

## Leyenda

Capítulo 2	Las variaciones al alza se filtran
Capítulo 4	
Capítulo 6	

### Enmiendas Partidas Ingresos que Suben

Aplicación Presupuestaria	Orgánica	Programa	Económica
MODIFICACIÓN	60	603	60301
Total Partidas Ingresos al Alza			

### Enmiendas Partidas Gastos que causan Baja o Modificación

Aplicación Presupuestaria	Orgánica	Programa	Económica
MODIFICACIÓN	102	9220	22601
MODIFICACIÓN	103	3341	22726
BAJA	103	4311	22723
BAJA	105	1530	22723
MODIFICACIÓN	111	3380	22724
BAJA	114	4331	44900
BAJA	112	1710	48000
BAJA	116	9251	48000
BAJA	114	4331	48006
BAJA	114	4331	48006
BAJA	114	2314	48006
BAJA	103	3230	62302
BAJA	103	3230	63202
BAJA	103	3230	63203

MODIFICACIÓN	104	1532	61900
<b>Enmiendas Partidas A la Baja</b>			

#### Enmiendas Altas o Modificación al Alza de Gastos, Transferencias y Fideicomisos

Aplicación Presupuestaria	Orgánica	Programa	Económica
MODIFICACIÓN	113	2316	22725
MODIFICACIÓN	113	2316	22723
MODIFICACIÓN	113	2318	22723
MODIFICACIÓN	113	2311	22727
ALTA	113	2314	22731
ALTA	114	2314	22731
ALTA	105	1522	22723
MODIFICACION	114	4331	22706
ALTA	114	4331	22707
ALTA	113	2316	22727
MODIFICACIÓN	111	3380	48003
MODIFICACIÓN	111	3380	48007
MODIFICACIÓN	111	3380	48009
MODIFICACIÓN	111	3380	48006
MODIFICACIÓN	111	3380	48004
MODIFICACIÓN	111	3380	48001
MODIFICACIÓN	111	3380	48008
MODIFICACIÓN	111	3380	48005
MODIFICACIÓN	111	3380	48002
MODIFICACIÓN	104	4310	22610
MODIFICACIÓN	104	4310	47900
MODIFICACIÓN	113	2311	48010
MODIFICACIÓN	113	2311	48009
MODIFICACIÓN	113	2311	48006
MODIFICACIÓN	113	2311	48012
MODIFICACIÓN	113	2311	48004
MODIFICACIÓN	113	2311	48011
MODIFICACIÓN	113	2311	48013
MODIFICACIÓN	113	2311	48003
MODIFICACIÓN	113	2311	48002

MODIFICACIÓN	113	2313	48000
ALTA	105	4590	63907
ALTA	105	4590	63901
ALTA	105	4590	63902
ALTA	105	4590	63903
ALTA	105	4590	63904
ALTA	105	4590	63905
ALTA	105	3420	63906
MODIFICACIÓN	112	1720	60901
ALTA	106	3420	63602
ALTA	106	3420	63303

Total Altas y Modificaciones al Alza

Saldo Final (Check 0)

### Variación Presupuestaria por Capítulos

Ingresos
1. OPERACIONES
1.1 OPERACIONES
1
2
3
4
5
1.2 OPERACIONES
6
7
2. OPERACIONES
8
9
Total Capítulo
Gastos
1. OPERACIONES
1.1 OPERACIONES
1
2
3
4

5
1.2 OPERAC
6
7
2. OPERACI
8
9
<b>Total Capital</b>

## Resumen de Enmiendas PSOE Las Rozas a los Presup

inancian mediante el incremento de ingresos por enajenación y por las transferencias. Se presenta un presupuest

Descripción
ENAJENACIÓN SOLARES

Descripción
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV
CABALGATA DE REYES
DINAMIZACIÓN NAVIDAD
CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS
FESTEJOS TAURINOS
TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.
SUBV. ASOCIACION CLUB DE GOLF (RIEGO)
SUBV. ASOCIACIÓN PROPIETARIOS MOLINO DE LA H
APORTACIÓN FUNDACIÓN PRINCESA GIRONA
APORTACIÓN FUNDACIÓN INNOVACIÓN
CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE
CLIMATIZACIÓN COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES
CORRECTIVO NUEVO CONTRATO MANTENIMIENTO COLEGIOS
REFORMA COLEGIO SAN MIGUEL

