

## Recursos Humanos

104

**Dña. ANA ISABEL PÉREZ BAOS**

### **PROGRAMAS:**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2210</b> | OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR EMPLEADOS |
| <b>9201</b> | RECURSOS HUMANOS                                |
| <b>9203</b> | FORMACIÓN                                       |
| <b>9207</b> | PREVENCION RIESGOS LABORALES                    |
| <b>9208</b> | ACTOS CIVILES                                   |

## Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos  
 Programa: 2210 Otras prestaciones económicas a favor empleados  
 Responsable: Alfonso Menéndez Prados

| Objetivos  |             | Principales Actividades y fechas de realización  |  |                    |
|--|-------------|--|--|--------------------|
| Atención social del personal del Ayto., en aplicación de los acuerdos reguladores. |             | Celebración de las comisiones de Acción Social con la periodicidad establecida en los Acuerdos correspondientes para el reparto o distribución ayudas sociales por el órgano competente. |  |                    |
|  |             | Indicadores  |  | Previsión          |
| Nº   | Descripción |  |  |                    |
| 1  | Ayudas      | Nº ayudas personal funcionario/laboral   |  | 2019 1.300<br>2020 |

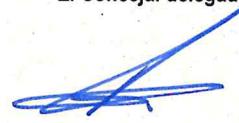
## DOTACIONES

| Aplicación presupuestaria |      |       | DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN     | Proyecto Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020      | Variación          | %            | % s/ Progra.   | % s/ Presup     |
|---------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 104                       | 2210 | 16204 | FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO | 245.705,79 €              | 249.723,10 €          | 4.017,31 €         | 1,61%        |                |                 |
| 104                       | 2210 | 16206 | FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES       | 1.000,00 €                | 1.000,00 €            | 0,00 €             | 0,00%        |                |                 |
| 104                       | 2210 | 16207 | FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL     | 302.248,77 €              | 330.986,78 €          | 28.738,01 €        | 8,68%        |                |                 |
| <b>Capítulo I</b>         |      |       |                                   | <b>548.954,56 €</b>       | <b>581.709,88 €</b>   | <b>32.755,32 €</b> | <b>5,63%</b> | <b>49,95%</b>  | <b>1,476%</b>   |
| 104                       | 2210 | 83000 | ANTICIPOS AL PERSONAL             | 550.000,00 €              | 550.000,00 €          | 0,00 €             | 0,00%        |                |                 |
| <b>Capítulo VIII</b>      |      |       |                                   | <b>550.000,00 €</b>       | <b>550.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b> | <b>50,05%</b>  | <b>109,978%</b> |
| <b>Total</b>              |      |       |                                   | <b>1.098.954,56 €</b>     | <b>1.131.709,88 €</b> | <b>32.755,32 €</b> | <b>2,89%</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,044%</b>   |

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.  
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº  
 El Concejal delegado



## Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos  
 Programa: 9201 Recursos Humanos  
 Responsable: Alfonso Menéndez Prados

| Objetivos            |             | Principales Actividades y fechas de realización  |           |      |
|----------------------|-------------|--|-----------|------|
| Gestión de los RRHH. |             | Confección de nóminas, formalización y resolución de contratos altas y bajas de la Seguridad Social, situaciones administrativas de los empleados públicos, sistemas de acceso y provisión de puestos de trabajo y relaciones laborales o administrativas. |           |      |
| Nº                   | Descripción | Indicadores  | Previsión |      |
|                      |             |  | 2019      | 2020 |

| DOTACIONES |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|------------|--|--|--|

