

Código para validación: **TL410-OWQA2-B5C75**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:16**  
 Página 1 de 9

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 Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 10:31

**FIRMADO**  
 10/03/2021 10:31



## Presupuesto General 2021

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

Concejalía: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 1600 Alcantarillado  
 Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
	Actuaciones puntuales en zona de Bienes Naturales (roturas en caminos, instalaciones, etc) y Actuaciones que afectan a la red de alcantarillado, que queda fuera del convenio con CYII

Indicadores			Previsión	
Nº	Descripción		2020	2021
1	Número de actuaciones de	Nº Actuaciones		

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
103	1600	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	67.000,00 €	7.000,00 €	60.000,00 €	857,14
103	1600	22702	2	ANÁLISIS DE VERTIDOS	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
				<b>Capítulo 2</b>	<b>87.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	
103	1600	63200	6	OBRAS EN DEPURADORAS MUNICIPALES	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00
103	1600	63201	6	OBRAS MEJORA COMPLEMENTARIAS SANEA	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00
103	1600	63300	6	ROBÓTICA CONTROL DE VERTIDOS Y RED REGENERADA	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00
				<b>Capítulo 6</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>437.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>430.000,00 €</b>	

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

Código para validación: **TL410-OWQA2-B5C75**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:16**  
 Página 2 de 9

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 Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 10:31

**FIRMADO**  
 10/03/2021 10:31



## Presupuesto General 2021

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

Concejalia: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 1621 Recogida de Residuos  
 Responsable: José Ángel Martín González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Disminución de la cantidad de impropios en el contenedor amarillo. 2. Aumento del material reciclable en los contenedores de reciclaje: Papel, vidrio, pilas, ropa etc. 3. Concienciar al ciudadano y a las actividades del reciclaje de residuos y su separación adecuada en origen.	Servicio de Recogida de Residuos teniendo en cuenta la frecuencia establecida. Limpieza de todos los contenedores ubicados en calle según lo ofertado por la empresa. Tener el nº de contenedores adecuados con el fin de evitar desbordamientos.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2020 35.000 2021
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2020 3.300 2021

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
103	1621	22707	2	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.272.053,82 €	1.738.883,36 €	533.170,46 €	30,66
				Capítulo 2	2.272.053,82 €	1.738.883,36 €	533.170,46 €	
103	1621	62900	6	COMPOSTERAS	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00
				Capítulo 6	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
				<b>Total</b>	<b>2.322.053,82 €</b>	<b>1.738.883,36 €</b>	<b>583.170,46 €</b>	

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

Código para validación: **TL410-OWQA2-B5C75**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:16**  
 Página 3 de 9

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 Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021  
 10:31

**FIRMADO**  
 10/03/2021 10:31



## Presupuesto General 2021

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

Concejalía: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 1622 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  
 Responsable: José Ángel Martín González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1.Separación adecuada de los residuos en cada contenedor. 2. Aumento del material reciclable 3.Mantenimiento de la zona circundante a los Puntos Limpios libre de vertidos. 4.Retirada de contenedores de 30 m3 una vez llenos del Punto Limpio y su reposición inmediata para evitar desbordamientos.	Limpieza generalizada de las instalaciones del Punto Limpio (Diaria) Limpieza del entorno del Punto Limpio (Diaria en una anchura de 1-2 metros y semanal en toda la zona de visualización)

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2020 35.000 2021
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2020 3.300 2021

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
103	1622	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	6.600,00 €	7.400,00 €	-800,00 €	-10,81
103	1622	22101	2	SUMINISTRO AGUA	5.000,00 €	10.147,00 €	-5.147,00 €	-50,72
103	1622	22700	2	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	5.000,00 €	7.600,00 €	-2.600,00 €	-34,21
103	1622	22711	2	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	370.131,80 €	331.028,66 €	39.103,14 €	11,81
				Capítulo 2	386.731,80 €	356.175,66 €	30.556,14 €	
				<b>Total</b>	<b>386.731,80 €</b>	<b>356.175,66 €</b>	<b>30.556,14 €</b>	

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

El Concejal delegado

Código para validación: **TL410-OWQA2-B5C75**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:16**  
 Página 4 de 9

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.- Concejala de Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 10:31

