DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **VZRSJ-1MG5S-31EYU**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 10:02:42**
Página 1 de 7

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/03/2021 09:22
2.- Concejal de Servicios a la Ciudad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
.Aprobado 11/03/2021 09:44

ESTADO

FIRMADO
11/03/2021 09:44

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

Concejalía: 102 **Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad**
Programa: 1530 **Infraestructura Viaria**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ejecución de obras de mejora y conservación de infraestructuras	Redacción de estudios, proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios de conservación de los espacios públicos

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	m2. pavimentación y	m2. pavimentados y reforzados en vía	2020	
			2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
102	1530	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.211,27 €	46.790,16 €	421,11 €	0,90
102	1530	12001	1	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25 €	13.714,82 €	123,43 €	0,90
102	1530	12004	1	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58 €	8.903,45 €	80,13 €	0,90
102	1530	12006	1	TRIENIOS	11.293,54 €	11.192,80 €	100,74 €	0,90
102	1530	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.796,24 €	47.369,91 €	426,33 €	0,90
102	1530	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	130.219,16 €	129.057,64 €	1.161,52 €	0,90
102	1530	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	18.348,99 €	2.963,02 €	15.385,97 €	519,27
102	1530	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	168.551,95 €	222.946,53 €	-54.394,58 €	-24,40
102	1530	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	139.225,38 €	154.092,89 €	-14.867,51 €	-9,65
102	1530	13100	1	LABORAL TEMPORAL	568.747,61 €	563.674,54 €	5.073,07 €	0,90
102	1530	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.034,88 €	27.641,13 €	-4.606,25 €	-16,66
102	1530	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	321.617,57 €	318.748,83 €	2.868,74 €	0,90
				Capítulo 1	***1.498.868,42 €***	***1.547.095,72 €***	***-48.227,30 €***	
102	1530	20400	2	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00 €	30.000,00 €	-10.000,00 €	-33,33
102	1530	21000	2	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00 €	198.900,00 €	0,00 €	0,00
102	1530	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	-100,00
102	1530	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00 €	15.000,00 €	-9.000,00 €	-60,00
102	1530	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
102	1530	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
102	1530	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	376.000,00 €	115.000,00 €	261.000,00 €	226,96
102	1530	22104	2	VESTUARIO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1530	22114	2	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1530	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1530	22711	2	CONTRATO MANTEN, VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACIÓN	0,00 €	2.220.000,00 €	-2.220.000,00 €	-100,00
102	1530	22725	2	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	188.000,00 €	130.000,00 €	58.000,00 €	44,62
				Capítulo 2	***793.900,00 €***	***2.715.400,00 €***	***-1.921.500,00 €***	
102	1530	60900	6	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00
102	1530	60901	6	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.000,00 €	200.000,00 €	-199.000,00 €	-99,50
102	1530	60905	6	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO FASE II BULEVAR	0,00 €	350.000,00 €	-350.000,00 €	-100,00
102	1530	60907	6	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO Y ACERADO FRENTE	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	-100,00
102	1530	61903	6	OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	1530	62303	6	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1530	62700	6	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1530	63100	6	REPOSICION CONTRATO VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION	2.220.000,00 €	0,00 €	2.220.000,00 €	0,00
				Capítulo 6	***2.438.000,00 €***	***866.000,00 €***	***1.572.000,00 €***	
				Total	**4.730.768,42 €**	**5.128.495,72 €**	**-397.727,30 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021
El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2893205 VZRSJ-1MG5S-31EYU 6AA5A2C73929AE0FB9F87167231173BFB20CA8C46) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **VZRSJ-1MG5S-31EYU**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 10:02:42**
Página 2 de 7

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/03/2021 09:22
2.- Concejal de Servicios a la Ciudad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
.Aprobado 11/03/2021 09:44

ESTADO

FIRMADO
11/03/2021 09:44

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

Concejalía: 102 **Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad**
Programa: 1532 **Pavimentación de Vías Públicas**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ejecución de obras de	Redacción de estudios, proyectos y ejecución de obras de pavimentación.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	m2. pavimentación y	m2. pavimentados y reforzados en vía	2020
			2021

