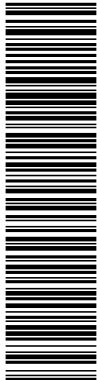


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2989111 SL91W-KNBV8-4T081 C5B3252CED093C75138BE1F982A7DAE6D28B1596) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozass.es



Presupuesto General 2021

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

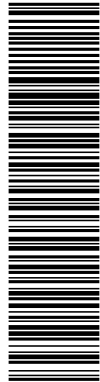
Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Indicadores					
Nº	Descripción				Previsión
1	% 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 INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
107	3400	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889111 SL91W-KNBV8-4T081 C5B3252CED093C75138BE-F982A7DAE6D28B1596) generada con la aplicación informática Firmadoc. 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.lasrozass.es>



Presupuesto General 2021

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

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

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


Nº	Descripción	Indicadores	Previsión
1	Nº de participantes + Nº usuarios de los diferentes servicios		2020 18.500 2021

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
				Capítulo 1	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
				Capítulo 2	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
				Capítulo 4	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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889111.SL91W-KNBV8-4T081.C5B3252CED093C75138BE1F982A7DAE6D28B1596) generada con la aplicación informática Firmadoc. 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.lasrozass.es



Presupuesto General 2021

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

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	

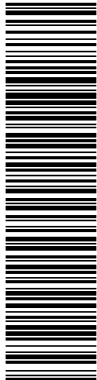
Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Días respues.incidencia	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter leve	2020 -3
			2021 -3
2	Días respues.incidencia	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter medio	2020 -17
			2021 -17

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. UTILL.	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 TÉCNICOS	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	REMEDIACIÓN DE ILUMINACIÓN CAMPO RUGBY	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00
107	3420	62204	6	EDIFICIO VESTUARIOS Y GRADERIO CAMPO RUGBY	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00
107	3420	62205	6	CONSTRUCCIÓN GRADERIO Y ACCESO A PISTA ATLETISMO	426.000,00 €	0,00 €	426.000,00 €	0,00
107	3420	62206	6	CONSTRUCCION 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 €	16.362.461,24 €	-4.140.927,68 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejala delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2989111.SL91W-KNBV8-4T081.C5B3252CED093C75138BE-F982A7DAE6D28B1596) generada con la aplicación informática Firmadoc. 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.lasrozass.es>



Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª 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 ESPECÍFICO	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 INVENTARIABLE	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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
107	9251	22601	2	ATENCIONES 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	LOCOMOCION	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