DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **8FPIM-GG3KL-5XNU4**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:50**
Página 1 de 9

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 19:00

ESTADO

FIRMADO
09/03/2021 19:00

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

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

Concejalía: 105 **Hacienda y Transparencia**
Programa: 0110 **Deuda Pública**
Responsable: José Luis Cruza Redondo

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
	SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. PLANIFICACION, ESTUDIO Y DICTAMEN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVAS Y PASIVAS SUSCRITAS POR EL AYUNTAMIENTO. DESARROLLO DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS FINANCIEROS. GENERACION DE INDICADORES. ESTUDIO DE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE PERMITAN ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ATENCION DE LOS PAGOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUMINISTRO DE INFORMACION DE PLANIFICACION Y GESTION DE LA TESORERIA. CAPACIDAD DE GESTION PARA OBTENCION DE FINANCIACION AJENA EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA DESFASES DE TESORERIA A CORTO Y LARGO PLAZO.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Operaciones vivas:	Nº operaciones sin amortizar	2020
			2021

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
105	110	31000	3	INTERESES PRESTAMOS	38.700,00 €	280.000,00 €	-241.300,00 €	-86,18
				Total	**38.700,00 €**	**280.000,00 €**	**-241.300,00 €**	

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

El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889101 8FPIM-GG3KL-5XNU4 DED690575A1432EA8E62860CA93E6CA9B545A97B) 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.- 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **8FPIM-GG3KL-5XNU4**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:50**
Página 2 de 9

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 19:00

ESTADO

FIRMADO
09/03/2021 19:00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889101 8FPIM-GG3KL-5XNU4 DED690575A1432EA8E62860CA93E6CA9B545A97B) 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: 105 **Hacienda y Transparencia**
Programa: 3380 **Fiestas Populares**
Responsable: Adolfo Alonso Gomez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Conseguir la mayor implicación y participación de los vecinos en el desarrollo de las diferentes fiestas que se celebran en el municipio como San José, La Retamosa San Miguel y Fiesta de Navidad y Reyes a través de la programación, dirección, desarrollo y ejecución de actividades encaminadas a tal efecto.	1.- Fiestas de Navidad y Reyes desde el 5 de diciembre al 6 de enero: Montaje de belén, actuaciones de coros, bandas de música y contratación de componentes de la cabalgata de reyes: carrozas, pasacalles… Castillo de fuegos. 2.- Fiestas de San José del 29 de abril al 4 de mayo: 5 actuaciones musicales, 2 espectáculos infantiles. 3 encierros, 2 novilladas y1 espectáculo de recortes,1 espectáculo pirotécnico y varias comidas y bailes populares, por citar alguna de las actividades. 3.- Fiesta de La Retamosa el 4 de mayo: baile y comida popular, 1 actuación infantil, así como la dotación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de ésta. 2.- Fiestas de San Miguel del 25 de septiembre al 5 de octubre: 9 actuaciones musicales, 3 espectáculos infantiles. 3 encierros, 2 corridas y 1 espectáculo de recortes,2 espectáculos pirotécnicos y varias comidas y bailes populares, por volver a citar alguna de las actividades.

Indicadores

Nº	Descripción		Previsión	
	Actuaciones musicales:	Orquestas, conciertos, espectáculos musicales e infantiles	2020	
			2021	
	Festejos taurinos:	Festejos taurinos y festejos populares taurinos	2020	
			2021	
	Espectáculos pirotécnicos:	Fuegos artificiales y castillos	2020	
			2021	
	Cabalgatas:	Desfiles de carrozas y pasacalles	2020	
			2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
105	3380	20300	2	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	21200	2	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.450,00 €	2.648,45 €	-198,45 €	-7,49
105	3380	21300	2	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22101	2	SUMINISTRO AGUA	2.263,00 €	2.263,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22114	2	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	20,00
105	3380	22500	2	DERECHOS DE AUTOR	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22610	2	GASTOS DIVERSOS	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22722	2	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22723	2	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22724	2	FESTEJOS TAURINOS	314.000,00 €	314.006,00 €	-6,00 €	0,00
105	3380	22725	2	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	22726	2	CABALGATA DE REYES	270.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	***1.401.713,00 €***	***1.399.917,45 €***	***1.795,55 €***	
105	3380	48001	4	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	48002	4	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00 €	29.500,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	48003	4	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	48004	4	PEÑA LA UNION	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	48005	4	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	48006	4	PEÑA ER KITE	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	48007	4	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00
105	3380	48008	4	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 4	***69.500,00 €***	***69.500,00 €***	***0,00 €***	
105	3380	62303	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €	-40,00
				Capítulo 6	***3.000,00 €***	***5.000,00 €***	***-2.000,00 €***	
				Total	**1.474.213,00 €**	**1.474.417,45 €**	**-204,45 €**	

