

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 €	NO F
								Mun
								43. S
								máxi
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 €	15.000,00 €	Gast
MODIFICACIÓN	103	3341	22726	CABALGATA DE REYES	400.000,00 €	- 125.000,00 €	275.000,00 €	Incre
BAJA	103	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	600.000,00 €	- 500.000,00 €	100.000,00 €	neces
BAJA	105	1530	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	242.000,00 €	- 242.000,00 €	- €	Gast
MODIFICACIÓN	111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	480.000,00 €	- 230.000,00 €	250.000,00 €	Infra
BAJA	114	4331	44900	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.	2.499.942,00 €	- 2.499.942,00 €	- €	Incre
BAJA	112	1710	48000	SUBV. ASOCIACION CLUB DE GOLF (RIEGO)	100.000,00 €	- 100.000,00 €		neces
BAJA	116	9251	48000	SUBV. ASOCIACIÓN PROPIETARIOS MOLINO DE LA H	24.103,20 €	- 24.103,20 €		SUS
BAJA	114	4331	48006	APORTACIÓN FUNDACIÓN PRINCESA GIRONA	60.000,00 €	- 60.000,00 €		Rese
BAJA	114	4331	48006	APORTACIÓN FUNDACIÓN INNOVACIÓN	60.000,00 €	- 60.000,00 €		Ayun
BAJA	114	2314	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	Inco
BAJA	103	3230	62302	CLIMATIZACIÓN COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES	90.000,00 €	- 90.000,00 €	- €	Inco
BAJA	103	3230	63202	CORRECTIVO NUEVO CONTRATO MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- €	Se h
BAJA	103	3230	63203	REFORMA COLEGIO SAN MIGUEL	250.000,00 €	- 250.000,00 €	- €	2027
MODIFICACIÓN	104	1532	61900	PLAN ASFALTADO	8.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €	3.000.000,00 €	Se h
Enmiendas Partidas A la Baja						- 10.256.045,20 €		2027

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 €	Se p
MODIFICACIÓN	113	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO AC	20.481,86 €	20.000,00 €	40.481,86 €	subi
MODIFICACIÓN	113	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES	76.834,00 €	74.000,00 €	150.834,00 €	No s

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 soci de re
ALTA	114	2314	22731	PROGRAMA DE IGUALDAD - CONVENIO	- €	30.595,00 €	30.595,00 €	Se p conc
ALTA	105	1522	22723	AYUDAS ALQUILER A VIVIENDA	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Se p conc
MODIFICACION	114	4331	22706	SHERPAS BRECHA DIGITAL	1.000,00 €	150.000,00 €	151.000,00 €	Enco
ALTA	114	4331	22707	GESTION INTELIGENTE GASTO SOCIAL	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Enco
ALTA	113	2316	22727	SERVICIO DE PODOLOGÍA	- €	10.300,00 €	10.300,00 €	No e
MODIFICACIÓN	111	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00 €	2.250,00 €	6.750,00 €	Favo
MODIFICACIÓN	111	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	Favo
MODIFICACIÓN	111	3380	48009	HERMANDAD DE SAN MIGUEL	4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	Favo
MODIFICACIÓN	111	3380	48006	PEÑA ER KITE	5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	Favo
MODIFICACIÓN	111	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Favo
MODIFICACIÓN	111	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00 €	7.000,00 €	21.000,00 €	Favo
MODIFICACIÓN	111	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	Favo
MODIFICACIÓN	111	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	Favo
MODIFICACIÓN	111	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00 €	14.500,00 €	44.000,00 €	Favo
MODIFICACIÓN	104	4310	22610	DINAMIZACION COMERCIO	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	Incre
MODIFICACIÓN	104	4310	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	Incre
MODIFICACIÓN	113	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERM	2.500,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €	Refo
MODIFICACIÓN	113	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Refo
MODIFICACIÓN	113	2311	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ D	4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	Refo
MODIFICACIÓN	113	2311	48012	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	15.000,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €	Refo
MODIFICACIÓN	113	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €	Refo
MODIFICACIÓN	113	2311	48011	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	Refo
MODIFICACIÓN	113	2311	48013	CONVENIO FUNDACION AVA	5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €	Refo
MODIFICACIÓN	113	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	65.000,00 €	15.000,00 €	80.000,00 €	Refo
MODIFICACIÓN	113	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	
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 inger
ALTA	105	4590	63902	ESTUDIO ING. OBRA APARCAMIENTO C/CAÑADILA	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	Se p inger
ALTA	105	4590	63903	OBRA APARCAMIENTO C/CAÑADILLA 2026	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Inver
ALTA	105	4590	63904	ESTUDIO ING. OBRA PERI CONVIVENCIA CENTRO LAS ROZAS	- €	240.000,00 €	240.000,00 €	Se p carr
ALTA	105	4590	63905	OBRA FASE 1, PERI CENTRO CONVIVENCIA LAS ROZAS	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Inver
ALTA	105	3420	63906	FINALIZACIÓN MARAZUELA 2 PLANTAS 2026 - Resto para 2027	- €	4.256.500,00 €	4.256.500,00 €	Se es y ves
MODIFICACIÓN	112	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE	157.502,11 €	341.366,59 €	498.868,70 €	Se in
ALTA	106	3420	63602	INSTALACIONES DEPORTIVAS MONTECILLO	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	Se in
ALTA	106	3420	63303	PARQUE SKATE PARK EN LAS MATAS	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	Se in
Total Altas y Modificaciones al Alza						12.178.897,55 €	13.534.335,52	
Saldo Final (Check 0)						- €		

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 Capitulo de Ingresos	140.751.946,55 €	1.922.852,35 €	142.674.798,90 €
Gastos Denominación Capítulos	2026	Impacto Enmiendas	Gastos Revisado
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 €	108.720.191,46 €
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 €	6.689.223,22 €
5 FONDO CONTINGENCIA 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 Capitulo de Gastos	140.751.946,55 €	1.922.852,35 €	142.674.798,90 €
Diferencias	- €	- €	- €