

Hacienda y Transparencia

105

D. ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

PROGRAMAS:

0110	DEUDA PÚBLICA
9200	SECRETARIA GENERAL
9231	GESTION PADRON MUNICIPAL HABITANTES
9291	FONDO DE CONTINGENCIA
9310	INTERVENCIÓN
9320	GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA
9340	TESORERÍA Y RECAUDACIÓN
3380	FIESTAS POPULARES
9240	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presupuesto General 2020

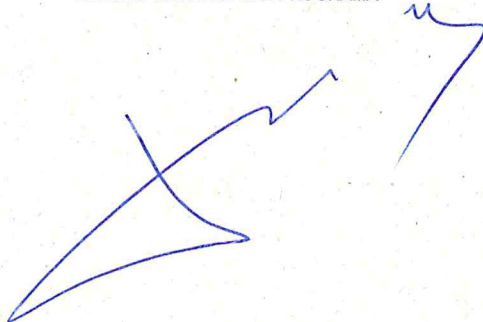
Concejalía: 105 Hacienda
 Programa: 0110 Deuda Pública
 Responsable: José Luis Cruza Redondo

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización		
	SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. PLANIFICACION, ESTUDIO Y DICTAMEN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVAS Y PASIVAS SUSCRITAS POR EL AYUNTAMIENTO. DESARROLLO DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS FINANCIEROS. GENERACION DE INDICADORES. ESTUDIO DE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE PERMITAN ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ATENCION DE LOS PAGOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUMINISTRO DE INFORMACION DE PLANIFICACIÓN Y GESTION DE LA TESORERIA. CAPACIDAD DE GESTION PARA OBTENCION DE FINANCIACION AJENA EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA DESFASES DE TESORERIA A CORTO Y LARGO PLAZO.		
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Operaciones vivas:	Nº operaciones sin amortizar	2018 13 2019 20

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	110	31000	INTERESES PRESTAMOS	600.000,00 €	280.000,00 €	-320.000,00 €	-114,29%		
			Capítulo III	600.000,00 €	280.000,00 €	-320.000,00 €	-114,29%	23,53%	46,154%
105	110	91301	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	1.950.000,00 €	0,00 €	-1.200.000,00 €	#¡DIV/0!		
			Capítulo IX	1.950.000,00 €	0,00 €	-1.950.000,00 €	#¡DIV/0!	76,47%	120,743%
			Total	2.550.000,00 €	280.000,00 €	-2.270.000,00 €	-810,71%	100,00%	2,423%

