

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

ANEXO DE INVERSIONES

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168.1.d) de l 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 que figuran incluidas en el Presupuesto Municipal de la Administración General del Ayuntamiento, correspondiente a 2014.

Se detallan las inversiones en función del modo de financiación, de manera que se diferencian los recursos generales y los afectados mediante subvenciones, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios cerrados y aportación municipal con enajenación de patrimonio y patrimonio público de suelo, 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.

Los proyectos que se relacionan se ejecutarán en el ejercicio 2014, 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.

PARTE I. PROYECTOS DE GASTOS DE INVERSIONES 2014

APLICACIÓN PRESUPUESARIA	PROYECTO	VINC. JUR.	CONCEPTO	IMPORTE	ENAJ. PATRIM. MUNICIPAL	PATRIMONIO PÚBLICO SUELO	SUBVENCIONES	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	RECURSOS GENERALES	AGENTE
02-333-689	2014-4-02-006	0	Elaboración de cuadro D. Manuel Tosar Granados	12.000,00						12.000,00	0
02-920-622	2012-2-02-002	0	Redacción anteproyecto edificio archivo municipal en Plaza de La Merced (SURSA)	32.065,00					32.065,00		4
02-920-625	2014-4-02-007	0	Adquisición escalera de 12 peldaños para informática	400,00						400,00	0
02-920-626	2007-2-02-003	0	Cuotas mensuales equipos teléfono	123.621,29					123.621,29		4
02-920-626	2014-4-02-008	0	Equipamientos solución de ciberseguridad	31.100,00						31.100,00	0
02-920-626	2014-4-02-009	0	Equipamiento almacenamiento y copias de seguridad	21.000,00						21.000,00	0
02-920-626	2014-4-02-010	0	Servidores para dominios	8.104,00						8.104,00	0
02-920-629	2014-4-02-013	0	Proyector y pantalla	280,00						280,00	0
02-920-636	2014-4-02-011	0	Control presencial personal del Ayuntamiento	6.000,00						6.000,00	0
02-920-636	2014-4-02-012	0	Reposición equipos informáticos	24.000,00						24.000,00	0
02-920-639	2014-4-02-014	0	Reposición equipos de megafonía Salón de Pleno y Navidad	10.000,00						10.000,00	0
02-920-641	2014-4-02-015	0	Software antivirus (servidores y equipos del Ayuntamiento)	9.950,00						9.950,00	0
02-933-632	2012-2-02-004	0	Obra de retirada de vallado y ejecución de nuevo vallado junto silo de Costa Ballena (AREMSA)	13.718,00					13.718,00		4
03-152-622	2007-2-03-007	0	Obras pendientes de albañilería, revestimientos, instalaciones y otros en edificio de la calle Calvario, 27 (AREMSA)	60.735,62					60.735,62		4
03-152-622	2007-2-03-027	0	Certificación 5ª y última, ejecución edificio entre medianeras c/Calvario y Calderón de la Barca	2.450,32					2.450,32		4
03-155-609	2014-2-03-003	0	Equipamiento urbano	10.000,00					10.000,00		4
03-155-609	2014-2-03-004	0	Urbanización parcela resultante en calle Calvario, 69	27.500,00	19.123,96				8.376,04		3-4
03-155-619	2014-2-03-005	0	Plan de asfaltado	75.000,00					75.000,00		4
