



Proyecto Presupuesto Municipal Pedrezuela **2025**



AYUNTAMIENTO DE
PEDREZUELA



ÍNDICE

1 Metodología para la Elaboración del Presupuesto Municipal	8
1.1 Sostenibilidad Presupuestaria	8
1.2 Previsión Realista de Ingresos	9
1.3 Contención del Gasto	10
2 Resumen y conclusiones del informe sobre los criterios de diseño de anteriores presupuestos	11
2.1 Situación Actual	11
2.1.1 Ingresos y Gastos	11
2.1.2 Resultados Presupuestarios y Remanente de Tesorería	12
2.1.3 Deuda Pública	13
2.2 Principales Causas del Deterioro	13
2.2.1 Incremento excesivo del gasto	13
2.2.2 Dependencia en el uso de remanentes y retrasos en el pago	13
2.3 Otros Elementos a Destacar	14
2.3.1 Coste y Financiación de Servicios Municipales	14
2.3.2 Comparativa con Municipios Similares	14
2.4 Soluciones Propuestas y Medidas Correctivas	14
3 Presupuesto de Ingresos 2025	15
4 Presupuesto de Gastos	18



4.1 Resumen	18
4.2 Análisis de sostenibilidad	19
4.3 Capítulo 1 - Personal	20
4.4 Gastos por área	22
4.4.1 Seguridad Ciudadana	24
4.4.2 Recursos Humanos	27
4.4.3 Administración Local	30
4.4.4 Contratación	37
4.4.5 Hacienda	40
4.4.6 Educación	40
4.4.7 Transportes	44
4.4.8 Turismo	45
4.4.9 Deportes	45
4.4.10 Servicios Múltiples	50
4.4.11 Cultura	54
4.4.12 Festejos	58
4.4.13 Juventud	62
4.4.14 Participación Ciudadana	66
4.4.15 Mayores y Asuntos Sociales	67
4.4.16 Desarrollo Local	68
4.4.17 Medio Ambiente	69
4.5 Resumen de gastos por concejalía	72
5 Plan de inversiones y nuevas partidas de gasto respecto a 2024	73
5.1 Variaciones de gasto en servicios existentes	73
5.2 Nuevos servicios	74
5.3 Presupuesto para la agrupación de Protección Civil	75
5.4 Nuevos proyectos de inversión municipal	75
5.5 Nuevos proyectos de inversión subvencionados por el Plan de Inversión Regional (PIR)	76
5.6 Nuevos proyectos de inversión con cargo a subvenciones de la Comunidad de Madrid	77
6 Conclusiones	78

1 Introducción

Objetivo del documento

Este documento presenta el proyecto de Presupuesto Municipal para Pedrezuela que ha diseñado el equipo de gobierno de la Corporación Municipal, basado en los resultados obtenidos en 2024, pues **el primer objetivo es garantizar la sostenibilidad de este presupuesto.**

Este proyecto de Presupuestos pretende ser el primero plenamente avalado por el Ayuntamiento de Pedrezuela. El primer presupuesto aprobado, fue una corrección del vigente en 2023, y en 2024 hubo un intento infructuoso del que se ha tomado buena cuenta para conseguir la viabilidad del presente.

Importancia de un Presupuesto Municipal: Herramienta clave para la planificación y gestión eficiente de los recursos locales.

El Presupuesto Municipal es una de las herramientas más importantes para la gestión eficiente de cualquier ayuntamiento. Sin él, la administración local no podría organizar los recursos disponibles ni planificar el desarrollo de la comunidad. Se trata de un documento esencial que permite prever ingresos y gastos, asegurando que las necesidades de los ciudadanos sean atendidas de manera equilibrada y justa.

Más allá de ser un simple balance de números, el presupuesto refleja las prioridades y objetivos del municipio. Define cuánto dinero se destinará no sólo a las necesidades ya comprometidas (como los gastos de personal y los destinados a la Administración General), sino cuánto de lo que queda se destina a los servicios complementarios de educación, a los deportes, al mantenimiento de infraestructuras o a la cultura, y establece cómo se financiarán estos servicios. Un buen presupuesto no solo garantiza que los recursos se utilicen correctamente, sino que también permite mejorar la calidad de vida de la población, asegurando que cada euro tenga un impacto positivo.

Un aspecto fundamental del Presupuesto Municipal es su papel en la prestación de servicios básicos. La recogida de basuras, el alumbrado público, el suministro de agua potable o el mantenimiento de calles y carreteras dependen directamente de una planificación presupuestaria adecuada. Sin los fondos suficientes o sin una distribución eficiente, estos servicios podrían verse afectados, lo que podría generar problemas que impacten en el bienestar de los vecinos.

Además de cubrir las necesidades inmediatas, el presupuesto permite planificar el futuro del municipio. A través de inversiones en infraestructuras y espacios públicos, los ayuntamientos podemos diseñar una mejora constante y ordenada de los servicios. No debe obviarse que una localidad que invierte en su desarrollo logra atraer inversión, consolidar la mejora de sus servicios y ofrecer mejores oportunidades a sus habitantes.

La estabilidad financiera de un municipio depende, en gran medida, de un presupuesto equilibrado. Si el gasto supera los ingresos, el ayuntamiento podría verse obligado a endeudarse o recortar servicios, lo que afectaría gravemente a los vecinos. **Es por ello por lo que una planificación rigurosa y realista es clave para garantizar que el municipio se mantenga en una situación económica saludable y pueda afrontar imprevistos sin comprometer su funcionamiento.**

La transparencia es otro aspecto crucial en la elaboración del presupuesto. Los vecinos tienen derecho a conocer en qué se están invirtiendo los recursos públicos y a exigir una gestión eficiente de los mismos.

Contextualización de Pedrezuela

No es posible diseñar un Presupuesto ajustado a las necesidades de nuestro pueblo sin tener en cuenta la realidad de nuestro pueblo. Somos un pueblo que se encuentra en un entorno natural privilegiado, a los pies de la Sierra Norte de Madrid y conectado tanto al embalse de Pedrezuela y a las diversas dehesas, lo que nos otorga una configuración de pueblo de la sierra madrileña y nos da un atractivo especial para el turismo rural y las actividades al aire libre, así como para todos aquellos que desean residir en un entorno tranquilo y con elevada calidad de vida.

En este sentido, Pedrezuela tiene una gran ventaja, pues dispone de una conexión excelente con la capital y su zona metropolitana, pues la conexión con la A-1 nos deja a 30 minutos de todos los tipos de infraestructuras y servicios que se ofrecen a los madrileños.

Con una población permanente de unos 6.600 habitantes, Pedrezuela ha experimentado un crecimiento contenido en los últimos años, siendo atractivo por su cercanía a Madrid y su calidad de vida, pero limitado por la escasa disponibilidad de inmuebles.

Pedrezuela la componemos tanto familias que han vivido en el municipio durante generaciones como por nuevos residentes que optan por mudarse desde Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en busca de nuestro entorno.

Si bien nuestra economía local tradicionalmente ha estado impulsada por una restauración que es un referente del norte de Madrid, el emprendimiento en las actividades que se ven directamente relacionadas con nuestro entorno es el que tienen garantizado ser el motor de nuestra economía en el futuro: **el turismo rural, las actividades deportivas al aire libre, ... tienen que estar presentes en un futuro muy cercano con gran importancia por su carácter dinamizador, y así tienen que ser consideradas.**

Aunque Pedrezuela dispone de todos los servicios e infraestructuras esenciales, resulta obvio para todos los vecinos que muchas de ellas han quedado sobreexplotadas y anticuadas, siendo resultado de la inversión en una época en que el pueblo tenía un tercio de la población actual. Entre las necesidades más acuciantes de mejora de infraestructuras se encuentran tanto la adecuación de colegios y espacios educativos, como la ampliación y consolidación de nuestras zonas deportivas, pasando por nuevas infraestructuras como un Centro de Salud dimensionado a nuestra población o el ansiado Instituto que permita a Pedrezuela disponer de los estudios de Educación Secundaria que nuestro pueblo debería tener.



Principales datos del proyecto

La cifra global del presupuesto que se propone para 2025 alcanza un importe total de 7.458.732€, en comparación con los 7.595.796€ del presupuesto del año 2024, e independientemente del nivel de detalle que se aportará más adelante puede diferenciarse entre:



Gastos corrientes

El gasto corriente sube ligeramente respecto al presupuesto anterior, un 4%, incorporando nuevos servicios y optimizando los costes de los existentes.



Inversiones

El volumen de gastos de inversiones es prácticamente el mismo que el de 2024, 402.934€ (una vez descontados los 510.000€ de ingresos de subvenciones para inversión).



Subvenciones

No obstante, este volumen asegura poder recibir 1.646.000€ en subvenciones para inversión, sin gasto adicional en el presupuesto.

1 Metodología para la Elaboración del Presupuesto Municipal

El proceso de elaboración del Presupuesto Municipal debe seguir una metodología rigurosa que garantice la sostenibilidad financiera, la previsión realista de ingresos y la contención del gasto.

