



# **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

## **ANEXO DE INVERSIONES**

**EJERCICIO 2018**

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ÁREA ECONÓMICO/FINANCIERA

168 1. D. ANEXO DE INVERSIONES

EJERCICIO 2018



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (Nº PROYECTO)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	AÑO INICIO	AÑO FIN	COSTE TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN PREVISTA HASTA 31/12/2017	PRESUPUESTO TOTAL 2018	FINANCIACIÓN			
Org	Prog	Econ								PROPIA		AJENA	
										PRÉSTAMO	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (P.M.S.) - Parcelas T.1B y T.1C "El Juncal"	Transferencia CAM (PIR)	Subvención (DUSI)
118	92008	64100	2016 120 6 0057	<b>118 SERVICIOS INTERACTIVOS</b> APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL 2016- Nueva web municipal 2017- Nueva web municipal 2018- Nueva web municipal 2019- Nueva web municipal	2016	2019	281.140,00		100.000,00	25.000,00		75.000,00	
120	92008	63600	2018 120 6 0105 2018 120 6 0106 2018 120 6 0107 2018 120 6 0108 2018 120 6 0109	<b>120 INFORMÁTICA</b> ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Necesidades Equipamiento TIC PBS Necesidades Equipamiento TIC PMD Necesidades Equipamiento TIC AYTO Necesidades Equipamiento TIC PSC Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP + Necesidades Equipamiento TI AYTO+PMD+PBS+PSC.	2018	2018	512.867,00		512.867,00	12.015,00 21.475,00 47.226,75 27.500,00 20.000,00		36.045,00 64.425,00 141.680,25 82.500,00 60.000,00	
120	92008	64100	2018 120 6 0110 2018 120 6 0111 2018 120 6 0112 2018 120 6 0113 2018 120 6 0114  2018 120 6 0115 2018 120 6 0116 2018 120 6 0117  2018 120 6 0118	<b>GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS</b> Ayto. Gestion Multas PBS.APLICACION INTEGRAL MAYORES CRM PBS.PROGRAMA CIBERCAFE PARA CONTROL USO (DEEFPREEZE) Ayto. POLICIA. Servidores CCTV Colegios Ayto. ENS - Autoservicio de Restablecimiento de Contraseñas (Self Service Reset Password Management) Ayto. Contabilidad ERP. Ayto+Patronatos. Solución Adm.Electrónica SSyRR/Multas Policia Ayto+Patronatos. Solución ZERODAY Seguridad para evitar problemas ataques ciberseguridad  Ayto+Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito LEGAL para ofrecer WIFI Gratis a Ciudadanos	2018	2018	314.093,71		314.093,71	22.385,00 7.500,00 181,50 17.654,83 3.339,60 10.000,00 7.500,00 4.537,50  5.425,00		67.155,00 22.500,00 544,50 52.964,48 10.018,80 30.000,00 22.500,00 13.612,50  16.275,00	
121	92302	62903	2018 121 6 0119 2018 121 6 0120	<b>121 COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES</b> OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS Cuerpo de cámara, objetivo y flash Video cámara y grabadora digital	2018	2018	8.500,00		8.500,00	1.500,00 625,00		4.500,00 1.875,00	
171	32000	62207	2018 171 6 0121 2018 171 6 0122	<b>171 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios Integración en Cecom Milestone	2018	2018	304.991,90		304.991,90	55.000,00 21.247,98		165.000,00 63.743,93	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (Nº PROYECTO)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	AÑO INICIO	AÑO FIN	COSTE TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN PREVISTA HASTA 31/12/2017	PRESUPUESTO TOTAL 2018	FINANCIACIÓN			
Org	Prog	Econ								PROPIA		AJENA	
										PRÉSTAMO	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (P.M.S.) - Parcelas T.1B y T.1C "El Juncal"-	Transferencia CAM (PIR)	Subvención (DUSI)
