

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2025

106

DEPORTES

D. Juan Ignacio Cabrera Portillo

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS

En Las Rozas de Madrid, a fecha de la firma.

**EL CONCEJAL DE DEPORTES,
D. Juan Ignacio Cabrera Portillo**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3400 Administración General del Deporte

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3400	13000	106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.629,89
3400	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.387,48
3400	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.105,21
3400	20500	106	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.576,60
3400	22002	106	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
3400	22105	106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00
3400	22106	106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00
3400	22603	106	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	2.090,13
3400	22709	106	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	21.801,05
3400	62500	106	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	206.090,36

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3410 Promoción y fomento del deporte

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3410	13000	106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	705.964,42
3410	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	810.883,76
3410	13100	106	LABORAL TEMPORAL	270.621,15
3410	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	647.276,67
3410	22104	106	VESTUARIO	15.000,00
3410	22114	106	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	45.000,00
3410	22608	106	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	125.235,00
3410	22720	106	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DISCRECIONAL	68.640,00
3410	22723	106	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	697.446,24
3410	22724	106	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	18.000,00
3410	48000	106	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00
3410	48001	106	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	30.000,00
3410	48002	106	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.561.067,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3420 Instalaciones deportivas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3420	13000	106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	766.634,66
3420	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	781.770,38
3420	13100	106	LABORAL TEMPORAL	63.009,98
3420	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.588,00
3420	20300	106	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	200.000,00
3420	20400	106	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00
3420	21200	106	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.077,40
3420	21201	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37
3420	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	500.000,00
3420	22100	106	ENERGIA ELECTRICA	1.317.662,50
3420	22101	106	SUMINISTRO AGUA	311.281,61
3420	22102	106	GAS	442.262,94
3420	22104	106	VESTUARIO	2.500,00
3420	22110	106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00
3420	22114	106	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	15.000,00
3420	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	897.228,34
3420	22723	106	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.442.767,67
3420	62200	106	ILUMINACION CAMPO FUTBOL DEHESA	650.000,00
3420	63201	106	OBRAS REMODELACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	10.950.790,85