

**PROYECTO  
PRESUPUESTO GENERAL**

**2026**

**103**

**EDUCACIÓN Y CULTURA**

**Dña. 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	Ferías

OBJETIVOS

**EDUCACIÓN:**

- Atención, Tramitación y gestión de las necesidades educativas del municipio.
- Gestión y supervisión del proceso de escolarización obligatoria y en escuelas infantiles sostenidas por fondos públicos.
- Mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos del municipio.
- Ayudas para la comunidad Educativa (Centros y/o AMPAS) que contribuyan a incentivar la mejora continua en el ámbito educativo.
- Ampliar la oferta educativa a otros colectivos y complementar la oferta educativa reglada en centros educativos con refuerzos en áreas de interés general.

**CULTURA:**

- Facilitar desde la Concejalía el desarrollo óptimo de los 4 programas principales: Formativo: Talleres-Escuelas, Programación Cultural, Participación y Bibliotecas.
- Dar a conocer a los vecinos del municipio la colección existente relacionada con el mundo del ferrocarril. Colaborar con la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Ofrecer al público no residente en el municipio la posibilidad de conocer el Museo Municipal del Ferrocarril y sus actividades. Promocionar el Museo como una herramienta de dinamización social y económica en el barrio de Las Matas.
- Ofrecer a los vecinos del municipio una completa formación en distintas disciplinas, desde las artes escénicas a las artes plásticas, contando con niveles infantiles y para adultos.
- Difusión de las expresiones culturales y artísticas en el municipio, fomentando la participación ciudadana y el interés por las artes escénicas, plásticas, música, literatura, etc.

**JUVENTUD:**

- Facilitar espacios, recursos y servicios que promuevan la interacción social entre los jóvenes en su ocio y tiempo libre.
- Facilitar a los jóvenes la ciudadanía activa.
- Promover la dimensión europea e internacional de los jóvenes.

**FERIAS:**

- Potenciar el desarrollo económico empresarial y social, fomentar el espíritu emprendedor, apoyar las iniciativas empresariales y dinamizar el ocio familiar.

INDICADORES MEH

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
3230	Educación Infantil y Primaria	Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos	Metros cuadrados	75
3230	Educación Infantil y Primaria	N.º aulas	Número	510
3230	Educación Infantil y Primaria	Superficie en metros cuadrados de los edificios	Metros cuadrados	100114
3250	Vigilancia Escolaridad Obligatoria	N.º efectivos en plantilla asignados al servicio	Número	3
3300	Administración General de Cultura	Equipamientos culturales (Superficie en metros cuadrados de todas las instalaciones culturales)	Metros cuadrados	19998
3300	Administración General de Cultura	Equipamientos culturales (N.º personas en plantilla adscritas al servicio)	Número	4
3300	Administración General de Cultura	Protección y gestión del Patrimonio histórico (N.º personas en plantilla adscritas al servicio)	Número	0
3300	Administración General de Cultura	N.º bienes culturales protegidos	Número	0
3321	Bibliotecas	Superficie en metros cuadrados	Metros	5947
3321	Bibliotecas	N.º publicaciones que constituyen los fondos bibliotecarios	Número	234479
3321	Bibliotecas	N.º préstamos por fondo Bibliotecario	Número	0,51
3341	Programación cultural	N.º efectivos en plantilla asignados al servicio	Número	2
3341	Programación cultural	N.º campañas realizadas al año	Número	8
3370	Servicios de juventud	Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre	Metros cuadrados	3587,82
3370	Servicios de juventud	N.º personas en plantilla adscritas al servicio	Número	13
4311	Ferias	N.º ferias anuales	Número	57
4311	Ferias	Estimación anual personas asistentes	Número	184428

INDICADORES

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
3321	Bibliotecas	USUARIOS REGISTRADOS	Número	41000
3321	Bibliotecas	USUARIOS	Número	3250000
3321	Bibliotecas	ASISTENTES ACTIVIDADES	Número	2500
3330	Museos	VISITANTES	Número	4440
3340	Escuelas y talleres	ALUMNADO (FUNDACIÓN)	Número	2945
3341	Programación cultural	PROGRAMACIÓN EN ABIERTO	Horas	214,50
3341	Programación cultural	CENTROS EDUCATIVOS Y CESIONES	Número	23
3341	Programación cultural	EXPOSICIONES	Número	25
3341	Programación cultural	CONFERENCIAS	Número	30

3341	Programación cultural	PÚBLICO	Número	43624
------	-----------------------	---------	--------	-------

En Las Rozas de Madrid, a fecha de la firma.

