

Código para validación: **00E75-U8SEI-874H2**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:56:27**  
 Página 1 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:17  
 2.- Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021 09:13

**FIRMADO**  
 10/03/2021 09:13



## Presupuesto General 2021

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

Concejalía: 101 Seguridad, Transportes y Movilidad  
 Programa: 1300 Administración General de la Seguridad  
 Responsable: Manuel López Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Gestión corporativa, administrativa, documental, régimen interior, mantenimiento, planificación, calidad y gestión de la información y formación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centro de Coordinación Operativa.</li> <li>Emisora Directora.</li> <li>Programa de Gestión VINPOPOL.</li> <li>Ejecución y control de la Carta de Servicios.</li> <li>Gestión Técnico-Administrativa.</li> <li>Gestión documental, archivo y registro.</li> <li>Planificación y programas de calidad.</li> <li>Tratamiento de la información y memorias.</li> <li>Gestión de la formación y reciclaje.</li> </ul>

Indicadores			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Llamadas telefónicas	Registro de llamadas recibidas y grabadas en la Central de Policía Local.	2020 50.000 2021
2	Informes internos-externos	Contabilidad realizada por el registro de Policía Local.	2020 5.000 2021
3	Formación y reciclaje Agentes	Número de horas empleadas y registradas en esta actividad.	2020 1.000 2021
4	Planes especiales y de	Número Planes realizados para atender eventos	2020 7.400 2021

## DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
101	1300	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.647,85 €	21.008,16 €	639,69 €	3,04
101	1300	12006	1	TRIENIOS	4.902,90 €	4.859,17 €	43,73 €	0,90
101	1300	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.104,85 €	11.746,98 €	357,87 €	3,05
101	1300	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.440,11 €	36.332,34 €	1.107,77 €	3,05
101	1300	12103	1	Otros complementos.	5.631,77 €	0,00 €	5.631,77 €	0,00
101	1300	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.700,00 €	18.765,53 €	934,47 €	4,98
101	1300	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.009,67 €	12.464,79 €	3.544,88 €	28,44
101	1300	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.156,47 €	8.587,54 €	-1.431,07 €	-16,66
101	1300	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.665,94 €	31.383,49 €	282,45 €	0,90
				<b>Capítulo 1</b>	<b>156.259,56 €</b>	<b>145.148,00 €</b>	<b>11.111,56 €</b>	
101	1300	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.450,00 €	2.500,00 €	-50,00 €	-2,00
101	1300	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	62.000,00 €	92.000,00 €	-30.000,00 €	-32,61
101	1300	22101	2	SUMINISTRO AGUA	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22102	2	GAS	8.500,00 €	19.000,00 €	-10.500,00 €	-55,26
101	1300	22105	2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22110	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22114	2	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	10.000,00 €	14.000,00 €	-4.000,00 €	-28,57
101	1300	22200	2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22300	2	TRANSPORTES	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22606	2	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22609	2	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	105.600,00 €	70.600,00 €	35.000,00 €	49,58
101	1300	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	22709	2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	0,00
				<b>Capítulo 2</b>	<b>305.850,00 €</b>	<b>292.400,00 €</b>	<b>13.450,00 €</b>	
101	1300	48001	4	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 4</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

## OTROS DATOS

Código para validación: **00E75-U8SEI-874H2**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:56:27**  
 Página 2 de 7

## FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:17
- 2.- Concejales de Seguridad Ciudadana y Movilidad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021 09:13

## ESTADO

**FIRMADO**  
 10/03/2021 09:13



101	1300	62300	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	62500	6	EQUIPO DE OFICINA	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	63200	6	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1300	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0
<b>Capítulo 6</b>					<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Total</b>					<b>535.109,56 €</b>	<b>510.548,00 €</b>	<b>24.561,56 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejales delegado

Código para validación: **00E75-U8SEI-874H2**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:56:27**  
 Página 3 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:17  
 2.- Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021 09:13

**FIRMADO**  
 10/03/2021 09:13



## Presupuesto General 2021

Concejalia: 101 Seguridad, Transportes y Movilidad  
 Programa: 1320 Seguridad y Orden Público  
 Responsable: Manuel López Sanchez

