

ANEXO DE INVERSIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 168.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1.d) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se elabora el presente anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio que figuran incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017.

Se detallan las inversiones por cada proyecto de gasto y el modo de financiación, de manera que se diferencian los recursos generales y los afectados mediante patrimonio municipal de suelo, enajenación de patrimonio, contribuciones especiales, subvenciones y reintegros de ejercicios cerrados, figurando los diversos agentes que lo financian.

El órgano de gestión de los proyectos de inversiones se corresponde con el centro gestor de la clasificación orgánica que aparece en la aplicación presupuestaria, salvo en aquellos gastos plurianuales que proceden del ejercicio anterior y ha sido modificada la clasificación orgánica como consecuencia de la modificación de las delegaciones que ha sido aprobada en este año.

Los proyectos que se relacionan se ejecutarán en el ejercicio 2017, excepto los plurianuales que aparecen detallados con un asterisco y que se detallan en la parte II, en la que figura el año de iniciación y el año de finalización de cada proyecto.

PARTE I. PROYECTOS DE GASTOS DE INVERSIONES 2017

INVERSIONES 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	VINCULAC. JURÍDICA	GASTO PLURIANUAL	CONCEPTO	IMPORTE	PATRIMONIO MPAL. SUELO	ENAJENAC. PATRIMONIO	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	SUBVENCIONES	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	RECURSOS GENERALES	AGENTE
02-920-632	2017-2-02-001	0		Rehabilitación en edificio administrativo de Plaza de España, 1 (planta baja y entreplanta)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
02-920-633	2017-2-02-002	0		Reposición maquinaria, instalaciones y utillaje (aire acondicionado) de Administración General	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
02-920-635	2017-2-02-003	0		Reposición de mobiliario en edific.admvo.de Pza.España,1(Contratación, Compras, Estadística)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
02-920-635	2017-4-02-001	0		Reposición de mobiliario de Administración General	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0
03-1532-619	2016-2-03-004	0	*	Otras inversiones de reposición convenio Costa Ballena	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
03-1532-619	2017-2-03-001	0		Obras en Plaza de las Canteras	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2-3-4
03-1533-619	2017-2-03-002	0		Otras inversiones de reposición equipamientos urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8
06-3321-629	2017-4-06-001	0		Adquisición de lotes bibliográficos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0
08-133-609	2017-2-08-001	0		Acondicionamiento parcela SUP-R1 (Avda.Libertad) para aparcamiento disuasorio	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
08-133-609	2017-2-08-002	0		Acondicionamiento parcela La Alberquilla para aparcamiento y zona de jardines	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
09-011-648	2013-2-09-002	0	*	Amortización leasing tres vehículos radio-patrullas Policía Local	1.924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,09	0
09-132-639	2017-4-09-001	0		Otras inversiones de reposición para la Policía Local	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0
10-231-622	2017-2-10-001	0		Redacción de proyecto para construcción de 1ªplanta del Centro de Alzheimer "Manuela Forja"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7
10-231-639	2017-4-10-001	0		Otras inversiones de reposición para Servicios Sociales	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0
11-171-609	2017-2-11-001	0		Adquisición de juegos infantiles para los parques	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8
11-171-619	2017-2-11-002	0	*	Rehabilitación y protección del patrimonio natural urbano de interés turístico (EDUSI)	84.500,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	16.900,00	0-9
11-171-619	2017-4-11-001	0		Otras inversiones de reposición para parques y jardines	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0
13-4312-632	2017-2-13-001	0	*	Rehabilitación del Mercado Central	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
14-1722-619	2017-2-14-001	0		Otras inversiones de reposición para playas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8
15-338-629	2017-4-15-001	0		Adquisición de rampa de acceso para los escenarios de fiestas	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0
15-338-629	2017-4-15-002	0		Otras inversiones para fiestas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0
17-241-622	2017-2-17-001	0		Obras en naves	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7
17-241-625	2017-2-17-002	0		Adquisición de mobiliario para naves	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7
18-342-633	2017-4-18-001	0		Puesta en funcionamiento placas solares y arreglo caldera Polideportivo A.Barrientos Chispas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0
18-342-639	2016-2-18-002	0	*	Sustitución de tapiz de césped artificial de la Forestal	122.485,98	0,00	0,00	0,00	86.242,49	0,00	36.243,49	0-10
22-432-625	2017-4-22-001	0		Mobiliario nuevas oficinas de turismo Torre de la Merced y Estación Costa Ballena	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0
24-920-636	2017-4-24-001	0		Reposición de equipos para proceso de información Administración General	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0
24-920-636	2015-4-02-002	0	*	Reposición de equipos para proceso de información Administración General (Contrato Vodafone)	30.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.881,77	0
24-920-641	2017-4-24-002	0	*	Gastos en aplicaciones informáticas APP	7.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,51	0
24-920-641	2017-2-24-001	0	*	Moderniz.de la Admon.Local y del acceso a los servicios mpales.a través de las TICs (EDUSI)	37.800,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	7.560,00	0-9
25-151-609	2016-2-25-002	0	*	Gastos de urbanización en el AR2-SUNP-R2	261.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	261.823,82	0,00	8
26-459-619	2017-4-26-001	0		Obras para finalización de electrificación de zonas rurales	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0
27-1532-619	2017-4-27-002	0		Presupuesto participativo zona 2	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0-5
27-1532-619	2017-4-27-004	0		Presupuesto participativo zona 4	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0-5
27-1532-619	2017-4-27-005	0		Presupuesto participativo zona 5	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0-5
27-1533-609	2017-4-27-001	0		Presupuesto participativo zona 1	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0-5
27-1621-609	2017-4-27-003	0		Presupuesto participativo zona 3	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0-8
27-342-609	2017-4-27-007	0		Presupuesto participativo zona 7	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0-8
27-442-609	2017-4-27-006	0		Presupuesto participativo zona 6	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0-8
29-011-648	2013-4-09-001	0	*	Amortización leasing ambulancia Protección Civil	9.507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,01	0
29-135-639	2017-4-29-001	0		Otras inversiones de reposición para Protección Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0
29-136-623	2017-2-29-001	0		Adquisición equipamiento contraincendios Protección Civil	120.866,70	0,00	0,00	108.780,03	0,00	12.086,67	0,00	1-8
34-1521-682	2017-2-34-001	0		Adquisición de fincas en estado ruinoso en casco antiguo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4-6
35-165-619	2017-2-35-001	0		Otras inversiones de reposición para alumbrado público	91.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	66.000,00	0,00	8-11
35-165-619	2017-2-35-002	0	*	Reducción del consumo energético (EDUSI)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	16.000,00	0-9
35-165-633	2017-4-35-001	0		Reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje para el alumbrado público	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0
36-134-619	2017-2-36-001	0	*	Remodelación carril bici de la Avenida Diputación	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
37-920-633	2017-4-37-001	0		Reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje para carpintería y cerrajería	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0
38-160-609	2017-2-38-001	0	*	Obras para solución de vertidos en aliviadero de calle Écija	800.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	5-7
TOTAL INVERSIONES 2017					3.640.472,88	720.000,00	1.050.000,00	108.780,03	273.082,49	1.138.910,49	349.699,87	

