



Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
 28231 Las Rozas de Madrid
 917579018

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
 Programa: 1500 Administración General de Urbanismo
 Responsable: ANA Mª VENEGAS VALLADARES

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Planeamiento y Gestión Urbanística en todas sus fases.		Tramitación de documentos de planeamiento y gestión, Proyectos de Urbanización, Licencias y autorizaciones de todo tipo, expedición de documentos, y realización de labores de Inspección Urbanística. Estos trabajos se desarrollaran de forma continua durante todo el ejercicio presupuestario.	
Indicadores			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Licencias todo tipo:	2020	1.840
		2021	
2	Inspecciones:	2020	575
		2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
100	1500	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.049,62 €	60.504,98 €	544,64 €	0,90
100	1500	12001	1	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.191,27 €	68.574,10 €	617,17 €	0,90
100	1500	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	74.190,32 €	73.528,56 €	661,76 €	0,90
100	1500	12004	1	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.950,74 €	26.710,35 €	240,39 €	0,90
100	1500	12006	1	TRIENIOS	51.678,24 €	51.217,28 €	460,96 €	0,90
100	1500	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	141.490,51 €	140.228,45 €	1.262,06 €	0,90
100	1500	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	458.240,63 €	454.153,25 €	4.087,38 €	0,90
100	1500	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	14.316,41 €	14.188,71 €	127,70 €	0,90
100	1500	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	41.724,58 €	55.984,05 €	-14.259,47 €	-25,47
100	1500	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.653,01 €	37.265,12 €	-4.612,11 €	-12,38
100	1500	13100	1	LABORAL TEMPORAL	34.700,00 €	33.768,12 €	931,88 €	2,76
100	1500	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	84.495,12 €	101.391,50 €	-16.896,38 €	-16,66
100	1500	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	275.236,39 €	272.781,36 €	2.455,03 €	0,90
				Capítulo 1	1.365.916,84 €	1.390.295,83 €	-24.378,99 €	
100	1500	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00
100	1500	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00 €	60.000,00 €	-55.000,00 €	-91,67
100	1500	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
100	1500	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
100	1500	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
100	1500	22114	2	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00 €	6.000,00 €	-5.000,00 €	-83,33
100	1500	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
100	1500	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00
100	1500	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00
100	1500	22725	2	CONTRATACIONES VARIAS	60.000,00 €	126.000,00 €	-66.000,00 €	-52,38
				Capítulo 2	284.800,00 €	410.800,00 €	-126.000,00 €	
100	1500	60001	6	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	10.000,00 €	200.000,00 €	-190.000,00 €	-95,00
100	1500	60900	6	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	10.000,00 €	200.000,00 €	-190.000,00 €	-95,00
100	1500	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
100	1500	62701	6	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
100	1500	62702	6	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	1.000,00 €	20.000,00 €	-19.000,00 €	-95,00
100	1500	62703	6	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	1.000,00 €	40.000,00 €	-39.000,00 €	-97,50
100	1500	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	123.000,00 €	561.000,00 €	-438.000,00 €	-103,56
				Total	1.773.716,84 €	2.362.095,83 €	-588.378,99 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021
 El Concejala delegado

Código para validación: **BOH27-DJKRN-37CIR**
 Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:42:00**
 Página 2 de 6

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021
 14:16
 2.- Concejala de Urbanismo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021 16:50

FIRMADO
 10/03/2021 16:50



Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos
 Plaza Mayor, 1, 2º Planta
 28231 Las Rozas de Madrid
 917579018

Concejalia: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
 Programa: 9120 Alcaldía
 Responsable: Lisa Martín-Aragón Baudel

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Coordinación del equipo de gobierno con el resto de Administraciones Públicas, los órganos de gobierno municipales, así como con las instituciones y grupos municipales	Coordinar los asuntos relativos a las diferentes áreas de gobierno Dirigir las relaciones institucionales y políticas del Ayuntamiento con otras Administraciones Públicas, así como con las instituciones, los grupos municipales y particulares. Desarrolla funciones con carácter permanente, de modo que el logro de los objetivos y las actividades encaminadas a su consecución se mantienen durante todo el mandato corporativo.

