

**PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
EJERCICIO 2.012**

ANEXO DE INVERSIONES

En cumplimiento a 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, en relación con el apartado número 2 de los mismos artículos, es elaborado el presente anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, y que figuran incluidas en el Presupuesto Municipal de la Administración General del Ayuntamiento de Rota, correspondiente a 2.012.

Se detallan las inversiones en función del modo de financiación, de manera que se diferencian los recursos generales y los afectados mediante subvenciones, otras transferencias y aportación municipal con enajenación de patrimonio y patrimonio público de suelo, figurando los diversos agentes que las 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.

Los proyectos que se relacionan se ejecutarán en el ejercicio 2.012, excepto los plurianuales que se detallan en la parte II, en la que figura el año de iniciación y el año de finalización de cada proyecto.

ANEXO INVERSIONES									
APLICACIÓN PRESUPUEST.	PROYECTO	V.J	CONCEPTO	IMPORTE	ENAJ. PATRIM. MUNICIPAL	PATRIMONIO PÚBLICO SUELO	SUBVENCIONES/APORTACIONES	RECURSOS GENERALES	AGENTE
01-912-624	2012-4-01-001	0	Valor residual vehículo Alcaldía	980,19				980,19	0
01-935-633	2012-4-01-002	0	Reposición aire acondicionado Castillo de Luna	23.502,06				23.502,06	0
02-333-689	2009-2-02-001	0	Elaboración de cuadro D. Manuel Tosar Granados	12.000,00	12.000,00				3
02-425-689	2012-2-02-001	0	Adquisición inversor solar instalación fotovoltaica cubierta Polideportivo	3.167,12	3.167,12				3
02-920-622	2012-2-02-002	0	Redacción anteproyecto edificio archivo mpal.en Plaza de la Merced	31.270,00	31.270,00				3
02-920-626	2012-2-02-003	0	Adquisición ordenadores	20.000,00	20.000,00				3
02-920-636	2007-2-02-003	0	Reposición equipamiento telefónico y comunicaciones	111.282,72	111.282,72				3
02-920-648	2008-2-02-003	0	Leasing equipos informáticos	29.646,82	29.646,82				3
02-933-632	2012-2-02-004	0	Obra de retirada de vallado y ejecución de nuevo vallado junto silo Costa Ballena	13.718,00	13.718,00				3
03-152-632	2010-2-03-002	0	Rehabilitación edificio 26 vvdas.Bloque Zorrilla (diferencia intereses cuenta Proteja)	1.324,46				1.324,46	0
03-155-609	2012-2-03-001	0	Equipamiento urbano	9.833,55	9.833,55				3
03-155-619	2009-2-03-007	0	Obras de reparación de acerado en Avda. Principes de España (a la altura del colegio Pozo Nuevo)	18.278,00		18.278,00			1
03-155-619	2009-2-03-017	0	Redacciónproyecto de mejora del medio urbano del Mercado público del sector norte	17.088,89		17.088,89			1
03-155-619	2009-2-03-019	0	Redacción proyecto mejora entorno urbano calle Progreso y tramo calle Inmaculada Concepción (esquina Buenavista)	32.279,78		32.279,78			1
03-155-619	2009-2-03-020	0	Redacción proyecto de mejora de espacio urbano en la Plaza de la Hispanidad	36.643,24		36.643,24			1
03-155-619	2009-2-03-021	0	Redacción proyecto de mejora de espacio urbano en la calle Diego Alvarado y calle Pizarro	25.910,92		25.910,92			1
03-155-619	2012-2-03-002	0	Rehabilitación del firme de adoquinado en calles de la localidad	24.966,86		24.966,86			1
03-155-619	2012-2-03-003	0	Inversiones de reposición en obras de pavimentación	60.000,00		60.000,00			1
03-161-619	2012-2-03-004	0	Reforma y mejora eficiente alumbrado público Avda.María Auxiliadora	25.000,00		25.000,00			1
03-161-619	2012-2-03-005	0	Reforma y mejora eficiente alumbrado público Avda.San Fernando	30.000,00		30.000,00			1
03-161-619	2012-2-03-006	0	Conexión rejillas en Recinto Ferial a red pluviales SUP R7.	5.556,10	5.556,10				3
03-161-619	2006-2-03-022	0	honorarios proyecto sustitución de colector en Avda. P.España, desde Av.San Fernando hasta María Auxiliadora	34.106,50		34.106,50			1
03-161-623	2012-2-03-007	0	Maquinaria por daños ocasionados por inundaciones	3.177,19	3.177,19				3
03-165-634	2012-4-03-001	0	Instalación tacógrafo vehículo alumbrado público	1.421,90				1.421,90	0
03-442-632	2012-2-03-008	0	Proyecto de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas de la Estación Municipal de autobuses	30.991,60	10.330,53		20.661,07		3-5
04-932-636	2012-2-04-001	0	Equipamiento informático de Gestión Tributaria y Recaudación (servidores)	10.825,91	10.825,91				3