03-155-619	2006-2-06-022	1	Obras de saneamiento en Avda. Príncipes de España	314.514,28		314.514,28					2
03-155-619	2014-2-03-006	0	Remodelación rotonda en confluencia Avda. Libertad con c/Fontajeros y Jan de Clerck (AREMSA)	9.427,15					9.427,15		4
03-155-619	2014-2-03-007	0	Obras pedestal para el monumento a Manuel de los Santos "Agujetas" (AREMSA)	7.248,51					7.248,51		4
03-155-619	2014-2-03-008	0	Obras en Plaza Las Canteras	20.000,00					20.000,00		4
03-155-648	2014-2-03-009	0	Adquisición vehículos municipales mediante leasing	10.000,00					6.280,08	3.719,92	4-0
03-161-623	2010-3-03-003	0	Maquinaria por daños ocasionados en inundaciones (AREMSA)	6.354,38						6.354,38	0
03-165-619	2014-2-03-011	0	Mejoras en las infraestructuras del alumbrado público	113.000,00					113.000,00		4
03-165-619	2014-2-03-012	0	Reforma y mejora eficiente alumbrado público en Avda. María Auxiliadora	100.000,00			100.000,00				5
03-165-619	2014-2-03-013	0	Reforma y mejora eficiente alumbrado público en Avda. San Fernando	176.919,58			176.919,58				5
03-433-609	2014-2-03-010	0	Demolición inmueble en calle Calvario, 69	9.500,00					9.500,00		4
04-931-641	2014-4-04-001	0	Licencia de uso programa conexión SICALWIN con plataforma FACE	1.635,92						1.635,92	0
05-313-622	2012-2-05-001	0	Desmontaje de jaulas perrera Mayetería (AREMSA)	5.088,75						5.088,75	0
06-332-625	2014-4-06-002	0	Adquisición mueble expositor mediateca	1.000,00						1.000,00	0
06-332-626	2014-4-06-004	0	Adquisición de dos impresoras de tickets Biblioteca	600,00						600,00	0
06-332-626	2014-4-06-005	0	Adquisición de dos scanner lector código de barras Biblioteca	400,00						400,00	0
06-632-626	2014-4-06-006	0	Adquisición impresora laser Biblioteca	350,00						350,00	0
06-332-629	2014-4-06-003	0	Adquisición fondos bibliográfico	1.000,00						1.000,00	0
06-332-632	2014-4-06-007	0	Gastos de reposición edificio Biblioteca	15.000,00						15.000,00	0
06-335-625	2014-4-06-001	0	Adquisición cortinas ignífugas para el escenario del Auditorio Municipal	2.193,73						2.193,73	0
06-335-629	2014-4-06-009	0	Proyector para el Auditorio	2.200,00						2.200,00	0
06-335-629	2014-4-06-010	0	Fotocall- Roll Up Display enrollable	450,00						450,00	0
06-335-629	2014-4-06-011	0	Equipo de megafonía Cultura	1.000,00						1.000,00	0
06-335-633	2014-4-06-012	0	Reposición bomba para los ascensores del Auditorio	699,38						699,38	0
06-335-635	2014-4-06-008	0	Reposición mobiliario del Auditorio	3.000,00						3.000,00	0
07-321-629	2014-4-07-001	0	Adquisición alarma contra robos guardería infantil Laguna del Moral	2.099,35						2.099,35	0
08-920-624	2014-4-08-001	0	Opción compra leasing vehículos parque móvil	6.419,25						6.419,25	0
08-920-648	2014-2-08-002	0	Leasing adquisición vehículos parque móvil	45.000,00					45.000,00		4
09-132-626	2014-4-09-005	0	Secrafonía Policía Local	5.000,00						5.000,00	0
09-132-648	2013-2-09-002	0	Adquisición vehículo para la Policía Local	15.145,95					15.145,95		4