FINANCIACIÓN

CONCEPTO	AGENTE	CONCEPTO	IMPORTE
-	0	Recursos generales	349.699,87
351	1	Contribuciones especiales	108.780,03
391.00	2	Sanciones urbanísticas (85%)	67.986,93
391.00	3	Sanciones urbanísticas (desviaciones de financiación ejercicios cerrados proyecto 2012-8-25-001)	225.303,74
397.00	4	Aprovechamientos urbanísticos (desviaciones de financiación ejercicios cerrados proyecto 2012-8-25-001)	237.725,33
600	5	Enajenación de patrimonio	1.050.000,00
603	6	Patrimonio público de suelo (desviaciones de financiación ejercicios cerrados proyecto 2012-8-25-001)	188.984,00
680	7	Reintegro de operaciones de capital de ejercicios cerrados (adquisición de naves)	660.000,00
680	8	Reintegro de operaciones de capital de ejercicios cerrados (AR2-SUNP-R2)	478.910,49
720	9	Subvención del Estado para EDUSI	161.840,00
750.80	10	Subvención de la Junta de Andalucía para césped artificial	86.242,49
750.80	11	Subvención de la Junta de Andalucía para reposición de alumbrado público	25.000,00
TOTAL FINANCIACIÓN			3.640.472,88