04-932-641	2012-2-04-002	0	Licencias de uso programas servidores Gestión Tributaria y Recaudación	10.413,50	10.413,50				3
05-313-622	2012-2-05-001	0	Desmontado jaulas perrera Mayetería	5.088,75	3.382,65			1.706,10	3-0
06-330-632	2012-4-06-001	0	Redacción proyecto de obras de mejora condiciones evacuación ocupantes Casa de la Cultura	6.976,24				6.976,24	0
06-333-622	2011-2-06-003	0	Adquisición casa-museo en c/Isaac Peral 29	330.000,00	330.000,00				3
06-335-632	2012-2-06-001	0	Proyecto de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en la Academia Municipal de Música	33.202,28			22.134,85	11.067,43	5-0
06-336-632	2009-2-06-007	0	Redacción proyecto de restauración Torre de la Merced, Galería y Nave anexa	44.237,76		44.237,76			1
07-321-632	2012-2-07-001	0	Redacción proyecto reforma y ampliación de la escuela municipal infantil sita en Avda. Principes España, 125	13.483,20	13.483,20				3
07-324-632	2012-2-07-002	0	Redacción proyecto modificación centro educativo	5.590,40	5.590,40				3
07-324-632	2012-2-07-003	0	Modificaciones en centro educativo	122.238,91	118.131,19			4.107,72	3-0
07-342-622	2012-2-07-004	0	Pabellón deportivo San José de Calasanz	50.000,00	10.000,00		40.000,00		3-8
07-342-622	2012-2-07-005	0	Gimnasio colegio SUNP R-2	35.400,00			35.400,00		8
09-132-624	2012-4-09-001	0	Valor residual vehículos Policía	2.151,85				2.151,85	0
09-133-609	2012-2-09-001	0	Señalizaciones de tráfico	15.000,00	15.000,00				3
09-133-609	2006-2-09-002	0	Adicional obras remodelación carril bici y zonas de aparcamiento en Avda. Diputación	19.765,74		19.765,74			1
09-133-622	2012-2-09-002	0	Obras de canalización para alimentación y datos en parking La Merced	5.057,26	5.057,26				3
09-134-648	2007-2-09-011	0	Leasing adquisición vehículo Protección Civil	38.359,62	38.359,62				3
09-134-623	2012-4-09-002	0	Adquisición maquinaria Protección Civil (bomba sanitaria)	2.953,99				2.953,99	0
09-134-624	2012-4-09-003	0	Adquisición embarcación Protección Civil	3.000,00				3.000,00	0
10-232-632	2012-2-10-001	0	Proyecto de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en la Delegación Mpal. para la Igualdad	20.707,95	6.902,65		13.805,30		3-5
11-171-600	2009-2-11-002	0	Sentencia judicial expropiación Parque San Fernando	197.299,46		197.299,46			1
11-171-609	2007-2-11-003	0	Sistema de riego en Parque Laguna del Moral	50.000,00		25.000,00	25.000,00		1-7
11-171-609	2012-2-11-001	0	Parque público en el SUNP R-2	36.000,00			36.000,00		8
12-454-619	2012-4-12-001	0	Arreglo de caminos rurales y puentes	25.000,00				25.000,00	0
12-454-619	2008-2-12-001	0	Obras ejecución puente drenaje en Pago la Albina	2.447,89	2.447,89				3
12-454-619	2008-2-12-001	0	Reconstrucción y otros trabajos caminos	13.258,80	13.258,80				3
12-454-619	2008-2-12-001	0	Limpieza laterales Arroyo,reconstrucción puente y ejecución	8.120,00	8.120,00				3
12-454-619	2009-2-12-001	0	Obras en calzada camino de las Lagunetas y Cementerio Municipal	3.955,31	3.955,31				3
13-431-632	2012-2-13-001	0	Puerta automática corredera en Mercado Central	6.651,32	6.651,32				3
14-173-632	2011-2-14-001	0	Inversiones de reposición en módulo Playa de Galeones	8.622,28	8.622,28				3
15-338-624	2009-2-15-001	0	Fabricación de tres remolques para cabalgatas	52.292,80	52.292,80				3
17-241-623	2012-2-17-001	0	Suministro e instalación equipos aire acondicionado Fomento	3.950,96	3.950,96				3
17-433-682	2012-2-17-002	0	Redacción proyecto y dirección obras construcción 28 naves nido en parcela ID-3 del SUNP-R11	108.792,45	108.792,45				3
18-342-622	2007-2-18-005	0	Adicional construcción de dos pistas de voley playa en la Forestal	5.408,68				5.408,68	0
18-342-622	2012-2-18-001	0	Construcción pérgola de hormigón en Polideportivo Zafra	24.432,53		24.432,53			3
18-342-625	2004-2-18-006	0	Equipamiento nueva piscina municipal	191.051,13	191.051,13				3
18-342-632	2007-2-18-012	0	Adicional obras Polideportivo	115.374,30	115.374,30				3
18-342-632	2005-2-18-006	0	Obras acondicionamiento espacios libres en la Forestal	10.709,93	10.709,93				3
18-342-632	2012-4-18-001	0	Obras de cerramiento del campo de fútbol de la Roteña	8.164,08				8.164,08	0