## PLAN ASFALTADO

## Ejemplos de ayudas y inversiones

Descripción
DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES
ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO AC
SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES
CONTRATO DE TELEASISTENCIA
PROGRAMA SEMANA DE LA MUJER
PROGRAMA DE IGUALDAD - CONVENIO
AYUDAS ALQUILER A VIVIENDA
SHERPAS BRECHA DIGITAL
GESTION INTELIGENTE GASTO SOCIAL
SERVICIO DE PODOLOGÍA
ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO
HERMANDAD DE SAN JOSE
HERMANDAD DE SAN MIGUEL
PEÑA ER KITE
PEÑA LA UNION
PEÑA LOS BOLINGAS
PEÑA LOS MISMOS
PEÑA QUITAMANIAS
PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70
DINAMIZACION COMERCIO
AYUDAS A COMERCIO LOCAL
CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERM
CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER
CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ D
CONVENIO CARITAS PARROQUIAL
CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL
CONVENIO CRUZ ROJA
CONVENIO FUNDACION AVA
CONVENIO NUEVO HORIZONTE
CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE

## AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL

ENCOMIENDA DE GESTIÓN INNOVA APARCAMIENTO MARAZUELA

ESTUDIO ING. OBRA APARCAMIENTO DR.TOLEDO- C/ESTACION

ESTUDIO ING. OBRA APARCAMIENTO C/CAÑADILA

OBRA APARCAMIENTO C/CAÑADILLA 2026

ESTUDIO ING. OBRA PERI CONVIVENCIA CENTRO LAS ROZAS

OBRA FASE 1, PERI CENTRO CONVIVENCIA LAS ROZAS

FINALIZACIÓN MARAZUELA 2 PLANTAS 2026 - Resto para 2027

OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE

INSTALACIONES DEPORTIVAS MONTECILLO

PARQUE SKATE PARK EN LAS MATAS

## Denominación Capítulos

ENES NO FINANCIERAS

IONES CORRIENTES

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS.

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

INGRESOS PATRIMONIALES.

IONES DE CAPITAL

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ENES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS.

PASIVOS FINANCIEROS.

## ílo de Ingresos

### Denominación Capítulos

ENES NO FINANCIERAS

IONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS FINANCIEROS.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

IONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS.

PASIVOS FINANCIEROS.

llo de Gastos

Diferencias

## uestos Generales 2026

a baja de otras partidas tanto de inversión como de gasto como  
o equilibrado

### Partida 1.000.000,00 €

Importe Presupuestario	Importe Enmienda	Importe Final Partida
8.407.799,45 €	1.922.852,35 €	10.330.651,80 €
	<b>1.922.852,35 €</b>	

### Partida 250.000,00 €

Importe Presupuestario	Importe Enmienda	Importe Final Partida
80.000,00 €	-	65.000,00 €
400.000,00 €	-	125.000,00 €
600.000,00 €	-	500.000,00 €
242.000,00 €	-	242.000,00 €
480.000,00 €	-	230.000,00 €
2.499.942,00 €	-	2.499.942,00 €
100.000,00 €	-	100.000,00 €
24.103,20 €	-	24.103,20 €
60.000,00 €	-	60.000,00 €
60.000,00 €	-	60.000,00 €
10.000,00 €	-	10.000,00 €
90.000,00 €	-	90.000,00 €
1.000.000,00 €	-	1.000.000,00 €
250.000,00 €	-	250.000,00 €

