

Educación y Deportes

107

D. JUAN IGNACIO CABRERA

PROGRAMAS:

3200	ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACIÓN
3230	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION
3270	PROMOCION EDUCATIVA
3400	ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE
3410	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS

Presupuesto General 2020

Concejalía: 107 Educación y Deportes
 Programa: 3200 Administración General de Educación
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Atención, Tramitación y gestión de las necesidades educativas del municipio.		Gastos generales para el funcionamiento y administración de la Concejalía de Educación.	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Nº alumnos: Infantil, Primaria y Secundaria:	Alumnos matriculados en Colegios públicos, concertados y concertados y privados	2019 21.447 2020 22.245
2	Nº centros públicos, concertados, escuelas infantiles	Nº de centros	2019 32 2020 33

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	116.335,12 €	122.048,59 €	5.713,47 €	4,68%		
107	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	129.723,50 €	135.786,64 €	6.063,14 €	4,47%		
107	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	57.485,85 €	59.674,77 €	2.188,92 €	3,67%		
107	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48 €	81.956,48 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo I				385.500,95 €	399.466,48 €	13.965,53 €	3,50%	97,27%	1,036%
107	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00 €	500,00 €	-2.000,00 €	-400,00%		
107	3200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%		
107	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	#DIV/0!		
107	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%		
107	3200	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%		
Capítulo II				8.800,00 €	22.500,00 €	13.700,00 €	60,89%	2,22%	0,019%
107	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	33,33%		
Capítulo VI				2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	33,33%	0,50%	0,013%
Total				396.300,95 €	424.966,48 €	28.665,53 €	6,75%	100,00%	0,377%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 107 Educación y Deportes
 Programa: 3230 Educación Infantil y Primaria
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización	
Gestión y supervisión del proceso de escolarización obligatoria y en escuelas infantiles sostenidas por fondos públicos. Mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos del municipio.	Gestión y supervisión del proceso de escolarización obligatoria y en escuelas infantiles sostenidas por fondos públicos. Mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos del municipio.	
Indicadores		
Nº	Descripción	Previsión
1	Alumnos Infantil y Primaria:	2019 13.326 2020 13.660
2	Alumnos en ESO:	2019 8.121 2020 8.215
3	Nº Centros Educativos: públicos, concertados, privados y escuelas infantiles p.	2019 32 2020 33

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	84.577,85 €	88.104,23 €	3.526,38 €	4,00%		
107	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	50.212,36 €	59.325,12 €	9.112,76 €	15,36%		
107	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	203.300,31 €	224.545,62 €	21.245,31 €	9,46%		
107	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	97.317,29 €	98.841,04 €	1.523,75 €	1,54%		
Capítulo I				435.407,81 €	470.816,01 €	35.408,20 €	7,52%	11,02%	
107	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS C	306.000,00 €	306.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00 €	18.100,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTI	19.600,00 €	19.600,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00 €	238.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00 €	74.809,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	22102	GAS	260.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	22104	VESTUARIO	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%		
107	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00 €	73.274,61 €	73.274,61 €	100,00%		
107	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00 €	771.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	775.000,00 €	1.160.000,00 €	385.000,00 €	33,19%		
107	3230	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00%		
107	3230	22726	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C. EDUC.	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%		
Capítulo II				2.464.509,00 €	2.958.783,61 €	494.274,61 €	16,71%	62,39%	
107	3230	62200	OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO	0,00 €	678.125,00 €	678.125,00 €	100,00%		
107	3230	62201	CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	100,00%		
107	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	62500	MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
107	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	1.000.000,00 €	2.300.000,00 €	1.300.000,00 €	56,52%		
107	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.500,00 €	20.000,00 €	9.500,00 €	47,50%		
Capítulo VI				1.050.000,00 €	3.787.625,00 €	2.737.625,00 €	72,28%	26,58%	
Total				3.949.916,81 €	7.217.224,62 €	3.267.307,81 €	45,27%	100,00%	

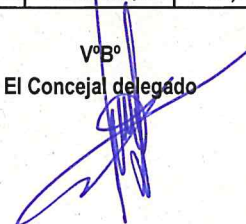
En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 107 Educación y Deportes
 Programa: 3250 Vigilancia escolaridad obligatoria
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Atención, tramitación y gestión de las necesidades educativas del municipio.	Gastos generales para el funcionamiento y administración de la Concejalía de Educación para llevar a cabo la escolarización obligatoria de todos los escolares del municipio en centros públicos y concertados.

		Indicadores	
Nº	Descripción		Previsión
1	Nº alumnos: Infantil, Primaria y Secundaria:	Alumnos matriculados en Colegios públicos, concertados y concertados y privados	2019 19.044 2020 22.245
2	Nº centros públicos, concertados, privados y escuelas infantiles públicas	Nº de centros	2019 32 2020 33

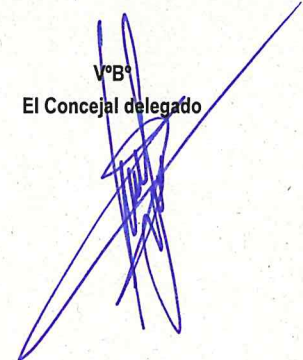
DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	43.351,59 €	45.396,08 €	2.044,49 €	4,50%		
107	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67 €	13.779,13 €	199,46 €	1,45%		
			Capítulo I	56.931,26 €	59.175,21 €	2.243,95 €	3,79%	97,60%	0,153%
107	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00 €	500,00 €	-400,00 €	-80,00%		
107	3250	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	1.400,00 €	1.000,00 €	-400,00 €	-40,00%	2,40%	0,003%
			Total	58.331,26 €	60.175,21 €	1.843,95 €	3,06%	100,00%	0,055%

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



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 107 Educación y Deportes
 Programa: 3260 Servicios complementarios de educación
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ayudas para la comunidad Educativa (Centros y/o Ampas) que contribuyan a incentivar la mejora continua en el ámbito educativo.	Convenio para la financiación de actividades extraescolares fuera del horario lectivo y en periodos de vacaciones escolares que faciliten la conciliación y amplien la formación del alumnado. Ayudas a centros educativos para programas pedagógicos extracurriculares de interés general. Ayudas a centros educativos para material o reparaciones indispensables para el buen funcionamiento del centro. Premios extraordinarios para mejores alumnos de Primaria y ESO.

		Indicadores	Previsión	
Nº	Descripción			
1	Alumnos en Infantil y Primaria:	Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantil, Primaria y Secundaria)	2019	11.960
			2020	13.660
2	Alumnos en ESO:		2019	7.645
			2020	8.215

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3260	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	23.000,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	#DIV/0!		
			Capítulo II	23.000,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	#DIV/0!	5,52%	
107	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	12.480,00 €	50.000,00 €	37.520,00 €	75,04%		
107	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C.PUBLICOS	140.000,00 €	120.000,00 €	-20.000,00 €	-16,67%		
107	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	141.480,00 €	160.000,00 €	18.520,00 €	11,58%		
107	3260	48902	SUBVENCIONES PROYECTOS INNOVACIÓN	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	#DIV/0!		
			Capítulo IV	393.960,00 €	330.000,00 €	-63.960,00 €	-19,38%	94,48%	
			Total	416.960,00 €	330.000,00 €	-86.960,00 €	-26,35%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº
 El Concejal delegado



Según enmienda núm. Registro 30627.

Presupuesto General 2020

Concejalía: 107 Educación y Deportes
 Programa: 3270 Promoción Educativa
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Ampliar la oferta educativa a otros colectivos y complementar la oferta educativa reglada en centros educativos con refuerzos en áreas de interés general.		Nuevo programa de Aula Abierta para mayores de 18 años. CEPA (Centro de Personas Adultas), apoyo y refuerzo a la educación infantil en colegios públicos y refuerzo de Inglés como actividad extracurricular en centros educativos. Promoción de hábitos saludables entre la población escolar.			
Indicadores					
Nº	Descripción			Previsión	
1	Nº Alumnos de Educación de Adultos:	Alumnos matriculados	2019	2020	279
2	Nº Alumnos de Aula Abierta	Alumnos matriculados	2019	2020	940
3	Nº Profesores de Aula Abierta	Profesorado	2019	2020	5
4	Nº Alumnos Refuerzo Inglés	Alumnos matriculados	2019	2020	533
5	Nº Alumnos Psicomotricidad	Alumnos matriculados	2019	2020	683
			2020		477

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3270	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	14.788,97 €	15.404,92 €	615,95 €	4,00%		
107	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	93.577,08 €	98.475,83 €	4.898,75 €	4,97%		
107	3270	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.384,34 €	18.218,21 €	833,87 €	4,58%		
107	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.284,22 €	22.962,82 €	-8.321,40 €	-36,24%		
			Capítulo I	157.034,61 €	155.061,78 €	-1.972,83 €	-1,27%	38,17%	0,422%
107	3270	22725	Actividades INNOVACION EDUCATIVA	125.000,00 €	0,00 €	-125.000,00 €	# DIV 0!		
107	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	106.405,00 €	106.405,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3270	22727	CONTR.SERV.BICIBUS-ESCOLAR HÁBITOS SALUDABLES	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	# DIV 0!		
			Capítulo II	251.405,00 €	106.405,00 €	-145.000,00 €	-136,27%	61,10%	0,541%
107	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,73%	0,020%
			Total	411.439,61 €	264.466,78 €	-146.972,83 €	-55,57%	100,00%	0,391%

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



VPB°
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 107 Deportes y Educación
 Programa: 3400 Administración General de Deportes
 Responsable: Elena Paredes García - Nicolás Santafé Casanueva