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

DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **8FPIM-GG3KL-5XNU4**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:50**
Página 3 de 9

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 19:00

ESTADO

FIRMADO
09/03/2021 19:00

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: 105 **Hacienda y Transparencia**
Programa: 9200 **Secretaría General**
Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Acuerdos Pleno:		2020	180
			2021	
2	Acuerdos J. Gobierno:		2020	1.000
			2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
105	9200	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.055,48 €	77.983,60 €	-15.928,12 €	-20,42
105	9200	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.795,85 €	31.512,24 €	283,61 €	0,90
105	9200	12004	1	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.934,32 €	35.613,80 €	320,52 €	0,90
105	9200	12006	1	TRIENIOS	15.624,21 €	15.484,85 €	139,36 €	0,90
105	9200	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.703,03 €	95.349,03 €	-12.646,00 €	-13,26
105	9200	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	267.644,76 €	299.042,28 €	-31.397,52 €	-10,50
105	9200	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	44.670,14 €	4.275,17 €	40.394,97 €	944,87
105	9200	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	58.700,00 €	57.773,16 €	926,84 €	1,60
105	9200	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	50.993,77 €	42.007,91 €	8.985,86 €	21,39
105	9200	13100	1	LABORAL TEMPORAL	31.800,00 €	30.697,26 €	1.102,74 €	3,59
105	9200	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.357,21 €	67.626,89 €	-11.269,68 €	-16,66
105	9200	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	208.248,84 €	208.248,84 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 1	***946.527,61 €***	***965.615,03 €***	***-19.087,42 €***	
105	9200	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9200	21500	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9200	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	12.000,00 €	-4.000,00 €	-33,33
105	9200	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	66,67
105	9200	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9200	22110	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9200	22201	2	POSTALES	40.000,00 €	95.000,00 €	-55.000,00 €	-57,89
105	9200	22603	2	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9200	22610	2	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9200	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	***85.500,00 €***	***140.500,00 €***	***-55.000,00 €***	
105	9200	62500	6	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	1.000,00 €	7.000,00 €	-6.000,00 €	-85,71
				Capítulo 6	***1.000,00 €***	***7.000,00 €***	***-6.000,00 €***	
				Total	**1.033.027,61 €**	**1.113.115,03 €**	**-80.087,42 €**	

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

El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889101 8FPIM-GG3KL-5XNU4 DED690575A1432EA8E62860CA93E6CA9B545A97B) 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.- 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **8FPIM-GG3KL-5XNU4**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:50**
Página 4 de 9

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 19:00

ESTADO
FIRMADO
09/03/2021 19:00

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: 105 **Hacienda y Transparencia**
Programa: 9231 **Gestión Padrón Municipal Habitantes**
Responsable:

Objetivos			Principales Actividades y fechas de realización				

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Altas	Nº incremento padrón	2020	6.200
			2021	
2	Bajas	Nº disminución padrón	2020	5.000
			2021	
3	Modificaciones	Nº variación padrón	2020	15.500
			2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
105	9231	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62 €	10.504,08 €	94,54 €	0,90
105	9231	12006	1	TRIENIOS	4.095,86 €	4.059,33 €	36,53 €	0,90
105	9231	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.263,83 €	6.207,96 €	55,87 €	0,90
105	9231	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.789,45 €	26.550,50 €	238,95 €	0,90
105	9231	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	3.638,10 €	1.580,03 €	2.058,07 €	130,26
105	9231	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.004,62 €	19.160,12 €	844,50 €	4,41
105	9231	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.919,83 €	12.468,78 €	2.451,05 €	19,66
105	9231	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.472,79 €	5.367,21 €	-894,42 €	-16,66
105	9231	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.879,01 €	23.666,02 €	212,99 €	0,90
				Capítulo 1	***114.662,11 €***	***109.564,03 €***	***5.098,08 €***	
105	9231	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9231	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9231	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9231	22603	2	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9231	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	***8.000,00 €***	***8.000,00 €***	***0,00 €***	
				Total	**122.662,11 €**	**117.564,03 €**	**5.098,08 €**	

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889101 8FPIM-GG3KL-5XNU4 DED690575A1432EA8E62860CA93E6CA9B545A97B) 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.- 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **8FPIM-GG3KL-5XNU4**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:50**
Página 5 de 9

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 19:00

ESTADO

FIRMADO
09/03/2021 19:00

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: 105 **Hacienda y Transparencia**
Programa: 9240 **Transparencia y Participación Ciudadana**
Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
		2020	
		2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
105	9240	12001	1	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25 €	13.714,82 €	123,43 €	0,90
105	9240	12006	1	TRIENIOS	4.729,50 €	4.687,31 €	42,19 €	0,90
105	9240	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.480,79 €	10.387,30 €	93,49 €	0,90
105	9240	12101	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.379,48 €	25.153,10 €	226,38 €	0,90
105	9240	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	9.331,58 €	0,00 €	9.331,58 €	0,00
105	9240	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.696,51 €	5.635,67 €	-939,16 €	-16,66
105	9240	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.795,21 €	11.690,00 €	105,21 €	0,90
				Capítulo 1	***80.251,32 €***	***71.268,20 €***		
105	9240	20200	2	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	21.780,00 €	0,00 €	21.780,00 €	0,00
105	9240	22723	2	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	35.000,00 €	50.000,00 €	-15.000,00 €	-30,00
105	9240	22724	2	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	-100,00
				Capítulo 2	***56.780,00 €***	***68.000,00 €***		
105	9240	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00
				Capítulo 6	***350.000,00 €***	***0,00 €***		
				Total	**487.031,32 €**	**139.268,20 €**		

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

El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889101 8FPIM-GG3KL-5XNU4 DED690575A1432EA8E62860CA93E6CA9B545A97B) 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: 2889101 8FPIM-GG3KL-5XNU4 DED690575A1432EA8E62860CA93E6CA9B545A97B) 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: 105 **Hacienda**
Programa: 9291 **Fondo de Contingencia**
Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización

Indicadores		
Nº	Descripción	Previsión

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
105	9291	50000	5	FONDO DE CONTINGENCIA	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50,00
				Total	**150.000,00 €**	**100.000,00 €**	**50.000,00 €**	

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

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **05.- 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **8FPIM-GG3KL-5XNU4**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:50**
Página 7 de 9

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 19:00

ESTADO
FIRMADO
09/03/2021 19:00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889101 8FPIM-GG3KL-5XNU4 DED690575A1432EA8E62860CA93E6CA9B545A97B) 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: 105 **Hacienda y Transparencia**
Programa: 9310 **Intervención**
Responsable: Fernando Alvarez Rodríguez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
El control interno de la gestión económico-finanaciera de la Corporación y el registro contable de los actos con repercusiones económicas para la rendición de cuentas	Fiscalización de contratos, nóminas y expedientes de subvenciones, Implantación de directrices de la IGAE en materia de Control Interno Interno de EELL en desarrollo del RD 424/2017, Elaboración del proyecto de Presupuesto General (jul-sep), Rendición y difución de la Cuenta (mayo-junio); Remisión de la Cuenta General; Suministro periódico de información a la OVEELL en aplicación de la LOEPySF