8.000.000,00 €	-	5.000.000,00 €	3.000.000,00 €
	-	<b>10.256.045,20 €</b>	

--

Importe Presupuestario	Importe Enmienda	Importe Final Partida
363.000,00 €	37.000,00 €	400.000,00 €
20.481,86 €	20.000,00 €	40.481,86 €
76.834,00 €	74.000,00 €	150.834,00 €
55.120,00 €	64.880,00 €	120.000,00 €
- €	15.000,00 €	15.000,00 €
- €	30.595,00 €	30.595,00 €
- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
1.000,00 €	150.000,00 €	151.000,00 €
- €	100.000,00 €	100.000,00 €
- €	10.300,00 €	10.300,00 €
4.500,00 €	2.250,00 €	6.750,00 €
4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
14.000,00 €	7.000,00 €	21.000,00 €
1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €
5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
29.500,00 €	14.500,00 €	44.000,00 €
20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
50.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €
2.500,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €
10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
15.000,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €
8.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €
5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
65.000,00 €	15.000,00 €	80.000,00 €
20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €

400.000,00 €	400.000,00 €	800.000,00 €
- €	1.526.505,96 €	1.526.505,96 €
- €	140.000,00 €	140.000,00 €
- €	140.000,00 €	140.000,00 €
- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
- €	240.000,00 €	240.000,00 €
- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
- €	4.256.500,00 €	4.256.500,00 €
157.502,11 €	341.366,59 €	498.868,70 €
- €	300.000,00 €	300.000,00 €
- €	200.000,00 €	200.000,00 €
	<b>12.178.897,55 €</b>	<b>13.534.335,52</b>

	- €	
--	-----	--

--	--	--

2026	Impacto Enmiendas	Ingresos Revisado
134.201.846,55 €	1.922.852,35 €	136.124.698,90 €
122.692.959,34 €	- €	122.692.959,34 €
65.823.430,39 €	- €	65.823.430,39 €
9.853.004,63 €	- €	9.853.004,63 €
18.044.328,20 €	- €	18.044.328,20 €
20.910.709,39 €	- €	20.910.709,39 €
8.061.486,73 €	- €	8.061.486,73 €
11.508.887,21 €	1.922.852,35 €	13.431.739,56 €
8.407.799,45 €	1.922.852,35 €	10.330.651,80 €
3.101.087,76 €	- €	3.101.087,76 €
6.550.100,00 €	- €	6.550.100,00 €
550.100,00 €	- €	550.100,00 €
6.000.000,00 €	- €	6.000.000,00 €
<b>140.751.946,55 €</b>	<b>1.922.852,35 €</b>	<b>142.674.798,90 €</b>

  

2026	Impacto Enmiendas	Gastos Revisado
134.799.563,35 €	1.922.852,35 €	136.722.415,70 €
110.601.711,66 €	- 1.881.520,20 €	108.720.191,46 €
46.999.603,57 €	- €	46.999.603,57 €
53.821.241,83 €	339.775,00 €	54.161.016,83 €
720.347,84 €	- €	720.347,84 €
8.910.518,42 €	- 2.221.295,20 €	6.689.223,22 €

150.000,00 €	- €	150.000,00 €
24.197.851,69 €	3.804.372,55 €	28.002.224,24 €
24.197.851,69 €	3.804.372,55 €	28.002.224,24 €
- €	- €	- €
5.952.383,20 €	- €	5.952.383,20 €
550.100,00 €	- €	550.100,00 €
5.402.283,20 €	- €	5.402.283,20 €
<b>140.751.946,55 €</b>	<b>1.922.852,35 €</b>	<b>142.674.798,90 €</b>
- €	- €	- €

## **Justificación**

NO ENAJENACIÓN 5 VIV. (c/ Almudena 41, Dr. Toledo 36, Plasencia 8, Ramón Muncharaz 10 (2)) NO ENAJENACIÓN 4 PARCELAS UE XV-2 Los Alemanes 1, 18,19 y 43. Se incrementan los ingresos en base al 50% de éxito de enajenación sobre el máximo de enajeciones no considerando esas partidas

## **Justificación**

Gastos superfluos que no aportan beneficio real a la ciudadanía. Se iguala al crédito inicial de 2025

Incremento excesivo con respecto al 2025 que prioriza el espectáculo sobre otras necesidades reales del municipio.

Incremento desproporcionado con respecto a 2025

Gasto innecesario y ajeno a las competencias propias de una Concejalía de Infraestructuras

Incremento excesivo con respecto al 2025 que prioriza el espectáculo sobre otras necesidades reales del municipio.

SUSPENSIÓN TEMPORAL ACUERDO FINANCIACIÓN INNOVA.Innova Presenta Reservas y Recursos Propios suficientes para financiarse sin precisar subvención del Ayuntamiento.

Incompatibilidad con el principio de Libre Concurrencia

Se ha solicitado vía Enmienda al Presupuesto de la CM incluyendo el importe para 2027

Se ha solicitado vía Enmienda al Presupuesto de la CM incluyendo el importe para 2027

Se ha solicitado vía Enmienda al Presupuesto de la CM incluyendo el importe para 2027

Se reduce el plan de Asfaltado al meter el PERI de Convicencia de la Zona Centro que tiene otro alcance y no se propone asfaltado para el centro. El resto del importe se minora ya que se plantea volver a un plan anual de asfaltado regular y con un mayor impacto para 2026 con estos 3M€

### Justificación

Se propone recuperar la dinamización de los centros de Mayores para compensar la subida de precios públicos

No se está cubriendo el coste actual del servicio.

No se está cubriendo el coste actual del servicio.

Se propone mantener el importe del contrato de 2024. La Teleasistencia y la Ayuda a domicilio son dos servicios complementarios entre si. Uno no puede subir ppto. a consta del otro

Impulso de iniciativas de visibilización y reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad, incluyendo jornadas públicas, exposiciones y conferencias con expertas de relevancia nacional.

Se propone desarrollar una campaña mantenida en el tiempo de sensibilización / concienciación

Se propone recuperar la ayuda al alquiler para jóvenes

Encomienda de Gestión a INNOVA (Moción PSOE DIC 2024)

Encomienda de Gestión a INNOVA (Moción PSOE ENE 2024)

No eliminar este servicio

Favorecer su participación activa en la vida social del municipio

Favorecer su participación activa en la vida social del municipio

Favorecer su participación activa en la vida social del municipio

Favorecer su participación activa en la vida social del municipio

Favorecer su participación activa en la vida social del municipio

Favorecer su participación activa en la vida social del municipio

Favorecer su participación activa en la vida social del municipio

Favorecer su participación activa en la vida social del municipio

Incremento ayuda Dinamización Comercio Local

Incremento Ayuda Comercio Local

Reforzar el apoyo a quienes trabajan con colectivos vulnerables

Reforzar el apoyo a quienes trabajan con colectivos vulnerables

Reforzar el apoyo a quienes trabajan con colectivos vulnerables

Reforzar el apoyo a quienes trabajan con colectivos vulnerables

Reforzar el apoyo a quienes trabajan con colectivos vulnerables

Reforzar el apoyo a quienes trabajan con colectivos vulnerables

Reforzar el apoyo a quienes trabajan con colectivos vulnerables

Reforzar el apoyo a quienes trabajan con colectivos vulnerables

Se propone incrementar el 50% de lo reducido sobre el presupuesto 2021. Dando relevancia a las ayudas al alquiler y a la hipoteca.

Se propone que sea INNOVA la encargada de finalizar las obras del aparcamiento subterráneo del complejo de la Marazuela

Se propone la futura construcción de un parking en Dr. Toledo con el estudio de ingeniería

Se propone la futura construcción de un parking en la C/Cañadilla con el estudio de ingeniería

InversióN Plurianual. Importe a considerar en 2026

Se propone la generación de un PERI para la zona centro entre la calle real y la carretera de la coruña desde el Colegio SXXI hasta la C/Dr.Toledo

InversióN Plurianual. Importe a considerar en 2026

Se estima acorde al plan de viabilidad con inversión para 2026 . Sinergias con Piscina y vestuarios que ya tiene previsto el Ayto

Se incorpora como inversión un Plan Director Para la Mejora de la Dehesa

Se incorpora como inversión las instalaciones deportivas para el Montecillo

Se incorpora como inversión las instalaciones deportivas para Las Matas