

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	6,68
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 ENAJENACIÓN 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

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

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	
		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	
		Material, suministros y otros.	362.000,00	
		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 funcionam operat de los serv.	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

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 DE GASTOS 2015

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		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 funcionam operat 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

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos												Euros
CAPÍTULOS		1	2	3	4	TOTAL	6	7	8	9	TOTAL	TOTAL ÁREAS
ÁREA DE GASTO		GASTOS DE PERSONAL	BIENES CTES. Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES	OPERAC. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	OPERAC. CAPITAL	DE GASTO
1	SERVICIOS PUBLICOS 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

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	
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
Suman las Previsiones			3.963.000,00	3.963.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	399	39900	Otros ingresos diversos.	385.000,00			
3	39	399		Otros ingresos diversos.		385.000,00		
3	39			Otros ingresos.			385.000,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				385.000,00
5	52	520	52000	Intereses de cuentas corrientes	30.000,00			
5	52	520		Intereses de depósitos.		30.000,00		
5	52			Intereses de depósitos.			30.000,00	
5	54	541	54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	548.000,00			
5	54	541		Arrendamientos de fincas urbanas.		548.000,00		
5	54			Rentas de bienes inmuebles.			548.000,00	
5				Ingresos patrimoniales.				578.000,00
6	60	600	60000	Venta de solares: patrimonio municipal del suelo	700.000,00			
6	60	600		Venta de solares.		700.000,00		
6	60			De terrenos.			700.000,00	
6				Enajenación de inversiones reales.				700.000,00
7	70	702	70201	Aportación del Ayuntamiento	1.050.000,00			
7	70	702		De la Administración General de la Entidad Local.		1.050.000,00		
7	70			De la Administración General de la Entidad Local.			1.050.000,00	
7	72	720	72000	Subvención por la subsidiación de créditos hipotecarios	200.000,00			
7	72	720		De la Administración General del Estado.		200.000,00		
7	72			De la Administración del Estado.			200.000,00	
7	79	797	79700	Otras transferencias de la Unión Europea: programa R2CITTIES	850.000,00			
7	79	797		Otras transferencias de la Unión Europea.		850.000,00		
Suman las Previsiones					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				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		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
Suman las Previsiones					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 PROTECCI

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

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			02		Publicidad y propaganda.		4.000,00			
			04		Jurídicos, contenciosos.		20.000,00			
		226			Gastos diversos.			39.000,00		
			00		Limpieza y aseo.		22.000,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		20.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			42.000,00		
	22				Material, suministros y otros.				362.000,00	
		230			Dietas.			1.000,00		
		231			Locomoción.			1.200,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio.				2.200,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					468.200,00
		310			Intereses.			264.000,00		
	31				De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				264.000,00	
3					GASTOS FINANCIEROS.					264.000,00
		622			Edificios y otras construcciones.			200.000,00		
	62				Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser				200.000,00	
6					INVERSIONES REALES.					200.000,00
		789			Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.			1.900.000,00		
	78				A familias e instituciones sin fines de lucro.				1.900.000,00	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					1.900.000,00
		912			Amort de prést a c/p de entes de fuera del sector Públic			475.000,00		
	91				Amortización de préstamos y de operaciones en euros.				475.000,00	
9					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 R2CITTIES	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 MUNICIAPAL 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 €