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
Mantenimiento, control y prevención de la seguridad ciudadana y la garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Ser agentes proveedores de convivencia y bienestar para los vecinos de Las Rozas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vigilancia y patrullaje de espacios públicos.</li> <li>Protección y seguridad de Autoridades Municipales.</li> <li>Controles, inspecciones y comprobaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas.</li> <li>Atención a los requerimientos vecinales.</li> <li>Atención al ciudadano y oficina de denuncias.</li> <li>Respuesta ante hechos delictivos.</li> <li>Realización de las correspondientes diligencias en relación con ilícitos penales.</li> <li>Investigación y esclarecimiento de posibles hechos delictivos.</li> <li>Cooperación con otras PCS.</li> <li>Realización de los mandatos de las Autoridades Judiciales y Fiscales.</li> <li>Participación en los planes de emergencia municipales y supramunicipales</li> </ul>

Indicadores			Previsión	
Nº	Descripción		2020	2021
1	Kilometros de patrullaje	Registro llevado a cabo por Policía Local	675.000	
2	Horas de servicio ordinario	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	240.000	
3	Intervenciones por materia de	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	750	
4	Intervenciones en materia de se	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	5.200	
5	Intervenciones en materia asiste	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	400	
6	Intervenciones en materia de po	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	1.700	

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
101	1320	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.474,18 €	31.193,44 €	280,74 €	0,90
101	1320	12001	1	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.676,51 €	27.429,64 €	246,87 €	0,90
101	1320	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.708.630,39 €	1.586.116,08 €	122.514,31 €	7,72
101	1320	12006	1	TRIENIOS	286.136,41 €	283.584,15 €	2.552,26 €	0,90
101	1320	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	910.088,43 €	848.802,89 €	61.285,54 €	7,22
101	1320	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.611.212,28 €	3.364.927,27 €	246.285,01 €	7,32
101	1320	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	992.966,58 €	149.931,40 €	843.035,18 €	562,28
101	1320	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.393.914,70 €	1.497.004,37 €	-103.089,67 €	-6,89
101	1320	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.679.096,00 €	2.544.000,00 €	135.096,00 €	5,31
				<b>Capítulo 1</b>	<b>11.641.195,48 €</b>	<b>10.332.989,24 €</b>	<b>1.308.206,24 €</b>	
101	1320	20400	2	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1320	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL.	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1320	21400	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1320	22103	2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1320	22104	2	VESTUARIO	35.000,00 €	135.000,00 €	-100.000,00 €	-74,07
101	1320	22113	2	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1320	22114	2	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1320	22701	2	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 2</b>	<b>344.000,00 €</b>	<b>444.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	
101	1320	62300	6	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1320	62301	6	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	1.000,00 €	250.000,00 €	-249.000,00 €	-99,50
101	1320	62400	6	ADQUISICION PARQUE MOVIL	70.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	133,33
				<b>Capítulo 6</b>	<b>87.000,00 €</b>	<b>296.000,00 €</b>	<b>-209.000,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>12.072.195,48 €</b>	<b>11.072.989,24 €</b>	<b>999.206,24 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejal delegado

Código para validación: **00E75-U8SEI-874H2**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:56:27**  
 Página 4 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021  
 14:17  
 2.- Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE  
 MADRID.Aprobado 10/03/2021 09:13

**FIRMADO**  
 10/03/2021 09:13



## Presupuesto General 2021

Concejalía: 101 Seguridad, Transportes y Movilidad  
 Programa: 1322 Servicios Vigilancia  
 Responsable: Antonio Ramos Martín

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

Indicadores			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Edificios y lugares con servicio	Contabilidad realizada por el servicio de seguridad	
			2020 15
			2021
2	Horas de servicio programadas	Contabilidad realizada por el servicio de seguridad	
			2020 125.000
			2021

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
101	1322	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1322	22699	2	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1322	22701	2	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.477.831,00 €	1.697.330,98 €	-219.499,98 €	-12,93
				<b>Capítulo 2</b>	<b>1.513.831,00 €</b>	<b>1.733.330,98 €</b>	<b>-219.499,98 €</b>	
101	1322	62303	6	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 6</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>1.553.831,00 €</b>	<b>1.773.330,98 €</b>	<b>-219.499,98 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejal delegado

Código para validación: **00E75-U8SEI-874H2**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:56:27**  
 Página 5 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:17  
 2.- Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021 09:13

**FIRMADO**  
 10/03/2021 09:13



## Presupuesto General 2021

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

Concejalía: 101 Seguridad, Transportes y Movilidad  
 Programa: 1330 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento  
 Responsable: Manuel López Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Vigilancia del tráfico rodado, estacionamiento y normativa del motor. Gestión y disciplina del espacio público dedicado a uso de peatones y vehículos. Educación vial y formación de los alumnos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la viabilidad del tráfico rodado en el municipio.</li> <li>Hacer cumplir la normativa de tráfico y seguridad vial.</li> <li>Controlar los estacionamientos de los infractores.</li> <li>Proteger al peatón y asegurar su tránsito.</li> <li>Servicio de inmovilización, retirada, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.</li> <li>Programar acciones de educación vial, dando participación a colectivos sociales.</li> <li>Políticas educativas y preventivas en la comunidad escolar.</li> <li>Intervenir en propuestas formativas en los centros escolares.</li> </ul>

