

**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	ATENCIÓNES 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
<i>Total Programa ...</i>				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
<i>Total Programa . . .</i>				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