20-493-632	2009-2-20-002	0	Redacción proyecto adecuación local c/Almenas para OMI	4.239,92	4.239,92								3
21-164-632	2009-2-21-004	0	Redacción proyecto de reforma del tanatorio y centro de transformación	30.328,20	30.328,20								3
22-432-619	2012-2-22-001	0	Adaptación zona parking caravanas	6.800,00	6.800,00								3
25-150-632	2009-2-25-007	0	Redacción proyecto de adecuación y mejora de la Oficina Técnica	28.408,40	28.408,40								3
25-151-609	2012-2-25-001	0	Gastos de desarrollo de suelo RI1,R1,R2,R3 Y R4	96.430,88				96.430,88					2
25-151-609	2012-2-25-002	0	Gastos urbanización nuevos suelos	138.584,91				138.584,91					4
25-155-619	2007-2-25-014	0	Adecantamiento y mejoras urbanización Rotamar	83.777,01			83.777,01						1
25-155-619	2012-2-25-003	0	Redacción proyecto mejora urbana Plaza Príncipe Felipe	4.500,00			4.500,00						1
25-161-609	2010-2-25-001	0	Redacción proyecto obra de colectores de pluviales en c/Ecija	4.308,92			4.308,92						1
25-161-609	2010-2-25-002	0	Redacción proyecto obra de colectores de pluviales en c/Veracruz y Amapola	4.945,36			4.945,36						1
25-161-609	2010-2-25-003	0	Redacción proyecto obra de colectores de pluviales en Plaza J. Nazareno y Avda.San Fernando	4.492,52			4.492,52						1
25-161-619	2007-2-25-020	0	Obras Colector de drenaje del Polígono Industrial y PP1.	700.000,00			700.000,00						1
25-935-632	2012-2-25-004	0	Certificación 1ª y única, rehabilitación y reestructuración inmueble en Plaza España, 8, 3ª fase	115.203,58	115.203,58								3
25-935-632	2012-2-25-005	0	Adicional 1ª y única, rehabilitación y reestructuración inmueble en Plaza España, 8, 3ª fase	80.335,46	80.335,46								3
26-179-622	2012-2-26-001	0	Redacción proyecto Centro de recepción de visitantes de la Vía Verde	9.019,00	3.607,60			5.411,40					3-6
27-924-619	2012-2-27-001	0	Zona de actuación plaza de las Canteras, 1ª fase	58.757,11	58.757,11								3
28-431-619	2011-2-28-001	0	Entoldado de calles comerciales	22.869,05						22.869,05			0
32-165-619	2012-2-32-001	0	Otras inversiones de reposición infraestructuras alumbrado público Costa Ballena	41.536,00			41.536,00						1
32-342-622	2012-2-32-001	0	Obras zona deportiva Costa Ballena	36.303,70	36.303,70								3
32-342-632	2012-4-32-001	0	Reformas en campo de fútbol de Costa Ballena	1.578,85						1.578,85			0
33-231-632	2012-4-33-001	0	Adquisición de dos puertas de rejas Centro de Día Cristina Buada	820,63						820,63			0
TOTAL INVERSIONES				3.721.370,68	1.730.772,08	1.434.136,96	433.428,41	123.033,23					

CUADRO DE LAS VINCULACIONES JURIDICAS (VJ)

CODIGO	CONCEPTO
0	NO VINCULANTE
1	CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
2	CUALITATIVA

CUADRO DE LOS AGENTES QUE FINANCIAN LOS PROYECTOS DE GASTOS

CONCEPTO	AGENTE	CONCEPTO	IMPORTE
	0	Recursos generales	123.033,23
391.00/397.00-10	1	Infracciones,prestación compensatoria,aprovech.urbanísticos y venta patrim.público suelo	1.434.136,96
399.04	2	Aportaciones Juntas de Compensación para desarrollo suelos	96.430,88
600/619	3	Enajenación de patrimonio	1.730.772,08
680	4	Reintegro Junta de Compensación SUNP-R2	138.584,91
721.90	5	IMSERSO	56.601,22
750.80	6	Consejería Turismo, Comercio y Deportes	5.411,40
750.80	7	Junta de Andalucía	25.000,00
761	8	Excmá.Diputación Provincial de Cádiz	111.400,00
TOTAL INGRESOS			3.721.370,68

PARTE II. PROYECTOS DE GASTOS DE INVERSIONES PLURIANUALES

APLICAC. PRESUP.	PROYECTO	V.J.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	EJECUCIÓN 2008	EJECUCIÓN 2009	EJECUCIÓN 2010	EJECUCIÓN 2011	EJECUCIÓN 2012	EJECUCIÓN 2013	EJECUCIÓN 2014	EJECUCIÓN 2015 A 2022	AGENTE
09-134-648	2007-2-09-011	0	Leasing adquisición vehículos Protección Civil	152.517,26	0,00	28.767,59	35.381,43	36.945,15	38.359,62	13.063,47	0,00	0,00	3
11-171-609	2007-2-11-003	0	Sistema de riego en Parque Laguna del Moral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1-7
18-342-632	2007-2-18-012	0	Remodelación Polideportivo	1.765.966,43	0,00	0,00	440.588,01	773.855,04	551.523,38	0,00	0,00	0,00	6-3-8
25-155-619	2007-2-25-014	0	Adecantamiento y mejoras calle Rotamar	519.902,01	17.965,21	0,00	0,00	95.915,05	106.021,75	300.000,00	0,00	0,00	1
25-161-619	2007-2-25-020	0	Obras colector de drenaje del Polígono Industrial y PP1	3.000.000,00	554.507,83	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	745.492,17	0,00	0,00	1-3
02-920-648	2008-2-02-003	0	Leasing Equipos informáticos	121.485,83	0,00	25.886,40	27.348,29	28.556,96	29.646,82	10.047,36	0,00	0,00	3
06-333-622	2011-2-06-003	0	Leasing Casa Museo	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.360,38	27.902,46	29.555,71	259.181,45	3
03-155-619	2012-2-03-002	0	Rehabilitación del firme de adoquinado en calles de la localidad	104.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.966,86	80.000,00	0,00	0,00	1
03-161-619	2012-2-03-005	0	Reforma alumbrado Avda. Mª Auxiliadora	100.762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.762,45	0,00	0,00	1
03-161-619	2012-2-03-006	0	Reforma alumbrado Avda. San Fernando	176.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	146.919,58	0,00	0,00	1
07-342-622	2012-2-07-004	0	Pabellón deportivo San José de Calasanz	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	3-8
07-342-622	2012-2-07-005	0	Gimnasio colegio SUNP R-2	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	318.600,00	0,00	0,00	8
11-171-609	2012-2-11-001	0	Parque SUNP R-2	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	324.000,00	0,00	0,00	8
25-151-609	2012-2-25-001	0	Gastos desarrollo suelo RI1, R1, R2, R3 y R4	196.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96.430,88	100.000,00	0,00	0,00	2
25-151-609	2012-2-25-002	0	Gastos urbanización nuevos suelos	470.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138.584,91	332.000,00	0,00	0,00	4
27-924-619	2012-2-27-001	0	Zona de actuación Plaza de las Canteras, 1ª fase	114.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58.757,11	55.564,02	0,00	0,00	3
32-342-622	2012-2-32-	0	Obras zona deportiva Costa Ballena	136.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.303,70	100.000,00	0,00	0,00	3
SUMAS TOTALES				8.434.161,04	572.473,04	54.653,99	1.503.317,73	935.272,20	2.050.355,41	3.029.351,51	29.555,71	259.181,45	

CUADRO DE LOS AGENTES QUE FINANCIAN LOS PROYECTOS DE GASTOS

CONCEPTO	AGENTE	CONCEPTO	IMPORTE
391.00/397.00-10	1	Infracciones,prestación compensatoria,aprovech.urbanísticos y venta patrim.público suelo	3.398.043,07
399.04	2	Aportaciones Juntas de Compensación para desarrollo suelos	196.430,88
600/619	3	Enajenación de patrimonio y otras inversiones reales	2.295.702,17
680	4	Reintegro Junta de Compensación SUNP-R2	470.584,91
750.80	6	Consejería Turismo, Comercio y Deportes	824.500,00
750.80	7	Junta de Andalucía	50.000,00
761	8	Excmá.Diputación Provincial de Cádiz	1.198.900,01
TOTAL INGRESOS			8.434.161,04

ROTA, 2 de julio de 2.012.

LA ALCALDESA,

María Eva Corrales Caballero.