

**PROYECTO  
PRESUPUESTO GENERAL**

**2025**

**103**

**EDUCACIÓN Y CULTURA**

**D<sup>a</sup> Gloria Fernández Álvarez**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
3270	PROMOCIÓN EDUCATIVA
3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
3321	BIBLIOTECAS
3330	MUSEOS
3340	ESCUELAS Y TALLERES
3341	PROGRAMACIÓN CULTURAL
3370	SERVICIOS DE JUVENTUD
4311	FERIAS

En Las Rozas de Madrid, a fecha de la firma.  
**LA CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA,**  
**D<sup>a</sup> Gloria Fernández Álvarez**

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3200 Administración General de Educación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>3200</b>	<b>13000</b>	<b>103</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	39.392,28
<b>3200</b>	<b>13002</b>	<b>103</b>	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.660,82
<b>3200</b>	<b>16000</b>	<b>103</b>	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.215,93
<b>3200</b>	<b>20500</b>	<b>103</b>	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00
<b>3200</b>	<b>22000</b>	<b>103</b>	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
<b>3200</b>	<b>22710</b>	<b>103</b>	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.500,00
<b>3200</b>	<b>62500</b>	<b>103</b>	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	218.969,03

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3230 Educación infantil y primaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3230	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	203.918,07
3230	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	162.308,97
3230	13100	103	LABORAL TEMPORAL	93.444,99
3230	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	137.901,61
3230	21200	103	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.000,00
3230	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	13.500,00
3230	21300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.184,59
3230	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	187.270,77
3230	22101	103	SUMINISTRO AGUA	72.338,86
3230	22102	103	GAS	310.496,00
3230	22104	103	VESTUARIO	1.000,00
3230	22300	103	TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00
3230	22500	103	TRIBUTOS ESTATALES	712,04
3230	22501	103	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200,00
3230	22608	103	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
3230	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.072.604,51
3230	22724	103	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.226.461,89
3230	22725	103	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	5.000,00
3230	63200	103	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	400.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.224.842,30

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3260 Servicios complementarios de educación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>3260</b>	<b>48100</b>	<b>103</b>	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00
<b>3260</b>	<b>48900</b>	<b>103</b>	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	140.000,00
<b>3260</b>	<b>48901</b>	<b>103</b>	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	260.000,00
<b>3260</b>	<b>48902</b>	<b>103</b>	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	525.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3270 Promoción educativa

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>3270</b>	<b>22726</b>	<b>103</b>	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	10.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3300 Administración general de cultura

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3300	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	235.839,02
3300	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	213.301,59
3300	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	134.742,18
3300	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.800,00
3300	21200	103	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267,68
3300	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.000,00
3300	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	374.831,66
3300	22101	103	SUMINISTRO AGUA	21.803,98
3300	22102	103	GAS	106.440,34
3300	22602	103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
3300	22608	103	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00
3300	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	244.515,02
3300	48900	103	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00
3300	48901	103	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	50.000,00
3300	62500	103	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00
3300	63202	103	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIF.CULTURA	31.406,51
			<i>Total Programa . . .</i>	1.470.947,98

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 Bibliotecas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFNIDO	749.309,24
3321	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	829.371,40
3321	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	470.651,34
3321	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.074,91
3321	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78
3321	21300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.300,00
3321	21500	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	500,00
3321	22000	103	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	496,10
3321	22001	103	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00
3321	22100	103	ENERGIA ELÉCTRICA	244.897,75
3321	22101	103	SUMINISTRO AGUA	12.961,04
3321	22500	103	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	1.000,00
3321	22608	103	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00
3321	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	305.536,00
3321	22709	103	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	5.000,00
3321	22710	103	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	54.187,25
3321	48000	103	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.711.396,81

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3330 Museos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>3330</b>	<b>22100</b>	<b>103</b>	ENERGIA ELECTRICA	2.778,32
<b>3330</b>	<b>22101</b>	<b>103</b>	SUMINISTRO AGUA	265,19
<b>3330</b>	<b>22700</b>	<b>103</b>	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	3.019,46
<b>3330</b>	<b>22723</b>	<b>103</b>	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	35.000,00
<b>3330</b>	<b>48901</b>	<b>103</b>	SUBVENCIÓN AFEMAT*	8.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	49.062,97

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 Escuelas y talleres

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>3340</b>	<b>22726</b>	<b>103</b>	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	130.000,00
<b>3340</b>	<b>44900</b>	<b>103</b>	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.065.391,37
			<i>Total Programa . . .</i>	1.195.391,37

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Programación cultural

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>3341</b>	<b>22601</b>	<b>103</b>	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
<b>3341</b>	<b>22723</b>	<b>103</b>	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	564.500,00
<b>3341</b>	<b>22726</b>	<b>103</b>	CABALGATA DE REYES	250.000,00
<b>3341</b>	<b>44900</b>	<b>103</b>	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.457.218,54
<b>3341</b>	<b>44901</b>	<b>103</b>	TRANSF. FUNDACION CULTURA. ADDENDA 2025	150.000,00
<b>3341</b>	<b>48100</b>	<b>103</b>	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.443.218,54

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3370 Servicios de juventud

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3370	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	431.782,29
3370	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	485.188,78
3370	13100	103	LABORAL TEMPORAL	42.395,20
3370	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	270.618,26
3370	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	800,23
3370	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46
3370	21300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00
3370	22001	103	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00
3370	22002	103	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00
3370	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	25.730,10
3370	22101	103	SUMINISTRO AGUA	2.030,14
3370	22114	103	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
3370	22400	103	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00
3370	22602	103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.251,14
3370	22603	103	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	1.090,91
3370	22608	103	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00
3370	22611	103	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	161.000,00
3370	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	48.229,75
3370	22720	103	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	3.000,00
3370	22723	103	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	1.000,00
3370	22728	103	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	57.000,00
3370	48000	103	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES	5.000,00
3370	48001	103	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.551.938,26

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 Ferias

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4311	10100	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24
4311	10101	103	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	6.825,56
4311	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.906,78
4311	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	87.271,17
4311	22602	103	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	2.000,00
4311	22603	103	ANUNCIOS BOCM	3.153,91
4311	22706	103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00
4311	22723	103	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	264.954,66