**FIRMADO**  
 10/03/2021 10:31



## Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1, 2ª Planta

28231 Las Rozas de Madrid

917579018

Concejala: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica

Programa: 1623 Tratamiento de Residuos

Responsable: José Ángel Martín González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Disminución de Puntos negros de vertidos. 2. Retirada de restos vegetales depositados en Vía Pública en un plazo máximo de 36 horas. 3. Presentación adecuada de los restos vegetales: en haces o bolsas. 4. Retirada de los escombros o sacos de escombros abandonados en la vía pública. 5. Retirada de los contenedores de obra una vez colmatados.	Recogida de los restos vegetales depositados en la Vía Pública y depositarlos en Planta de Compostaje Retirada de los Residuos Inertes y depositarlos en Verdero sanitariamente controlado

Indicadores			Previsión	
Nº	Descripción		2020	2021
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	35.000	
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	3.300	

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
103	1623	22501	2	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	1.000.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	150,00
103	1623	22707	2	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
103	1623	22710	2	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	10.000,00 €	12.000,00 €	-2.000,00 €	-16,67
Capítulo 2					1.020.000,00 €	422.000,00 €	598.000,00 €	
<b>Total</b>					<b>1.020.000,00 €</b>	<b>422.000,00 €</b>	<b>598.000,00 €</b>	

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

El Concejala delegado

Código para validación: **TL410-OWQA2-B5C75**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:16**  
 Página 5 de 9

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 Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021  
 10:31

**FIRMADO**  
 10/03/2021 10:31



## Presupuesto General 2021

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

Concejalía: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 1630 Limpieza Viaria  
 Responsable: José Ángel Martín González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Aumentar el nivel de limpieza en todas las calles del municipio. 2. Eliminación de malas hierbas en aceras y alorcorques. 3. Dotación suficiente de papeleras en todo el municipio. 4. Baldeo y fregado de las zonas y calles del municipio..	Limpieza de excrementos de perros en calles del municipio mediante baldeo con agua a presión. Barrido y Baldeo adecuado según lo programado dependiendo de las distintas zonas del municipio. Limpieza y vaciado de papeleras.

Indicadores			Previsión
Nº	Descripción		
1	Nº metro lineal de limpieza	Nº metros lineales donde se efectúa limpieza	2020 240.000 2021

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
103	1630	22700	2	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.779.932,90 €	5.036.139,99 €	743.792,91 €	14,77
<b>Capítulo 2</b>					<b>5.779.932,90 €</b>	<b>5.036.139,99 €</b>	<b>743.792,91 €</b>	
<b>Total</b>					<b>5.779.932,90 €</b>	<b>5.036.139,99 €</b>	<b>743.792,91 €</b>	

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



**Presupuesto General 2021**

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

Concejalia: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 1710 Parques y jardines  
 Responsable: José Ángel Martín González / Juan Vicente

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Fomentar la calidad paisajística del espacio urbano y el entorno local mediante una correcta gestión de los espacios verdes municipales y procurar áreas de esparcimiento para los ciudadanos	Mantenimiento y mejora de los espacios verdes municipales Remodelación áreas infantiles para su adaptación a normativa. Obras de reforma para mejora de espacios verdes

Indicadores			Previsión
Nº	Descripción		
1	Actuaciones espacios existentes	Nº actuaciones en parques y espacios	2020 1.700 2021
2	Parques y jardines en mantenimiento	Ha. Parques en mantenimiento	2020 145 2021
3	Espacios naturales en mantenimiento	Ha. Espacios naturales en mantenimiento	2020 672 2021