Indicadores		
Nº	Descripción	Previsión
1		2020 200 2021 200

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
100	9120	10000	1	RETRIBUCIONES BASICAS	80.217,21 €	79.501,69 €	715,52 €	0,90
100	9120	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.737,09 €	15.596,72 €	140,37 €	0,90
100	9120	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62 €	10.504,08 €	94,54 €	0,90
100	9120	12006	1	TRIENIOS	6.227,46 €	6.171,91 €	55,55 €	0,90
100	9120	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.134,04 €	17.972,29 €	161,75 €	0,90
100	9120	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.938,71 €	47.511,11 €	427,60 €	0,90
100	9120	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	7.215,70 €	0,00 €	7.215,70 €	0,00
100	9120	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.169,22 €	11.002,78 €	-1.833,56 €	-16,66
100	9120	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	18.029,90 €	17.869,08 €	160,82 €	0,90
				Capítulo 1	213.267,95 €	206.129,66 €	7.138,29 €	
100	9120	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00
100	9120	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
100	9120	22001	2	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
100	9120	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
100	9120	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
100	9120	22610	2	GASTOS DIVERSOS	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €	0,00
100	9120	23020	2	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	8.750,00 €	8.750,00 €	0,00 €	
100	9120	48001	4	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00 €	14.000,00 €	2.000,00 €	14,29
				Capítulo 4	16.000,00 €	14.000,00 €	2.000,00 €	
				Total	238.017,95 €	228.879,66 €	9.138,29 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021
 El Concejala delegado

Código para validación: **BOH27-DJKRN-37CIR**
 Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:42:00**
 Página 3 de 6

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Firmado 09/03/2021
 14:16
 2.- Concejala de Urbanismo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 16:50

FIRMADO
 10/03/2021 16:50



Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
 28231 Las Rozas de Madrid
 917579018

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
 Programa: 9121 Órganos de Gobierno
 Responsable: Gustavo Adolfo Rico Pérez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Indicadores			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Juntas Gobierno:	2020	50
		2021	
2	Plenos:	2020	14
		2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
100	9121	10000	1	RETRIBUCIONES BASICAS	862.761,55 €	855.065,96 €	7.695,59 €	0,90
100	9121	11000	1	RETRIBUCIONES BASICAS	1.036.603,03 €	1.027.356,82 €	9.246,21 €	0,90
100	9121	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12 €	0,00 €	15.928,12 €	0,00
100	9121	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.718,34 €	0,00 €	14.718,34 €	0,00
100	9121	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.386,56 €	0,00 €	41.386,56 €	0,00
100	9121	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.368,35 €	445.803,88 €	16.564,47 €	3,72
				Capítulo 1	2.433.765,95 €	2.328.226,66 €	105.539,29 €	
100	9121	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
100	9121	23100	2	LOCOMOCION	1.500,00 €	3.000,00 €	-1.500,00 €	-50,00
100	9121	23300	2	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00 €	395.000,00 €	-45.000,00 €	-11,39
				Capítulo 2	353.000,00 €	399.500,00 €	-46.500,00 €	
100	9121	48900	4	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82 €	23.387,82 €	0,00 €	0,00
100	9121	48902	4	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.300,62 €	16.300,62 €	0,00 €	0,00
100	9121	48904	4	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	18.072,42 €	18.072,42 €	0,00 €	0,00
100	9121	48905	4	ASIGNACION GRUPO VOX	14.528,82 €	14.528,82 €	0,00 €	0,00
100	9121	48906	4	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS ROZAS	13.642,92 €	13.642,92 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 4	85.932,60 €	85.932,60 €	0,00 €	
100	9121	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	-33,33
				Capítulo 6	10.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	
				Total	2.882.698,55 €	2.828.659,26 €	54.039,29 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021
 El Concejala delegado



Presupuesto General 2021

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
 Programa: 9205 Servicios Jurídicos
 Responsable: Felipe Jiménez de Andrés

Área de Hacienda
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
 28231 Las Rozas de Madrid
 917579018

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización			
Expedientes de contratación	Previsión de 100 expedientes, a razón de 8 expedientes mensuales.			
Convenios	Se mantiene la previsión de 20 convenios.			
Subvenciones nominativas	Se aumenta a 15 expedientes de subvenciones nominativas			
Proyectos de obras	Se mantiene la previsión de 30 expedientes			
Responsabilidad patrimonial	Se mantiene la previsión de 80 reclamaciones			
Autorizaciones demaniales	Se incrementa a 30 expedientes			
Concesiones demaniales	Se mantiene en 5 expedientes			
Ordenanzas y reglamentos	Con la aplicación del régimen de gran población, al menos 4 reglamentos			
Expedientes sancionadores	Se prevee un incremento exponencial de su número			

