



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
399	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	INGRESOS DIVERSOS		
	.00 RECURSOS EVENTUALES 1.400.000		
.06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO 1.000.000		
.09	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS 900.000	3.300.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.300.000
450	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 21.536.548	21.536.548	
	TOTAL CAPÍTULO 4		21.536.548
510	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00 PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES 3.500.000	3.500.000	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
561.00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS 32.919.695	32.919.695	
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS 313.000	313.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5		36.732.695



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
	VENTA DE SOLARES	13.229.341	13.229.341
.00	VENTA DE EDIFICACIONES	5.713.644	
	TOTAL CAPÍTULO 6		18.942.985
750	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	23.642.898	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	17.989.614	41.632.512
	TOTAL CAPÍTULO 7		41.632.512



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.300.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.536.548	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	36.732.695	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		61.569.243
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	18.942.985	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.632.512	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60.575.497
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		122.144.740



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
 - 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					AC	
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					277	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				30.640.934	16.563.268	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.829.429	135.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				1.919.080	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				179.800	77.244.708	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				42.264.409	3.587.185	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					257.441.060	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS				222.000		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				18.089.088	43.000.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				122.144.740	398.021.221	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo	G0	NUMERO	66,00		
1.1.	Urbanización de terrenos	G0	NUMERO	48.071,00		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial	G0	NUMERO	48.070,87		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial	G0	NUMERO	185.750,91		
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo	G0	NUMERO	0,01		
1.2.	Vivienda de promoción pública	G0	NUMERO	64,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler	G0	NUMERO	59,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G0	NUMERO	320,00		
1.3.1.	Regeneracion y rehabilitación urbana de viviendas	G0	NUMERO	24,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas	G0	NUMERO	841,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variacion anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	3.211,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	381.642	381.642
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.338.737	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.194.704	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.054.295	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	134.080	
.95		ANTIGUEDAD	906.403	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	150.334	8.778.553
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	464.910	464.910
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.643.627	2.643.627
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.848	2.647.475
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.174.849	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	148.742	1.323.591
		TOTAL CAPITULO 1		13.596.171
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.609	8.609
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	78.820	
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	315.888	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.011.418	1.414.735
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.097	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.890	124.987



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	36.839	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.198	52.037
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	424.460	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	226.326	650.786
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	43.020	43.020
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.769	7.769
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.100	1.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	183.350	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	80.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.900	
.09		OTROS	76.128	373.378
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	45.642	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	56.300	
.09		OTROS	167.065	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	36.825	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	200.000	505.832
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	106.970	106.970
		TOTAL CAPITULO 2		3.280.614
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.869.080	1.869.080
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.919.080
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	70.000	220.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	98.750	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	147.387	246.137
		TOTAL CAPITULO 6		466.137
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	222.000	222.000
		TOTAL CAPITULO 8		222.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		
.00		CON ENTIDADES DE CREDITO	18.089.088	18.089.088
		TOTAL CAPITULO 9		18.089.088
		TOTAL 01		37.573.090
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	412.944	412.944
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.697.832	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.092.583	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.966.909	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	16.760	
.95		ANTIGÜEDAD	1.266.962	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	228.741	12.269.787
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	691.510	691.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.664.703	3.664.703
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.819	5.819
		TOTAL CAPITULO 1		17.044.763
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	196.500	196.500
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	104.078	104.078
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	613.078	613.078
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.854.485	9.854.485
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	26.513	26.513



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.333	10.510.409
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.298	29.298
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	243.069	
.01		AGUA	55.865	
.03		COMBUSTIBLE	17.281	
.09		OTROS SUMINISTROS	74.212	390.427
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.757	1.757
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	21.829	21.829
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	412.000	412.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.215.227	12.215.227
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	221.469	
.09		OTROS	298.799	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.931	523.199
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	419.849	
.01		SEGURIDAD	450.742	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.500	
.09		OTROS	250.000	1.144.091
		TOTAL CAPITULO 2		25.548.815
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		REAOLLOJO DE FAMILIAS RESIDENTES	179.800	179.800
		TOTAL CAPITULO 4		179.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	16.913.559	16.913.559
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.825.394	5.825.394
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	69.705	69.705
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		23.808.658
		TOTAL 02		66.582.036
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.693.334	1.693.334
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.296.280	16.296.280
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		17.989.614
		<u>TOTAL 17</u>		17.989.614
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		122.144.740



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	30.640.934	28.829.429	1.919.080	179.800		61.569.243	42.264.409		42.264.409	222.000	18.089.088	18.311.088	122.144.740
TOTAL FUNCIÓN 43	30.640.934	28.829.429	1.919.080	179.800		61.569.243	42.264.409		42.264.409	222.000	18.089.088	18.311.088	122.144.740
TOTAL GRUPO 4	30.640.934	28.829.429	1.919.080	179.800		61.569.243	42.264.409		42.264.409	222.000	18.089.088	18.311.088	122.144.740
TOTAL GENERAL	30.640.934	28.829.429	1.919.080	179.800		61.569.243	42.264.409		42.264.409	222.000	18.089.088	18.311.088	122.144.740