| Aplicación presupuestaria |      |       | DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN                | Proyecto Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020      | Variación           | %             | % s/ Progra.   | % s/ Presup   |
|---------------------------|------|-------|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 104                       | 9201 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1                         | 44.917,74 €               | 46.790,16 €           | 1.872,42 €          | 4,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2                         | 13.166,02 €               | 1.596,72 €            | -11.569,30 €        | -724,57%      |                |               |
| 104                       | 9201 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1                         | 10.083,76 €               | 10.504,08 €           | 420,32 €            | 4,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                         | 25.641,54 €               | 26.710,35 €           | 1.068,81 €          | 4,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E                          | 15.666,00 €               | 16.319,10 €           | 653,10 €            | 4,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 12006 | TRIENIOS                                     | 26.443,66 €               | 24.214,67 €           | -2.228,99 €         | -9,21%        |                |               |
| 104                       | 9201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 72.518,74 €               | 76.786,30 €           | 4.267,56 €          | 5,56%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                       | 233.414,04 €              | 241.749,33 €          | 8.335,29 €          | 3,45%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS                           | 7.312,99 €                | 6.032,43 €            | -1.280,56 €         | -21,23%       |                |               |
| 104                       | 9201 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO     | 100.444,56 €              | 103.402,13 €          | 2.957,57 €          | 2,86%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO           | 64.395,10 €               | 67.638,37 €           | 3.243,27 €          | 4,80%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 13100 | LABORAL TEMPORAL                             | 154.110,72 €              | 187.595,72 €          | 33.485,00 €         | 17,85%        |                |               |
| 104                       | 9201 | 14000 | PROGRAMA INTERINOS                           | 0,00 €                    | 681.114,11 €          | 681.114,11 €        | 100,00%       |                |               |
| 104                       | 9201 | 14300 | OTRO PERSONAL                                | 300.000,00 €              | 0,00 €                | -300.000,00 €       | #¡DIV/0!      |                |               |
| 104                       | 9201 | 14301 | MASA SALARIAL LGPE2019                       | 700.000,00 €              | 920.000,00 €          | 220.000,00 €        | 23,91%        |                |               |
| 104                       | 9201 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                   | 48.174,82 €               | 50.183,41 €           | 2.008,59 €          | 4,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO         | 25.000,00 €               | 20.000,00 €           | -5.000,00 €         | -25,00%       |                |               |
| 104                       | 9201 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS     | 25.000,00 €               | 60.000,00 €           | 35.000,00 €         | 58,33%        |                |               |
| 104                       | 9201 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                      | 194.229,94 €              | 195.072,96 €          | 843,02 €            | 0,43%         |                |               |
| <b>Capítulo I</b>         |      |       |  | <b>2.060.519,63 €</b>     | <b>2.735.709,84 €</b> | <b>675.190,21 €</b> | <b>24,68%</b> | <b>90,99%</b>  | <b>#¡REF!</b> |
| 104                       | 9201 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA                       | 4.000,00 €                | 3.100,00 €            | -900,00 €           | -29,03%       |                |               |
| 104                       | 9201 | 21500 | REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 €                  | 500,00 €              | 0,00 €              | 0,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE          | 3.500,00 €                | 500,00 €              | -3.000,00 €         | -600,00%      |                |               |
| 104                       | 9201 | 22001 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 €                | 2.500,00 €            | 1.500,00 €          | 60,00%        |                |               |
| 104                       | 9201 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE        | 2.500,00 €                | 500,00 €              | -2.000,00 €         | -400,00%      |                |               |
| 104                       | 9201 | 22201 | POSTALES                                     | 500,00 €                  | 500,00 €              | 0,00 €              | 0,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS   | 1.000,00 €                | 500,00 €              | -500,00 €           | -100,00%      |                |               |
| 104                       | 9201 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 500,00 €                  | 1.000,00 €            | 500,00 €            | 50,00%        |                |               |
| 104                       | 9201 | 22603 | PUBLICACIONES EN BOLETINES                   | 0,00 €                    | 25.000,00 €           | 25.000,00 €         | 100,00%       |                |               |
| 104                       | 9201 | 22606 | REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS            | 500,00 €                  | 500,00 €              | 0,00 €              | 0,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 22610 | GASTOS DIVERSOS                              | 500,00 €                  | 500,00 €              | 0,00 €              | 0,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                 | 74.000,00 €               | 60.000,00 €           | -14.000,00 €        | -23,33%       |                |               |
| 104                       | 9201 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA           | 35.000,00 €               | 70.000,00 €           | 35.000,00 €         | 50,00%        |                |               |
| 104                       | 9201 | 22724 | CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION          | 13.500,00 €               | 50.000,00 €           | 36.500,00 €         | 73,00%        |                |               |
| 104                       | 9201 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL                          | 4.000,00 €                | 4.000,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 23120 | LOCOMOCION                                   | 1.500,00 €                | 1.500,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |                |               |
| 104                       | 9201 | 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL     | 25.000,00 €               | 25.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00%         |                |               |
| <b>Capítulo II</b>        |      |       |  | <b>167.500,00 €</b>       | <b>245.600,00 €</b>   | <b>78.100,00 €</b>  | <b>31,80%</b> | <b>7,40%</b>   | <b>#¡REF!</b> |
| 104                       | 9201 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 10.000,00 €               | 4.000,00 €            | -6.000,00 €         | -150,00%      |                |               |
| 104                       | 9201 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES                         | 1.000,00 €                | 20.000,00 €           | 19.000,00 €         | 95,00%        |                |               |
| 104                       | 9201 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS                    | 25.500,00 €               | 15.000,00 €           | -10.500,00 €        | -70,00%       |                |               |
| <b>Capítulo VI</b>        |      |       |  | <b>36.500,00 €</b>        | <b>39.000,00 €</b>    | <b>2.500,00 €</b>   | <b>6,41%</b>  | <b>1,61%</b>   | <b>#¡REF!</b> |
| <b>Total</b>              |      |       |  | <b>2.264.519,63 €</b>     | <b>3.020.309,84 €</b> | <b>755.790,21 €</b> | <b>25,02%</b> | <b>100,00%</b> | <b>#¡REF!</b> |