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



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda y Transparencia
 Programa: 3380 Fiestas Populares
 Responsable: Adolfo Alonso Gomez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Conseguir la mayor implicación y participación de los vecinos en el desarrollo de las diferentes fiestas que se celebran en el municipio como San José, La Retamosa San Miguel y Fiesta de Navidad y Reyes a través de la programación, dirección, desarrollo y ejecución de actividades encaminadas a tal efecto.	1.- Fiestas de Navidad y Reyes desde el 5 de diciembre al 6 de enero: Montaje de belén, actuaciones de coros, bandas de música y contratación de componentes de la cabalgata de reyes: carrozas, pasacalles... Castillo de fuegos. 2.- Fiestas de San José del 29 de abril al 4 de mayo: 5 actuaciones musicales, 2 espectáculos infantiles. 3 encierros, 2 novilladas y 1 espectáculo de recortes, 1 espectáculo pirotécnico y varias comidas y bailes populares, por citar alguna de las actividades. 3.- Fiesta de La Retamosa el 4 de mayo: baile y comida popular, 1 actuación infantil, así como la dotación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de ésta. 2.- Fiestas de San Miguel del 25 de septiembre al 5 de octubre: 9 actuaciones musicales, 3 espectáculos infantiles. 3 encierros, 2 corridas y 1 espectáculo de recortes, 2 espectáculos pirotécnicos y varias comidas y bailes populares, por volver a citar alguna de las actividades.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
	Actuaciones musicales:	Orquestas, conciertos, espectáculos musicales e infantiles	2020
	Festejos taurinos:	Festejos taurinos y festejos populares taurinos	2020
	Espectáculos pirotécnicos:	Fuegos artificiales y castillos	2020
	Cabalgatas:	Desfiles de carrozas y pasacalles	2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	3380	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CON	10.000,00 €	1.000,00 €	-9.000,00 €	-900,00%		
105	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.648,45 €	2.648,45 €	0,00 €	0,00%		
105	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL	6.000,00 €	5.000,00 €	-1.000,00 €	-20,00%		
105	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	450,00 €	500,00 €	50,00 €	10,00%		
105	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	2.263,00 €	2.263,00 €	0,00 €	0,00%		
105	3380	22114	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.500,00 €	500,00 €	-2.000,00 €	-400,00%		
105	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.700,00 €	10.000,00 €	300,00 €	3,00%		
105	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	15.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 €	-50,00%		
105	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00 €	14.000,00 €	-6.000,00 €	-42,86%		
105	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	86.000,00 €	75.000,00 €	-11.000,00 €	-14,67%		
105	3380	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	30,00%		
105	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	314.006,00 €	314.006,00 €	0,00 €	0,00%		
105	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	45.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	10,00%		
105	3380	22726	CABALGATA DE REYES	170.000,00 €	270.000,00 €	100.000,00 €	37,04%		
			Capítulo II	1.327.067,45 €	1.399.917,45 €	72.850,00 €	5,20%	94,38%	2,889%
105	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	10.000,00 €	14.000,00 €	4.000,00 €	28,57%		
105	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	20.000,00 €	29.500,00 €	9.500,00 €	32,20%		
105	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	3.500,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	22,22%		
105	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	3380	48006	PEÑA ER KITE	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	33,33%		
105	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%		
105	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	54.000,00 €	69.500,00 €	15.500,00 €	22,30%	3,84%	1,814%

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 91757 90 18



Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda y Transparencia
Programa: 3380 Fiestas Populares
Responsable: Adolfo Alonso Gomez

105	3380	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00 €	5.000,00 €	-20.000,00 €	-400,00%		
			Capítulo VI	25.000,00 €	5.000,00 €	-20.000,00 €	-400,00%	1,78%	0,177%
			Total	1.406.067,45 €	1.474.417,45 €	68.350,00 €	4,64%	100,00%	1,344%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda y Transparencia

Programa: 9200 Secretaría General

Responsable:

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	

Indicadores			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Acuerdos Pleno:	2019	180
		2020	
2	Acuerdos J. Gobierno:	2019	1.000
		2020	

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.696,88 €	77.983,60 €	16.286,72 €	20,88%		
105	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.418,80 €	31.512,24 €	-18.906,56 €	-60,00%		
105	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90 €	35.613,80 €	-7.122,10 €	-20,00%		
105	9200	12006	TRIENIOS	13.353,32 €	15.484,85 €	2.131,53 €	13,77%		
105	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.793,56 €	95.349,03 €	1.555,47 €	1,63%		
105	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	317.926,02 €	299.042,28 €	-18.883,74 €	-6,31%		
105	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.573,21 €	4.275,17 €	-1.298,04 €	-30,36%		
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	92.158,99 €	57.773,16 €	-34.385,83 €	-59,52%		
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	63.722,98 €	42.007,91 €	-21.715,07 €	-51,69%		
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	27.948,56 €	30.697,26 €	2.748,70 €	8,95%		
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	76.512,97 €	67.626,89 €	-8.886,08 €	-13,14%		
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	148.310,00 €	208.248,84 €	59.938,84 €	28,78%		
Capítulo I				994.151,19 €	965.615,03 €	-28.536,16 €	-2,96%	88,99%	
105	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00 €	500,00 €	-9.500,00 €	-1900,00%		
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9200	22201	POSTALES	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	100,00%		
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9200	22612	GASTOS ELECTORALES	12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	#¡DIV/0!		
105	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00 €	1.000,00 €	-49.000,00 €	-4900,00%		
Capítulo II				116.000,00 €	140.500,00 €	24.500,00 €	17,44%	10,38%	
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,63%	
Total				1.117.151,19 €	1.113.115,03 €	-4.036,16 €	-0,36%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
 El Concejal delegado



