

Código para validación: **JAHRR-YSDO4-S2O8J**
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:14**
 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 14:19
 2.- Concejala de Cultura del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 20:07

FIRMADO
 09/03/2021 20:07



Presupuesto General 2021

Concejala: 106 Educación y Cultura
 Programa: 3300 Administración General de Cultura
 Respon: Gregorio Gomez 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
Facilitar desde la Concejalía el desarrollo óptimo de los 4 programas principales: Formativo: Talleres-Escuelas, Programación Cultural, Participación y Bibliotecas.	EN ESTE PROGRAMA "GENERAL DE CULTURA" SE INTEGRAN AQUELLOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AREA: TALLERES-ESCUELAS, PROGRAMACIÓN, PARTICIPACIÓN, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.Las principales actividades que se desarrollan en Cultura están divididas en 4 grandes bloques o áreas: Área Pedagógica y docente en la que incluiríamos Escuelas (música y danza, arte dramático) y talleres de artes plásticas y otros oficios (pintura...). Área ocio-sociocultural en la que incluiríamos programaciones en los distintos centros, así como de calle. Área de participación en el que se trabaja con Asociaciones e Instituciones locales, y un cuarto bloque Área de documentación, bibliotecas y Museo del Ferrocarril, continuando con el trabajo en estos últimos años de mejora de dichos servicios.

Indicadores		Previsión
Nº	Descripción	
1	Trabajadores:	2020 136 2021 140
2	Agrupaciones y	2020 33 2021 33

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
106	3300	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	58.229,74 €	86.078,54 €	-27.848,80 €	-32,35
106	3300	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.851,52 €	80.981,24 €	-10.129,72 €	-12,51
106	3300	13100	1	LABORAL TEMPORAL	410.083,38 €	406.425,55 €	3.657,83 €	0,90
106	3300	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	202.309,01 €	200.504,47 €	1.804,54 €	0,90
				Capítulo 1	741.473,65 €	773.989,80 €	-32.516,15 €	
106	3300	20300	2	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00 €	8.200,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	21200	2	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.532,26 €	180.000,00 €	-133.467,74 €	-74,15
106	3300	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.700,00 €	9.000,00 €	700,00 €	7,78
106	3300	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	15.000,00 €	24.000,00 €	-9.000,00 €	-37,50
106	3300	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	153.000,00 €	247.000,00 €	-94.000,00 €	-38,06
106	3300	22101	2	SUMINISTRO AGUA	21.713,00 €	21.713,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	22102	2	GAS	83.000,00 €	124.000,00 €	-41.000,00 €	-33,06
106	3300	22104	2	VESTUARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	22110	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00 €	46.000,00 €	-6.000,00 €	-13,04
106	3300	22608	2	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	277.600,00 €	227.000,00 €	50.600,00 €	22,29
106	3300	22702	2	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACION E INCENDIOS	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	-100,00
106	3300	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	22710	2	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00 €	30.250,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	22722	2	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	11.081,66 €	0,00 €	11.081,66 €	0,00
				Capítulo 2	748.176,92 €	994.263,00 €	-246.086,08 €	
106	3300	48900	4	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	48901	4	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00
				Capítulo 4	70.000,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €	
106	3300	62200	6	CONSTRUCCION 2ª PLANTA BIBLIOTECA LEON TOLSTOI	0,00 €	400.000,00 €	-400.000,00 €	-100,00
106	3300	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3300	63201	6	REPARACIONES EDIFICIOS	1.000,00 €	200.000,00 €	-199.000,00 €	-99,50
106	3300	63202	6	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIF.CULTURA	246.000,00 €	0,00 €	246.000,00 €	0,00
106	3300	63300	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	287.000,00 €	640.000,00 €	-353.000,00 €	
				Total	1.846.650,57 €	2.453.252,80 €	-606.602,23 €	

