

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2026

110

SANIDAD Y DISTRITO NORTE

Dña. Mónica Paraíso Vuyovich

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN |
|----------|--|
| 1640 | Cementerios y servicios funerarios |
| 3110 | Protección de la Salubridad Pública |
| 3120 | Servicios asistenciales y centros de salud |
| 9252 | Distrito Norte |

OBJETIVOS

CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS:

- Servicio de enterramientos.
- Control del servicio del Tanatorio.

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA:

- Prevención y Promoción de la Salud.

SERVICIOS ASISTENCIAS Y CENTROS DE SALUD:

- Servicios asistenciales.

DISTRITO NORTE:

- Atenciones ciudadanas.

INDICADORES MEH

| PROG | | DESCRIPCIÓN | Unidades físicas de referencia | N.º unidades |
|------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 1640 | Cementerios y servicios funerarios | N.º efectivos en plantilla asignados al servicio | Número | 5 |
| 1640 | Cementerios y servicios funerarios | N.º vehículos adscritos al servicio | Número | 1 |
| 1640 | Cementerios y servicios funerarios | Superficie total del cementerio: metros cuadrados | Metros cuadrados | 10000 |
| 3110 | Protección de la Salubridad Pública | N.º efectivos asignados al servicio | Número | 3 |
| 3110 | Protección de la Salubridad Pública | N.º campañas anuales | Número | 12 |

INDICADORES

| PROG | | DESCRIPCIÓN | Unidades físicas de referencia | N.º unidades |
|------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 3120 | Servicios asistenciales y centros de salud | CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS | Número | 4072 |
| 1640 | Cementerios y servicios funerarios | ENTERRAMIENTOS | Número | 144 |
| 3110 | Protección de la Salubridad Pública | ATENCIONES CIUDADANAS | Número | 1022 |
| 3110 | Protección de la Salubridad Pública | INSPECCIONES Y LICENCIAS | Número | 249 |
| 3110 | Protección de la Salubridad Pública | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | Número | 25 |
| 3110 | Protección de la Salubridad Pública | ACTIVIDADES DE SANIDAD ANIMAL | Número | 15 |

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

**LA CONCEJAL DE SANIDAD Y DISTRITO NORTE,
Dña. Mónica Paraíso Vuyovich**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1640 Cementerio y servicios funerarios

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económica | Orgánica | | |
| 1640 | 13000 | 110 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 58.042,12 |
| 1640 | 13002 | 110 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 57.609,46 |
| 1640 | 13100 | 110 | LABORAL TEMPORAL | 34.802,29 |
| 1640 | 16000 | 110 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 45.136,16 |
| 1640 | 21200 | 110 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 2.991,27 |
| 1640 | 21300 | 110 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 489,90 |
| 1640 | 22101 | 110 | SUMINISTRO AGUA | 4.092,27 |
| 1640 | 22104 | 110 | VESTUARIO | 2.000,00 |
| 1640 | 22114 | 110 | SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO | 2.500,00 |
| 1640 | 22700 | 110 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 5.100,44 |
| | | | Total Programa . . . | 212.763,91 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3110 Protección de la Salubridad Pública

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económica | Orgánica | | |
| 3110 | 13000 | 110 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 190.348,73 |
| 3110 | 13002 | 110 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 201.782,91 |
| 3110 | 13100 | 110 | LABORAL TEMPORAL | 43.348,69 |
| 3110 | 16000 | 110 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 127.191,26 |
| 3110 | 20500 | 110 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.043,61 |
| 3110 | 22100 | 110 | ENERGIA ELECTRICA | 6.642,76 |
| 3110 | 22101 | 110 | SUMINISTRO AGUA | 669,27 |
| 3110 | 22104 | 110 | VESTUARIO | 2.000,00 |
| 3110 | 22114 | 110 | SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública) | 1.207,71 |
| 3110 | 22500 | 110 | CANONES FEMP | 2.000,00 |
| 3110 | 22603 | 110 | ANUNCIOS BOCM | 1.000,00 |
| 3110 | 22611 | 110 | CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 10.000,00 |
| 3110 | 22612 | 110 | CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL | 2.000,00 |
| 3110 | 22613 | 110 | CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL | 40.000,00 |
| 3110 | 22700 | 110 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 15.301,32 |
| 3110 | 22711 | 110 | CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL | 297.259,00 |
| 3110 | 22712 | 110 | CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS | 245.000,00 |
| 3110 | 22723 | 110 | CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA | 361.845,00 |
| 3110 | 22724 | 110 | CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO | 59.578,00 |
| | | | Total Programa . . . | 1.610.218,26 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3120 Servicios asistenciales y centros de salud

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Programas | Económica | Orgánica | | |
| 3120 | 22700 | 110 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 9.180,79 |
| | | | Total Programa . . . | 9.180,79 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9252 Distrito norte

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|------------------------------------|--------------------|
| Programas | Económica | Orgánica | | |
| 9252 | 20500 | 110 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.521,80 |
| 9252 | 22608 | 110 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 |
| 9252 | 22700 | 110 | CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA | 12.751,10 |
| 9252 | 48000 | 110 | SUBVENCION IGLESIA SAN JOSE OBRERO | 25.000,00 |
| | | | Total Programa . . . | 69.272,90 |