

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2025

113

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

D^a Ruth Agra Sierra

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES
2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
2312	VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN
2313	ÁREA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA
2314	MUJER
2315	CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN
2316	MAYOR
2318	FAMILIA

En Las Rozas de Madrid, a fecha de la firma.
LA CONCEJAL DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES,
D^a Ruth Agra Sierra

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 Servicios sociales generales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2310	10100	113	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24
2310	12004	113	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,37
2310	12006	113	TRIEIOS	6.599,43
2310	12100	113	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.262,87
2310	12101	113	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.987,17
2310	13000	113	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	524.843,66
2310	13002	113	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	550.300,70
2310	13100	113	LABORAL TEMPORAL	30.419,18
2310	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	331.669,06
2310	20300	113	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	580,80
2310	20500	113	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.254,46
2310	21201	113	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37
2310	22001	113	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.569,68
2310	22002	113	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.766,60
2310	22100	113	ENERGIA ELECTRICA	89.102,72
2310	22101	113	SUMINISTRO AGUA	8.267,76
2310	22102	113	GAS	344,87
2310	22110	113	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	445,55
2310	22501	113	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	500,00
2310	22601	113	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.746,70
2310	22608	113	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.628,55
2310	22700	113	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	126.694,89
2310	62303	113	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.812.114,63

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Discapacidad y dependencia

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2311	12003	113	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,44
2311	12006	113	TRIENIOS	3.875,11
2311	12100	113	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.811,58
2311	12101	113	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.949,13
2311	12103	113	OTROS COMPLEMENTOS	17,41
2311	13000	113	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	23.100,08
2311	13002	113	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	35.070,79
2311	15000	113	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.384,37
2311	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	30.972,55
2311	22723	113	OTROS PROYECTOS DISCAPACIDAD	102.600,00
2311	22725	113	AYUDA A DOMICILIO	447.700,00
2311	22727	113	CONTRATO TELEASISTENCIA	55.120,00
2311	22729	113	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	145.563,00
2311	48001	113	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00
2311	48002	113	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	20.000,00
2311	48003	113	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	65.000,00
2311	48004	113	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00
2311	48005	113	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00
2311	48006	113	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES	4.000,00
2311	48009	113	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00
2311	48010	113	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00
2311	48011	113	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00
2311	48012	113	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	15.000,00
2311	48013	113	CONVENIO FUNDACION AVA	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.080.345,46

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Voluntariado y cooperación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2312	22723	113	PROGRAMA VOLUNTARIADO	39.031,58
			<i>Total Programa . . .</i>	39.031,58

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Area atención social primaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2313	22724	113	PROGRAMA PREVENCIÓN SUICIDIO	37.236,24
2313	48000	113	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	437.236,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 Mujer

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2314	22602	113	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	1.000,00
2314	22610	113	GASTOS CONVENIO PACTO DE ESTADO	35.000,00
2314	22725	113	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	201.000,00
2314	22727	113	PROGRAMA DE IGUALDAD - CONVENIO	30.595,32
2314	48002	113	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00
2314	48003	113	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	307.595,32

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 Convivencia e integración

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2315	22725	113	CAMPAÑA CIVICA DE CONVIVENCIA	7.043,02
			<i>Total Programa . . .</i>	7.043,02

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 Mayor

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2316	13000	113	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	45.193,02
2316	13002	113	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	30.479,93
2316	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.701,89
2316	20200	113	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	20.100,00
2316	22300	113	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.553,20
2316	22602	113	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
2316	22608	113	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00
2316	22723	113	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	20.481,86
2316	22724	113	SERVICIO ACTIVIDAD BAILE EN CENTROS DE MAYORES	43.560,00
2316	22725	113	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	363.000,00
2316	22726	113	SERVICIO PELUQUERÍA CENTROS DE MAYORES	20.000,00
2316	22727	113	SERVICIO DE PODOLOGÍA	10.300,00
			<i>Total Programa . . .</i>	610.369,90

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2318 Familia

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2318	22602	113	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
2318	22610	113	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	15.981,70
2318	22611	113	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	15.000,00
2318	22723	113	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES	76.835,00
2318	48900	113	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	159.816,70