09-133-609	2014-2-09-001	0	Señalizaciones de tráfico	10.000,00						10.000,00	4
09-134-624	2014-2-09-002	0	Elementos de transportes Protección Civil	5.000,00						5.000,00	4
09-134-629	2014-2-09-003	0	Equipamientos Protección Civil	35.936,17				35.936,17			1
09-134-648	2014-2-09-004	0	Leasing adquisición vehículo ambulancia Protección Civil	14.086,51					14.086,51		4
09-134-648	2014-2-09-003	0	Leasing adquisición vehículos autobomba y apoyo 4x4 Protección Civil	68.268,00				57.847,58		10.420,42	1-4
11-171-619	2013-2-11-001	0	Adquisición de juegos para parques públicos	60.444,43						60.444,43	4
12-454-619	2014-2-12-001	0	Arreglo de caminos rurales y puentes	25.000,00						25.000,00	4
12-454-619	2008-2-12-001	0	Reconstrucción y otros trabajos caminos	13.258,80						13.258,80	4
12-454-619	2008-2-12-001	0	Obras arroyos, reconstrucción puente y ejecución	8.120,00						8.120,00	4
12-454-619	2013-2-12-001	0	Pavimentación de caminos 11B y 11C y desbroce varios	46.851,88						46.851,88	4
13-431-632	2012-2-13-001	0	Reposición puerta automática corredera en Mercado Central (AREMSA)	6.651,32						6.651,32	0
14-172-633	2013-2-14-002	0	Reposición bomba sanitaria para playas	2.953,99						2.953,99	0
14-172-633	2014-4-14-001	0	Reposición bomba sanitaria para el pozo sito en las instalaciones de La Forestal	1.373,35						1.373,35	0
15-338-623	2014-4-15-001	0	Adquisición máquina semiatómica para los decorados de las carrozas	4.000,00						4.000,00	0
15-338-629	2014-4-15-002	0	Adquisición walkies	2.000,00						2.000,00	0
15-338-629	2014-2-15-001	0	Instalación alumbrado en casetas portátiles y atracciones de feria	50.000,00					50.000,00		4
15-338-648	2014-2-15-002	0	Adquisición camión mediante leasing	10.000,00					10.000,00		4
16-491-629	2014-4-16-001	0	Adquisición cámara de fotografía para Gabinete de Prensa	6.567,43						6.567,43	0
16-491-629	2014-4-16-002	0	Adquisición vídeo profesional para Gabinete de Prensa	6.671,94						6.671,94	0
18-342-622	2004-2-18-006	0	Adicional obras en piscina municipal (AREMSA)	47.837,98						47.837,98	4
18-342-622	2010-2-18-001	0	Obras adicionales construcción espacios complementarios al ocio y al turismo Costa Ballena	60.000,00						60.000,00	4
18-342-623	2014-2-18-001	0	Instalación depósito propano en el Polideportivo Municipal	6.178,77						6.178,77	4
18-342-625	2004-2-18-006	0	Mobiliario nueva piscina municipal (AREMSA)	55.096,35						55.096,35	4
18-342-629	2004-2-18-006	0	Equipamiento nueva Piscina Municipal (AREMSA)	135.954,78						135.954,78	4
18-342-632	2007-2-18-012	0	Mejoras en vestuarios del Pabellón Cubierto del Polideportivo Municipal (AREMSA)	22.593,25						22.593,25	4
19-337-625	2014-2-19-001	0	Adquisición mobiliario aulas Juventud	3.000,00						3.000,00	4
21-164-632	2009-2-21-004	0	Redacción proyecto de reforma de tanatorio y centro de transformación (SURSA)	30.328,20						30.328,20	4
25-150-600	2005-2-25-001	1	Adquisición de suelo	22.516,05		22.516,05					2