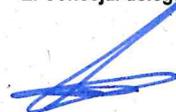
En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



## Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos

Programa: 9203 Formación

Responsable: Alfonso Menéndez Prados

| Objetivos   |             | Principales Actividades y fechas de realización   |                      |
|---|-------------|---|----------------------|
| Reciclaje y adaptación de los empleados públicos a sus puestos de trabajos, así como formación profesional. |             | Celebración de la Comisión de Formación con la periodicidad establecida en el acuerdo correspondiente, para el reparto o distribución del crédito horario o ayuda por el órgano competente. |                      |
| Indicadores   |             |   |                      |
| Nº  | Descripción |   | Previsión            |
| 1   | Cursos      | Participantes Formación   | 2019 700<br>2020 700 |

## DOTACIONES

| Aplicación presupuestaria |      |       | DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN      | Proyecto Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020    | Variación         | %            | % s/ Progra. | % s/ Presup |
|---------------------------|------|-------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 104                       | 9203 | 16200 | FORMACION Y PERFECC. PERSONAL      | 164.386,37 €              | 174.212,96 €        | 9.826,59 €        | 5,64%        |              |             |
|                           |      |       | <b>Capítulo I</b>                  | <b>164.386,37 €</b>       | <b>174.212,96 €</b> | <b>9.826,59 €</b> | <b>5,64%</b> | 94,27%       | 0,442%      |
| 104                       | 9203 | 23300 | INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS | 10.000,00 €               | 10.000,00 €         | 0,00 €            | 0,00%        |              |             |
|                           |      |       | <b>Capítulo II</b>                 | <b>10.000,00 €</b>        | <b>10.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00%</b> | 5,73%        | 0,022%      |
|                           |      |       | <b>Total</b>                       | <b>174.386,37 €</b>       | <b>184.212,96 €</b> | <b>9.826,59 €</b> | <b>5,33%</b> | 100,00%      | 0,166%      |

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.  
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº  
 El Concejal delegado



## Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos  
Programa: 9207 Prevención Riesgos Laborales  
Responsable: Pilar Palacio Moreno

| Objetivos   | Principales Actividades y fechas de realización   |  |
|---|---|--|
| Asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de PRL y Rglamentos de aplicación.<br>Favorecer la promoción de la Salud en plantilla municipal.<br>Actividades dirigida a favorecer la integración de la cultura | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministro de Equipos de Protección Individual a los trabajadores municipales. Durante todo el año.</li> <li>• Coordinación de Actividades empresariales con los contratos de servicios y eventos públicos municipales. Durante todo el año.</li> <li>• Vigilancia de la Salud de los trabajadores municipales. Durante todo el año.</li> <li>• Contrataciones de apoyo técnico en diversos campos de actuación preventiva: Evaluaciones, Mediciones, apoyo asistencial, elaboración de procedimientos específicos y seguimiento de actividades preventivas. Durante todo el año</li> <li>• Jornadas, conferencias y actividades de integración preventiva. Todo el año.</li> <li>• Actividades derivadas de las medidas de emergencia del artículo 20 de PRL. Hasta que se especifiquen competencias por el Ayuntamiento, se</li> </ul> |  |
| Indicadores   |   |  |
| Nº  | Descripción   | Previsió   |
| 1   | Informes:   | Notificaciones e investigación accidentes, actas, evaluaciones y planificaciones de riesgos etc.<br>2019 450<br>2020 |
| 2   | Visitas realizadas técnicos PRL   | Toma datos evaluaciones, asesoramiento preventivo, inspección y control, etc.<br>2019 120<br>2020                    |
| 3   | Gestiones de PRL con trabajadores:  | Formación, información, reconocimientos médicos, equipos de protección individual<br>2019 2.300<br>2020              |