**DOTACIONES**

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
103	1710	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,47 €	0,00 €	16.071,47 €	0,00
103	1710	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.850,81 €	0,00 €	14.850,81 €	0,00
103	1710	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.759,04 €	0,00 €	41.759,04 €	0,00
103	1710	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	141.950,60 €	154.420,99 €	-12.470,39 €	-8,08
103	1710	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	109.860,53 €	100.686,76 €	9.173,77 €	9,11
103	1710	13100	1	LABORAL TEMPORAL	386.445,35 €	382.998,36 €	3.446,99 €	0,90
103	1710	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	204.940,19 €	203.112,18 €	1.828,01 €	0,90
				<b>Capítulo 1</b>	<b>915.877,99 €</b>	<b>841.218,29 €</b>	<b>74.659,70 €</b>	
103	1710	21000	2	REP. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00
103	1710	21300	2	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	20.000,00 €	100.000,00 €	-80.000,00 €	-80,00
103	1710	22101	2	SUMINISTRO AGUA	1.000.000,00 €	1.185.509,00 €	-185.509,00 €	-15,65
103	1710	22107	2	PLANTAS DE FLOR	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
103	1710	22114	2	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100,00
103	1710	22711	2	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	5.043.014,95 €	4.660.545,34 €	382.469,61 €	8,21
				<b>Capítulo 2</b>	<b>6.078.014,95 €</b>	<b>5.965.054,34 €</b>	<b>112.960,61 €</b>	
103	1710	60900	6	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
103	1710	60901	6	CORONA EXTERIOR VERDE LA MARAZUELA	0,00 €	750.000,00 €	-750.000,00 €	-100,00
103	1710	60902	6	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS PITIUSAS	1.000,00 €	450.000,00 €	-449.000,00 €	-99,78
103	1710	60903	6	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	1.000,00 €	900.000,00 €	-899.000,00 €	-99,89
103	1710	61901	6	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITORIO	1.000,00 €	1.200.000,00 €	-1.199.000,00 €	-99,92
103	1710	61902	6	MEJORA PARQUE SAN MIGUEL	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00
103	1710	61905	6	REMODELACION ZONA VERDE PUNTA GALEA FRENTE COLEGIO	0,00 €	350.000,00 €	-350.000,00 €	-100,00
103	1710	61907	6	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS PARQUE EMPR.	1.000,00 €	400.000,00 €	-399.000,00 €	-99,75
103	1710	61909	6	MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS	1.000,00 €	350.000,00 €	-349.000,00 €	-99,71
103	1710	61912	6	MEJORA TALUD C/ MARIE CURIE	1.000,00 €	250.000,00 €	-249.000,00 €	-99,60
103	1710	62303	6	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
103	1710	62501	6	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00
103	1710	63500	6	ACONDICIONAR Y EMBELLECEER PARCELA Y PISTA DEP. STA. MARIA	1.000,00 €	150.000,00 €	-149.000,00 €	-99,33
				<b>Capítulo 6</b>	<b>777.000,00 €</b>	<b>4.850.000,00 €</b>	<b>-4.073.000,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>7.770.892,94 €</b>	<b>11.656.272,63 €</b>	<b>-3.885.379,69 €</b>	

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

Código para validación: **TL410-OWQA2-B5C75**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:16**  
 Página 7 de 9

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 Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021  
 10:31

**FIRMADO**  
 10/03/2021 10:31



Ayuntamiento de Las Rozas

## Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1, 2ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Concejalía: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 1720 Protección y Mejora del Medio Ambiente  
 Responsable: Juan Vicente

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Conservar y mejorar el medio ambiente natural del municipio	Campañas de educación, sostenibilidad y buenas prácticas ambientales, proyecto de Ecoescuelas. Labores de conservación y mantenimiento de zonas naturales no urbanas: podas, desbroces y reforestaciones. Medidas de control de la contaminación, análisis y

Indicadores		Previsión
Nº	Descripción	
	Espacios naturales en	2020 672
	Ha. Espacios naturales en mantenimiento	2021

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
103	1720	10100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	72.033,02 €	0,00 €	72.033,02 €	0,00
103	1720	13100	1	LABORAL TEMPORAL	88.900,00 €	86.085,63 €	2.814,37 €	3,27
103	1720	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.180,00 €	20.000,00 €	180,00 €	0,90
				<b>Capítulo 1</b>	<b>181.113,02 €</b>	<b>106.085,63 €</b>	<b>75.027,39 €</b>	
103	1720	21300	2	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	20.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €	400,00
103	1720	22114	2	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	10.000,00 €	12.000,00 €	-2.000,00 €	-16,67
103	1720	22610	2	GASTOS DIVERSOS	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00
103	1720	22611	2	CAMPAÑAS VARIAS	30.000,00 €	50.000,00 €	-20.000,00 €	-40,00
103	1720	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
103	1720	22711	2	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	350.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	75,00
103	1720	22712	2	DESBROCES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (1)	50.000,00 €	1.000,00 €	49.000,00 €	4900,00
103	1720	22725	2	CONTROL DE CALIDAD	259.213,06 €	0,00 €	259.213,06 €	0,00
103	1720	22726	2	ASISTENCIAS TÉCNICAS	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00
				<b>Capítulo 2</b>	<b>1.072.213,06 €</b>	<b>317.000,00 €</b>	<b>755.213,06 €</b>	
103	1720	60901	6	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2)	450.000,00 €	900.000,00 €	-450.000,00 €	-50,00
103	1720	60902	6	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	100.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	400,00
103	1720	60903	6	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	0,00 €	170.000,00 €	-170.000,00 €	-100,00
103	1720	60904	6	ACT GESTION MASA FORESTAL Y ORDEN. DE USOS DEH	0,00 €	114.605,00 €	-114.605,00 €	-100,00
103	1720	61901	6	REPOBLACION FORESTAL	200.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €	233,33
103	1720	61902	6	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
103	1720	62300	6	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	30.000,00 €	1.000,00 €	29.000,00 €	2900,00
103	1720	63500	6	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALACABRA	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 6</b>	<b>1.031.000,00 €</b>	<b>1.515.605,00 €</b>	<b>-484.605,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>2.284.326,08 €</b>	<b>1.938.690,63 €</b>	<b>345.635,45 €</b>	