PARTE II. PROYECTOS DE GASTOS DE INVERSIONES PLURIANUALES
DESARROLLO PLURIANUAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	VINCULACIÓN JURÍDICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	EJECUCIÓN 2013	EJECUCIÓN 2014	EJECUCIÓN 2015	EJECUCIÓN 2016	EJECUCIÓN 2017
03-1532-619	2016-2-03-004	0	Otras inversiones de reposición convenio Costa Ballena	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.000,00
09-011-648	2013-2-09-002	0	Amortización leasing tres vehículos radio-patrullas Policía Local	64.106,49	0,00	1.204,07	14.773,72	15.391,01	16.034,00
11-171-619	2017-2-11-002	0	Rehabilitación y protección del patrimonio natural urbano de interés turístico (EDUSI)	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
13-4312-632	2017-2-13-001	0	Rehabilitación del Mercado Central	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18-342-639	2016-2-18-002	0	Sustitución de tapiz de césped artificial de la Forestal	172.485,98	0,00	0,00	0,00	50.000,00	122.485,98
24-920-636	2015-4-02-002	0	Reposición de equipos para proceso de información Administración General (Contrato Vodafone)	123.527,07	0,00	0,00	0,00	15.440,88	30.881,77
24-920-641	2017-4-24-002	0	Gastos en aplicaciones informáticas APP	28.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,51
24-920-641	2017-2-24-001	0	Moderniz.de la Admon.Local y del acceso a los servicios mpales.a través de las TICs (EDUSI)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
25-151-609	2016-2-25-002	0	Gastos de urbanización en el AR2-SUNP-R2	1.047.295,27	0,00	0,00	0,00	261.823,82	261.823,82
29-011-648	2013-4-09-001	0	Amortización leasing ambulancia Protección Civil	60.832,98	6.768,92	14.081,52	14.838,78	15.636,75	9.507,01
35-165-619	2017-2-35-002	0	Reducción del consumo energético (EDUSI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
36-134-619	2017-2-36-001	0	Remodelación carril bici de la Avenida Diputación	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
38-160-609	2017-2-38-001	0	Obras para solución de vertidos en aliviadero de calle Écija	2.187.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL PROYECTOS PLURIANUALES				7.118.329,39	6.768,92	15.285,59	29.612,50	658.292,46	1.835.052,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	VINCULACIÓN JURÍDICA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2018	EJECUCIÓN 2019	EJECUCIÓN 2020	EJECUCIÓN 2021	EJECUCIÓN 2022	EJECUCIÓN 2023	AGENTE
03-1532-619	2016-2-03-004	0	Otras inversiones de reposición convenio Costa Ballena	325.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-3-13
09-011-648	2013-2-09-002	0	Amortización leasing tres vehículos radio-patrullas Policía Local	16.703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-5-12
11-171-619	2017-2-11-002	0	Rehabilitación y protección del patrimonio natural urbano de interés turístico (EDUSI)	232.375,00	253.500,00	240.125,00	34.500,00	0,00	0,00	0-9
13-4312-632	2017-2-13-001	0	Rehabilitación del Mercado Central	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-5
18-342-639	2016-2-18-002	0	Sustitución de tapiz de césped artificial de la Forestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-10
24-920-636	2015-4-02-002	0	Reposición de equipos para proceso de información Administración General (Contrato Vodafone)	30.881,77	30.881,77	15.440,88	0,00	0,00	0,00	0
24-920-641	2017-4-24-002	0	Gastos en aplicaciones informáticas APP	7.019,51	7.019,51	7.019,52	0,00	0,00	0,00	0
24-920-641	2017-2-24-001	0	Moderniz.de la Admon.Local y del acceso a los servicios mpales.a través de las TICs (EDUSI)	200.700,00	101.040,00	106.902,00	75.600,00	89.329,00	18.629,00	0-9
25-151-609	2016-2-25-002	0	Gastos de urbanización en el AR2-SUNP-R2	261.823,82	261.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8
29-011-648	2013-4-09-001	0	Amortización leasing ambulancia Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
35-165-619	2017-2-35-002	0	Reducción del consumo energético (EDUSI)	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-9
36-134-619	2017-2-36-001	0	Remodelación carril bici de la Avenida Diputación	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-5
38-160-609	2017-2-38-001	0	Obras para solución de vertidos en aliviadero de calle Écija	1.387.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-5-7
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIONES PLURIANUALES				2.861.507,34	1.124.265,09	369.487,40	110.100,00	89.329,00	18.629,00	

FINANCIACIÓN

CONCEPTO	AGENTE	CONCEPTO	IMPORTE
-	0	Recursos generales	3.140.997,51
391.00/397.00	3/4	Sanciones y aprovechamientos urbanísticos	151.309,62
600	5	Enajenación de patrimonio	778.648,17
680	7	Reintegro de operaciones de capital de ejercicios cerrados (adquisición de naves)	410.000,00
680	8	Reintegro de operaciones de capital de ejercicios cerrados (AR2-SUNP-R2)	1.047.295,27
680	12	Reintegro de operaciones de capital de ejercicios cerrados (SUNP-RI1)	15.145,95
720	9	Subvención del Estado para EDUSI	1.340.000,00
750.80	10	Subvención de la Junta de Andalucía para césped artificial	86.242,49
761	13	Subvención de la Diputación Provincial de Cádiz	148.690,38
TOTAL FINANCIACIÓN PLURIANUAL			7.118.329,39

EL ALCALDE

Documento firmado electrónicamente al margen