

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2025

101

VICEALCALDÍA

D. Gustavo Adolfo Rico Pérez

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
9120	ALCALDÍA
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO
9205	SERVICIOS JURÍDICOS
9204	OFICINA DIGITAL

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

**EL CONCEJAL DE VICEALCALDÍA,
D. Gustavo Adolfo Rico Pérez**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 Alcaldía

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9120	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,44
9120	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.037,51
9120	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.949,13
9120	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.312,39
9120	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.259,95
9120	20500	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	677,45
9120	22601	101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
9120	22608	101	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000,00
9120	23020	101	DIETAS DEL PERSONAL	5.000,00
9120	48000	101	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	122.417,87

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de Gobierno

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9121	10000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	1.151.380,62
9121	11000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES	1.191.188,76
9121	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	580.068,79
9121	16200	101	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELEC	25.000,00
9121	20500	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	208,20
9121	23300	101	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00
9121	48900	101	ASIGNACION GRUPO P.P.	50.806,42
9121	48902	101	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	9.301,07
9121	48905	101	ASIGNACION GRUPO VOX	9.301,07
9121	48906	101	ASIGNACION GRUPO MAS MADRID	3.767,02
			<i>Total Programa . . .</i>	3.371.021,95

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Oficina digital

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9204	10100	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24
9204	10101	101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	2.860,35
9204	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.174,51
9204	12001	101	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.620,05
9204	12004	101	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,37
9204	12006	101	TRIEIOS	9.619,79
9204	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.800,77
9204	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	221.200,93
9204	13000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	189.574,48
9204	13002	101	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	208.700,37
9204	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	31.491,46
9204	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	225.763,49
9204	20500	101	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.452,49
9204	21300	101	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA	249.711,62
9204	21600	101	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	9.806,72
9204	22002	101	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.000,00
9204	22203	101	SERVICIOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	29.671,88
9204	22706	101	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00
9204	22709	101	CONTRATOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACION	1.634.047,32
9204	22710	101	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	1.190.791,97
9204	22711	101	ENCARGOS SMART CITY Y GOVTECH	75.000,00
9204	22712	101	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	345.858,54
9204	22713	101	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	180.810,30
9204	62300	101	CIBERKIOSKOS	100.000,00
9204	62600	101	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.445,00
9204	62601	101	ALMACENAMIENTO CPD'S	100.000,00
9204	64100	101	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	809.362,53
9204	64101	101	APLICACIONES INFRAESTR.DIGITALES (FEDER)	152.573,00
9204	64102	101	CAPA AREA GEMELO DIGITAL	60.000,00
9204	64103	101	PAGINA WEB Y APP CIUDAD	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.191.460,18

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Servicios jurídicos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9205	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.436,27
9205	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,44
9205	12004	101	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.301,48
9205	12006	101	TRIENIOS	39.969,34
9205	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.440,21
9205	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	354.743,54
9205	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	43.412,26
9205	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	142.388,29
9205	22001	101	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.720,34
9205	22400	101	PRIMAS DE SEGUROS	193.412,37
9205	22604	101	DEFENSA JURIDICA	30.216,52
9205	22611	101	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	27.890,79
9205	22723	101	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	198.339,49
			<i>Total Programa . . .</i>	1.294.452,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 Alcaldía

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9120	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,44
9120	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.037,51
9120	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.949,13
9120	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.312,39
9120	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.259,95
9120	20500	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	677,45
9120	22601	101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
9120	22608	101	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000,00
9120	23020	101	DIETAS DEL PERSONAL	5.000,00
9120	48000	101	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	122.417,87

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de Gobierno

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9121	10000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	1.151.380,62
9121	11000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES	1.191.188,76
9121	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	580.068,79
9121	16200	101	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELEC	25.000,00
9121	20500	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	208,20
9121	23300	101	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00
9121	48900	101	ASIGNACION GRUPO P.P.	50.806,42
9121	48902	101	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	9.301,07
9121	48905	101	ASIGNACION GRUPO VOX	9.301,07
9121	48906	101	ASIGNACION GRUPO MAS MADRID	3.767,02
			<i>Total Programa . . .</i>	3.371.021,95

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Oficina digital

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9204	10100	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24
9204	10101	101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	2.860,35
9204	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.174,51
9204	12001	101	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.620,05
9204	12004	101	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,37
9204	12006	101	TRIEIOS	9.619,79
9204	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.800,77
9204	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	221.200,93
9204	13000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	189.574,48
9204	13002	101	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	208.700,37
9204	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	31.491,46
9204	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	225.763,49
9204	20500	101	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.452,49
9204	21300	101	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA	249.711,62
9204	21600	101	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	9.806,72
9204	22002	101	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.000,00
9204	22203	101	SERVICIOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	29.671,88
9204	22706	101	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00
9204	22709	101	CONTRATOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACION	1.634.047,32
9204	22710	101	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	1.190.791,97
9204	22711	101	ENCARGOS SMART CITY Y GOVTECH	75.000,00
9204	22712	101	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	345.858,54
9204	22713	101	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	180.810,30
9204	62300	101	CIBERKIOSKOS	100.000,00
9204	62600	101	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.445,00
9204	62601	101	ALMACENAMIENTO CPD'S	100.000,00
9204	64100	101	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	809.362,53
9204	64101	101	APLICACIONES INFRAESTR.DIGITALES (FEDER)	152.573,00
9204	64102	101	CAPA AREA GEMELO DIGITAL	60.000,00
9204	64103	101	PAGINA WEB Y APP CIUDAD	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.191.460,18

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Servicios jurídicos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9205	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.436,27
9205	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,44
9205	12004	101	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.301,48
9205	12006	101	TRIENIOS	39.969,34
9205	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.440,21
9205	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	354.743,54
9205	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	43.412,26
9205	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	142.388,29
9205	22001	101	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.720,34
9205	22400	101	PRIMAS DE SEGUROS	193.412,37
9205	22604	101	DEFENSA JURIDICA	30.216,52
9205	22611	101	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	27.890,79
9205	22723	101	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	198.339,49
			<i>Total Programa . . .</i>	1.294.452,34