

OTROS DATOS

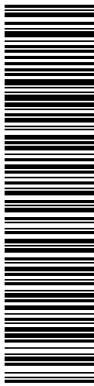
Código para validación: **SL91W-KNBV8-4T081**
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:35**
Página 1 de 4

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 Deportes del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 09/03/2021 15:01

ESTADO

FIRMADO
 09/03/2021 15:01

**Presupuesto General 2021**

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

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

Concejalía: 107 Deportes y Distrito Sur
 Programa: 3400 Administración General de Deportes
 Responsable: Nicolás Santafé Casanueva

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización

Nº	Descripción	Indicadores		Previsión
		%	Presupuestado	
1	% Ocupación	% de ocupación de las Escuelas Deportivas		2020 90 2021 90
2	Recibos domiciliados	Nº recibos domiciliados		2020 20.800 2021 20.800

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
107	3400	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.332,56 €	19.160,12 €	172,44 €	0,90
107	3400	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.881,40 €	14.943,82 €	2.937,58 €	19,66
107	3400	13100	1	LABORAL TEMPORAL	100.600,78 €	99.703,45 €	897,33 €	0,90
107	3400	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.207,55 €	37.866,75 €	340,80 €	0,90
				Capítulo 1	176.022,29 €	171.674,14 €	4.348,15 €	
107	3400	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00 €	8.300,00 €	0,00 €	0,00
107	3400	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIAL	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
107	3400	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	4.000,00 €	500,00 €	3.500,00 €	700,00
107	3400	22105	2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00 €	1.700,00 €	800,00 €	47,06
107	3400	22106	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	41,67
107	3400	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00 €	11.000,00 €	-6.000,00 €	-54,55
107	3400	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	36.500,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00
107	3400	22710	2	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	68.300,00 €	67.500,00 €	800,00 €	
107	3400	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3400	62600	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3400	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	57.000,00 €	57.000,00 €	0,00 €	
				Total	301.322,29 €	296.174,14 €	5.148,15 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

OTROS DATOS

Código para validación: **SL91W-KNBV8-4T081**
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:35**
Página 2 de 4

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 Deportes del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 09/03/2021 15:01

ESTADO

FIRMADO
 09/03/2021 15:01

**Presupuesto General 2021**

Concejalia: 107 Deportes y Distrito Sur
 Programa: 3410 Promoción y Fomento del Deporte
 Responsable: Nicolás Santafé Casanueva

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

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización	
Indicadores		
Nº	Descripción	Previsión
1	Nº de participantes + Nº usuarios de los diferentes servicios	2020 18.500 2021 [REDACTED]

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
107	3410	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	120.670,91 €	158.667,53 €	-37.996,62 €	-23,95
107	3410	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	168.933,36 €	178.849,88 €	-9.916,52 €	-5,54
107	3410	13100	1	LABORAL TEMPORAL	1.536.779,75 €	1.532.427,05 €	4.352,70 €	0,28
107	3410	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	475.311,90 €	471.072,25 €	4.239,65 €	0,90
<i>Capítulo 1</i>					2.301.695,92 €	2.341.016,71 €	-39.320,79 €	
107	3410	22104	2	VESTUARIO	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3410	22114	2	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3410	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3410	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3410	22608	2	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	150.000,00 €	122.000,00 €	28.000,00 €	22,95
107	3410	22720	2	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00 €	75.504,00 €	0,00 €	0,00
107	3410	22723	2	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.080.000,00 €	1.300.000,00 €	-220.000,00 €	-16,92
107	3410	22724	2	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	274.812,55 €	274.812,55 €	0,00 €	0,00
<i>Capítulo 2</i>					1.657.316,55 €	1.849.316,55 €	-192.000,00 €	
107	3410	48000	4	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3410	48001	4	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3410	48002	4	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3410	48900	4	SUBVENCIONES A CLUBES	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00
<i>Capítulo 4</i>					212.000,00 €	212.000,00 €	0,00 €	
Total					4.171.012,47 €	4.402.333,26 €	-231.320,79 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

OTROS DATOS

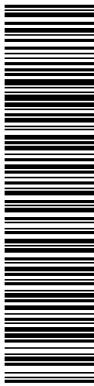
Código para validación: **SL91W-KNBV8-4T081**
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:35**
Página 3 de 4

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 Deportes del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 09/03/2021 15:01

ESTADO

FIRMADO
 09/03/2021 15:01

Ayuntamiento de
Las Rozas**Presupuesto General 2021**

Concejalía: 107 Deportes y Distrito Sur
 Programa: 3420 Instalaciones Deportivas
 Responsable: Nicolás Santafé Casanueva

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

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización

Nº	Descripción	Indicadores			Previsión
		2021	2020	%	
1	Días respues.incidencia	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter leve			2020 -3
2	Días respues.incidencia	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter medio			2021 -3 2020 -17 2021 -17

