

## Cultura y Juventud

106

**Dña. GLORIA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ**

### **PROGRAMAS:**

<b>3300</b>	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA
<b>3321</b>	BIBLIOTECAS
<b>3330</b>	MUSEOS
<b>3340</b>	ESCUELAS Y TALLERES
<b>3341</b>	PROGRAMACION CULTURAL
<b>3370</b>	SERVICIOS JUVENTUD

## Presupuesto General 2020

Concejalía: 106 Cultura y Juventud

Programa: 3370 Servicios de Juventud

Responsable: Jesús García-Luján Martínez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitar espacios, recursos y servicios que promuevan la interacción social entre los jóvenes en su ocio y tiempo libre.</li> <li>Facilitar a los jóvenes la ciudadanía activa.</li> <li>Promover la dimensión europea e internacional de los jóvenes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar los medios de difusión como web, boletín digital, etc.</li> <li>desarrollar la Casa y el Centro de Juventud a través de la oferta de nuevas actividades, así como la ampliación de plazas en las existentes y que cuentan con mayor demanda.</li> <li>jurídica, proyectos con Europa (Erasmus Plus).</li> <li>Cursos: Diseño de videojuegos, robótica, ajedrez, idiomas, premonitores, monitores de tiempo libre por citar algunos de los que en cada área se llevan a cabo.</li> <li>Campamentos : primavera, verano.</li> <li>Salidas de un día y fines de semana: montar a caballo, micología, visitas de interés cultural, etc</li> <li>Viajes: Duración superior a los dos días : esquí, visita a eventos culturales, etc.</li> <li>Impulsar los programas de colaboración con los centros escolares destinados a la educación en valores, promover los hábitos saludables.</li> </ul>

Nº	Descripción	Previsión
1	Usuarios	2019: 45.500 2020:

## DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	118.043,33 €	118.133,53 €	90,20 €	0,08%		
106	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	127.460,14 €	129.680,31 €	2.220,17 €	1,71%		
106	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	479.811,55 €	509.210,95 €	29.399,40 €	5,77%		
106	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	214.848,29 €	198.073,14 €	-16.775,15 €	-8,47%		
			<b>Capítulo I</b>	<b>940.163,31 €</b>	<b>955.097,93 €</b>	<b>14.934,62 €</b>	<b>1,56%</b>	#REF!	2,48%
106	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONST	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	-300,00%		
106	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%		
106	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1.517,00 €	1.517,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00 €	500,00 €	300,00 €	60,00%		
106	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	64.900,00 €	64.900,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local Internet)	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00 €	9.400,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	6.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	40,00%		
106	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	19.353,95 €	19.353,95 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LO	35.500,00 €	35.500,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	190.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			<b>Capítulo II</b>	<b>584.970,95 €</b>	<b>587.270,95 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>0,39%</b>	#REF!	1,27%
106	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			<b>Capítulo IV</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	#REF!	0,40%

## Presupuesto General 2020

Concejalía: 106 Cultura y Juventud

Programa: 3370 Servicios de Juventud

Responsable: Jesús García-Luján Martínez

106	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			<b>Capítulo VI</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	#REF!	0,17%
			<b>Total</b>	<b>1.561.134,26 €</b>	<b>1.578.368,88 €</b>	<b>17.234,62 €</b>	<b>1,09%</b>	#REF!	1,49%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



## Presupuesto General 2020

Concejalía: 106 Cultura y Juventud  
 Programa: 3300 Administración General de Cultura  
 Responsable Gregorio Gomez Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Facilitar desde la Concejalía el desarrollo óptimo de los 4 programas principales: Formativo: Talleres-Escuelas, Programación Cultural, Participación y Bibliotecas.	EN ESTE PROGRAMA "GENERAL DE CULTURA" SE INTEGRAN AQUELLOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AREA: TALLERES-ESCUELAS, PROGRAMACIÓN, PARTICIPACIÓN, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. Las principales actividades que se desarrollan en Cultura están divididas en 4 grandes bloques o áreas: Área Pedagógica y docente en la que incluiríamos Escuelas (música y danza, arte dramático) y talleres de artes plásticas y otros oficios (pintura....). Área ocio-sociocultural en la que incluiríamos programaciones en los distintos centros, así como de calle. Área de participación en el que se trabaja con Asociaciones e Instituciones locales, y un cuarto bloque Área de documentación, bibliotecas y Museo del Ferrocarril, continuando con el trabajo en estos últimos años de mejora de dichos servicios.

Indicadores		Previsión
Nº	Descripción	
1	Trabajadores:	2019 140 2020
2	Agrupaciones y asociaciones:	2019 33 2020

## DOTACIONES

Aplicación presupuestaria	DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106 3300 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	74.443,01 €	86.078,54 €	11.635,53 €	13,52%		
106 3300 13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	64.666,64 €	80.981,24 €	16.314,60 €	20,15%		
106 3300 13100	LABORAL TEMPORAL	446.400,05 €	406.425,55 €	-39.974,50 €	-9,84%		
106 3300 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	180.356,40 €	200.504,47 €	20.148,07 €	10,05%		
	<b>Capítulo I</b>	<b>765.866,10 €</b>	<b>773.989,80 €</b>	<b>8.123,70 €</b>	<b>1,05%</b>	<b>38,45%</b>	
106 3300 20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00%		
106 3300 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00 €	8.200,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00 €	500,00 €	-8.500,00 €	-1700,00%		
106 3300 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	500,00 €	-2.500,00 €	-500,00%		
106 3300 22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00 €	247.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00 €	21.713,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22102	GAS	124.000,00 €	124.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22104	VESTUARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	100,00%		
106 3300 22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,00%		
106 3300 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00 €	227.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACION E INCENDIOS	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 22710	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	0,00 €	30.250,00 €	30.250,00 €	100,00%		
	<b>Capítulo II</b>	<b>909.013,00 €</b>	<b>994.263,00 €</b>	<b>85.250,00 €</b>	<b>8,57%</b>	<b>45,64%</b>	
106 3300 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106 3300 48902	SUBVENCIÓN ÁSOC. ESP. CONTRA EL CANCER	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €	#DIV/0!		
106 3300 48903	SUBVENCIÓN FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	#DIV/0!		
	<b>Capítulo IV</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>-7.000,00 €</b>	<b>-15,56%</b>	<b>2,61%</b>	
106 3300 62200	CONSTRUCCION 2ª PLANTA BIBLIOTECA LEON TOLSTOI	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €			

## Presupuesto General 2020

Concejalía: 106 Cultura y Juventud

Programa: 3300 Administración General de Cultura

Responsable Gregorio Gomez Sanchez

106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3300	63202	PARQUE MÓVIL	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	#¡DIV/0!		
<b>Capítulo VI</b>				<b>265.000,00 €</b>	<b>640.000,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>58,59%</b>	<b>13,30%</b>	
<b>Total</b>				<b>1.991.879,10 €</b>	<b>2.453.252,80 €</b>	<b>461.373,70 €</b>	<b>18,81%</b>	<b>100,00%</b>	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



## Presupuesto General 2020

Concejalía: 106 Cultura y Juventud

Programa: 3321 Bibliotecas

Responsable: Alicia Orden Martínez y Carmen Serrano Jiménez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1, Reforzar la presencia de la Biblioteca en el Municipio 2, Mejorar los recursos existentes 3. Nuevos servicios 4. Consolidar el proceso de organización y asegurar la formación continua del personal bibliotecario	Además del servicio ofrecido a los vecinos del municipio para la consulta y préstamo de libros, audiovisuales, publicaciones periódicas, archivo gráfico y audiovisual municipal y acceso público a Internet, la Biblioteca organiza actividades dirigidas a públicos distintos: niños, jóvenes, adultos... En el plan anual de actividades se programan en los tres centros: Cuentacuentos, Abril de Libro, Exposiciones bibliográficas, Encuentros Literarios, Cursos, Talleres, Gymkhanas, Formación de Usuarios, Titeres, Exposiciones artísticas, Presentaciones de libros, etc.