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
100	9205	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.177,04 €	109.177,04 €	0,00 €	0,00
100	9205	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.197,23 €	21.008,16 €	189,07 €	0,90
100	9205	12004	1	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	26.710,35 €	0,00 €	0,00
100	9205	12006	1	TRIENIOS	29.104,96 €	28.845,35 €	259,61 €	0,90
100	9205	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15 €	99.578,15 €	0,00 €	0,00
100	9205	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,43 €	292.055,43 €	0,00 €	0,00
100	9205	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	84.449,52 €	8.235,14 €	76.214,38 €	925,48
100	9205	13100	1	LABORAL TEMPORAL	32.300,00 €	31.193,17 €	1.106,83 €	3,55
100	9205	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	54.344,42 €	65.211,60 €	-10.867,18 €	-16,66
100	9205	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	93.544,88 €	92.710,49 €	834,39 €	0,90
				Capítulo 1	842.461,98 €	774.724,88 €	67.737,10 €	
100	9205	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	930,00 €	500,00 €	430,00 €	86,00
100	9205	22001	2	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000,00 €	29.930,00 €	5.070,00 €	16,94
100	9205	22002	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00 €	500,00 €	9.500,00 €	1900,00
100	9205	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS	175.000,00 €	205.000,00 €	-30.000,00 €	-14,63
100	9205	22604	2	DEFENSA JURIDICA	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	66,67
100	9205	22611	2	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	125.000,00 €	130.000,00 €	-5.000,00 €	-3,85
100	9205	22723	2	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00 €	159.720,00 €	0,00 €	0,00
100	9205	22725	2	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	1.000,00 €	50.000,00 €	-49.000,00 €	-98,00
				Capítulo 2	556.650,00 €	605.650,00 €	-49.000,00 €	
				Total	1.399.111,98 €	1.380.374,88 €	18.737,10 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021
 El Concejal delegado

Código para validación: **BOH27-DJKRN-37CIR**
 Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:42:00**
 Página 5 de 6

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Firmado 09/03/2021 14:16
 2.- Concejala de Urbanismo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 16:50

FIRMADO
 10/03/2021 16:50



Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
 28231 Las Rozas de Madrid
 917579018

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
 Programa: 9220 Relaciones Institucionales
 Responsable: Lisa Martín-Aragón Baudel

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
La correcta representación e imagen del Ayuntamiento en sus relaciones con terceros, ya sean otras Administraciones Públicas, instituciones, empleados públicos o particulares.	Actividades protocolarias que exigen el cumplimiento de formalidades y reglas de cortesía, que permiten la relación del Ayuntamiento como ente público con otras instituciones tanto públicas como privadas, así como de éste con los grupos municipales, los empleados públicos y los ciudadanos, para una adecuada representación del mismo. Las actividades que engloban las relaciones institucionales se mantienen durante todo el mandato corporativo, pero cobran especial relevancia con motivo de las festividades (fiestas patronales (marzo y septiembre), festividades navideñas).

Indicadores		
Nº	Descripción	Previsión
1	Actos institucionales:	2020 150
		2021 150

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
100	9220	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	70.000,00 €	75.000,00 €	-5.000,00 €	-6,67
100	9220	22610	2	GASTOS DIVERSOS	25.000,00 €	36.200,00 €	-11.200,00 €	-30,94
Capítulo 2					95.000,00 €	111.200,00 €	-16.200,00 €	
Total					95.000,00 €	111.200,00 €	-16.200,00 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021
 El Concejala delegado



Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
 28231 Las Rozas de Madrid
 917579018

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
 Programa: 9253 Comunicación
 Responsable: Lisa Martín-Aragón Baudel

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Informar a los vecinos de Las Rozas de sus derechos y obligaciones para un adecuado cumplimiento de los mismos. Informar de todas las actividades culturales, sociales, festivas que se desarrollan en el municipio.	Desarrollo de campañas de publicidad institucional, cuyo objetivo es informar a los vecinos de Las Rozas de sus derechos y obligaciones (ordenanzas o reglamentos que se aprueben) de las actividades que se desarrollan en el municipio que pueden ser de su interés, así como de la implantación de nuevos servicios o mejora de los existentes. La consecución de los objetivos debe llevarse a cabo durante la totalidad del mandato corporativo, no obstante cobran especial relevancia con motivo de las festividades (fiestas patronales (marzo y septiembre), festividades navideñas).

Nº	Descripción		Previsión	
1	Comunicaciones de las	Nº de notas de prensa	2020	240
			2021	240
2	Realización del Boletín	Nº de Boletines	2020	6
			2021	6

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
100	9253	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00 €	5.850,00 €	0,00 €	0,00
100	9253	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	181.676,27 €	108.000,00 €	73.676,27 €	68,22
100	9253	22608	2	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.750,00 €	32.750,00 €	-30.000,00 €	-91,60
100	9253	22611	2	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00
100	9253	22722	2	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00
100	9253	22723	2	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00 €	36.175,00 €	0,00 €	0,00
100	9253	22724	2	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00
Capítulo 2					330.451,27 €	286.775,00 €	43.676,27 €	
Total general					330.451,27 €	286.775,00 €	43.676,27 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021
 El Concejala delegado