

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2026

111

HACIENDA Y FIESTAS

D. Enrique González Gutiérrez

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
0110	Deuda Pública
3380	Fiestas Populares
9200	Secretaría General
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes
9240	Transparencia y participación ciudadana
9291	Fondo de Contingencia
9310	Intervención
9311	Contabilidad y Presupuestos
9320	Gestión e inspección tributaria
9340	Tesorería y recaudación

OBJETIVOS

DEUDA PÚBLICA:

- Racionalización permanente de la estructura del endeudamiento del Ayuntamiento, obtención de financiación ajena a corto plazo para cubrir desfases de Tesorería y, en su caso, refinanciación de operaciones existentes.

FIESTAS POPULARES:

- Programación, desarrollo y dirección de la ejecución de las fiestas de la localidad.

SECRETARIA GENERAL:

- Ajuste a la legalidad de la actividad administrativa de la Corporación y registro documental de la misma.

GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES:

- Gestión del Padrón Municipal de habitantes.

FONDO DE CONTINGENCIA:

- Atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas.

INTERVENCIÓN:

- El control interno de la gestión económico-financiera de la Corporación y el registro contable de los actos con repercusiones económicas para la rendición de cuentas.

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS:

- Preparar y elaborar el presupuesto general del ayuntamiento.
- Contabilización y ejecución del presupuesto de conformidad con los programas, objetivos y directrices municipales.

GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA:

- Imposición, Ordenación, Gestión y Revisión de los Tributos propios de la Corporación.

TESORERÍA Y RECAUDACIÓN:

- Control de los flujos monetarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago del Ayuntamiento a su vencimiento

INDICADORES

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
3380	Fiestas Populares	ACTUACIONES MUSICALES	Número	17
3380	Fiestas Populares	FESTEJOS TAURINOS	Número	7
3380	Fiestas Populares	ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS	Número	3
9200	Secretaría General	ACUERDOS PLENO	Número	57
9200	Secretaría General	ACUERDOS JGL	Número	17
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	ALTAS	Número	4600
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	BAJAS	Número	4100
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	MODIFICACIONES	Número	5600
9240	Transparencia y participación ciudadana	N.º DE ACTUACIONES	Número	350
9240	Transparencia y participación ciudadana	N.º DE ASOCIACIONES INSCRITAS	Número	340
9310	Intervención	N.º ACTUACIONES FUNCIÓN INTERVENTORA Y CONTROL INTERNO	Número	3.250
9310	Intervención	N.º PROCEDIMIENTOS FUNCIÓN INTERVENTORA Y CONTROL INTERNO	Número	950
9311	Contabilidad y Presupuestos	N.º DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Número	31
9311	Contabilidad y Presupuestos	N.º OPERACIONES PRESUPUESTO INGRESOS	Número	31000
9311	Contabilidad y Presupuestos	N.º OPERACIONES PRESUPUESTO GASTOS	Número	54000
9311	Contabilidad y Presupuestos	OPERACIONES EN LIBRO DIARIO CONTABILIDAD	Número	54600
9311	Contabilidad y Presupuestos	N.º DE FACTURAS	Número	11300
9320	Gestión e inspección tributaria	AUTOLIQUIDACIONES	Número	9.900
9320	Gestión e inspección tributaria	LIQUIDACIONES	Número	5.500
9340	Tesorería y recaudación	NOTIFICACIONES VOLUNTARIA	Número	5.250
9340	Tesorería y recaudación	AVALES CONSTITUIDOS	Número	48
9340	Tesorería y recaudación	AVALES CANCELADOS	Número	59
9340	Tesorería y recaudación	EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTO	Número	590
9340	Tesorería y recaudación	DEUDAS DOMICILIADAS	Número	75.500
9340	Tesorería y recaudación	DEUDAS FRACCIONADAS	Número	1.100
9340	Tesorería y recaudación	COMUNICACIONES	Número	141.500

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

**EL CONCEJAL DE HACIENDA Y FIESTAS,
D. Enrique González Gutiérrez**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0110 Deuda Pública

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
0110	31000	111	INTERESES PRESTAMOS	458.347,84
0110	91301	111	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	5.402.283,20
			Total Programa . . .	5.860.631,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3380 Fiestas populares

