

ANEXO DE INVERSIONES. PRESUPUESTO 2024

PROYECTO Código	Aplicación presupuestaria			Descripción	IMPORTE 2024	FINANCIACIÓN		
						EXTERIOR	AHORRO	ENAJENACIONES
PROYECTOS EUROPEOS					3.000.000,00			
20230000035	FEDER 2021-2027	1011	15023	63200 INV.EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES SHARE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE					7.338.384,57			
20200000006	2020-2-FERIAL	2000	150	60900 Parque El Ferial: mobiliario urbano	1.979.930,67	0,00	0,00	1.979.930,67
20240000014	2024-2-CAMPO FUTBOL	2000	342	63200 Adecuación Campo de futbol Fernando Torres	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
20230000015	2023-2-DEMOLICIONES	2000	151	62100 Demoliciones	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20230000037	P06_L2-20220928-1 IMPLM IT	2000	150	60900 Implementación de Zonas e itinerarios peatonales y mejora	2.567.185,70	1.771.358,13	0,00	795.827,57
20230000036	P07-L2-20220928-1 CAL TRAF	2000	150	60900 Actuaciones para calmar el trafico rodado.	1.291.268,20	890.975,06	0,00	400.293,14
INFRAESTRUCTURAS					6.175.000,00			
20230000017	2023-2-EDIFICACION	2012	933	63200 Inv. Redacción Proyectos Edificación	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
20220000023	2022-2-CONSERVAC.REURBAN	2012	1531	60900 Inv. Redacción Proyectos Obra civil	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
20220000023	2022-2-CONSERVAC.REURBAN	2012	1531	60900 Inv. Obra civil Obras Abierto	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
20230000017	2023-2-EDIFICACION	2012	933	63200 Inv. Obra edificación Basados Acuerdo Marco	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
20230000017	2023-2-EDIFICACION	2012	933	63200 Mejora eficiencia energética y climatización de edificios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20220000023	2022-2-CONSERVAC.REURBAN	2012	165	61900 Inv. Obra civil Eficiencia Energética	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
20240000015	2024-2-PLAZAS	2012	1531	60900 Mejora de vías y Plazas Públicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
20230000019	2023-2-FUENTES	2012	150	61900 Mejora fuentes públicas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
MEDIO AMBIENTE y ESPACIO PÚBLICO					300.000,00			
20240000016	C12.I3.L3.NAVE TTO	2021	1623	61900 Nave tratamiento Punto Limpio	300.000,00	136.933,78	0,00	163.066,22
TOTAL INVERSIONES (Cap. VI)					16.813.384,57	5.799.266,97	0,00	11.014.117,60
					IMPORTE	EXTERIOR	AHORRO	
					2023			
PART. CIUDADANA					21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
IGUALDAD Y DIVERSIDAD					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCACIÓN					7.235,00	0,00	7.235,00	0,00
EDUCACIÓN					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
EDUCACIÓN					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
EDUCACIÓN					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EDUCACIÓN					12.460,00 €	0,00	12.460,00 €	0,00
EDUCACIÓN					3.000,00 €	0,00	3.000,00 €	0,00
MAYORES					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
JMD LORANCA, NV Y PQM					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
DLLO.URB SOSTENIBLE					500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
20220000035	MRR	2023	440	74015 CIUDADES CONECTADAS. Transf.EMT	130.597,39	0,00	130.597,39	0,00
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL (Cap. VII)					905.792,39	0,00	905.792,39	0,00
TOTAL (Capítulo VI+ VII)					17.719.176,96	5.799.266,97	905.792,39	11.014.117,60



ANEXO CUADRO DE INVERSIONES 2024 -2023

APLICACIÓN DE FONDOS		PRESUPUESTO 2023	AVANCE 2023	PRESUPUESTO 2024	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2023	AVANCE 2023	PRESUPUESTO 2024
1	ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	8.131.380,00	1.894.919,47	6.098.027,52	1	AUTOFINANCIACIÓN	627.613,54	559.525,47
1.1	Immovilizado Intangible	509.914,00	1.367.504,09	471.023,89	1.1	Resultados del Ejercicio	0,00	0,00
1.1 a)	Gastos de Investigación y desarrollo				1.2	Amortización del Inmovilizado	942.122,10	1.004.630,86
1.1 b)	Propiedad Industrial				1.3	Correcciones valorativas por deterioro		
1.1 c)	Aplicaciones Informáticas	509.914,00	104.267,40	471.023,89	1.4	Variación de provisiones	43.908,34	-43.908,34
1.1 d)	Otro Inmovilizado inmaterial		1.263.236,69		1.5	Imputación de Subvenciones	-314.508,56	-401.197,05
1.2	Inmovilizado Material	7.621.466,00	527.415,38	5.627.003,63	1.6	Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado		
2.2 a)	Terrenos y Construcciones		1.419,75	70.000,00	1.7	Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
2.2 b)	Instalaciones Técnicas y Maquinaria		471.304,16	55.000,00	1.8	Diferencias de cambio		
2.2 c)	Otras Instalaciones, utillaje y Mobiliario	2.000,00	285,00		1.9	Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
2.2 d)	Anticipos e Inmovilizado en curso	180.000,00	46.479,90	180.000,00	1.10	Variación de Existencias		
2.2 e)	Otro Inmovilizado Material	7.439.466,00	7.926,57	5.322.003,63	1.11	Ajuste por impuesto sobre beneficios		
1.3	Inversiones Inmobiliarias				1.12	Otros ingresos y gastos		-9.044,88
1.3 a)	Terrenos							
1.3 b)	Construcciones				2.	APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	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				3.	SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.411.722,00	130.597,39
1.4 c)	Valores representativos de deuda				3.1	Del ayuntamiento	1.411.722,00	130.597,39
1.4 d)	Derivados				3.2	De Otros		
1.4 e)	Inv. Financ. En Empresas Municipales OAAA y Ayto				3.3	Adscripción de Bienes		1.008.736,69
1.4 f)	Otros activos financieros				4.	FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	3.131.858,00	2.975.000,00
2.	REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.1	Deudas con entidades de crédito	3.131.858,00	2.975.000,00
3.	DIVIDENDOS				4.2	Deuda co el Ayuntamiento OAAA y Empr. Municipales		
4.	AMORTIZACIÓN DE DEUDA				4.3	Otras deudas a l. plazo		
4.1	Deudas con Entidades de Crédito				5.	ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
4.2	Deuda con el Ayuntamiento OAAA y Empresas Municipales				5.1	Inmovilizado intangible		
4.3	Otras deudas				5.2	Inmovilizado material		2.159.271,00
4	APLICACIÓN PROVISIÓN PAGOS				5.3	Inversiones inmobiliarias		
5.1	Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.4	Inversiones financieras		
5.2	Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.5	Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)		
					5.6	Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)		
TOTAL APLICACIONES		8.131.380,00	1.894.919,47	6.098.027,52	TOTAL ORÍGENES		5.171.193,54	3.665.122,86
EXCESO DE ORIGENES			1.109.541,60		EXCESO DE APLICACIONES		-2.960.186,46	-2.432.904,66