Ayuntamiento de Las Rozas

Resumen de Gastos por Órgano, Programa y Capítulo

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	En elaboración 2021
100			***PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO***	***6.718.996,59 €***
100	1500		Administración General de Urbanismo	1.773.716,84 €
100	1500	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.365.916,84 €
100	1500	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	284.800,00 €
100	1500	6	INVERSIONES REALES.	123.000,00 €
100	9120		Alcaldía	238.017,95 €
100	9120	1	GASTOS DE PERSONAL.	213.267,95 €
100	9120	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.750,00 €
100	9120	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.000,00 €
100	9121		Organos de Gobierno	2.882.698,55 €
100	9121	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.433.765,95 €
100	9121	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	353.000,00 €
100	9121	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85.932,60 €
100	9121	6	INVERSIONES REALES.	10.000,00 €
100	9205		Servicios jurídicos	1.399.111,98 €
100	9205	1	GASTOS DE PERSONAL.	842.461,98 €
100	9205	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	556.650,00 €
100	9220		Relaciones institucionales	95.000,00 €
100	9220	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	95.000,00 €
100	9253		Comunicación	330.451,27 €
100	9253	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	330.451,27 €
101			***SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD***	***15.664.137,17 €***
101	1300		Administración General de la Seguridad	535.109,56 €
101	1300	1	GASTOS DE PERSONAL.	156.259,56 €
101	1300	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	305.850,00 €
101	1300	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.000,00 €
101	1300	6	INVERSIONES REALES.	52.000,00 €
101	1320		Seguridad y Orden Público	12.072.195,48 €
101	1320	1	GASTOS DE PERSONAL.	11.641.195,48 €
101	1320	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	344.000,00 €
101	1320	6	INVERSIONES REALES.	87.000,00 €
101	1322		Servicio vigilancia	1.553.831,00 €
101	1322	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.513.831,00 €
101	1322	6	INVERSIONES REALES.	40.000,00 €
101	1330		Ordenación del tráfico y del estacionamiento	432.836,00 €
101	1330	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	332.836,00 €
101	1330	6	INVERSIONES REALES.	100.000,00 €
101	4411		Transportes	505.500,00 €
101	4411	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00 €
101	4411	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	500.000,00 €
101	4411	6	INVERSIONES REALES.	3.500,00 €
101	9206		Parque movil	564.665,13 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	En elaboración 2021
101	9206	1	GASTOS DE PERSONAL.	83.165,13 €
101	9206	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	470.500,00 €
101	9206	6	INVERSIONES REALES.	11.000,00 €
102			***INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD***	***24.165.727,18 €***
102	1530		Infraestructura viaria	4.730.768,42 €
102	1530	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.498.868,42 €
102	1530	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	793.900,00 €
102	1530	6	INVERSIONES REALES.	2.438.000,00 €
102	1532		Pavimentación de vías públicas	5.501.000,00 €
102	1532	6	INVERSIONES REALES.	5.501.000,00 €
102	1601		Administración general de servicios a la ciudad	460.876,51 €
102	1601	1	GASTOS DE PERSONAL.	324.025,62 €
102	1601	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	134.350,89 €
102	1601	6	INVERSIONES REALES.	2.500,00 €
102	1650		Alumbrado público	5.016.838,47 €
102	1650	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.365.838,47 €
102	1650	6	INVERSIONES REALES.	3.651.000,00 €
102	4590		Infraestructuras	5.265.780,50 €
102	4590	6	INVERSIONES REALES.	5.265.780,50 €
102	9202		Régimen interior	682.275,76 €
102	9202	1	GASTOS DE PERSONAL.	159.371,76 €
102	9202	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	473.404,00 €
102	9202	6	INVERSIONES REALES.	49.500,00 €
102	9209		Dependencias	2.508.187,52 €
102	9209	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	457.187,52 €
102	9209	6	INVERSIONES REALES.	2.051.000,00 €
103			***MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA***	***25.437.090,73 €***
103	1600		Alcantarillado	437.000,00 €
103	1600	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	87.000,00 €
103	1600	6	INVERSIONES REALES.	350.000,00 €
103	1621		Recogida de residuos	2.322.053,82 €
103	1621	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.272.053,82 €
103	1621	6	INVERSIONES REALES.	50.000,00 €
103	1622		Gestión de residuos sólidos urbanos	386.731,80 €
103	1622	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	386.731,80 €
103	1623		Tratamiento de residuos	1.020.000,00 €
103	1623	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.020.000,00 €
103	1630		Limpieza viaria	5.779.932,90 €
103	1630	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.779.932,90 €
103	1710		Parques y jardines	7.770.892,94 €
103	1710	1	GASTOS DE PERSONAL.	915.877,99 €
103	1710	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.078.014,95 €
103	1710	6	INVERSIONES REALES.	777.000,00 €
103	1720		Protección y mejora del medio ambiente	2.284.326,08 €
103	1720	1	GASTOS DE PERSONAL.	181.113,02 €
103	1720	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.072.213,06 €
103	1720	6	INVERSIONES REALES.	1.031.000,00 €
103	1721		PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	105.000,00 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	En elaboración 2021
103	1721	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	75.000,00 €
103	1721	6	INVERSIONES REALES.	30.000,00 €
103	9204		Informática	5.331.153,19 €
103	9204	1	GASTOS DE PERSONAL.	680.153,19 €
103	9204	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.400.500,00 €
103	9204	6	INVERSIONES REALES.	1.250.500,00 €
104			***RECURSOS HUMANOS***	***4.533.406,39 €***
104	2210		Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.131.709,88 €
104	2210	1	GASTOS DE PERSONAL.	581.709,88 €
104	2210	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.000,00 €
104	9201		Recursos Humanos	2.657.805,96 €
104	9201	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.452.205,96 €
104	9201	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	166.600,00 €
104	9201	6	INVERSIONES REALES.	39.000,00 €
104	9203		Formación	186.212,96 €
104	9203	1	GASTOS DE PERSONAL.	174.212,96 €
104	9203	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.000,00 €
104	9207		Prevención de riesgos laborales	515.943,58 €
104	9207	1	GASTOS DE PERSONAL.	226.643,58 €
104	9207	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	286.300,00 €
104	9207	6	INVERSIONES REALES.	3.000,00 €
104	9208		Actos civiles	41.734,01 €
104	9208	1	GASTOS DE PERSONAL.	40.234,01 €
104	9208	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.500,00 €
105			***HACIENDA Y TRANSPARENCIA***	***7.267.997,65 €***
105	110		Deuda Pública	38.700,00 €
105	110	3	GASTOS FINANCIEROS.	38.700,00 €
105	3380		Fiestas populares	1.204.213,00 €
105	3380	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.131.713,00 €
105	3380	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	69.500,00 €
105	3380	6	INVERSIONES REALES.	3.000,00 €
105	9200		Secretaría General	1.033.027,61 €
105	9200	1	GASTOS DE PERSONAL.	946.527,61 €
105	9200	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	85.500,00 €
105	9200	6	INVERSIONES REALES.	1.000,00 €
105	9231		Gestión de padrón municipal de habitantes	122.662,11 €
105	9231	1	GASTOS DE PERSONAL.	114.662,11 €
105	9231	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.000,00 €
105	9240		Transparencia y participación ciudadana	487.031,32 €
105	9240	1	GASTOS DE PERSONAL.	80.251,32 €
105	9240	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	56.780,00 €
105	9240	6	INVERSIONES REALES.	350.000,00 €
105	9291		Fondo de Contingencia	150.000,00 €
105	9291	5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00 €
105	9310		Intervención	1.334.790,71 €
105	9310	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.061.790,71 €
105	9310	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	201.000,00 €
105	9310	6	INVERSIONES REALES.	72.000,00 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	En elaboración 2021
105	9320		Gestión e inspección tributaria	1.354.148,79 €
105	9320	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.173.248,79 €
105	9320	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	138.900,00 €
105	9320	6	INVERSIONES REALES.	42.000,00 €
105	9340		Tesoreria y recaudación	1.543.424,11 €
105	9340	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.223.024,11 €
105	9340	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	219.300,00 €
105	9340	3	GASTOS FINANCIEROS.	100.000,00 €
105	9340	6	INVERSIONES REALES.	1.000,00 €
105	9340	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100,00 €
106			***CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS***	***10.803.035,86 €***
106	3300		Adminstración general de cultura	1.846.650,57 €
106	3300	1	GASTOS DE PERSONAL.	741.473,65 €
106	3300	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	748.176,92 €
106	3300	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	70.000,00 €
106	3300	6	INVERSIONES REALES.	287.000,00 €
106	3321		Bibliotecas	2.471.604,90 €
106	3321	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.674.018,90 €
106	3321	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	700.086,00 €
106	3321	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.500,00 €
106	3321	6	INVERSIONES REALES.	93.000,00 €
106	3330		Museos	93.540,00 €
106	3330	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	89.140,00 €
106	3330	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.000,00 €
106	3330	6	INVERSIONES REALES.	400,00 €
106	3340		Escuelas y talleres	2.873.365,02 €
106	3340	1	GASTOS DE PERSONAL.	954.261,66 €
106	3340	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.877.103,36 €
106	3340	3	GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00 €
106	3340	6	INVERSIONES REALES.	40.000,00 €
106	3341		Programación cultural	1.627.000,00 €
106	3341	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00 €
106	3341	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.506.500,00 €
106	3341	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.500,00 €
106	3341	6	INVERSIONES REALES.	100.000,00 €
106	3370		Servicios de juventud	1.568.875,37 €
106	3370	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.034.958,37 €
106	3370	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	444.917,00 €
106	3370	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00 €
106	3370	6	INVERSIONES REALES.	79.000,00 €
106	4311		Ferias	322.000,00 €
106	4311	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	322.000,00 €
107			***DEPORTES Y DISTRITO SUR***	***16.772.316,81 €***
107	3400		Administración General del Deporte	301.322,29 €
107	3400	1	GASTOS DE PERSONAL.	176.022,29 €
107	3400	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.300,00 €
107	3400	6	INVERSIONES REALES.	57.000,00 €
107	3410		Promoción y fomento del deporte	4.171.012,47 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	En elaboración 2021
107	3410	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.301.695,92 €
107	3410	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.657.316,55 €
107	3410	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	212.000,00 €
107	3420		Instalaciones deportivas	12.221.533,56 €
107	3420	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.036.249,51 €
107	3420	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.602.284,05 €
107	3420	6	INVERSIONES REALES.	5.583.000,00 €
107	9251		Distrito sur	78.448,49 €
107	9251	1	GASTOS DE PERSONAL.	72.648,49 €
107	9251	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.800,00 €
108			***ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION***	***10.458.319,86 €***
108	2410		Fomento del empleo	1.182.701,27 €
108	2410	1	GASTOS DE PERSONAL.	803.042,27 €
108	2410	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	377.659,00 €
108	2410	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.000,00 €
108	3200		Administración General de Educación	403.074,99 €
108	3200	1	GASTOS DE PERSONAL.	387.574,99 €
108	3200	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.500,00 €
108	3200	6	INVERSIONES REALES.	3.000,00 €
108	3230		Educación infantil y primaria	6.529.675,88 €
108	3230	1	GASTOS DE PERSONAL.	486.181,24 €
108	3230	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.151.994,64 €
108	3230	6	INVERSIONES REALES.	2.891.500,00 €
108	3250		Vigilancia escolaridad obligatoria	60.707,78 €
108	3250	1	GASTOS DE PERSONAL.	59.707,78 €
108	3250	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00 €
108	3260		Servicios complementarios de educación	585.000,00 €
108	3260	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	585.000,00 €
108	3270		Promoción educativa	122.531,60 €
108	3270	1	GASTOS DE PERSONAL.	122.531,60 €
108	4331		Innovación, economía y emprendimiento	1.574.628,34 €
108	4331	1	GASTOS DE PERSONAL.	148.928,34 €
108	4331	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	645.700,00 €
108	4331	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	140.000,00 €
108	4331	6	INVERSIONES REALES.	640.000,00 €
109			***FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO***	***6.093.725,89 €***
109	1522		Vivienda	642.345,00 €
109	1522	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	141.345,00 €
109	1522	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	500.000,00 €
109	1522	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.000,00 €
109	2310		Servicios sociales generales	1.688.217,70 €
109	2310	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.276.745,35 €
109	2310	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	351.872,35 €
109	2310	6	INVERSIONES REALES.	59.600,00 €
109	2311		Discapacidad y depedencia	1.167.976,00 €
109	2311	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.009.976,00 €
109	2311	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	158.000,00 €
109	2312		Voluntariado y cooperación	49.705,00 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	En elaboración 2021
109	2312	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.705,00 €
109	2312	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32.000,00 €
109	2313		Area atención social primaria	843.150,00 €
109	2313	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.150,00 €
109	2313	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	825.000,00 €
109	2314		Mujer	359.719,95 €
109	2314	1	GASTOS DE PERSONAL.	100.356,49 €
109	2314	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	215.363,46 €
109	2314	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	44.000,00 €
109	2315		Convivencia e integración	50.000,00 €
109	2315	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.000,00 €
109	2316		Mayor	705.169,41 €
109	2316	1	GASTOS DE PERSONAL.	79.494,41 €
109	2316	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	517.300,00 €
109	2316	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	108.375,00 €
109	2318		Familia	577.342,83 €
109	2318	1	GASTOS DE PERSONAL.	19.842,83 €
109	2318	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	557.500,00 €
109	9250		Distrito centro	10.100,00 €
109	9250	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.100,00 €
110			***SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE***	***8.049.181,37 €***
110	1350		SAMER-PROTECCIÓN CIVIL GASTOS GENERALES	2.226.762,25 €
110	1350	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.109.259,41 €
110	1350	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	115.502,84 €
110	1350	6	INVERSIONES REALES.	2.000,00 €
110	1351		SAMER	289.450,24 €
110	1351	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	121.450,24 €
110	1351	6	INVERSIONES REALES.	168.000,00 €
110	1352		PROTECCIÓN CIVIL	85.050,00 €
110	1352	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74.050,00 €
110	1352	6	INVERSIONES REALES.	11.000,00 €
110	1360		Servicio de extinción de incendios	2.987.531,31 €
110	1360	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.987.531,31 €
110	1640		Cementerio y servicios funerarios	194.519,21 €
110	1640	1	GASTOS DE PERSONAL.	169.419,21 €
110	1640	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.100,00 €
110	1640	6	INVERSIONES REALES.	11.000,00 €
110	3110		Protección de la Salubridad Pública	1.692.349,43 €
110	3110	1	GASTOS DE PERSONAL.	678.585,43 €
110	3110	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	900.764,00 €
110	3110	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00 €
110	3110	6	INVERSIONES REALES.	63.000,00 €
110	3120		Servicios asistenciales y centros de salud	200.553,00 €
110	3120	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	198.753,00 €
110	3120	6	INVERSIONES REALES.	1.800,00 €
110	4320		Promoción de la ciudad	119.000,00 €
110	4320	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	114.000,00 €
110	4320	6	INVERSIONES REALES.	5.000,00 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	En elaboración 2021
110	4930		Consumo	132.658,74 €
110	4930	1	GASTOS DE PERSONAL.	97.389,74 €
110	4930	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.269,00 €
110	9252		Distrito norte	121.307,19 €
110	9252	1	GASTOS DE PERSONAL.	99.507,19 €
110	9252	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.800,00 €
			TOTAL	***135.963.935,50 €***