## DOTACIONES

| Aplicación presupuestaria |      |       | DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN                       | Proyecto Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020    | Variación           | %                | % s/ Progra.   | % s/ Presup |
|---------------------------|------|-------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|
| 104                       | 9207 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO            | 14.788,97 €               | 15.404,92 €         | 615,95 €            | 4,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO                  | 17.384,34 €               | 18.218,21 €         | 833,87 €            | 4,58%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 13100 | LABORAL TEMPORAL                                    | 161.348,93 €              | 168.695,50 €        | 7.346,57 €          | 4,35%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                             | 42.000,00 €               | 50.307,89 €         | 8.307,89 €          | 16,51%           |                |             |
| <b>Capítulo I</b>         |      |       |   | <b>235.522,24 €</b>       | <b>252.626,52 €</b> | <b>17.104,28 €</b>  | <b>6,77%</b>     | <b>33,95%</b>  |             |
| 104                       | 9207 | 20500 | RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA                        | 3.000,00 €                | 3.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CON   | 0,00 €                    | 0,00 €              | 0,00 €              | #¡DIV/0!         |                |             |
| 104                       | 9207 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 35.000,00 €               | 35.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA                                 | 500,00 €                  | 500,00 €            | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 22001 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES        | 300,00 €                  | 300,00 €            | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE               | 500,00 €                  | 500,00 €            | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 22104 | EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL                       | 40.000,00 €               | 20.000,00 €         | -20.000,00 €        | -100,00%         |                |             |
| 104                       | 9207 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                             | 1.000,00 €                | 1.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                    | 15.000,00 €               | 15.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 22723 | CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES              | 185.000,00 €              | 185.000,00 €        | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 22726 | CONTRATO SEÑALIZACION                               | 4.000,00 €                | 4.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 22727 | CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD                     | 60.000,00 €               | 60.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 22730 | CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS          | 61.000,00 €               | 61.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| <b>Capítulo II</b>        |      |       |   | <b>405.300,00 €</b>       | <b>385.300,00 €</b> | <b>-20.000,00 €</b> | <b>-5,19%</b>    | <b>58,42%</b>  |             |
| 104                       | 9207 | 62303 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 0,00 €                    | 0,00 €              | 0,00 €              | #¡DIV/0!         |                |             |
| 104                       | 9207 | 62400 | VEHÍCULO PRL  | 50.000,00 €               | 0,00 €              | -50.000,00 €        | #¡DIV/0!         |                |             |
| 104                       | 9207 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 3.000,00 €                | 3.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00%            |                |             |
| 104                       | 9207 | 62501 | SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM.                        | 0,00 €                    | 0,00 €              | 0,00 €              | #¡DIV/0!         |                |             |
| 104                       | 9207 | 63300 | REFORMAS CLIMATIZACION                              | 0,00 €                    | 0,00 €              | 0,00 €              | #¡DIV/0!         |                |             |
| 104                       | 9207 | 63301 | SEGURIDAD INSTALACIONES                             | 0,00 €                    | 0,00 €              | 0,00 €              | #¡DIV/0!         |                |             |
| <b>Capítulo VI</b>        |      |       |   | <b>53.000,00 €</b>        | <b>3.000,00 €</b>   | <b>-50.000,00 €</b> | <b>-1666,67%</b> | <b>7,64%</b>   |             |
| <b>Total</b>              |      |       |   | <b>693.822,24 €</b>       | <b>640.926,52 €</b> | <b>-52.895,72 €</b> | <b>-8,25%</b>    | <b>100,00%</b> |             |

## Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos  
 Programa: 9208 Actos Civiles  
 Responsable:

| Objetivos                    |                  | Principales Actividades y fechas de realización |                  |
|------------------------------|------------------|---|------------------|
| Realización de Actos Civiles |                  | Celebración de Bodas Civiles                    |                  |
| Indicadores                  |                  |   |                  |
| Nº                           | Descripción      |   | Previsión        |
| 1                            | Ceremonia bodas: | Ceremonias realizadas                           | 2019 150<br>2020 |

## DOTACIONES

| Aplicación presupuestaria |      |       | DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN              | Proyecto Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020   | Variación         | %            | % s/ Progra. | % s/ Presup |
|---------------------------|------|-------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 104                       | 9208 | 13100 | LABORAL TEMPORAL                           | 28.797,92 €               | 29.852,70 €        | 1.054,78 €        | 3,53%        |              |             |
| 104                       | 9208 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                    | 10.022,44 €               | 10.022,44 €        | 0,00 €            | 0,00%        |              |             |
|                           |      |       | <b>Capítulo I</b>                          | <b>38.820,36 €</b>        | <b>39.875,14 €</b> | <b>1.054,78 €</b> | <b>2,65%</b> | 96,28%       |             |
| 104                       | 9208 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE        | 500,00 €                  | 500,00 €           | 0,00 €            | 0,00%        |              |             |
| 104                       | 9208 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE      | 500,00 €                  | 500,00 €           | 0,00 €            | 0,00%        |              |             |
| 104                       | 9208 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 €                  | 500,00 €           | 0,00 €            | 0,00%        |              |             |
|                           |      |       | <b>Capítulo II</b>                         | <b>1.500,00 €</b>         | <b>1.500,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00%</b> | 3,72%        |             |
|                           |      |       | <b>Total</b>                               | <b>40.320,36 €</b>        | <b>41.375,14 €</b> | <b>1.054,78 €</b> | <b>2,55%</b> | 100,00%      |             |

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.  
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº  
 El Concejal delegado