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Alumnos Educación Vial	Número de alumnos que reciben clases de Educación vial por parte de Policía Local	2020	4.400
			2021	
2	Atestados de tráfico	Contabilidad realizada por el registro Policía Local	2020	550
			2021	
3	Vehículos retirados de la vía púb	Contabilidad realizada por el registro Policía Local	2020	600
			2021	
4	Denuncias Tráfico	Contabilidad realizada por el registro Policía Local	2020	3.500
			2021	

## DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
101	1330	22101	2	SUMINISTRO AGUA	836,00 €	836,00 €	0,00 €	0,00
101	1330	22724	2	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00 €	252.000,00 €	0,00 €	0,00
101	1330	22725	2	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 2</b>	<b>332.836,00 €</b>	<b>332.836,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
101	1330	60905	6	MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 6</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>432.836,00 €</b>	<b>432.836,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejal delegado

Código para validación: **00E75-U8SEI-874H2**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:56:27**  
 Página 6 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021  
 14:17  
 2.- Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE  
 MADRID.Aprobado 10/03/2021 09:13

**FIRMADO**  
 10/03/2021 09:13



## Presupuesto General 2021

Concejalía: 101 Seguridad, Transportes y Movilidad  
 Programa: 4411 Transportes  
 Responsable: Antonio Ramos

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

Indicadores			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Nº atenciones, solicitudes	2020	200
		2021	200
2	Nº comunicaciones con el	2020	150
		2021	150

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
101	4411	22619	2	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0
101	4411	22706	2	ASISTENCIA TÉCNICA	1.000,00 €	40.000,00 €	-39.000,00 €	-97,5
				<b>Total 2</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>41.000,00 €</b>	<b>-39.000,00 €</b>	
101	4411	45320	4	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
101	4411	46700	4	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	0,00 €	800.000,00 €	-800.000,00 €	-37,5
				<b>Total 4</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>-300.000,00 €</b>	
101	4411	62300	6	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	2.500,00 €	10.000,00 €	-7.500,00 €	-75
101	4411	62500	6	MOBILIARIO URBANO	1.000,00 €	15.000,00 €	-14.000,00 €	-93,33
				<b>Total 6</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>-21.500,00 €</b>	
				<b>Total general</b>	<b>505.500,00 €</b>	<b>866.000,00 €</b>	<b>-360.500,00 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejal delegado



Código para validación: **00E75-U8SEI-874H2**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:56:27**  
 Página 7 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:17  
 2.- Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021 09:13

**FIRMADO**  
 10/03/2021 09:13



## Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1.ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Concejalía: 101 Seguridad Ciudadana, Transportes y Movilidad  
 Programa: 9206 Parque Movil  
 Responsable: Antonio Ramos

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización

Indicadores			Previsión	
Nº	Descripción		2020	2021
1	Intervenciones en vehículos: Nº de actuaciones de reparación		360	
2	Control consumo combustible: Nº de reposiciones de combustible con las tarjetas que controla Parque Movil		900	

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
101	9206	13100	1	LABORAL TEMPORAL	60.500,00 €	58.825,37 €	1.674,63 €	2,85
101	9206	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.665,13 €	22.665,13 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 1</b>	<b>83.165,13 €</b>	<b>81.490,50 €</b>	<b>1.674,63 €</b>	
101	9206	21200	2	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00
101	9206	21400	2	REPAR., MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	50.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €	-50,00
101	9206	22000	2	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
101	9206	22002	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
101	9206	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00 €	18.500,00 €	-8.500,00 €	-45,95
101	9206	22103	2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00
101	9206	22104	2	VESTUARIO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
101	9206	22110	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
101	9206	22111	2	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TRA	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00
101	9206	22401	2	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00
101	9206	22501	2	TASA I.T.V.	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 2</b>	<b>470.500,00 €</b>	<b>529.000,00 €</b>	<b>-58.500,00 €</b>	
101	9206	62303	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
101	9206	62400	6	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	1.000,00 €	400.000,00 €	-399.000,00 €	-99,75
				<b>Capítulo 6</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>410.000,00 €</b>	<b>-399.000,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>564.665,13 €</b>	<b>1.020.490,50 €</b>	<b>-455.825,37 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejal delegado