilitación y renovación urbana.

2) Actividades a realizar en el año 2015

Actividad 1	Ejecución de viviendas destinadas a venta y alquiler
Actividad 2	Ejecución de obras de urbanización y reurbanización
Actividad 3	Actuaciones de remodelación urbana

3) Estimación del coste de las actividades a realizar

Importe

Actividad 1.- Ejecución de viviendas destinadas a venta y alquiler	200.000,00 €
Actividad 2.- Actuaciones de remodelación urbana	1.900.000,00 €