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

Concejala: 106 Educación y Cultura

Programa: 3321 Bibliotecas

Responsable: Alicia Orden Martínez y Carmen Serrano Jiménez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Reforzar las presencia de la Biblioteca en el Municipio 2. Mejorar los recursos existentes 3. Nuevos servicios 4. Consolidar el proceso de organización y asegurar la formación continua del personal bibliotecario	Además del servicio ofrecido a los vecinos del municipio para la consulta y préstamo de libros, audiovisuales, publicaciones periódicas, archivo gráfico y audiovisual municipal y acceso público a Internet, la Biblioteca organiza actividades dirigidas a públicos distintos: niños, jóvenes, adultos... En el plan anual de actividades se programan en los tres centros: Cuentacuentos, Abril de Libro, Exposiciones bibliográficas, Encuentros Literarios, Cursos, Talleres, Gymkhanas, Formación de Usuarios, Títeres, Exposiciones artísticas, Presentaciones de libros, etc.

Indicadores		Previsión
Nº	Descripción	
1	Usuarios Bibliotecas: Personas que acuden a la biblioteca a utilizar sus servicios	2020 600.000 2021 400.000
2	Préstamos Nº de documentos prestados a socios por un tiempo	2020 150.000 2021 100.000
3	Participación en actividades Nº de asistentes a las actividades programadas en Bibliotecas	2020 25.000 2021 25.000

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
106	3321	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	122.882,85 €	150.154,96 €	-27.272,11 €	-18,16
106	3321	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	159.420,30 €	151.212,50 €	8.207,80 €	5,43
106	3321	13100	1	LABORAL TEMPORAL	1.042.894,74 €	1.040.933,48 €	1.961,26 €	0,19
106	3321	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	348.821,01 €	345.709,62 €	3.111,39 €	0,90
				Capítulo 1	1.674.018,90 €	1.688.010,56 €	-13.991,66 €	
106	3321	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	11.000,00 €	9.000,00 €	2.000,00 €	22,22
106	3321	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.700,00 €	12.000,00 €	-2.300,00 €	-19,17
106	3321	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	7.000,00 €	10.050,00 €	-3.050,00 €	-30,35
106	3321	21500	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00 €	30.200,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	22100	2	ENERGIA ELÉCTRICA	179.000,00 €	195.000,00 €	-16.000,00 €	-8,21
106	3321	22101	2	SUMINISTRO AGUA	14.786,00 €	14.786,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	22110	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	22500	2	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	6.400,00 €	6.400,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	340.000,00 €	224.000,00 €	116.000,00 €	51,79
106	3321	22709	2	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	32.500,00 €	32.500,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	22710	2	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	60.000,00 €	78.500,00 €	-18.500,00 €	-23,57
106	3321	22724	2	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00 €	10.000,00 €	-9.000,00 €	-90,00
				Capítulo 2	700.086,00 €	630.936,00 €	69.150,00 €	
106	3321	48000	4	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00
				Capítulo 4	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	
106	3321	62300	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	62501	6	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	20.000,00 €	-10.000,00 €	-50,00
106	3321	62600	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	62900	6	FONDOS PARA BIBLIOTECA	60.000,00 €	100.000,00 €	-40.000,00 €	-40,00
106	3321	63300	6	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	63500	6	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3321	64100	6	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	93.000,00 €	143.000,00 €	-50.000,00 €	
				Total	2.471.604,90 €	2.461.946,56 €	9.658,34 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

GENERICO_INTERVENCIÓN: 05.- 106 CULTURA,
JUVENTUD Y FERIAS

OTROS DATOS

Código para validación: **JARR-YSO4-S2O8J**

Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:14**

Página 3 de 9

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021

14:19

2.- Concejal de Cultura del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 20:07

ESTADO

FIRMADO

09/03/2021 20:07

El Concejal delegado



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2989105-JARR-YSO4-S2O8-JARR-YSO4-S2O8-JARR-YSO4-S2O8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.lasrozcas.es>



Presupuesto General 2021

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

Concejalia: 106 Educación y Cultura

Programa: 3330 Museos

Respon: Gregorio Gomez Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Dar a conocer a los vecinos del municipio la colección existente relacionada con el mundo del ferrocarril. Colaborar con la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Ofrecer al público no residente en el municipio la posibilidad de conocer el Museo Municipal del Ferrocarril y sus actividades. Promocionar el Museo como una herramienta de dinamización social y económica en el barrio de Las Matas.	La actividad fundamental del Museo Municipal del Ferrocarril, se centra en la muestra de objetos ferroviarios, trenes, maquetas, etc, así como la cultura asociada a este mundo y su especial relación con el barrio de Las Matas, tanto para el público general como para, a través de visitas guiadas, par Centros Educativos y otros colectivos. Además en este año 2019 se celebra el décimo aniversario del Museo y el centenario de otra instalación importante (el Centro de calificación de Matas), de gran importancia para el desarrollo del barrio.

Indicadores		
Nº	Descripción	Previsión
1	Visitantes	2020 2021 3.500

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
106	3330	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0
106	3330	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,0
106	3330	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	2.600,00 €	6.000,00 €	-3.400,00 €	-56,7
106	3330	22101	2	SUMINISTRO AGUA	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,0
106	3330	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.840,00 €	2.300,00 €	-460,00 €	-20,0
106	3330	22701	2	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1)	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,0
106	3330	22723	2	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,0
106	3330	22724	2	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONES	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0
106	3330	22725	2	CONTRATO SEÑALIZACIÓN HISTÓRICA	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,0
				Capítulo 2	89.140,00 €	94.000,00 €	-4.860,00 €	
106	3330	48901	4	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,0
				Capítulo 4	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	
106	3330	61901	6	ADECUACION ESPACIOS EXPOSICIÓN	0,00 €	120.000,00 €	-120.000,00 €	-100,0
106	3330	62303	6	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	-100,0
106	3330	68502	6	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,0
				Capítulo 6	400,00 €	150.400,00 €	-150.000,00 €	
				Total	93.540,00 €	248.400,00 €	-154.860,00 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejala delegado

**Presupuesto General 2021**

Concejalia: 106 Educación y Cultura
Programa: 3340 Escuelas y Talleres
Responsable: Marino Bernabé Santos

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
Ofrecer a los vecinos del municipio una completa formación en distintas disciplinas, desde las artes escénicas a las artes plásticas, contando con niveles infantiles y para adultos.	Escuela Municipal de Música y Danza. Escuela Municipal de Teatro y Talleres Artísticos durante el Curso lectivo de Septiembre a Junio. Campamentos Creativos de verano durante el mes de Julio.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Alumnos totales	Alumnos matriculados	
			2020 3.900
			2021 3.000

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
106	3340	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	95.000,00 €	113.151,77 €	-18.151,77 €	-16,04
106	3340	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	113.846,55 €	115.307,37 €	-1.460,82 €	-1,27
106	3340	13100	1	LABORAL TEMPORAL	525.415,11 €	520.728,55 €	4.686,56 €	0,90
106	3340	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	220.000,00 €	233.105,76 €	-13.105,76 €	-5,62
				Capítulo 1	954.261,66 €	982.293,45 €	-28.031,79 €	
106	3340	21700	2	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS	4.000,00 €	8.000,00 €	-4.000,00 €	-50,00
106	3340	22114	2	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Talleres)	15.000,00 €	22.000,00 €	-7.000,00 €	-31,82
106	3340	22609	2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	-33,33
106	3340	22723	2	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36 €	1.741.698,36 €	0,00 €	0,00
106	3340	22726	2	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	106.405,00 €	0,00 €	106.405,00 €	0,00
				Capítulo 2	1.877.103,36 €	1.786.698,36 €	90.405,00 €	
106	3340	35900	3	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00
				Capítulo 3	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
106	3340	62500	6	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	40.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 €	-20,00
				Capítulo 6	40.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 €	
				Total	2.873.365,02 €	2.818.991,81 €	54.373,21 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

Código para validación: **JAHRR-YSDO4-S2O8J**
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:14**
 Página 6 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

14:19

2.- Concejala de Cultura del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 20:07