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Usuarios Bibliotecas:	Personas que acuden a la biblioteca a utilizar sus servicios	2019 550.000 2020 600.000
2	Préstamos	Nº de documentos prestados a socios por un tiempo	2019 175.000 2020 150.000
3	Participación en actividades	Nº de asistentes a las actividades programadas en Bibliotecas	2019 25.000 2020 25.000

## DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	144.390,12 €	150.154,96 €	5.764,84 €	3,84%		
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	143.627,87 €	151.212,50 €	7.584,63 €	5,02%		
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	997.909,23 €	1.040.933,48 €	43.024,25 €	4,13%		
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	389.998,00 €	345.709,62 €	-44.288,38 €	-12,81%		
<b>Capítulo I</b>				<b>1.675.925,22 €</b>	<b>1.688.010,56 €</b>	<b>12.085,34 €</b>	<b>0,72%</b>	<b>71,05%</b>	<b>4,505%</b>
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	11,11%		
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	16,67%		
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00 €	10.050,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	80,00%		
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	500,00 €	-7.500,00 €	-1500,00%		
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00 €	30.200,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	500,00 €	-2.500,00 €	-500,00%		
106	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00 €	14.786,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00 €	2.500,00 €	200,00 €	8,00%		
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTURAL (CEDRO)	6.400,00 €	6.400,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	0,00 €	78.500,00 €	78.500,00 €	100,00%		
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00 €	224.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	32.000,00 €	32.500,00 €	500,00 €	1,54%		
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	50,00%		
<b>Capítulo II</b>				<b>549.736,00 €</b>	<b>630.936,00 €</b>	<b>81.200,00 €</b>	<b>12,87%</b>	<b>23,31%</b>	<b>1,183%</b>

## Presupuesto General 2020

Concejalía: 106 Cultura y Juventud

Programa: 3321 Bibliotecas

Responsable: Alicia Orden Martínez y Carmen Serrano Jiménez

106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	62900	FONDOS PARA BIBLIOTECA	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%		
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
<b>Capítulo VI</b>				<b>133.000,00 €</b>	<b>143.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>6,99%</b>	5,64%	0,885%
<b>Total</b>				<b>2.358.661,22 €</b>	<b>2.461.946,56 €</b>	<b>103.285,34 €</b>	<b>4,20%</b>	100,00%	2,241%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

**LAS RESPONSABLES DEL PROGRAMA**

VºBº

**El Concejal delegado**




## Presupuesto General 2020

Concejalía: 106 Cultura y Juventud  
 Programa: 3330 Museos  
 Responsable: Gregorio Gomez Sanchez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Dar a conocer a los vecinos del municipio la colección existente relacionada con el mundo del ferrocarril. Colaborar con la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Ofrecer al público no residente en el municipio la posibilidad de conocer el Museo Municipal del Ferrocarril y sus actividades. Promocionar el Museo como una herramienta de dinamización social y económica en el barrio de Las Matas.		La actividad fundamental del Museo Municipal del Ferrocarril, se centra en la muestra de objetos ferroviarios, trenes, maquetas, etc, así como la cultura asociada a este mundo y su especial relación con el barrio de Las Matas, tanto para el público general como para, a través de visitas guiadas, par Centros Educativos y otros colectivos. Además en este año 2019 se celebra el décimo aniversario del Museo y el centenario de otra instalación importante (el Centro de calificación de Matas), de gran importancia para el desarrollo del barrio.	
Nº	Descripción		Previsión
1	Visitantes	Personas que acuden al museo	2019 3.500 2020

## DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	151,00 €	200,00 €	49,00 €	24,50%		
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3330	22701	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1)	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%		
106	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00%		
106	3330	22724	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONES	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%		
106	3330	22725	CONTRATO SEÑALIZACIÓN HISTÓRICA	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%		
<b>Capítulo II</b>				<b>13.951,00 €</b>	<b>94.000,00 €</b>	<b>79.049,00 €</b>	<b>85,16%</b>	#¡REF!	0,030%
106	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%		
<b>Capítulo IV</b>				<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>		
106	3330	61901	ADECUACION ESPACIOS EXPOSICIÓN	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	100,00%		
106	3330	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00 €	30.000,00 €	-20.000,00 €	-66,67%		
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00%		
<b>Capítulo VI</b>				<b>50.400,00 €</b>	<b>150.400,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>66,49%</b>		
<b>Total</b>				<b>68.351,00 €</b>	<b>248.400,00 €</b>	<b>179.049,00 €</b>	<b>72,48%</b>	#¡REF!	0,335%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado





## Presupuesto General 2020

Concejalía: 106 Cultura y Juventud  
 Programa: 3340 Escuelas y Talleres  
 Responsable Marino Bernabé Santos