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3380	20300	111	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	39.000,00
3380	21200	111	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00
3380	21201	111	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.452,00
3380	21300	111	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.000,00
3380	22002	111	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00
3380	22101	111	SUMINISTRO AGUA	4.687,43
3380	22114	111	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00
3380	22400	111	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00
3380	22500	111	DERECHOS DE AUTOR	19.000,00
3380	22602	111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00
3380	22603	111	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	400,00
3380	22722	111	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	500,00
3380	22723	111	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	1.000.000,00
3380	22724	111	FESTEJOS TAURINOS	480.000,00
3380	22725	111	FUEGOS ARTIFICIALES	30.000,00
3380	22726	111	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	120.000,00
3380	48001	111	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00
3380	48002	111	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00
3380	48003	111	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00
3380	48004	111	PEÑA LA UNION	10.000,00
3380	48005	111	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00
3380	48006	111	PEÑA ER KITE	5.000,00
3380	48007	111	HERMANDAD DE SAN JOSE	4.000,00
3380	48008	111	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00
3380	48009	111	HERMANDAD DE SAN MIGUEL	4.000,00
			Total Programa . . .	1.798.539,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 Secretaría General

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9200	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.350,49
9200	12003	111	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.545,08
9200	12004	111	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.604,50
9200	12006	111	TRIENIOS	20.356,34
9200	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	130.893,04
9200	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	400.639,13
9200	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	85.835,00
9200	13002	111	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	76.068,84
9200	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	91.374,01
9200	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	237.329,40
9200	20500	111	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.200,00
9200	21200	111	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	900,00
9200	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00
9200	22002	111	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00
9200	22201	111	POSTALES	175.000,00
9200	22603	111	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	10.000,00
9200	22610	111	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00
9200	22706	111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00
9200	22707	111	ENCARGO INNOVA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN AYUDAS PÚBLIC	106.278,60
			Total Programa . . .	1.541.574,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa:9231Gestión de padrón municipal de habitantes

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9231	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	23.310,01
9231	13002	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.797,82
9231	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	12.332,35
9231	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
			Total Programa . . .	54.440,18

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9240 Transparencia y participación ciudadana

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9240	12001	111	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,34
9240	12006	111	TRIENIOS	3.603,29
9240	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.046,45
9240	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.810,82
9240	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.828,02
9240	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.906,78
9240	20200	111	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	18.000,00
9240	22723	111	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	35.000,00
9240	22724	111	CONTRATO ACTUALIZACIÓN INVENTARIO	18.000,00
9240	22725	111	CONTRATO MANTENIMIENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA AYTO	14.520,00
9240	22726	111	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN PATRIMONIAL	2.400,00
			Total Programa . . .	180.020,70

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9291 Fondo de Contingencia

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9291	50000	111	FONDO DE CONTIGENCIA	150.000,00
			Total Programa . . .	150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9310 Intervención

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9310	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.350,49
9310	12006	111	TRIENIOS	20.620,38
9310	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.124,35
9310	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	191.300,23
9310	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	132.399,31
9310	13002	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	118.166,63
9310	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	37.431,28
9310	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	131.623,00
9310	20500	111	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	5.500,00
9310	22000	111	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
9310	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000,00
9310	22724	111	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	890.015,67

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Contabilidad y Presupuestos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9311	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.087,62
9311	12001	111	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.810,67
9311	12003	111	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,69
9311	12004	111	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.302,25
9311	12006	111	TRIENIOS	14.399,79
9311	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.582,41
9311	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	150.921,20
9311	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	43.459,33
9311	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	100.126,88
9311	22603	111	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	3.000,00
9311	22706	111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00
			Total Programa . . .	499.871,84

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9320 Gestión e inspección tributaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9320	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.350,49
9320	12003	111	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.908,47
9320	12004	111	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.604,50
9320	12006	111	TRIENIOS	28.911,95
9320	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	146.020,11
9320	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	475.108,12
9320	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	113.848,00
9320	13002	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	93.866,65
9320	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	92.589,30
9320	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	284.900,28
9320	20200	111	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	20.000,00
9320	22000	111	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
9320	22602	111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
9320	22603	111	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00
9320	22610	111	GASTOS DIVERSOS	6.000,00
9320	22611	111	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO PROPIEDAD	15.000,00
9320	22706	111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	373.000,00
9320	22708	111	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	30.000,00
			Total Programa . . .	1.901.607,87

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9340 Tesorería y recaudación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9340	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.175,24
9340	12003	111	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.726,78
9340	12004	111	SUELDOS DEL GRUPO C2	61.953,38
9340	12006	111	TRIENIOS	31.636,87
9340	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.901,38
9340	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	375.954,19
9340	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	134.985,64
9340	13002	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	111.664,47
9340	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	65.275,78
9340	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	234.865,08
9340	20500	111	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00
9340	22000	111	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
9340	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00
9340	22002	111	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00
9340	22204	111	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	2.500,00
9340	22610	111	GASTOS DIVERSOS	10.000,00
9340	22709	111	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00
9340	35200	111	INTERESES DE DEMORA	200.000,00
9340	35900	111	COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domiciliados)	62.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.485.758,81
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	140.751.946,55