Área de Hacienda
 Unidad de Presupuestos
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
 28231 Las Rozas de Madrid
 T. 91757 90 18



Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda y Transparencia
 Programa: 9231 Gestión Padrón Municipal Habitantes
 Responsable:

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Indicadores					
Nº	Descripción			Previsión	
1	Altas	Nº incremento		2019	6.200
				2020	
2	Bajas	Nº disminución padrón		2019	5.000
				2020	
3	Modificaciones	Nº variación padrón		2019	15.500
				2020	

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76 €	10.504,08 €	420,32 €	4,00%		
105	9231	12006	TRIENIOS	3.828,06 €	4.059,33 €	231,27 €	5,70%		
105	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.959,10 €	6.207,96 €	248,86 €	4,01%		
105	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.487,74 €	26.550,50 €	1.062,76 €	4,00%		
105	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.516,79 €	1.580,03 €	63,24 €	4,00%		
105	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.635,92 €	19.160,12 €	524,20 €	2,74%		
105	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.864,93 €	12.468,78 €	603,85 €	4,84%		
105	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.152,39 €	5.367,21 €	214,82 €	4,00%		
105	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.315,55 €	23.666,02 €	4.350,47 €	18,38%		
			Capítulo I	101.844,24 €	109.564,03 €	7.719,79 €	7,05%	91,88%	0,274%
105	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%		
105	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%		
105	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	9.000,00 €	8.000,00 €	-1.000,00 €	-12,50%	8,12%	0,019%
			Total	110.844,24 €	117.564,03 €	6.719,79 €	5,72%	100,00%	0,105%

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

VºBº
 El Concejal delegado

Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda y Transparencia
 Programa: 9240 Transparencia y Participación Ciudadana
 Responsable: **JOSE ANTONIO DOMINGUEZ**

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
			2018
			2019

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02 €	13.714,82 €	548,80 €	4,00%		
105	9240	12006	TRIENIOS	3.903,64 €	4.687,31 €	783,67 €	16,72%		
105	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.971,50 €	10.387,30 €	415,80 €	4,00%		
105	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.146,28 €	25.153,10 €	1.006,82 €	4,00%		
105	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00 €	5.635,67 €	5.635,67 €	100,00%		
105	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.690,00 €	11.690,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo I	62.877,44 €	71.268,20 €	8.390,76 €	11,77%	44,51%	
105	9240	22700	CONTRATOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	#¡DIV/0!		
105	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	10.400,00 €	50.000,00 €	39.600,00 €	79,20%		
105	9240	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	38.000,00 €	18.000,00 €	-20.000,00 €	-111,11%		
			Capítulo II	78.400,00 €	68.000,00 €	-10.400,00 €	-15,29%	55,49%	
			Total	141.277,44 €	139.268,20 €	-2.009,24 €	-1,44%	100,00%	

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



VºBº
El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda
 Programa: 9320 Gestión e Inspección Tributaria
 Responsable: José Luis Cruz Redondo


Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Imposición, Ordenación, Gestión y Revisión de los Tributos propios de la Corporación.		Expediente de aprobación y modificación de Ordenanzas Fiscales. Confección y tramitación de Padrones de Tributos municipales. Gestión y atención al público en materia tributaria. - Resolución de instancias y recursos de carácter tributario. - tramitación y liquidación de derechos tributarios. - Identificación de objetos tributarios y sujetos pasivos.	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Autoliquidaciones	Nº de las presentadas por los sujetos pasivos para las que se ha prestado asistencia por el personal	2019 2020
2	Liquidaciones	Nº de las emitidas por los distintas unidades administrativas	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria		DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.890,32 €	62.386,88 €	2.496,56 €	4,00%	
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	40.335,04 €	52.520,40 €	12.185,36 €	23,20%	
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36 €	26.710,35 €	9.615,99 €	36,00%	
105	9320	12006	TRIENIOS	31.810,72 €	26.044,37 €	-5.766,35 €	-22,14%	
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.489,64 €	80.016,46 €	6.526,82 €	8,16%	
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	254.877,40 €	285.068,32 €	30.190,92 €	10,59%	
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.006,09 €	9.820,72 €	-2.185,37 €	-22,25%	
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	87.636,06 €	104.602,32 €	16.966,26 €	16,22%	
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	63.654,72 €	77.385,17 €	13.730,45 €	17,74%	
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	124.767,06 €	129.647,26 €	4.880,20 €	3,76%	
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	53.327,21 €	62.259,64 €	8.932,43 €	14,35%	
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	169.534,34 €	159.243,90 €	-10.290,44 €	-6,46%	
Capítulo I			988.422,96 €	1.075.705,79 €	87.282,83 €	8,11%	80,31%	2,657%
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00%	
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00%	
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%	
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €	-200,00%	
105	9320	22500	CANONES REGISTRO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%	
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	
105	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	100.000,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00%	
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00%	
Capítulo II			200.400,00 €	148.900,00 €	-51.500,00 €	-34,59%	16,28%	0,431%
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00%	
Capítulo VI			42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00%	3,41%	0,279%
Total			1.230.822,96 €	1.266.605,79 €	35.782,83 €	2,83%	100,00%	1,169%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
 28231 Las Rozas de Madrid
 T. 91757 90 18



Ayuntamiento de
Las Rozas

Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda
Programa: 9291 Fondo de Contingencia
Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización		
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 200	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo V	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%	100,000%
			Total	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%		0,095%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº

El Concejal delegado

Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda
 Programa: 9310 Intervención

Responsable: Fernando Alvarez Rodríguez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
El control interno de la gestión económico-financiera de la Corporación y el registro contable de los actos con repercusiones económicas		Fiscalización de contratos, nóminas y expedientes de subvenciones, Implantación de directrices de la IGAE en materia de Control Interno Interno de EELL en desarrollo del RD 424/2017, Elaboración del proyecto de Presupuesto General (jul-sep), Rendición y difusión de la Cuenta (mayo-junio); Remisión de la Cuenta General; Suministro periódico de información a la OVEELL en aplicación de la LOEPySF	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Nº operaciones de Gastos	Operaciones en el libro diario de contabilidad	2019 41.049
2	Nº operaciones de Ingresos		2020 41.500
3	Nº operaciones no presupuestarias		

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.890,32 €	77.983,60 €	18.093,28 €	23,20%		
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76 €	10.504,08 €	420,32 €	-4,00%		
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36 €	17.806,90 €	712,54 €	-4,00%		
105	9310	12006	TRIENIOS	16.923,38 €	29.581,69 €	12.658,31 €	-42,79%		
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.926,22 €	79.039,45 €	16.113,23 €	-20,39%		
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	183.780,02 €	236.159,60 €	52.379,58 €	-22,18%		
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.812,36 €	9.782,35 €	2.969,99 €	-30,36%		
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	27.506,90 €	66.526,71 €	39.019,81 €	-58,65%		
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.670,17 €	53.483,82 €	27.813,65 €	-52,00%		
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	208.090,97 €	216.123,97 €	8.033,00 €	-3,72%		
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.127,68 €	48.304,93 €	10.177,25 €	-21,07%		
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36 €	155.159,36 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo I	812.065,50 €	1.000.456,46 €	188.390,96 €	-18,83%	71,63%	2,183%
105	9310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500,00 €	500,00 €	5.500,00 €	1000,00%		
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00 €	18.500,00 €	13.500,00 €	-72,97%		
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	500,00 €	-3.500,00 €	700,00%		
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00 €	500,00 €	-3.000,00 €	600,00%		
105	9310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	#;DIV/0!		
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	48.350,00 €	15.000,00 €	-33.350,00 €	222,33%		
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	122.000,00 €	203.344,00 €	81.344,00 €	-40,00%		
			Capítulo II	191.850,00 €	-239.344,00 €	58.994,00 €	-19,84%	16,92%	0,413%
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	127.840,13 €	70.000,00 €	-57.840,13 €	82,63%		
			Capítulo VI	129.840,13 €	72.000,00 €	-57.840,13 €	80,33%	11,45%	0,864%
			Total	1.133.755,63 €	1.311.800,46 €	189.544,83 €	-13,57%	100,00%	1,077%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº

El Concejal delegado

Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda
 Programa: 9340 Tesorería y Recaudación
 Responsable: José Luis Cruz Redondo

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.	Recaudación de los principales tributos (padrones) IVTM (Abril-mayo) IBI (Junio-noviembre) IAE (noviembre - diciembre), así como otros padrones menores.
Identificar, en su caso, posibles incumplimientos de obligaciones fiscales.	- Recaudación de liquidaciones (todo el año). - Recaudación en periodo ejecutivo (todo el año)
Optimización en la gestión de ingresos municipales.	- Control y tratamiento de movimientos bancarios. Identificación de cobros.
Control de los flujos monetarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.	- Gestión de aplazamientos y fraccionamientos. - Sistema Especial de Pagos (SEP en 2 y 6 plazos). - Gestión de domiciliaciones bancarias de pago. - Realización de las transferencias bancarias mensuales del Plan de Tesorería, nóminas, contratos de servicios y otras (devoluciones de ingresos y fianzas, anticipos, etc...).
	- Registro y control de avales y garantías. - Planes semanales de disposición de fondos.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Cobros efectuados:	Cobros en Caja y Bancos	2019 2020
2	Notificaciones cursadas voluntaria:	Recibidas y no recibidas	2019 2020
3	Notificaciones cursadas ejecutiva:	Recibidas y no recibidas	2019 2020
4	Autoliquidaciones:	Generadas por U.A. Rentas	2019 2020
5	Avales gestionados:	Avales recibidos y devueltos	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74 €	46.790,16 €	1.872,42 €	4,00%		
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.418,80 €	63.024,48 €	12.605,68 €	20,00%		
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18 €	8.903,45 €	356,27 €	4,00%		
105	9340	12006	TRIENIOS	30.288,94 €	34.434,62 €	4.145,68 €	12,04%		
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.307,02 €	79.113,18 €	8.806,16 €	11,13%		
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	245.487,18 €	278.081,52 €	32.594,34 €	11,72%		
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.295,53 €	12.808,18 €	512,65 €	4,00%		
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	92.088,66 €	95.017,27 €	2.928,61 €	3,08%		
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	63.628,43 €	66.827,02 €	3.198,59 €	4,79%		
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	313.168,36 €	313.265,57 €	97,21 €	0,03%		
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.781,52 €	59.307,70 €	7.526,18 €	12,69%		
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.005,53 €	225.755,03 €	9.749,50 €	4,32%		
			Capítulo I	1.198.934,89 €	1.283.328,18 €	84.393,29 €	6,58%	61,68%	3,223%
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00 €	500,00 €	-6.000,00 €	-1200,00%		
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	500,00 €	-3.500,00 €	-700,00%		
105	9340	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9340	22708	CONTRATO GESTION ENTRADAS ESPECTACULOS	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9340	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	253.000,00 €	253.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	328.700,00 €	319.200,00 €	-9.500,00 €	-2,98%	16,91%	0,707%
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00%		
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo III	415.000,00 €	415.000,00 €	0,00 €	0,00%	21,35%	31,923%


Presupuesto General 2020

Concejalía: 105 Hacienda
Programa: 9340 Tesorería y Recaudación
Responsable: José Luis Cruza Redondo

105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,05%	0,007%
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VIII				100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,01%	0,020%
Total				1.943.734,89 €	2.018.628,18 €	74.893,29 €	3,71%	100,00%	1,847%

En Las Rozas de Madrid a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado

