

Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil

110

D. DAVID SANTOS BAEZA

PROGRAMAS:

3110	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA
3120	SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD
1350	PROTECCIÓN CIVIL Y SAMER
1640	CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS
4320	PROMOCION DE LA CIUDAD
4930	CONSUMO
1360	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS

Presupuesto General 2020

Concejalía: 110 Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil
 Programa: 3110 Protección de la Salubridad Pública
 Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Acciones de Salud Pública		Las inspecciones, licencias, promoción de la salud, sanidad animal y análisis de laboratorios que se realizan durante todo el año.		
Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Inspecciones y licencias	número de expedientes	2019	1.400
			2020	1.300
2	Actividades de Promoción de la Salud	nº de reconocimientos, talleres Educación y actuaciones de Promoción de la Salud	2019	2.900
			2020	2.800
3	Actividades de Sanidad Animal	nº de licencias, expedientes por mordedura, actuaciones de y actuaciones de Sanidad Ambiental	2019	2.000
			2020	1.900
4	Análisis del Laboratorio Municipal	nº de análisis de aguas, alimentos, pólenes	2019	1.400
			2020	1.300

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria		DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN		Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.113,25 €	120.267,77 €	32.154,52 €	26,74%		
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	99.747,39 €	133.708,24 €	33.960,85 €	25,40%		
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	299.510,68 €	313.201,64 €	13.690,96 €	4,37%		
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.858,47 €	122.858,47 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo I				610.229,79 €	690.036,12 €	79.806,33 €	11,57%	30,34%	
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONST	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	662,11 €	663,00 €	0,89 €	0,13%		
110	3110	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,00 €	500,00 €	-750,00 €	-150,00%		
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.250,00 €	500,00 €	-750,00 €	-150,00%		
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	4.610,00 €	4.610,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	30.026,84 €	30.027,00 €	0,16 €	0,00%		
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	292.000,00 €	278.778,00 €	-13.222,00 €	-4,74%		
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	201.004,94 €	187.992,00 €	-13.012,94 €	-6,92%		
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	60.000,00 €	45.000,00 €	-15.000,00 €	-33,33%		
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	146.192,50 €	127.171,00 €	-19.021,50 €	-14,96%		
110	3110	23100	LOCOMOCIÓN	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				927.346,39 €	865.591,00 €	-61.755,39 €	-7,13%	46,10%	
110	3110	48001	CONVENIOS AECC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
110	3110	48900	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	4.000,00 €	50.000,00 €	46.000,00 €	92,00%		
Capítulo IV				4.000,00 €	50.000,00 €	46.000,00 €	92,00%	0,20%	

Presupuesto General 2020

Concejalía: 110 Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil
 Programa: 3110 Protección de la Salubridad Pública
 Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo

110	3110	62200	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERAS	200.000,00 €	18.000,00 €	-182.000,00 €	-1011,11%		
110	3110	62201	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	150.000,00 €	10.000,00 €	-140.000,00 €	-1400,00%		
110	3110	62400	ADQUISICIÓN PARQUE MÓVIL	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	#DIV/0!		
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				470.000,00 €	68.000,00 €	-402.000,00 €	-591,18%	23,36%	
Total				2.011.576,18 €	1.673.627,12 €	-337.949,06 €	-20,19%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 110 Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil
 Programa: 3120 Servicios Asistenciales y Centros de Salud
 Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Atención de urgencias médicas a lo largo del año.				
Indicadores				
Nº	Descripción	Indicadores	Previsión	
1	Casos atendidos en Urgencias:	nº de urgencias atendidas	2019	2.800
			2020	2.700

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	178.534,88 €	184.253,00 €	5.718,12 €	3,10%		
Capítulo II				191.984,88 €	197.703,00 €	5.718,12 €	2,89%	99,07%	0,421%
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00%		
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00%	0,93%	0,011%
Total				193.784,88 €	199.503,00 €	5.718,12 €	2,87%	100,00%	0,182%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 110 Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil

Programa: 1350 SAMER-Protección Civil

Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Nº de intervenciones:	Partes de servicio	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	254.449,39 €	278.905,48 €	24.456,09 €	8,77%		
110	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	241.890,06 €	317.947,95 €	76.057,89 €	23,92%		
110	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.012.501,43 €	1.117.942,89 €	105.441,46 €	9,43%		
110	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73 €	343.004,73 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo I	1.851.845,61 €	2.057.801,05 €	205.955,44 €	10,01%	73,34%	#jREF!
110	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	20700	RENTING VESTUARIO	60.000,00 €	58.200,24 €	-1.799,76 €	-3,09%		
110	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	30.000,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-100,00%		
110	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	26.000,00 €	15.000,00 €	-11.000,00 €	-73,33%		
110	1350	21400	REPAR., MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,00%		
110	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	500,00 €	-2.500,00 €	-500,00%		
110	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00 €	1.000,00 €	-4.000,00 €	-400,00%		
110	1350	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00 €	500,00 €	-1.100,00 €	-220,00%		
110	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00 €	10.721,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22102	GAS	4.475,00 €	4.475,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22104	VESTUARIO	22.000,00 €	20.000,00 €	-2.000,00 €	-10,00%		
110	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	-100,00%		
110	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	7.000,00 €	4.500,00 €	-2.500,00 €	-55,56%		
110	1350	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Oxigeno)	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	15.000,00 €	4.500,00 €	-10.500,00 €	-233,33%		
110	1350	22611	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22701	CONTRATO DE REVISION Y CONTROL	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22709	PAGINA WEB	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22707	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAMER	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	404.096,00 €	342.196,24 €	-61.899,76 €	-18,09%	16,00%	#jREF!

Presupuesto General 2020

Concejalía: 110 Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil

Programa: 1350 SAMER-Protección Civil

Responsable:

110	1350	62200	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOBILIARIOS	50.000,00 €	3.000,00 €	-47.000,00 €	-1566,67%		
110	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	6.000,00 €	2.000,00 €	-4.000,00 €	-200,00%		
110	1350	62300	MATERIAL TECNICO	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100,00%		
110	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	5.000,00 €	3.000,00 €	-2.000,00 €	-66,67%		
110	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	25.000,00 €	10.000,00 €	-15.000,00 €	-150,00%		
110	1350	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	#¡DIV/0!		
110	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1350	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	20.000,00 €	5.000,00 €	-15.000,00 €	-300,00%		
			Capítulo VI	269.000,00 €	31.000,00 €	-238.000,00 €	-767,74%	10,65%	#¡REF!
			Total	2.524.941,61 €	2.430.997,29 €	-93.944,32 €	-3,86%	100,00%	#¡REF!

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº

El Concejal delegado

Dna Dintzer

Presupuesto General 2020

Concejalía: 110 Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil
 Programa: 1640 Cementerios y Servicios Funerarios
 Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Sanidad Mortuoria		Inhumaciones / Exhumaciones a lo largo del año.			
Indicadores					
Nº	Descripción			Previsión	
1	Nº de enterramientos:			Nº enterramientos	2019 160 2020 170

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.916,30 €	18.663,33 €	747,03 €	4,00%		
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	13.383,11 €	14.050,47 €	667,36 €	4,75%		
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	84.726,34 €	88.833,32 €	4.106,98 €	4,62%		
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	45.000,00 €	41.929,41 €	-3.070,59 €	-7,32%		
Capítulo I				161.025,75 €	163.476,53 €	2.450,78 €	1,50%	86,34%	0,433%
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00 €	2.884,00 €	0,00 €	0,00%		
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00 €	7.600,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				10.484,00 €	10.484,00 €	0,00 €	0,00%	5,62%	0,023%
110	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%	8,04%	0,100%
Total				186.509,75 €	188.960,53 €	2.450,78 €	1,30%	100,00%	0,177%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado





Presupuesto General 2020

Concejalía: 110 Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil
 Programa: 4320 Promoción de la Ciudad
 Responsable: Antonio Ramos Martín

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Promoción del Municipio.	El servicio de información al empresario y emprendedor, la formación empresarial, el apoyo al tejido empresarial local y la dinamización comercial.

Nº	Descripción	Previsión
1	Usuarios:	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	4320	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	94.000,00 €	94.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	114.000,00 €	114.000,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
110	4320	48000	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	100,00%		
110	4320	48001	AYUDA A LAS PARROQUIAS LOCALES	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%		
			Capítulo IV	0,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	100,00%		
110	4320	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%		
			Capítulo VI	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%		
			Total	114.000,00 €	192.000,00 €	78.000,00 €	40,63%	#¡REF!	

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

VºBº
 El Concejal delegado

Presupuesto General 2020

Concejalía: 110 Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil

Programa: 4930 Consumo y O.M.I.C.

Responsable: Belen Alonso Leache / *ANTONIO RAMOS*

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores y usuarios		Todo el año: Atención a consultas sobre derechos de los consumidores. Recepción y gestión de denuncias y reclamaciones. Edición y distribución de hojas de reclamaciones a empresas con sede en Las Rozas . Gestión de venta ambulante. Forma puntual: Organización de actividades de educación y formación en materia de consumo para diferentes colectivos. Planificación y ejecución de actuaciones de inspección.	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Reclamaciones de Consumo, atención de consultas de consumidores y empresas	Usuarios con los que se realiza alguna acción o participan en alguna actividad	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	21.565,10 €	22.804,96 €	1.239,86 €	5,44%		
110	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.732,53 €	24.831,11 €	1.098,58 €	4,42%		
110	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	30.569,26 €	31.430,73 €	861,47 €	2,74%		
110	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.732,43 €	11.857,14 €	-11.875,29 €	-100,15%		
Capítulo I				99.599,32 €	90.923,94 €	-8.675,38 €	-9,54%	75,36%	0,268%
110	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%		
110	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00 €	500,00 €	200,00 €	40,00%		
110	4930	22101	SUMINISTRO AGUA	579,00 €	579,00 €	0,00 €	0,00%		
110	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
110	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%		
110	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%		
110	4930	23120	LOCOMOCIÓN	190,00 €	190,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				32.569,00 €	32.269,00 €	-300,00 €	-0,93%	24,64%	0,070%
Total				132.168,32 €	123.192,94 €	-8.975,38 €	-7,29%	100,00%	0,126%

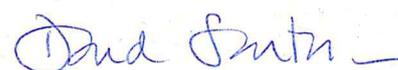
En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº

El Concejal delegado





Presupuesto General 2020

Concejalía: 110 Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil
 Programa: 1360 Servicio de Extinción de Incendios
 Responsable: Antonio Ramos Martín

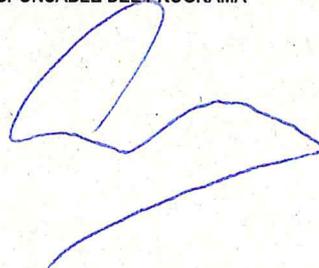
Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
	Intervención en labores de extinción de incendios por el Cuerpo de Bomberos de la C.A.M.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.922.855,00 €	2.922.855,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	2.922.855,00 €	2.922.855,00 €	0,00 €	0,00%	#¡REF!	#¡REF!
			Total	2.922.855,00 €	2.922.855,00 €	0,00 €	0,00%		#¡REF!

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



VºBº
 El Concejal delegado