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

Código para validación: **TL410-OWQA2-B5C75**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:16**  
 Página 8 de 9

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 Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 10:31

**FIRMADO**  
 10/03/2021 10:31



## Presupuesto General 2021

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

Concejalía: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas  
 Responsable: Miguel Ángel Sánchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización

Indicadores		Previsión
Nº	Descripción	

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
103	1721	21300	2	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
103	1721	22611	2	CAMPAÑAS VARIAS	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00
103	1721	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00
<b>Capítulo 2</b>					<b>75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>0,00</b>
103	1721	62300	6	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00
<b>Capítulo 6</b>					<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>					<b>105.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>105.000,00 €</b>	<b>0,00</b>

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

Código para validación: **TL410-OWQA2-B5C75**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:16**  
 Página 9 de 9

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 Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 10:31

**FIRMADO**  
 10/03/2021 10:31



## Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1, 2ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Concejalía: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 9204 Informática  
 Responsable: Mayte Cuesta Cosías

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
-----------	---

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	2020	2021
1	Nº Equipos informáticos (p... Máquinas		
2	Nº Teléfonos (telefonía fija) Dispositivos		
3	Nº Periféricos (impresoras, Dispositivos		
4	Nº Edificios Edificios		
5	Nº Incidencias o Actuaciones		
6	Nº Aplicaciones Aplicaciones		
7	Nº Empresas Gestionadas Empresas externas		

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
103	9204	12001	1	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.142,95 €	0,00 €	32.142,95 €	0,00
103	9204	12004	1	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58 €	8.903,45 €	80,13 €	0,90
103	9204	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.985,91 €	4.537,96 €	21.447,95 €	472,63
103	9204	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.759,81 €	16.768,73 €	51.991,08 €	310,05
103	9204	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	2.815,89 €	0,00 €	2.815,89 €	0,00
103	9204	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	47.815,29 €	47.388,79 €	426,50 €	0,90
103	9204	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.966,11 €	59.841,49 €	11.124,62 €	18,59
103	9204	13100	1	LABORAL TEMPORAL	317.032,16 €	314.204,32 €	2.827,84 €	0,90
103	9204	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24 €	4.293,77 €	-715,53 €	-16,66
103	9204	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	102.073,25 €	101.162,78 €	910,47 €	0,90
				<b>Capítulo 1</b>	<b>680.153,19 €</b>	<b>557.101,29 €</b>	<b>123.051,90 €</b>	
103	9204	21600	2	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00
103	9204	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
103	9204	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000,00 €	107.500,00 €	-7.500,00 €	-6,98
103	9204	22203	2	COMUNICACIONES INFORMATICAS	60.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	140,00
103	9204	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00
103	9204	22709	2	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	1.750.000,00 €	1.466.823,53 €	283.176,47 €	19,31
103	9204	22710	2	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	920.000,00 €	245.220,00 €	674.780,00 €	275,17
103	9204	22712	2	CONTRATOS Y SOFTWARE	350.000,00 €	257.500,00 €	92.500,00 €	35,92
				<b>Capítulo 2</b>	<b>3.400.500,00 €</b>	<b>2.162.543,53 €</b>	<b>1.237.956,47 €</b>	
103	9204	62303	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
103	9204	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
103	9204	62600	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	310.000,00 €	689.000,00 €	-379.000,00 €	-55,01
103	9204	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	920.000,00 €	365.580,00 €	554.420,00 €	151,65
				<b>Capítulo 6</b>	<b>1.250.500,00 €</b>	<b>1.075.080,00 €</b>	<b>175.420,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>5.331.153,19 €</b>	<b>3.794.724,82 €</b>	<b>1.536.428,37 €</b>	

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