**LA CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
Dña. Gloria Fernández Álvarez**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3200 Administración General de Educación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3200	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	39.393,21
3200	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	46.185,71
3200	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	48.808,15
3200	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.130,00
3200	22000	103	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
3200	22710	103	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	155.500,00
			Total Programa . . .	293.017,07

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 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	181.963,46
3230	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	154.256,90
3230	13100	103	LABORAL TEMPORAL	129.380,42
3230	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	139.680,23
3230	21200	103	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00
3230	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.890,00
3230	21300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.200,00
3230	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	160.200,23
3230	22101	103	SUMINISTRO AGUA	80.561,78
3230	22102	103	GAS	342.000,00
3230	22104	103	VESTUARIO	1.000,00
3230	22300	103	TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00
3230	22500	103	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00
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	1.072.604,50
3230	22724	103	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.480.000,00
3230	22725	103	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	5.000,00
3230	62302	103	CLIMATIZACIÓN COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES	90.000,00
3230	63202	103	CORRECTIVO CONTRATO MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.000.000,00
3230	63203	103	REFORMA COLEGIO SAN MIGUEL	250.000,00
			Total Programa . . .	5.313.937,52

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3260 Servicios complementarios de educación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3260	48100	103	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00
3260	48900	103	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	140.000,00
3260	48901	103	SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y CONCERTADOS	320.000,00
3260	48902	103	SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES CONCERTADOS	145.000,00
			Total Programa . . .	630.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3270 Promoción educativa

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



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 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	235.844,30
3300	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	222.630,85
3300	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	137.542,54
3300	20300	103	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	60.000,00
3300	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	6.000,00
3300	21200	103	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
3300	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.986,00
3300	21300	103	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
3300	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	117.712,27
3300	22101	103	SUMINISTRO AGUA	12.839,87
3300	22102	103	GAS	114.000,00
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	324.081,86
3300	48900	103	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00
3300	48901	103	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	50.000,00
			Total Programa . . .	1.351.637,69

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 Bibliotecas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFNIDO	749.322,32
3321	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	854.667,72
3321	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	478.089,69
3321	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	6.000,00
3321	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.808,00
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	500,00
3321	22001	103	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00
3321	22100	103	ENERGIA ELÉCTRICA	143.000,00
3321	22101	103	SUMINISTRO AGUA	14.095,28
3321	22500	103	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTURAL (CEDRO)	1.000,00
3321	22608	103	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00
3321	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	305.536,67
3321	22709	103	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMÁTICA (Bibliotecas)	5.000,00
3321	22710	103	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	80.000,00
3321	48000	103	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00
3321	62900	103	FONDOS BIBLIOTECARIOS	60.000,00
			Total Programa . . .	2.734.319,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3330 Museos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3330	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	2.642,25
3330	22101	103	SUMINISTRO AGUA	224,35
3330	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	3.019,46
3330	22723	103	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	55.000,00
3330	22724	103	CONTRATO SERVICIO DE RECEPCIÓN	1.000,00
3330	48901	103	SUBVENCIÓN AFEMAT*	50.000,00
			Total Programa . . .	111.886,06

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 Escuelas y talleres

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3340	22723	103	CONTRATOS DE SERVICIO	10.000,00
3340	22726	103	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	130.000,00
3340	44900	103	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.500.000,00
			Total Programa . . .	1.640.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Programación cultural

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3341	22601	103	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00
3341	22608	103	ACTIVIDADES	117.000,00
3341	22723	103	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	350.000,00
3341	22726	103	CABALGATA DE REYES	400.000,00
3341	44900	103	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.607.000,00
3341	48100	103	PREMIOS CERTAMENES	21.000,00
			Total Programa . . .	2.497.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 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	378.351,91
3370	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	429.538,21
3370	13100	103	LABORAL TEMPORAL	43.068,58
3370	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	270.736,78
3370	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.355,00
3370	21200	103	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	1.000,00
3370	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	726,00
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	19.999,21
3370	22101	103	SUMINISTRO AGUA	2.067,64
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	1.300,00
3370	22603	103	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	1.000,00
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	2.000,00
3370	22728	103	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	57.000,00
3370	48000	103	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENES	2.000,00
3370	48001	103	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	3.000,00
			Total Programa . . .	1.435.993,08

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 Ferias

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4311	10100	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	79.804,08
4311	10101	103	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	6.626,76
4311	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.906,78
4311	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	48.667,74
4311	22602	103	PROMOCION ACTIVIDAD FERIA	2.000,00
4311	22603	103	ANUNCIOS BOCM	3.000,00
4311	22706	103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00
4311	22723	103	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	600.000,00
			Total Programa . . .	774.005,36