FIRMADO

09/03/2021 20:07



Presupuesto General 2021

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

Concejalía: 106 Cultura y Juventud
 Programa: 3341 Programación Cultural
 Responsable: Gloria Tellería Murias

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Difusión de las expresiones culturales y artísticas en el municipio, fomentando la participación ciudadana y el interés por las artes escénicas, plásticas, música, literatura, etc.	Programación de actividades culturales estable durante todo el año, (teatro, danza, música, conferencias, exposiciones). En el mes de Julio, Primavera y Navidad se llevan a cabo el programas específicos en la calle y en distintas localizaciones del municipio, con actuaciones de distintas disciplinas artísticas. Otros programas puntuales de la Concejalía con gran afluencia de público: el Certamen Internacional de Plano, el Ciclo de Música Sacra, el Certamen Escolar de Villancicos, el Certamen Nacional de Grabado José Caballero de Las Rozas, Ciclos de Música Clásica, Teatro y Danza entre otros numerosos eventos culturales, que conforman la programación anual.

Indicadores			Previsión	
Nº	Descripción		2019	2020
1	Público asistente	Actividades en centros y espacios abiertos	110.000	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
106	3341	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00 €	19.992,60 €	-19.992,60 €	-100,00
106	3341	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00 €	25.106,99 €	-25.106,99 €	-100,00
106	3341	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	13.687,74 €	-13.687,74 €	-100,00
				Capítulo 1	0,00 €	58.787,33 €	-58.787,33 €	
106	3341	21300		REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3341	22500	2	DERECHOS DE AUTOR	15.000,00 €	22.000,00 €	-7.000,00 €	-31,82
106	3341	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
106	3341	22608	2	ACTIVIDADES	700.000,00 €	745.078,83 €	-45.078,83 €	-6,05
106	3341	22610	2	GASTOS DIVERSOS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3341	22722	2	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00 €	5.550,00 €	-5.550,00 €	-100,00
106	3341	22723	2	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	500.000,00 €	552.124,66 €	-52.124,66 €	-9,44
106	3341	22726	2	CABALGATA DE REYES	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00
				Capítulo 2	1.506.500,00 €	1.346.253,49 €	160.246,51 €	
106	3341	48100	4	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00 €	25.500,00 €	-5.000,00 €	-19,61
				Capítulo 4	20.500,00 €	25.500,00 €	-5.000,00 €	
106	3341	62300	6	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	100.000,00 €	140.000,00 €	-40.000,00 €	-28,57
				Capítulo 6	100.000,00 €	140.000,00 €	-40.000,00 €	
				Total	1.627.000,00 €	1.570.540,82 €	56.459,18 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejala delegado

Código para validación: **JAHRR-YSDO4-S208J**Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:14**

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 14:19

2.- Concejala de Cultura del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 20:07

FIRMADO

09/03/2021 20:07



Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1, 2ª Planta

28231 Las Rozas de Madrid

917579018

Concejalía: 106 Cultura, Juventud y Ferias

Programa: 3370 Servicios de Juventud

Responsable: Jesús García-Luján Martínez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
<ul style="list-style-type: none"> Facilitar espacios, recursos y servicios que promuevan la interacción social entre los jóvenes en su ocio y tiempo libre. Facilitar a los jóvenes la ciudadanía activa. Promover la dimensión europea e internacional de los jóvenes. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar los medios de difusión como web, boletín digital, etc. oferta de nuevas actividades, así como la ampliación de plazas en las existentes y que cuentan con mayor demanda. Potenciar las asesorías de estudios, jurídica, proyectos con Europa (Erasmus Plus). Cursos: Diseño de videojuegos, robótica, ajedrez, idiomas, premonitores, monitores de tiempo libre por citar algunos de los que en cada área se llevan a cabo. Campamentos : primavera, verano. Salidas de un día y fines de semana: montar a caballo, micología, visitas de interés cultural, etc. Viajes: Duración superior a los dos días : esquí, visita a eventos culturales, etc. Impulsar los programas de colaboración con los centros escolares destinados a la educación en valores, promover los hábitos saludables.