25-152-682	2007-2-25-006	1	Reparación viviendas en calle Padre Capote	16.821,02		16.821,02					2
25-152-682	2006-2-25-009	1	Adquisición viviendas en Barriada Rodríguez Várcarcel	167.769,08		167.769,08					2
25-151-609	2012-2-25-002	0	Gastos urbanización sector SUNPR2	936.190,00				936.190,00			4
25-161-619	2007-2-25-020	1	Obras colector de drenaje del Polígono Industrial y PP1 (última anualidad convenio AREMSA).	745.492,17		745.492,17					2
32-165-619	2012-2-32-001	0	Otras inversiones de reposición infraestructuras alumbrado público Costa Ballena	41.536,00				41.536,00			4
32-172-629	2014-4-32-001	0	Adquisición antenas para sistema de megafonía en las playas de Costa Ballena	1.090,21						1.090,21	0
TOTAL INVERSIONES				4.012.758,14	19.123,96	1.267.112,60	276.919,58	93.783,75	2.143.465,33	212.352,92	

FINANCIACIÓN

CONCEPTO	AGENTE	CONCEPTO	IMPORTE
	0	Recursos generales	212.352,92
351	1	Contribuciones Especiales	93.783,75
391.00/60000	2	Infracciones, prestación compensatoria, aprovechamiento urbanísticos y venta patrimonio público suelo	1.267.112,60
600/619	3	De otras inversiones reales	19.123,96
680	4	Reintegro Junta de Compensación SUNP-R1 y SUNP-R2	2.143.465,33
761	5	Subvenciones Diputación	276.919,58
TOTAL			4.012.758,14

PARTE II. PROYECTOS DE GASTOS DE INVERSIONES PLURIANUALES

DESARROLLO PLURIANUAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	V. J.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	EJECUCIÓN 2008	EJECUCIÓN 2009	EJECUCIÓN 2010	EJECUCIÓN 2011	EJECUCIÓN 2012	EJECUCIÓN 2013	EJECUCIÓN 2014	EJECUCIÓN 2015
03-155-619	2014-2-03-008	0	Obras en Plaza Las Canteras	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400.000,00
03-155-648	2014-2-03-009	0	Adquisición vehículo para Servicios Municipales mediante leasing	55.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.120,90
08-920-648	2014-2-08-002	0	Adquisición vehículo para el Parque Móvil mediante leasing	181.788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	51.921,00
09-134-648	2014-2-09-004	0	Adquisición ambulancia para Protección Civil mediante leasing	60.613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,92	14.086,51	14.844,10
25-161-619	2007-2-25-020	1	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
11-171-619	2013-2-11-001	0	Adquisición de juegos para parques públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.555,60	60.444,40	0,00
15-338-648	2014-2-15-002	0	Adquisición camión mediante leasing	55.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.120,90
09-132-648	2013-2-09-002	0	Adquisición vehículo para la Policía Local	66.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,95	15.960,52
SUMAS TOTALES				4.718.616,28	554.507,83	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	791.816,69	174.676,86	516.967,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	V. J.	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2016	EJECUCIÓN 2017	EJECUCIÓN 2018
03-155-619	2014-2-03-008	0	Obras en Plaza Las Canteras	400.000,00	380.000,00	0,00
03-155-648	2014-2-03-009	0	Adquisición vehículo para Servicios Municipales mediante leasing	19.753,06	8.230,44	0,00
08-920-648	2014-2-08-002	0	Adquisición vehículo para el Parque Móvil mediante leasing	59.906,45	24.961,02	0,00
09-134-648	2014-2-09-004	0	Adquisición ambulancia para Protección Civil mediante leasing	15.642,47	9.271,51	0,00
25-161-619	2007-2-25-020	0	Obras colector de drenaje del Polígono Industrial y PP1	0,00	0,00	0,00
11-171-619	2013-2-11-001	0	Adquisición de juegos para parques públicos	0,00	0,00	0,00
15-338-648	2014-2-15-002	0	Adquisición camión mediante leasing	19.753,06	8.230,44	0,00
09-132-648	2013-2-09-002	0	Adquisición vehículo para la Policía Local	16.818,94	13.205,13	4.874,96
SUMAS TOTALES				531.873,98	443.898,54	4.874,96

FINANCIACIÓN

CONCEPTO	AGENTE	CONCEPTO	IMPORTE
	0	Recursos Generales	10.488,84
39100/60000	1	Infracciones, prestación compensación, aprovechamientos urbanísticos	1.700.000,00
600/619	3	Enajenación de patrimonio, otras inversiones reales	1.453.844,59
680	4	Reintegro Junta de Compensación SUNP-R1 y SUNP-R2	1.554.282,85
TOTAL INGRESOS			4.718.616,28

Rota, 24 de noviembre de 2014.

LA ALCALDESA,

María Eva Corrales Caballero.

AGENTE
4
0-4
4
0-3
1-3
3
4
4