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
107	3420	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	262.947,65 €	450.060,18 €	-187.112,53 €	-41,58
107	3420	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	116.309,60 €	213.789,29 €	-97.479,69 €	-45,60
107	3420	13100	1	LABORAL TEMPORAL	1.194.973,06 €	1.214.416,01 €	-19.442,95 €	-1,60
107	3420	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.019,20 €	462.019,20 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 1	2.036.249,51 €	2.340.284,68 €	-304.035,17 €	
107	3420	20300	2	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	204.872,90 €	204.872,90 €	0,00 €	0,00
107	3420	20400	2	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3420	21200	2	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3420	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.100,00 €	7.000,00 €	-900,00 €	-12,86
107	3420	21300	2	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	487.269,17 €	478.000,00 €	9.269,17 €	1,94
107	3420	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	630.000,00 €	832.000,00 €	-202.000,00 €	-24,28
107	3420	22101	2	SUMINISTRO AGUA	206.060,00 €	206.060,00 €	0,00 €	0,00
107	3420	22102	2	GAS	390.000,00 €	475.000,00 €	-85.000,00 €	-17,89
107	3420	22104	2	VESTUARIO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3420	22110	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3420	22114	2	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3420	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	984.000,00 €	777.000,00 €	207.000,00 €	26,64
107	3420	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3420	22723	2	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.614.981,98 €	1.749.020,51 €	-134.038,53 €	-7,66
				Capítulo 2	4.602.284,05 €	4.807.953,41 €	-205.669,36 €	
107	3420	62200	6	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	6.761.517,55 €	-6.761.517,55 €	-100,00
107	3420	62201	6	POL. CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXA EN LA MARAZUELA	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00
107	3420	62202	6	ADECUACIÓN CAMPO RUGBY	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00
107	3420	62203	6	REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN CAMPO RUGBY	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00
107	3420	62204	6	EDIFICIO VESTUARIOS Y GRADERÍO CAMPO RUGBY	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00
107	3420	62205	6	CONSTRUCCIÓN GRADERÍO Y ACCESO A PISTA ATLETISMO	426.000,00 €	0,00 €	426.000,00 €	0,00
107	3420	62206	6	CONSTRUCCIÓN PISTA EXTERIOR C/ JUNIPEROS	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00
107	3420	62303	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00 €	385.000,00 €	0,00 €	0,00
107	3420	63200	6	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00 €	2.067.705,60 €	-1.967.705,60 €	-95,16
107	3420	63202	6	CAMPO FÚTBOL 11 Y VESTUARIO SUR RECINTO FERIAL	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
107	3420	63203	6	REFORMA DE VESTUARIOS Y PLAYA PISCINA DEL PO.ENTREMONTES	421.000,00 €	0,00 €	421.000,00 €	0,00
				Capítulo 6	5.583.000,00 €	9.214.223,15 €	-3.631.223,15 €	
				Total	12.221.533,56 €	16.382.461,24 €	-4.140.927,68 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

OTROS DATOS

Código para validación: **SL91W-KNBV8-4T081**
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:35**
Página 4 de 4

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

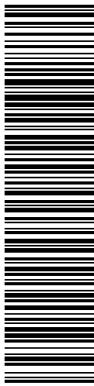
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Firmado 09/03/2021

14:19
2.- Concejal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 09/03/2021 15:01

ESTADO

FIRMADO

09/03/2021 15:01

**Presupuesto General 2021**

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

Concejalía: 107 Deportes y Distrito Sur
 Programa: 9251 Distrito Sur
 Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Proximidad en la atención a vecinos	Atención personalizada y próxima al vecino en materia de servicios públicos, incidencias y resolución de problemas y necesidades vecinales.

Nº	Descripción	Indicadores	Previsión

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
107	9251	12004	1	SUELdos DEL GRUPO C2	8.983,58 €	8.903,45 €	80,13 €	0,90
107	9251	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.578,80 €	4.537,96 €	40,84 €	0,90
107	9251	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.919,65 €	16.768,73 €	150,92 €	0,90
107	9251	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	2.815,89 €	0,00 €	2.815,89 €	0,00
107	9251	13100	1	LABORAL TEMPORAL	27.300,00 €	26.356,09 €	943,91 €	3,58
107	9251	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24 €	4.293,77 €	-715,53 €	-16,66
107	9251	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.472,33 €	8.396,76 €	75,57 €	0,90
				Capítulo 1	72.648,49 €	69.256,76 €	3.391,73 €	
107	9251	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00
107	9251	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIAL	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
107	9251	22001	2	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
107	9251	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
107	9251	22601	2	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
107	9251	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
107	9251	22610	2	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
107	9251	23120	2	LOCOMOCIÓN	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €	
107	9251	60900	6	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN ACERADO EN DIST. SUR	0,00 €	1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-100,00
				Capítulo 6	0,00 €	1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	
				Total	78.448,49 €	1.075.056,76 €	-996.608,27 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado