

ANEXO DE INVERSIONES. PRESUPUESTO 2023

Código Proyecto	Concejalía	Aplicación presupuestaria			Descripción	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
						2023	UNESPA	EXTERIOR	AHORRO	PRÉSTAMO
		DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE				9.418.520,99				
20220000025	MRR	2000	150	60900	Plataforma peatonal sobre el ferrocarril	374.450,00	0,00	0,00	0,00	374.450,00
20220000026	MRR	2000	150	60900	Urbanización de Área Peatonal Distrito Centro	26.790,63	0,00	0,00	0,00	26.790,63
20200000006		2000	150	68000	Obra de urbanización de Parque del Ferial	6.317.280,36	0,00	0,00	0,00	6.317.280,36
20230000015		2000	151	62100	Demoliciones	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
20230000016		2000	151	60000	Expropiaciones UE-12 y gasolinera	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		INFRAESTRUCTURAS				7.376.912,26				
20230000017		2012	933	63200	Inv. Redacción Proyectos Edificación	587.050,00	0,00	0,00	0,00	587.050,00
20230000018		2012	1531	60900	Inv. Redacción Proyectos Obra civil	221.726,04	0,00	0,00	0,00	221.726,04
20210000020		2012	1531	60900	Inv. Obra civil Basados Acuerdo Marco	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
20210000020		2012	1531	60900	Inv. Obra civil Obras Abierto	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
20210000019		2012	933	63200	Inv. Obra edificación Basados Acuerdo Marco	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20220000023		2012	165	62300	Inv. Obra civil Eficiencia Energética	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
20210000020		2012	1531	60900	Rehabilitación plazas publicas	817.614,83	0,00	0,00	0,00	817.614,83
20230000019		2012	150	61900	Mejora fuentes públicas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20220000023		2012	165	61900	Alumbrado ornamental	150.521,39	0,00	0,00	0,00	150.521,39
		MEDIO AMBIENTE y ESPACIO PÚBLICO				3.433.910,64				
20210000023		2021	1621	61900	Renovación contenedores	1.031.250,00	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00
20210000021		2021	171	61900	FEDER 632 REHA PERIURBANOS	445.246,40	0,00	222.623,00	0,00	222.623,40
20230000020		2022	171	61500	Mejora Espacio Publico: Zonas verdes	1.152.915,00	0,00	0,00	0,00	1.152.915,00
20230000021		2022	171	60900	Mejora Espacio Publico: mobiliario urbano	804.499,24	0,00	0,00	0,00	804.499,24
		EDUCACION				1.072.315,00				
20220000014		5031	323	632	Obras en Colegios Públicos	1.072.315,00	0,00	0,00	0,00	1.072.315,00
		POLICIA				479.000,00				
20220000017		5051	132	62400	Vehículos Policía local	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
		BOMBEROS				372.000,00				
20230000022		5052	13605	62400	Inversiones Bomberos UNESPA	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
		JUVENTUD				200.073,00				
20210000032		4071	333	62500	Mobiliario Centros	83.711,00	0,00	0,00	0,00	83.711,00
20210000032		4071	333	62300	Equipos técnicos	116.362,00	0,00	0,00	0,00	116.362,00
		CULTURA				1.756.148,07				
20230000023		4051	333	63200	Inv. En Edificios y Equipamientos culturales	1.364.148,07	0,00	0,00	0,00	1.364.148,07
20230000024		4051	333	62901	Inv.nueva en Bibliotecas (Fondo Bibliográfico)	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
		DEPORTES				1.022.250,50				
20230000025		4061	342	63200	Inversiones en infraestructura deportiva	1.022.250,50	0,00	0,00	0,00	1.022.250,50
		BIENESTAR SOCIAL				1.188.236,53				
20220000041	MRR	5011	231	63200	Accesibilidad Servicios Sociales	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
20220000038	MRR	5011	231	63200	Inv.nueva construcciones (CDIA MAJADAHONDA)	815.000,00	0,00	500.000,00	0,00	315.000,00
20220000040	MRR	5011	231	64100	Ampliación software FUENSSIS	59.456,53	0,00	0,00	0,00	59.456,53
20230000026		5012	23124	63200	Inversiones renovación CDIA	208.780,00	0,00	208.780,00	0,00	0,00
		MODERNIZACIÓN Y STIC				1.440.676,30				
20230000027		6201	920	62600	Inv.nueva Equipos informáticos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
20220000032	MRR	6201	920	62600	Ciberseguridad	569.310,99	0,00	0,00	0,00	569.310,99
20220000033	MRR	6201	920	62600	Escritorio virtual	152.465,31	0,00	0,00	0,00	152.465,31
20220000034	MRR	6201	920	62600	Puerta digital	218.900,00	0,00	0,00	0,00	218.900,00
TOTAL INVERSIONES (Cap. VI)						27.760.043,29	372.000,00	931.403,00	0,00	26.456.640,29

Concejalía	Aplicación presupuestaria			Descripción	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
					2023	UNESPA	EXTERIOR	AHORRO	PRÉSTAMO
SUBVENCIONES DE CAPITAL 2023									
PART. CIUDADANA	4081	924	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0
IGUALDAD Y DIVERSIDAD	5021	231	78001	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
EDUCACIÓN	5031	326	78207	SUBV.CAP.AULA ASTRONOMIA KEPPLER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0
EDUCACIÓN	5031	326	78915	SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
JMD LORANCA, NV Y PQM	6031	231	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0
CULTURA	4051	330	78900	SUBV.IGLESIA SAN ESTEBAN (BIC)	101.639,87	0,00	0,00	101.639,87	0
DLLO.URB SOSTENIBLE	2000	150	78001	SUBV.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL (Cap. VII)					647.139,87	0,00	0,00	647.139,87	0,00
TOTAL (Capítulo VI+ VII)					28.407.183,16	372.000,00	931.403,00	647.139,87	26.456.640,29

ANEXO CUADRO DE INVERSIONES 2023

APLICACIÓN DE FONDOS				ORIGEN DE FONDOS			
PRESUPUESTO				PRESUPUESTO			
2022				2022			
ESTIMADO				ESTIMADO			
2022				2022			
PRESUPUESTO				PRESUPUESTO			
2023				2023			
1 ADQUISICIONES DE IMOVILIZADO	6.157.020,38	636.485,00	8.131.380,00	1 AUTOFINANCIACIÓN	503.618,90	443.184,50	627.613,54
1.1 Inmovilizado Intangible	572.487,78	151.970,26	509.914,00	1.1 Resultados del Ejercicio	0,00	43.519,14	0,00
1.1 a) Gastos de Investigación y desarrollo				1.2 Amortización del Inmovilizado	613.647,51	388.786,13	942.122,10
1.1 b) Propiedad Industrial				1.3 Correcciones valorativas por deterioro			
1.1 c) Aplicaciones Informáticas	572.487,78	151.970,26	509.914,00	1.4 Variación de provisiones		-6.373,76	
1.1 d) Otro Inmovilizado inmaterial				1.5 Imputación de Subvenciones	-110.028,61		-314.508,56
1.2 Inmovilizado Material	5.584.532,60	484.514,74	7.621.466,00	1.6 Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado		17.650,37	
2.2 a) Terrenos y Construcciones				1.7 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2 b) Instalaciones Técnicas y Maquinaria	561.630,69	468.438,15		1.8 Diferencias de cambio			
2.2 c) Otras Instalaciones, utillaje y Mobiliario	2.846,50	6.197,71	2.000,00	1.9 Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2 d) Anticipos e Inmovilizado en curso	180.000,00	0,00	180.000,00	1.10 Variación de Existencias			
2.2 e) Otro Inmovilizado Material	4.840.055,41	9.878,88	7.439.466,00	1.11 Ajuste por impuesto sobre beneficios			
1.3 Inversiones Inmobiliarias				1.12 Otros ingresos y gastos		-397,38	
1.3 a) Terrenos							
1.3 b) Construcciones				2. APORTACIONES DE CAPITAL			0,00
1.4 Inversiones financieras				2.1 Del ayuntamiento Fuenlabrada			
1.4 a) Instrumentos de Patrimonio				2.2 De otros accionistas			
1.4 b) Créditos a terceros							
1.4 c) Valores representativos de deuda				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.591.775,07	1.769.025,80	1.411.722,00
1.4 d) Derivados				3.1 Del ayuntamiento	1.491.775,07	1.769.025,80	1.411.722,00
1.4 e) Inv. Financ. En Empresas Municipales OOA y Ayto				3.2 De Otros	100.000,00		
1.4 f) Otros activos financieros				3.3 Adscripción de Bienes			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	4.375.000,00		3.131.858,00
3. DIVIDENDOS				4.1 Deudas con entidades de crédito	4.375.000,00		3.131.858,00
4 AMORTIZACIÓN DE DEUDA				4.2 Deuda co el Ayuntamiento OOA y Empr. Municipales			
4.1 Deudas con Entidades de Crédito				4.3 Otras deudas a l. plazo			
4.2 Deuda con el Ayuntamiento OOA y Empresas Municipales							
4.3 Otras deudas				5 ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4 APLICACIÓN PROVISIÓN PAGOS				5.1 Inmovilizado intangible			
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.2 Inmovilizado material			
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.3 Inversiones inmobiliarias			
				5.4 Inversiones financieras			
				5.5 Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6 Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	6.157.020,38	636.485,00	8.131.380,00	TOTAL ORÍGENES	6.470.393,97	2.212.210,30	5.171.193,54
EXCESO DE ORIGENES	313.373,59	1.575.725,30		EXCESO DE APLICACIONES			-2.960.186,46