172	13201	63600	2018 172 6 0123	<b>172 POLICIA LOCAL</b> EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Columnas para antenas de soporte red LTE en Urbanizaciones y Avda. Monte Valdelatas	3.215,14	2018	2018	3.215,14	3.215,14	803,79		2.411,36	
251	15105	68900	2018 251 6 0124	<b>251 URBANISMO</b> GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES Conservación integral del patrimonio inmobiliario	25.833,32	2018	2018	25.833,32	25.833,32		25.833,32		
251	15320	61997	2018 251 6 0125	<b>REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFAEL NADAL</b> 2018 - Redacción del Proyecto 2019- C. Técnicas y Contratación Obra 2020- Ejecución Obra 2021- Ejecución Obra	211.764,71 148.235,29 2.862.857,13 3.617.142,87	2018	2021	7.040.000,00	211.764,71		211.764,71		
254	16400	61916	2018 254 6 0126	<b>254 OBRAS MUNICIPALES</b> REMODELACIÓN DEL CEMENTERIO 2018- Cemenlerio	250.000,00	2018	2018	250.000,00	250.000,00	62.500,00		187.500,00	
254	34200	62227	2017 254 6 0066	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2017- Ampliación Sala Fitness CD Valdelasfuentes 2018- Ampliación Sala Fitness CD Valdelasfuentes	129.610,43 574.359,57	2017	2018	703.970,00	574.359,57	46.382,07		527.977,50	
254	34200	63227	2017 254 6 0067	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2017- Reforma interior Pabellón Antela Parada 2018- Reforma interior Pabellón Antela Parada	111.818,78 100.000,00	2017	2018	211.818,78	100.000,00	100.000,00			
254	34200	63228	2017 254 6 0068	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2017- Reforma interior Pabellón de los Sueños 2018- Reforma interior Pabellón de los Sueños	100.000,00 100.000,00	2017	2018	200.000,00	100.000,00	100.000,00			
254	342 00	62226	2017 254 6 0069	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2017-Campo de Rugby Las Terrazas 2018-Campo de Rugby Las Terrazas	510.000,00 440.000,00	2017	2018	950.000,00	440.000,00		440.000,00		
254	153 20	61900	2018 254 6 0176	INVERSIONES EN DISTRITOS 2018- Calles Distrito Norte 2019- Calles Distrito Norte	15.000,00 285.000,00	2018	2019	300.000,00	2.135.000,00		15.000,00		
			2017 254 6 0070	2017- Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra 2018- Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra	25.000,00 735.000,00	2017	2018	760.000,00			735.000,00		
			2017 254 6 0070	2017- Obras de mejora en Paseo de Marqués Viuda de Aldama 2018- Obras de mejora en Paseo de Marqués Viuda de Aldama	40.000,00 1.385.000,00	2017	2018	1.425.000,00			1.385.000,00		
254	33401	63230	2017 254 6 0071	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES A 2017- Adaptación Escuela de Música 2018- Adaptación Escuela de Música	200.000,00 139.959,83	2017	2018	339.959,83	139.959,83	139.959,83			
254	15320	61992	2017 254 6 0074	REMODELACIÓN CALLE HIEDRA 2017- Calle Hiedra 2018- Calle Hiedra	20.812,00 654.188,00	2017	2018	675.000,00	20.812,00		654.188,00		
254	15320	61993	2017 254 6 0075	REMODELACIÓN CALLE IRIS 2017- Calle Iris 2018- Calle Iris	27.588,00 897.412,00	2017	2018	925.000,00	27.588,00		897.412,00		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (Nº PROYECTO)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	AÑO INICIO	AÑO FIN	COSTE TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN PREVISTA HASTA 31/12/2017	PRESUPUESTO TOTAL 2018	FINANCIACIÓN			
Org	Prog	Econ								PROPIA		AJENA	
										PRÉSTAMO	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (P.M.S.) - Parcelas T.1B y T.1C "El Juncaí"-	Transferencia CAM (PIR)	Subvención (DUSI)