Indicadores

Nº	Descripción		Previsión	
1	Nº operaciones de Gastos	Operaciones en el libro diario de contabilidad	2020	41.500
2	Nº operaciones de Ingresos		2021	
3	Nº operaciones no presupuestarias			

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
105	9310	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	93.911,72 €	77.983,60 €	15.928,12 €	20,42
105	9310	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62 €	10.504,08 €	94,54 €	0,90
105	9310	12004	1	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.967,16 €	17.806,90 €	160,26 €	0,90
105	9310	12006	1	TRIENIOS	29.847,93 €	29.581,69 €	266,24 €	0,90
105	9310	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.757,79 €	79.039,45 €	14.718,34 €	18,62
105	9310	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	277.494,53 €	236.159,60 €	41.334,93 €	17,50
105	9310	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	32.410,80 €	9.782,35 €	22.628,45 €	231,32
105	9310	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	37.598,80 €	66.526,71 €	-28.927,91 €	-43,48
105	9310	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.163,40 €	53.483,82 €	-16.320,42 €	-30,51
105	9310	13100	1	LABORAL TEMPORAL	223.000,00 €	216.123,97 €	6.876,03 €	3,18
105	9310	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	40.255,16 €	48.304,93 €	-8.049,77 €	-16,66
105	9310	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	167.784,80 €	155.159,36 €	12.625,44 €	8,14
				Capítulo 1	***1.061.790,71 €***	***1.000.456,46 €***	***61.334,25 €***	
105	9310	21500	2	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9310	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9310	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00
105	9310	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9310	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9310	22603	2	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
105	9310	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9310	22724	2	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	160.000,00 €	203.344,00 €	-43.344,00 €	-21,32
				Capítulo 2	***201.000,00 €***	***239.344,00 €***	***-38.344,00 €***	
105	9310	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9310	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	***72.000,00 €***	***72.000,00 €***	***0,00 €***	
				Total	**1.334.790,71 €**	**1.311.800,46 €**	**22.990,25 €**	

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889101 8FPIM-GG3KL-5XNU4 DED690575A1432EA8E62860CA93E6CA9B545A97B) 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: 105 **Hacienda y Transparencia**
Programa: 9320 **Gestión e Inspección Tributaria**
Responsable: José Luis Cruza Redondo

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Imposición, Ordenación, Gestión y Revisión de los Tributos propios de la Corporación.	Expediente de aprobación y modificación de Ordenanzas Fiscales. Confección y tramitación de Padrones de Tributos municipales. Gestión y atención al público en materia tributaria. - Resolución de instancias y recursos de carácter tributario. - tramitación y liquidación de derechos tributarios. - Identificación de objetos tributarios y sujetos pasivos.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Autoliquidaciones	Nº de las presentadas por los sujetos pasivos para	2020
		las que se ha prestado asistencia por el personal	2021
2	Liquidaciones	Nº de las emitidas por los distintas unidades	2020
		administrativas	2021

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
105	9320	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	78.315,00 €	62.386,88 €	15.928,12 €	25,53
105	9320	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.993,08 €	52.520,40 €	472,68 €	0,90
105	9320	12004	1	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.950,74 €	26.710,35 €	240,39 €	0,90
105	9320	12006	1	TRIENIOS	26.278,77 €	26.044,37 €	234,40 €	0,90
105	9320	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.734,80 €	80.016,46 €	14.718,34 €	18,39
105	9320	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.403,25 €	285.068,32 €	41.334,93 €	14,50
105	9320	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	41.565,27 €	9.820,72 €	31.744,55 €	323,24
105	9320	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	90.780,42 €	104.602,32 €	-13.821,90 €	-13,21
105	9320	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.659,64 €	77.385,17 €	3.274,47 €	4,23
105	9320	13100	1	LABORAL TEMPORAL	130.814,09 €	129.647,26 €	1.166,83 €	0,90
105	9320	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.884,39 €	62.259,64 €	-10.375,25 €	-16,66
105	9320	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	171.869,34 €	159.243,90 €	12.625,44 €	7,93
				Capítulo 1	***1.173.248,79 €***	***1.075.705,79 €***	***97.543,00 €***	
105	9320	20200	2	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9320	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00
105	9320	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9320	22001	2	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00
105	9320	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9320	22500	2	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9320	22603	2	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9320	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	40.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 €	-20,00
105	9320	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	***138.900,00 €***	***148.900,00 €***	***-10.000,00 €***	
105	9320	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	***42.000,00 €***	***42.000,00 €***	***0,00 €***	
				Total	**1.354.148,79 €**	**1.266.605,79 €**	**87.543,00 €**	

