

Leyenda

Resumen de Enmiendas PSOE Las Rozas a los Presupuestos Generales 2026

Capítulo 2
Capítulo 4
Capítulo 6

Las variaciones al alza se financian mediante el incremento de ingresos por enajenación y por la baja de otras partidas tanto de inversión como de gasto como transferencias. Se presenta un presupuesto equilibrado

Enmiendas Partidas Ingresos que Suben

Aplicación Presupuestaria	Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Importe Presupuestario	Importe Enmienda	Importe Final Partida
MODIFICACIÓN	60	603	60301	ENAJENACIÓN SOLARES	8.407.799,45 €	1.922.852,35 €	10.330.651,80 €
Total Partidas Ingresos al Alza						1.922.852,35 €	

Enmiendas Partidas Gastos que causan Baja o Modificaciones a la Baja

Aplicación Presupuestaria	Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Importe Presupuestario	Importe Enmienda	Importe Final Partida
MODIFICACIÓN	102	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	80.000,00 €	-	65.000,00 €
MODIFICACIÓN	103	3341	22726	CABALGATA DE REYES	400.000,00 €	-	125.000,00 €
BAJA	103	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	600.000,00 €	-	500.000,00 €
BAJA	105	1530	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	242.000,00 €	-	242.000,00 €
MODIFICACIÓN	111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	480.000,00 €	-	230.000,00 €
BAJA	114	4331	44900	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.	2.499.942,00 €	-	2.499.942,00 €
BAJA	112	1710	48000	SUBV. ASOCIACION CLUB DE GOLF (RIEGO)	100.000,00 €	-	100.000,00 €
BAJA	116	9251	48000	SUBV. ASOCIACIÓN PROPIETARIOS MOLINO DE LA H	24.103,20 €	-	24.103,20 €
BAJA	114	4331	48006	APORTACIÓN FUNDACIÓN PRINCESA GIRONA	60.000,00 €	-	60.000,00 €
BAJA	114	4331	48006	APORTACIÓN FUNDACIÓN INNOVACIÓN	60.000,00 €	-	60.000,00 €
BAJA	114	2314	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00 €	-	10.000,00 €
BAJA	103	3230	62302	CLIMATIZACIÓN COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES	90.000,00 €	-	90.000,00 €
BAJA	103	3230	63202	CORRECTIVO NUEVO CONTRATO MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.000.000,00 €	-	1.000.000,00 €
BAJA	103	3230	63203	REFORMA COLEGIO SAN MIGUEL	250.000,00 €	-	250.000,00 €
MODIFICACIÓN	104	1532	61900	PLAN ASFALTADO	8.000.000,00 €	-	5.000.000,00 €
Enmiendas Partidas A la Baja						-	10.256.045,20 €

Enmiendas Altas o Modificación al Alza de Gastos, Transferencias e inversiones

Aplicación Presupuestaria	Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Importe Presupuestario	Importe Enmienda	Importe Final Partida
MODIFICACIÓN	113	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	363.000,00 €	37.000,00 €	400.000,00 €
MODIFICACIÓN	113	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO AC	20.481,86 €	20.000,00 €	40.481,86 €
MODIFICACIÓN	113	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIO-FAMILARES	76.834,00 €	74.000,00 €	150.834,00 €

MODIFICACIÓN	113	2311	22727	CONTRATO DE TELEASISTENCIA	55.120,00 €	64.880,00 €	120.000,00 €	Se p dom cons
ALTA	113	2314	22731	PROGRAMA SEMANA DE LA MUJER	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Impu socie de re
ALTA	114	2314	22731	PROGRAMA DE IGUALDAD - CONVENIO	- €	30.595,00 €	30.595,00 €	Se p concl Se p concl Encor
ALTA	105	1522	22723	AYUDAS ALQUILER A VIVIENDA	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Se p concl Se p concl Encor
MODIFICACION	114	4331	22706	SHERPAS BRECHA DIGITAL	1.000,00 €	150.000,00 €	151.000,00 €	Se p concl Encor
ALTA	114	4331	22707	GESTION INTELIGENTE GASTO SOCIAL	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Se p concl Encor
ALTA	113	2316	22727	SERVICIO DE PODOLOGÍA	- €	10.300,00 €	10.300,00 €	No e Favor
MODIFICACIÓN	111	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00 €	2.250,00 €	6.750,00 €	Favor
MODIFICACIÓN	111	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	Favor
MODIFICACIÓN	111	3380	48009	HERMANDAD DE SAN MIGUEL	4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	Favor
MODIFICACIÓN	111	3380	48006	PEÑA ER KITE	5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	Favor
MODIFICACIÓN	111	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Favor
MODIFICACIÓN	111	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00 €	7.000,00 €	21.000,00 €	Favor
MODIFICACIÓN	111	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	Favor
MODIFICACIÓN	111	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	Favor
MODIFICACIÓN	111	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00 €	14.500,00 €	44.000,00 €	Favor
MODIFICACIÓN	104	4310	22610	DINAMIZACION COMERCIO	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	Incre Incre
MODIFICACIÓN	104	4310	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	Refor Refor
MODIFICACIÓN	113	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERM	2.500,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €	Refor Refor
MODIFICACIÓN	113	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Refor Refor
MODIFICACIÓN	113	2311	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ D	4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	Refor Refor
MODIFICACIÓN	113	2311	48012	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	15.000,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €	Refor Refor
MODIFICACIÓN	113	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €	Refor Refor
MODIFICACIÓN	113	2311	48011	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	Refor Refor
MODIFICACIÓN	113	2311	48013	CONVENIO FUNDACION AVA	5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €	Refor Refor
MODIFICACIÓN	113	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	65.000,00 €	15.000,00 €	80.000,00 €	Refor Refor
MODIFICACIÓN	113	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	Se p relev
MODIFICACIÓN	113	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00 €	400.000,00 €	800.000,00 €	Se p relev
ALTA	105	4590	63907	ENCOMIENDA DE GESTIÓN INNOVA APARCAMIENTO MARAZUELA	- €	1.526.505,96 €	1.526.505,96 €	Se p subt
ALTA	105	4590	63901	ESTUDIO ING. OBRA APARCAMIENTO DR.TOLEDO- C/ESTACION	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	Se p ingre
ALTA	105	4590	63902	ESTUDIO ING. OBRA APARCAMIENTO C/CAÑADILA	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	Se p ingre
ALTA	105	4590	63903	OBRA APARCAMIENTO C/CAÑADILLA 2026	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Se p carre
ALTA	105	4590	63904	ESTUDIO ING. OBRA PERI CONVIVENCIA CENTRO LAS ROZAS	- €	240.000,00 €	240.000,00 €	Se p carre
ALTA	105	4590	63905	OBRA FASE 1, PERI CENTRO CONVIVENCIA LAS ROZAS	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Inver Inver
ALTA	105	3420	63906	FINALIZACIÓN MARAZUELA 2 PLANTAS 2026 - Resto para 2027	- €	4.256.500,00 €	4.256.500,00 €	Se e yves
MODIFICACIÓN	112	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE	157.502,11 €	341.366,59 €	498.868,70 €	Se in Se in
ALTA	106	3420	63602	INSTALACIONES DEPORTIVAS MONTECILLO	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	Se in Se in
ALTA	106	3420	63303	PARQUE SKATE PARK EN LAS MATAS	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	Se in Se in
Total Altas y Modificaciones al Alza						12.178.897,55 €	13.534.335,52	

Variación Presupuestaria por Capítulos

Ingresos Denominación Capítulos 2026 Impacto Enmiendas Ingresos Revisado

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.201.846,55 €	1.922.852,35 €	136.124.698,90 €
1.1 OPERACIONES CORRIENTES	122.692.959,34 €	- €	122.692.959,34 €
1 IMPUESTOS DIRECTOS	65.823.430,39 €	- €	65.823.430,39 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS.	9.853.004,63 €	- €	9.853.004,63 €
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.	18.044.328,20 €	- €	18.044.328,20 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.910.709,39 €	- €	20.910.709,39 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES.	8.061.486,73 €	- €	8.061.486,73 €
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	11.508.887,21 €	1.922.852,35 €	13.431.739,56 €
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.	8.407.799,45 €	1.922.852,35 €	10.330.651,80 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.101.087,76 €	- €	3.101.087,76 €
2. OPERACIONES FINANCIERAS	6.550.100,00 €	- €	6.550.100,00 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00 €	- €	550.100,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS.	6.000.000,00 €	- €	6.000.000,00 €
Total Capítulo de Ingresos	140.751.946,55 €	1.922.852,35 €	142.674.798,90 €
Gastos	Denominación Capítulos	2026	Impacto Enmiendas
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.799.563,35 €	1.922.852,35 €	136.722.415,70 €
1.1 OPERACIONES CORRIENTES	110.601.711,66 €	-	1.881.520,20 €
1 GASTOS DE PERSONAL.	46.999.603,57 €	- €	46.999.603,57 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	53.821.241,83 €	339.775,00 €	54.161.016,83 €
3 GASTOS FINANCIEROS.	720.347,84 €	- €	720.347,84 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.910.518,42 €	-	2.221.295,20 €
5 FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	24.197.851,69 €	3.804.372,55 €	28.002.224,24 €
6 INVERSIONES REALES.	24.197.851,69 €	3.804.372,55 €	28.002.224,24 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	- €	- €	- €
2. OPERACIONES FINANCIERAS	5.952.383,20 €	- €	5.952.383,20 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00 €	- €	550.100,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS.	5.402.283,20 €	- €	5.402.283,20 €
Total Capítulo de Gastos	140.751.946,55 €	1.922.852,35 €	142.674.798,90 €
	Diferencias	- €	- €