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
		Indicadores		Previsión
Nº	Descripción			
1	% Ocupación	% de ocupación de las Escuelas Deportivas		2019 90 2020
2	Recibos domiciliados	Nº recibos domiciliados		2019 20.800 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	37.718,83 €	19.160,12 €	-18.558,71 €	-96,86%		
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.587,24 €	14.943,82 €	-10.643,42 €	-71,22%		
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	61.439,66 €	99.703,45 €	38.263,79 €	38,38%		
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.099,92 €	37.866,75 €	-4.233,17 €	-11,18%		
Capítulo I				166.845,65 €	171.674,14 €	4.828,49 €	2,81%	64,09%	
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.000,00 €	8.300,00 €	300,00 €	3,61%		
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00 €	500,00 €	-4.500,00 €	-900,00%		
107	3400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00 €	500,00 €	-5.500,00 €	-1100,00%		
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00 €	1.700,00 €	-1.300,00 €	-76,47%		
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00 €	6.000,00 €	-2.500,00 €	-41,67%		
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	20.000,00 €	36.500,00 €	16.500,00 €	45,21%		
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9.000,00 €	3.000,00 €	-6.000,00 €	-200,00%		
Capítulo II				70.500,00 €	67.500,00 €	-3.000,00 €	-4,44%	27,08%	
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	33,33%		
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00 €	34.000,00 €	19.000,00 €	55,88%		
107	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	100,00%		
Capítulo VI				23.000,00 €	57.000,00 €	34.000,00 €	59,65%	8,83%	
Total				260.345,65 €	296.174,14 €	35.828,49 €	12,10%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado




Presupuesto General 2020

Concejalía: 107 Deportes y Educación
 Programa: 3410 Promoción y Fomento del Deporte
 Responsable: Elena Paredes Garcia - Nicolás Santafé Casanueva

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Nº de participantes + alumnos:	Nº usuarios de los diferentes servicios	2019 18.500 2020

DOTACIONES

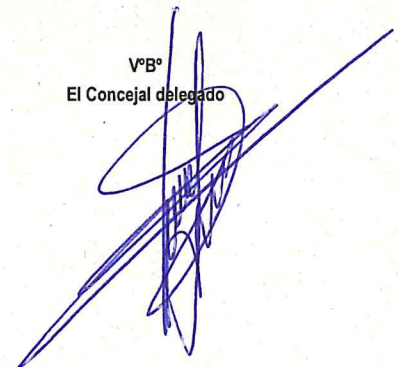
Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	151.713,46 €	158.667,53 €	6.954,07 €	4,38%		
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	170.958,59 €	178.849,88 €	7.891,29 €	4,41%		
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.247.297,43 €	1.532.427,05 €	285.129,62 €	18,61%		
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.072,25 €	471.072,25 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo I				2.041.041,73 €	2.341.016,71 €	299.974,98 €	12,81%	57,08%	
107	3410	22104	VESTUARIO	13.000,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €	13,33%		
107	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00 €	25.000,00 €	4.000,00 €	16,00%		
107	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	55.000,00 €	75.504,00 €	20.504,00 €	27,16%		
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	907.500,00 €	1.300.000,00 €	392.500,00 €	30,19%		
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	227.200,00 €	274.812,55 €	47.612,55 €	17,33%		
Capítulo II				1.382.700,00 €	1.849.316,55 €	466.616,55 €	25,23%	38,67%	
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	100.000,00 €	95.000,00 €	-5.000,00 €	-5,26%		
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3410	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	16,67%		
107	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	100,00%		
Capítulo IV				152.000,00 €	212.000,00 €	60.000,00 €	28,30%	4,25%	
Total				3.575.741,73 €	4.402.333,26 €	826.591,53 €	18,78%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Según enmienda núm. Registro 30554.

Presupuesto General 2020

Concejalía: 107 Deportes y Educación
 Programa: 3420 Instalaciones Deportivas
 Responsable: Elena Paredes Garcia - Nicolás Santafé Casanueva

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Indicadores				
Nº	Descripción			Previsión
1	Días respues.incendencia leve	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter leve	2019 2020	-3
2	Días respues.incendencia media	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter medio	2019 2020	-17

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	168.275,03 €	450.060,18 €	281.785,15 €	62,61%		
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	190.737,12 €	213.789,29 €	23.052,17 €	10,78%		
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.161.527,32 €	1.214.416,01 €	52.888,69 €	4,36%		
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	514.449,45 €	462.019,20 €	-52.430,25 €	-11,35%		
Capítulo I				2.034.988,92 €	2.340.284,68 €	305.295,76 €	13,05%	25,87%	5,470%
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	166.000,00 €	204.872,90 €	38.872,90 €	18,97%		
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	14,29%		
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	477.302,93 €	478.000,00 €	697,07 €	0,15%		
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00 €	832.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00 €	206.060,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	22102	GAS	475.000,00 €	475.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00 €	777.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.583.045,56 €	1.749.020,51 €	165.974,95 €	9,49%		
Capítulo II				4.601.408,49 €	4.807.953,41 €	206.544,92 €	4,30%	58,49%	9,903%
107	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	6.761.517,55 €	6.761.517,55 €	100,00%		
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00 €	385.000,00 €	0,00 €	0,00%		
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	845.339,08 €	2.067.705,60 €	1.222.366,52 €	59,12%		
Capítulo VI				1.230.339,08 €	9.214.223,15 €	7.983.884,07 €	86,65%	15,64%	8,186%
Total				7.866.736,49 €	16.362.461,24 €	8.495.724,75 €	51,92%	100,00%	7,474%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VPB
El Concejal delegado