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

DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **8FPIM-GG3KL-5XNU4**
Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:57:50**
Página 9 de 9

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 19:00

ESTADO

FIRMADO
09/03/2021 19:00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889101 8FPIM-GG3KL-5XNU4 DED690575A1432EAA8E62860CA93E6CA9B545A97B) 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: 105 **Hacienda y Transparencia**
Programa: 9340 **Tesorería y Recaudación**
Responsable: José Luis Cruza Redondo

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Cobros efectuados:	Cobros en Caja y Bancos	2020
			2021
2	Notificaciones cursadas	Recibidas y no recibidas	2020
			2021
3	Notificaciones cursadas	Recibidas y no recibidas	2020
			2021
4	Autoliquidaciones:	Generadas por U.A. Rentas	2020
			2021
5	Avales gestionados:	Avales recibidos y devueltos	2020
			2021

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
105	9340	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.862,04 €	46.790,16 €	-15.928,12 €	-34,04
105	9340	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.591,70 €	63.024,48 €	567,22 €	0,90
105	9340	12004	1	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58 €	8.903,45 €	80,13 €	0,90
105	9340	12006	1	TRIENIOS	34.744,53 €	34.434,62 €	309,91 €	0,90
105	9340	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.825,20 €	79.113,18 €	712,02 €	0,90
105	9340	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	252.392,64 €	278.081,52 €	-25.688,88 €	-9,24
105	9340	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	39.852,94 €	12.808,18 €	27.044,76 €	211,15
105	9340	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	66.345,78 €	95.017,27 €	-28.671,49 €	-30,18
105	9340	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.129,54 €	66.827,02 €	-13.697,48 €	-20,50
105	9340	13100	1	LABORAL TEMPORAL	316.084,96 €	313.265,57 €	2.819,39 €	0,90
105	9340	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.424,37 €	59.307,70 €	-9.883,33 €	-16,66
105	9340	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	227.786,83 €	225.755,03 €	2.031,80 €	0,90
				Capítulo 1	***1.223.024,11 €***	***1.283.328,18 €***	***-60.304,07 €***	
105	9340	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00
105	9340	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9340	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9340	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
105	9340	22204	2	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00
105	9340	22610	2	GASTOS DIVERSOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9340	22708	2	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	0,00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €	-100,00
105	9340	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00
105	9340	22722	2	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	153.000,00 €	253.000,00 €	-100.000,00 €	-39,53
105	9340	23120	2	LOCOMOCION	100,00 €	1.000,00 €	-900,00 €	-90,00
				Capítulo 2	***219.300,00 €***	***319.200,00 €***	***-99.900,00 €***	
105	9340	35200	3	INTERESES DE DEMORA	50.000,00 €	400.000,00 €	-350.000,00 €	-87,50
105	9340	35900	3	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	50.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €	233,33
				Capítulo 3	***100.000,00 €***	***415.000,00 €***	***-315.000,00 €***	
105	9340	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	***1.000,00 €***	***1.000,00 €***	***0,00 €***	
105	9340	81000	8	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 8	***100,00 €***	***100,00 €***	***0,00 €***	
				Total	**1.543.424,11 €**	**2.018.628,18 €**	**-475.204,07 €**	

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

El Concejal delegado