262	920 24	633 01	2018 262 6 0151	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PATRIMONIALES Modificación sistemas de climatización de edificios diversos gestionados por Sogepima	134.500,00	2018	2018	134.500,00	134.500,00	33.625,00		100.875,00	
262	231 07	63301	2018 263 6 0136	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S Obras de mejora sistemas climatización y PCI	50.000,00	2018	2018	50.000,00	50.000,00	12.500,00		37.500,00	
262	32000	63301	2018 262 6 0140	INSTALACIONES TÉCNICAS: COLEGIOS Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	35.000,00	2018	2018	35.000,00	35.000,00	8.750,00		26.250,00	
262	33401	63301	2018 262 6 0141	INSTALACIONES TÉCNICAS: P S C Obras de mejora sistemas climatización y PCI	75.000,00	2018	2018	75.000,00	75.000,00	18.750,00		56.250,00	
262	16210	63301	2018 263 6 0135	INSTALACIONES TÉCNICAS Obras de reparación instalaciones varias	30.000,00	2018	2018	30.000,00	30.000,00	7.500,00		22.500,00	
263	15320	619 07	2018 263 6 0153 2018 263 6 0154 2018 263 6 0155 2018 263 6 0156 2018 263 6 0157	<b>263 VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD</b>  <b>OBRAS DE MEJORA EN DISTRITOS</b> Remodelación med ana Paseo Chopera Alta Suministro e instalación de bancos y papeleras Obras mejora Distrito Centro Operación Asfalto 2018 Obras Mejora red v aña	200.000,00 150.000,00 300.000,00 350.000,00 750.000,00	2018 2018 2018 2018 2018	2018 2018 2018 2018 2018	200.000,00 150.000,00 300.000,00 350.000,00 750.000,00	1.750.000,00	37.500,00	200.000,00	112.500,00	
264	171 00	63503	2018 264 6 0167	<b>264 MEDIO AMBIENTE</b> <b>MOBILIARIO URBANO</b> Mobiliario Urbano	38.855,90	2018	2018	38.855,90	38.855,90	9.713,98		29.141,93	
264	32300	635 03	2018 264 6 0168 2018 264 6 0169	<b>MOBILIDARIO URBANO - COLEGIOS</b> Suministro e Instalación de Juegos Infantiles en Parques y Colegios Instalación suelos de caucho 2ª Fase	50.000,00 100.000,00	2018 2018	2018 2018	50.000,00 100.000,00	150.000,00	12.500,00 25.000,00		37.500,00 75.000,00	
264	16210	63901	2017 264 6 0091A	<b>ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES - REPOSICIÓN</b> 2017- Adquisición contenedores superficie carga lateral 2018- Adquisición contenedores superficie carga lateral	94.500,00 40.500,00	2017 2018	2018	135.000,00	317.500,00	10.125,00		30.375,00	
			2018 264 6 0163 2018 264 6 0161 2018 264 6 0162	Adquisición contenedores Polígono Industrial Adquisición contenedores nueva instalación Reparación contenedores soterrados El Juncaí	250.000,00 15.000,00 12.000,00	2018 2018 2018	2018	250.000,00 15.000,00 12.000,00		82.500,00 3.750,00 3.000,00		187.500,00 11.250,00 9.000,00	
264	15500	60958	2017 264 0 0092	<b>HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ.Valdelasfuentes</b> 2017- Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes 2018- Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes	105.000,00 45.000,00	2017 2018	2018	150.000,00	45.000,00	11.250,00		33.750,00	
264	171 00	619 88	2017 264 6 0093	<b>REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA</b> 2017- Remodelación Parque Salamarca 2018- Remodelación Parque Salamarca	105.000,00 45.000,00	2017 2018	2018	150.000,00	45.000,00	11.250,00		33.750,00	
264	171 00	609 60	2018 264 6 0160	<b>SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE</b> Señalítica Parques 1ª Fase	50.000,00	2018	2018	50.000,00	50.000,00	12.500,00		37.500,00	
264	171 00	619 86	2017 264 6 0096	<b>REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS</b> 2017- Remodelación Parque Canarias 2018- Remodelación Parque Canarias	200.000,00 100.000,00	2017 2018	2018	300.000,00	130.000,00	25.000,00		75.000,00	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (N° PROYECTO)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	AÑO INICIO	AÑO FIN	COSTE TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN PREVISTA HASTA 31/12/2017	PRESUPUESTO TOTAL 2018	FINANCIACIÓN				
Org	Prog	Econ								PROPIA		AJENA		
										PRÉSTAMO	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (P.M.S.) - Parcelas T.1B y T.1C "El Juncal"-	Transferencia CAM (PIR)	Subvención (DUSI)	
264	171 00	619 89	2018 264 6 0164	REMODELACIÓN Y OBRAS MEJORAS ZONAS AJARDINADAS EN DISTRITOS (Enmienda) Obras de mejora en zonas ajardinadas	150.000,00	2018	2018	150.000,00	150.000,00	37.500,00		112.500,00		
264	17100	61999	2018 264 6 0166	REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA Remodelación Parque Asturias-Cantabria	500.000,00	2018	2018	500.000,00	500.000,00		500.000,00			
<b>266 TRÁFICO</b>														
266	13305	609 00	2017 266 6 0098	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	250.000,00	2018	2018	250.000,00	250.000,00	62.500,00		187.500,00		
266	15320	61992	2017 266 6 0100	MEJORA PASOS DE PEATONES 2017- Mejora pasos de peatones 2018- Mejora pasos de peatones 2019- Mejora pasos de peatones 2020- Mejora pasos de peatones 2021- Mejora pasos de peatones	140.000,00 240.000,00 275.000,00 275.000,00 270.000,00	2017	2021	1.200.000,00	240.000,00		240.000,00			
<b>443 CONTRATACIÓN Y COMPRAS</b>														
443	92002	63500	2018 443 6 0171 2018 443 6 0171	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN Inversión en reposición de mobiliario Ayuntamiento Inversión reposición mobiliario servicios al ciudadano del Patronato de Bienestar Social (PBS)	50.000,00 100.000,00	2018 2018	2018 2018	50.000,00 100.000,00	150.000,00	12.500,00 25.000,00		37.500,00 75.000,00		
<b>573 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>														
573	33400	710 00		P S C TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA Aportación 2018	883.846,75	2018	2018	883.846,75	883.846,75	220.961,69		662.885,06		
573	23100	710 01		P B S TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA Aportación 2018	220.000,00	2018	2018	220.000,00	220.000,00	55.000,00		165.000,00		
573	34100	710 02		P M D TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA Aportación 2018	2.627.149,68	2018	2018	2.627.149,68	2.627.149,68	326.159,86	1.503.117,38	797.872,64		
<b>888 (DUSI) DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE</b>														
888	13301	60923	2018 888 6 0173	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE 2018- Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende 2019-Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	2.113.333,33 1.056.666,67	2018	2019	3.170.000,00	2.113.333,33		1.056.666,67		1.056.666,67	
888	15320	61900	2018 888 6 0174	INVERSIONES EN DISTRITOS 2018- Calles Distrito Centro 2019- Calles Distrito Centro	570.000,00 30.000,00	2018	2018	600.000,00	570.000,00		285.000,00		285.000,00	
888	24100	61991	2018 888 6 0175	LOCAL DE EMPRENDIMIENTO EN BULEVAR Remodelación local Emprendimiento en Bulevar Salvador Allende	331.737,00	2018	2018	331.737,00	331.737,00	165.868,50			165.868,50	
					SUMA CAPÍTULO TOTAL			47.803.556,60	48.400,00	24.555.804,89	2.601.871,88	13.950.044,91	6.496.352,60	1.507.535,50
					SUMA CAPÍTULO 6					20.824.808,46				
					SUMA CAPÍTULO 7					3.730.996,43				
										<b>FINANCIACION</b>				
										<b>PROPIA</b>		<b>AJENA</b>		
										PRÉSTAMO	(P.M.S.)	(PIR)	(DUSI)	
				<b>COSTE TOTAL DEL PROYECTO</b>				<b>EJECUCIÓN PREVISTA a 31/12/2017</b>	<b>PRESUPUESTO TOTAL 2018</b>					