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Ofrecer a los vecinos del municipio una completa formación en distintas disciplinas, desde las artes escénicas a las artes plásticas, contando con niveles infantiles y para adultos.		Escuela Municipal de Música y Danza, Escuela Municipal de Teatro y Talleres Artísticos durante el Curso lectivo de Septiembre a Junio. Campamentos Creativos de verano durante el mes de Julio.	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Alumnos totales Esc./Talleres:	Alumnos matriculados	2019 3.900 2020

## DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	111.961,90 €	113.151,77 €	1.189,87 €	1,05%		
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112.710,09 €	115.307,37 €	2.597,28 €	2,25%		
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	502.783,67 €	520.728,55 €	17.944,88 €	3,45%		
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	284.857,20 €	233.105,76 €	-51.751,44 €	-22,20%		
<b>Capítulo I</b>				<b>1.012.312,86 €</b>	<b>982.293,45 €</b>	<b>-30.019,41 €</b>	<b>-3,06%</b>	39,19%	2,721%
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3340	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Talleres)	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.490.700,00 €	1.741.698,36 €	250.998,36 €	14,41%		
106	3340	22609	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%		
<b>Capítulo II</b>				<b>1.520.700,00 €</b>	<b>1.786.698,36 €</b>	<b>265.998,36 €</b>	<b>14,89%</b>	0,00%	0,000%
106	3340	62500	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%		
<b>Capítulo VI</b>				<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	0,000%
<b>Total</b>				<b>2.583.012,86 €</b>	<b>2.818.991,81 €</b>	<b>235.978,95 €</b>	<b>8,37%</b>	0,00%	0,000%

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



VºBº  
 El Concejal delegado



## Presupuesto General 2020

Concejalía: 106 Cultura y Juventud  
 Programa: 3341 Programación Cultural  
 Responsable: Gloria Tellería Murias

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Difusión de las expresiones culturales y artísticas en el municipio, fomentando la participación ciudadana y el interés por las artes escénicas, plásticas, música, literatura, etc.		Programación de actividades culturales estable durante todo el año, que comienza en el mes de septiembre y finaliza en el mes de junio (teatro, danza, música, conferencias, exposiciones). En el mes de Julio lleva a cabo su programa "Noches de Verano" en el Parque de Paris y el parque 1º de Mayo de Las Matas, con actuaciones musicales y cine al aire libre. Ese año 2019, además se prevén incorporar otros espacios para esta programación. Otros programas puntuales de la Concejalía con gran afluencia de público: el Certamen Internacional de Piano, el Ciclo de Música Sacra, el Certamen Escolar de Villancicos, El Festival Coral Infantil, el Certamen Nacional de Grabado José Caballero de Las Rozas, el Festival de Música Coral, y el Concierto Extraordinario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, ciclos de música clásica, Teatro, entre otros numerosos eventos culturales, que conforman la programación anual.	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Público asistente actividades:	Actividades en centros y espacios abiertos	2019 110.000 2020

## DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.057,86 €	19.992,60 €	934,74 €	4,68%		
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.997,36 €	25.106,99 €	1.109,63 €	4,42%		
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.687,74 €	13.687,74 €	0,00 €	0,00%		
<b>Capítulo I</b>				<b>56.742,96 €</b>	<b>58.787,33 €</b>	<b>2.044,37 €</b>	<b>3,48%</b>	<b>4,42%</b>	<b>0,153%</b>
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	18.000,00 €	22.000,00 €	4.000,00 €	18,18%		
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00 €	500,00 €	-4.500,00 €	-900,00%		
106	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.000,00 €	0,00 €	-42.000,00 €	#¡DIVO!		
106	3341	22608	ACTIVIDADES	638.172,28 €	745.078,83 €	106.906,55 €	14,35%		
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	33,33%		
106	3341	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00 €	5.550,00 €	0,00 €	0,00%		
106	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	335.377,17 €	552.124,66 €	216.747,49 €	39,26%		
<b>Capítulo II</b>				<b>1.060.099,45 €</b>	<b>1.346.253,49 €</b>	<b>286.154,04 €</b>	<b>21,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000%</b>
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	25.500,00 €	25.500,00 €	0,00 €	0,00%		
<b>Capítulo IV</b>				<b>25.500,00 €</b>	<b>25.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000%</b>
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00%		
<b>Capítulo VI</b>				<b>140.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Total</b>				<b>1.282.342,41 €</b>	<b>1.570.540,82 €</b>	<b>288.198,41 €</b>	<b>18,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000%</b>

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado