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
102	1532	61901	6	OBRAS DE ASFALTADO	5.500.000,00 €	4.500.000,00 €	1.000.000,00 €	22,22
102	1532	61902	6	PLAN ACERAS Y CALLES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0
				Capítulo 6	5.501.000,00 €	4.500.000,00 €	1.001.000,00 €	
				Total	**5.501.000,00 €**	**4.500.000,00 €**	**1.001.000,00 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2893205 VZRSJ-1MG5S-31EYU 6AA5A2C73929AE0FB9F8716723173BFB20CA8C46) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **VZRSJ-1MG5S-31EYU**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 10:02:42**
Página 3 de 7

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/03/2021 09:22
2.- Concejal de Servicios a la Ciudad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID .Aprobado 11/03/2021 09:44

ESTADO

FIRMADO
11/03/2021 09:44

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2893205 VZRSJ-1MG5S-31EYU 6AA5A2C73929AE0FB9F87167231173BFB20CA8C46) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

Concejalía: 102 **Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad**
Programa: 1601 **Administración General Servicios a la Ciudad**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Gestión logística de la Concejalía y acciones orientadas a la eficiencia y sensibilizacion ciudadana	Logística de la Concejalía Divulgación y concienciación ciudadana para un desarrollo local sustentable

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Atenciones ciudadanas	Nº de incidencias por visitas, llamadas telefónicas, correo electrónico y registro recibidas en la Concejalía de Medio Ambiente	2020	6.500
			2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
102	1601	10100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	72.033,02 €	0,00 €	72.033,02 €	0,00
102	1601	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72 €	15.596,72 €	0,00 €	0,00
102	1601	12001	1	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25 €	13.714,82 €	123,43 €	0,90
102	1601	12006	1	TRIENIOS	6.100,30 €	6.045,89 €	54,41 €	0,90
102	1601	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.314,20 €	23.314,20 €	0,00 €	0,00
102	1601	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52 €	58.690,52 €	0,00 €	0,00
102	1601	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	19.995,89 €	0,00 €	19.995,89 €	0,00
102	1601	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.728,16 €	16.578,95 €	149,21 €	0,90
102	1601	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	40.877,98 €	34.162,50 €	6.715,48 €	19,66
102	1601	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.063,78 €	12.076,22 €	-2.012,44 €	-16,66
102	1601	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	46.786,80 €	25.177,80 €	21.609,00 €	85,83
				Capítulo 1	***324.025,62 €***	***205.357,62 €***	***118.668,00 €***	
102	1601	20300	2	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	20400	2	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00 €	37.000,00 €	-36.000,00 €	-97,30
102	1601	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22001	2	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22101	2	SUMINISTRO AGUA	9.814,00 €	9.814,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22104	2	VESTUARIO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22500	2	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22603	2	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00
102	1601	22610	2	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22612	2	MULTAS E INFRACCIONES	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00
102	1601	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.136,89 €	40.600,00 €	-31.463,11 €	-77,50
102	1601	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	50.000,00 €	-49.000,00 €	-98,00
102	1601	22723	2	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	22725	2	CONTRATO CONTROL CALIDAD	0,00 €	259.213,06 €	-259.213,06 €	-100,00
102	1601	23120	2	LOCOMOCION	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00
				Capítulo 2	***134.350,89 €***	***560.427,06 €***	***-426.076,17 €***	
102	1601	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
102	1601	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0
				Capítulo 6	***2.500,00 €***	***1.500,00 €***	***1.000,00 €***	
				Total	**460.876,51 €**	**767.284,68 €**	**-306.408,17 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021
El Concejal delegado

DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **VZRSJ-1MG5S-31EYU**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 10:02:42**
Página 4 de 7

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/03/2021 09:22
2.- Concejal de Servicios a la Ciudad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID .Aprobado 11/03/2021 09:44

ESTADO

FIRMADO
11/03/2021 09:44

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

Concejalía: 102 **Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad**
Programa: 1650 **Alumbrado Público**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ejecución de obras de mejora y conservación de infraestructuras	Redacción de estudios, proyectos, ejecución de obras y mantenimiento del alumbrado exterior.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Reposición y nuevos puntos	Nº actuaciones en alumbrado público	2020
			2021