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	2020	2021
1	Usuarios	45.500	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
106	3370	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	139.000,00 €	118.133,53 €	20.866,47 €	17,66
106	3370	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	177.885,23 €	129.680,31 €	48.204,92 €	37,17
106	3370	13100	1	LABORAL TEMPORAL	520.000,00 €	509.210,95 €	10.789,05 €	2,12
106	3370	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	198.073,14 €	198.073,14 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 1	1.034.958,37 €	955.097,93 €	79.860,44 €	
106	3370	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	21200	2	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.300,00 €	1.500,00 €	-200,00 €	-13,33
106	3370	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22001	2	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	26.500,00 €	36.000,00 €	-9.500,00 €	-26,39
106	3370	22101	2	SUMINISTRO AGUA	2.517,00 €	1.517,00 €	1.000,00 €	65,92
106	3370	22106	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22110	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	400,00 €	600,00 €	150,00
106	3370	22114	2	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00 €	16.000,00 €	-7.000,00 €	-43,75
106	3370	22608	2	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00 €	120.000,00 €	-115.000,00 €	-95,83
106	3370	22609	2	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22610	2	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	2.000,00 €	9.500,00 €	-7.500,00 €	-78,95
106	3370	22611	2	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	120.000,00 €	8.000,00 €	112.000,00 €	1400,00
106	3370	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	56.000,00 €	64.900,00 €	-8.900,00 €	-13,71
106	3370	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local Internet)	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22720	2	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	3.000,00 €	6.000,00 €	-3.000,00 €	-50,00
106	3370	22722	2	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00 €	9.400,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	22723	2	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	6.000,00 €	16.000,00 €	-10.000,00 €	-62,50
106	3370	22725	2	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,00
106	3370	22726	2	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	0,00 €	19.353,95 €	-19.353,95 €	-100,00
106	3370	22727	2	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE EN	0,00 €	35.500,00 €	-35.500,00 €	-100,00
106	3370	22728	2	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	135.000,00 €	190.000,00 €	-55.000,00 €	-28,95
106	3370	22730	2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00
				Capítulo 2	444.917,00 €	587.270,95 €	-142.353,95 €	
106	3370	48000	4	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENES	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
106	3370	48001	4	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00 €	12.000,00 €	-7.000,00 €	-58,33
				Capítulo 4	10.000,00 €	12.000,00 €	-2.000,00 €	
106	3370	62300	6	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	62301	6	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	62303	6	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
106	3370	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES.	5.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 €	-50,00
106	3370	63201	6	REPARACIÓN EDIFICIOS	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00
106	3370	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	79.000,00 €	24.000,00 €	55.000,00 €	
				Total	1.568.875,37 €	1.578.368,88 €	-9.493,51 €	

GENERICO_INTERVENCION: 05.- 106 CULTURA,
JUVENTUD Y FERIAS

OTROS DATOS

Código para validación: **JAHRR-YSDO4-S2O8J**

Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:14**

Página 8 de 9

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021

14:19

2.- Concejal de Cultura del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 20:07

ESTADO

FIRMADO

09/03/2021 20:07



En Las Rozas de Madrid a de 2021
El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2989105-JAHRR-YSDO4-S2O8-J-868B185F1685C1E135E81919CC09B38CF36869D45) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.lasrozas.es>



Presupuesto General 2021

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

Concejalía: 106 Cultura, Juventud y Férias

Programa: 4311 Férias

Responsable: Carmen Laura Moreno Cuesta

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización

Indicadores			Previsión
Nº	Descripción		
1	Ferías:	Ferías temáticas	2020
			2021

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
106	4311	22602	2	PROMOCION ACTIVIDAD FERIA	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
106	4311	22603	2	ANUNCIOS BOCM	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00
106	4311	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
106	4311	22723	2	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00
106	4311	22724	2	EXPOSICIONES Y FERIAS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
Capítulo 2					322.000,00 €	322.000,00 €	0,00 €	
Total					322.000,00 €	322.000,00 €	0,00 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