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
102	1650	20200	2	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1650	21000	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
102	1650	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	819.000,00 €	1.144.000,00 €	-325.000,00 €	-28,41
102	1650	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	1650	22711	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	504.838,47 €	847.000,00 €	-342.161,53 €	-40,40
				Capítulo 2	***1.365.838,47 €***	***2.032.000,00 €***	***-666.161,53 €***	
102	1650	60900	6	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	1.000.000,00 €	1.564.022,60 €	-564.022,60 €	-36,06
102	1650	60902	6	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFONICA	1.000.000,00 €	450.000,00 €	550.000,00 €	122,22
102	1650	60903	6	PROYECTO INSTALACIÓN ILUMINACIÓN DOS PISTAS DEPORTIVAS	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00
102	1650	60905	6	CONTRATO CONSERVACIÓN POR SOTERRAMIENTOS ELEC Y TELEF	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00
102	1650	61900	6	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PISTAS DEPORTIVAS	430.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	0,00
102	1650	61901	6	MODELACIÓN ILUMINACIÓN PISTA ATLETISMO	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00
102	1650	61902	6	EFICIENCIA ENERGETICA CAMPOS DE FUTBOL	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	1650	63300	6	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	50.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €	-50,00
102	1650	63301	6	REPOSICION CONTRATO ALUMBRADO	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00
				Capítulo 6	***3.651.000,00 €***	***2.114.022,60 €***	***1.536.977,40 €***	
				Total	**5.016.838,47 €**	**4.146.022,60 €**	**870.815,87 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2893205 VZRSJ-1MG5S-31EYU 6AA5A2C73929AE0FB9F87167231173BFB20CA8C46) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2893205 VZRSJ-1MG5S-31EYU 6AA5A2C73929AE0FB9F87167231173BFB20CA8C46) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

Concejalía: 102 **Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad**
Programa: 4590 **Infraestructuras**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ejecución de obras de	Redacción de estudios, proyectos y ejecución de obras.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Actuaciones técnicas	Nº actuaciones técnicas en el programa	2020
			2021

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
102	4590	60900	6	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA. LA CORUÑA	1.000,00 €	1.500.000,00 €	-1.499.000,00 €	-99,93
102	4590	60903	6	PASARELA CAMINO DEL TOMILLARON	0,00 €	330.000,00 €	-330.000,00 €	-100,00
102	4590	60904	6	EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
102	4590	60905	6	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL BICI	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00
102	4590	60907	6	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRANCISCO Y ADYACENTES	300.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €	20,00
102	4590	60908	6	OBRA URB. Y MEJORAS EN C/ CAÑADILLA Y PARQUE J. CARLOS	707.780,50 €	0,00 €	707.780,50 €	0,00
102	4590	60909	6	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA CORNISA	100.000,00 €	800.000,00 €	-700.000,00 €	-87,50
102	4590	60918	6	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00
102	4590	60921	6	OBRAS EN MOLINO DE LA HOZ	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00
102	4590	60923	6	ACERADOS EN URB EL GOLF	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	4590	60925	6	VIAL ESPARTA UNED	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00
102	4590	61902	6	C/QUICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
102	4590	61903	6	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE II	500.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	25,00
102	4590	61904	6	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00
102	4590	61905	6	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	120.000,00 €	1.000,00 €	119.000,00 €	11900,00
102	4590	61906	6	EMBELLECIMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	0,00 €	450.000,00 €	-450.000,00 €	-100,00
102	4590	61907	6	REFORMA CALLE CRUCES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	4590	61908	6	ACONDICIONAR ENTORNO C/ CANARIAS	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00
102	4590	61909	6	OBRAS DE MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EL ENCINAR	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00
102	4590	61910	6	REFORMA BARRIO SUIZA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	4590	61911	6	REFORMA ANFITEATRO PARQUE PARÍS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	4590	61912	6	ACERADO EN CAMINO VIEJO DE MADRID	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
102	4590	62700	6	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00 €	150.000,00 €	-90.000,00 €	-60,00
102	4590	63201	6	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00 €	150.000,00 €	-149.000,00 €	-99,33
102	4590	63300	6	REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	0,00 €	500.000,00 €	-500.000,00 €	-100,00
102	4590	63301	6	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN MIGUEL	400.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300,00
				Capítulo 6	***5.265.780,50 €***	***5.085.000,00 €***	***180.780,50 €***	
				Total	**5.265.780,50 €**	**5.085.000,00 €**	**180.780,50 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021
El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2893205 VZRSJ-1MG5S-31EYU 6AA5A2C73929AE0FB9F87167231738FB20CA8C46) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

Concejalía: 102 **Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad**
Programa: 9202 **Régimen Interior**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Limpieza de edificios y	Suministro de material de oficina, tóner y limpieza

Indicadores				
Nº	Descripción			Previsión
1	Propuestas gestionadas:	Nº propuestas de gastos tramitadas	2020	
			2021	
2	Avisos mantenimie.gestion:	Nº avisos de incidencias a traves de Intranet	2020	
			2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
102	9202	12001	1	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25 €	13.714,82 €	123,43 €	0,90
102	9202	12006	1	TRIENIOS	2.089,31 €	2.070,67 €	18,64 €	0,90
102	9202	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.653,25 €	7.584,99 €	68,26 €	0,90
102	9202	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.559,53 €	22.358,31 €	201,22 €	0,90
102	9202	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	3.697,83 €	1.522,93 €	2.174,90 €	142,81
102	9202	13100	1	LABORAL TEMPORAL	68.500,00 €	66.037,03 €	2.462,97 €	3,73
102	9202	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.554,12 €	5.464,80 €	-910,68 €	-16,66
102	9202	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.479,47 €	36.154,08 €	325,39 €	0,90
				Capítulo 1	***159.371,76 €***	***154.907,63 €***	***4.464,13 €***	
102	9202	20200	2	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	9202	20300	2	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
102	9202	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00 €	140.150,00 €	-80.150,00 €	-57,19
102	9202	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
102	9202	22002	2	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
102	9202	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	149.000,00 €	288.300,00 €	-139.300,00 €	-48,32
102	9202	22101	2	SUMINISTRO AGUA	4.804,00 €	4.804,00 €	0,00 €	0,00
102	9202	22102	2	GAS	15.000,00 €	34.000,00 €	-19.000,00 €	-55,88
102	9202	22105	2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
102	9202	22110	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00 €	1.000,00 €	29.000,00 €	2900,00
102	9202	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	177.200,00 €	160.000,00 €	17.200,00 €	10,75
102	9202	22709	2	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00
				Capítulo 2	***473.404,00 €***	***649.654,00 €***	***-176.250,00 €***	
102	9202	62200	6	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	9202	62300	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	9202	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00
102	9202	63300	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00
102	9202	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	***49.500,00 €***	***18.500,00 €***	***31.000,00 €***	
				Total	**682.275,76 €**	**823.061,63 €**	**-140.785,87 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejal delegado

DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **VZRSJ-1MG5S-31EYU**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 10:02:42**
Página 7 de 7

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/03/2021 09:22
2.- Concejal de Servicios a la Ciudad del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID .Aprobado 11/03/2021 09:44

ESTADO

FIRMADO
11/03/2021 09:44

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

Concejalía: 102 **Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad**
Programa: 9209 **Dependencias**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Mantenimiento de edificios, dependencias e instalaciones que garanticen y mejoren la disponibilidad de los recursos	Prestación de servicios de mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios, climatización, calefacción, instalaciones mecánicas y ascensores

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Actuaciones	nº actuaciones de mantenimiento	2020	
			2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
102	9209	21200	2	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.487,52 €	276.580,62 €	-177.093,10 €	-64,03
102	9209	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00 €	22.500,00 €	-20.000,00 €	-88,89
102	9209	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	335.200,00 €	287.000,00 €	48.200,00 €	16,79
102	9209	22724	2	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	***457.187,52 €***	***606.080,62 €***	***-148.893,10 €***	
102	9209	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	9209	63201	6	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIFICIOS	311.000,00 €	0,00 €	311.000,00 €	0,00
102	9209	63301	6	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios en Edif. Mpale	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
102	9209	63302	6	REPOSICION CONTRATO CLIMATIZACION	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00
102	9209	63303	6	REFORMA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00
102	9209	63900	6	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	1.000,00 €	40.000,00 €	-39.000,00 €	-97,50
102	9209	63901	6	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED DISTRIB. AGUA	1.000,00 €	250.000,00 €	-249.000,00 €	-99,60
102	9209	63902	6	REMODELACIÓN CENTRO DE MAYORES LAS MATAS	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00
102	9209	63903	6	REMODELACIÓN FACHADA PÉREZ DE LA RIVA	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00
102	9209	63904	6	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIF E INSTALACIONES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
102	9209	63905	6	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDF. ILUMIN LED INTERIOR	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
				Capítulo 6	***2.051.000,00 €***	***305.000,00 €***	***1.746.000,00 €***	
				Total	**2.508.187,52 €**	**911.080,62 €**	**1.597.106,90 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021
El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2893205 VZRSJ-1MG5S-31EYU 6AA5A2C73929AE0FB9F8716723173BFB20CA8C46) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es