Es por ello por lo que hemos diseñado el presupuesto basado en **tres principios fundamentales: sostenibilidad presupuestaria, previsión realista de ingresos y contención del gasto.**

1.1 Sostenibilidad Presupuestaria

Para asegurar que el Presupuesto Municipal es sostenible en el tiempo, se debe fundamentar en el análisis de los resultados de los últimos ejercicios económicos y en la última liquidación presupuestaria disponible. Esto nos permite conocer la evolución de los ingresos y gastos, detectar posibles desviaciones y evitar comprometer las finanzas futuras del ayuntamiento.

Así pues, los pasos seguidos para garantizar la sostenibilidad son los siguientes:

- **Análisis de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2024:** Aprobado en marzo de este año, y con datos reales del desempeño del anterior presupuesto, se han estudiado las cifras de ingresos y gastos reales ejecutados, comparándolos con los valores inicialmente presupuestados. Esto nos ha permitido ajustar las previsiones para 2025 a la realidad económica del municipio. Debe tenerse en cuenta que la inercia presupuestaria estaba asentada en un incumplimiento de la regla fiscal de la estabilidad desde 2019, que obliga a la redacción de un Plan Económico-Financiero que restablezca el equilibrio, firmado por el anterior alcalde y que está publicado en el Portal de Transparencia.

Este Plan se comprometía a poner en marcha las siguientes medidas para recuperar la estabilidad presupuestaria:

- ◆ **Aumento de la recaudación en un 39%, en impuestos directos (IBI) y tasas (agua y servicios), pasando de 3.346.670€ a 4.659.080€**
- ◆ **Contratación de préstamo bancario por valor de 151.000€**
- ◆ **Reducción de un 11% en el conjunto de los salarios de los trabajadores municipales (357.650€)**
- ◆ **Reducción de un 24% en el conjunto de los gastos corrientes de los servicios municipales (408.930€)**
- ◆ **Reducción de un 42% en el conjunto de las inversiones reales (240.000€)**

Hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2020, tras la crisis económica derivada de la COVID-19 la Unión Europea decreta la suspensión de las reglas fiscales y por tanto se pudo dejar sin efecto el Plan. De haberse mantenido ese desequilibrio en 2024, al haber sido restablecidas las reglas fiscales, hubiera sido obligatorio la

aprobación de un nuevo Plan que hubiera incorporado muchos más recortes y subidas de impuestos, dado que la situación había empeorado sensiblemente.

- **Consideración de los ejercicios anteriores:** De todos es sabido la mala salud económica de nuestro pueblo, que comienza a revertir en el último ejercicio (único en los últimos 5 años con superávit) Es por ello que al comienzo de la legislatura encargamos una asesoría que analizara lo ocurrido en los últimos ejercicios, con el fin de identificar aquellas decisiones que no debían ser repetidas. Este informe fue emitido en la segunda mitad de 2024 y por primera vez se han tenido en cuenta en el diseño de un presupuesto, el que es objeto de este documento. Por la importancia del informe, se incluye resumen en capítulo separado.
- **Evaluación de remanentes de tesorería y nivel de endeudamiento:** Aunque pareciera básico, es fundamental conocer si existen remanentes positivos o negativos y si es necesario aplicar medidas de ajuste para corregir posibles desequilibrios. Más en concreto:
 - ◆ **Remanentes positivos.** Ya desde 2023 se rompió con la dinámica negativa de destrucción de remanentes de tesorería, que alcanzó valores récord en 2022, adoptando una postura de sólo usar aquél remanente que tenía asociado liquidez y que realmente su gasto era asociado al ejercicio anterior. A día de hoy, el presupuesto dispone de un considerable remanente positivo, lo que se traduce en una mejora clara de la salud económica.
 - ◆ **Nivel de deuda financiera bajo.** Gracias al esfuerzo de anteriores corporaciones, hemos heredado y mantenemos un nivel muy bajo de endeudamiento financiero (préstamos), siendo principalmente compuesto por el préstamo para la construcción de la Casa de la Juventud y el renting del Campo de Fútbol, así que una refinanciación de préstamos de legislaturas pasadas.
- **Identificación de gastos estructurales y coyunturales:** Deben tenerse en cuenta tanto los gastos recurrentes y comprometidos que forman parte del funcionamiento del municipio como aquellos extraordinarios o excepcionales que deben acometerse.
- **Establecimiento de un techo de gasto:** En función de la capacidad financiera del ayuntamiento y de las reglas fiscales vigentes, debe cumplirse con el límite máximo de gasto que asegura el equilibrio presupuestario.

Al final, el objetivo es garantizar que los compromisos de gasto se mantengan dentro de unos márgenes sostenibles, evitando déficits que pongan en riesgo la estabilidad financiera del municipio, y por lo tanto la prestación de los servicios a todos los vecinos.

1.2 Previsión Realista de Ingresos

Un presupuesto debe estar equilibrado, estando los gastos limitados por los ingresos previstos.

Así, para que un Presupuesto Municipal sea fiable, la estimación de los ingresos debe ser lo más precisa posible. Una **sobrestimación** de ingresos lleva a déficits financieros, mientras que una **subestimación** excesiva puede generar recortes innecesarios en la ejecución de los servicios públicas.



La previsión de ingresos se ha realizado teniendo en cuenta:

- **Proyección de ingresos ordinarios:** Se han utilizado los datos de recaudación de los últimos años, ajustados según la evolución esperada de la economía local. Se consideran ingresos como impuestos municipales (IBI, IVTM, IAE), tasas y precios públicos, transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma, entre otros.
- **Estimación prudente de incrementos:** Si se prevé un aumento de ingresos, éste debe estar justificado mediante una base sólida, como el incremento de la base imponible, la actualización de tasas y tributos conforme al IPC, o la previsión de construcción o llegada de nuevos habitantes o empresas al municipio.
- **Incorporación de ingresos extraordinarios:** Se analizan ingresos por subvenciones específicas y otras fuentes atípicas, asegurándonos que no se basen en expectativas inciertas.

1.3 Contención del Gasto

Para mantener un presupuesto equilibrado, la contención del gasto es clave. Esto implica optimizar los recursos disponibles, priorizar las inversiones y reducir costes innecesarios sin comprometer la calidad de los servicios públicos.

Los pasos dados para garantizar un gasto controlado son:

- **Toma como referencia las obligaciones de gasto del ejercicio anterior:** Se parte de la estructura de gastos del año 2024, ajustándola conforme a las necesidades actuales del municipio.
- **Identificación de incrementos inevitables:** Se incluyen solo aquellos aumentos de gasto que estén plenamente justificados, como subidas en costes de suministros, actualización de salarios de empleados o ampliación de servicios esenciales.
- **Análisis detallado de cada partida:** Se examinan en profundidad todas las partidas de gasto para detectar posibles ineficiencias y ajustar el presupuesto a la realidad del municipio.
- **Priorización de inversiones:** Se priorizan aquellas inversiones que generen mayor utilidad con el mínimo gasto. En este sentido, es vital dotar de la parte complementaria a las subvenciones que se pueden recibir de la Comunidad de Madrid.
- **Aplicación de criterios de eficiencia en el gasto público:** En línea con el trabajo de 2024, se seguirá fomentando la racionalización de recursos, la negociación de contratos con proveedores y la búsqueda de alternativas más rentables para la prestación de servicios.
- **Detección y justificación de nuevos conceptos de gasto:** Todo nuevo gasto más allá de los consolidados y los comprometidos en los servicios municipales, estará plenamente argumentado, indicando su finalidad, necesidad y viabilidad dentro del marco presupuestario.

2 Resumen y conclusiones del informe sobre los criterios de diseño de anteriores presupuestos

Este resumen se corresponde con el **estudio realizado por la consultoría ASERINFISCO SL**, que fue contratada de manera transparente y supervisada por los todos los grupos políticos para analizar el proceso de elaboración y ejecución de los presupuestos del Ayuntamiento de Pedrezuela durante la legislatura 2019–2023. Aunque el análisis se centró en este período, se incluyó el ejercicio 2018 como dato de partida para poder comparar la evolución. Para llevar a cabo este trabajo se utilizó la información oficial remitida tanto al Ministerio de Hacienda (vía la Oficina Virtual de Entidades Locales) como la documentación complementaria aportada por la Intervención Municipal.

2.1 Situación Actual

El estudio contrasta dos momentos muy distintos en el comportamiento financiero del Ayuntamiento: **el ejercicio 2022, cuando los indicadores alcanzaron los peores niveles, y el ejercicio 2023, en el que se empieza a vislumbrar una recuperación parcial.**

2.1.1 Ingresos y Gastos

- **Ingresos no financieros:** 2018 sirvió de punto de partida con unos ingresos base de 5.393.916 €. En 2022 se habían incrementado respecto a 2018 en torno a un 11,50% y en 2023 alcanzaron un incremento total del 14,27% respecto a 2018.

Estos datos indican que la recaudación cumple en gran medida las previsiones oficiales (casi en línea con la tasa de incremento de referencia) y, por sí mismos, no representan un problema.

- **Gastos no financieros:** En 2018, el gasto se situaba en torno a 5.089.258 €. Entre 2018 y 2022, el gasto creció de forma muy pronunciada, un 34,02% en total. Para 2023, aunque se registra una reducción (alrededor de un 7,66% menor que en 2022), el incremento total durante el período es del 23,76%, muy por encima aún del 14,27% de incremento de ingresos.

El hecho de que el gasto aumente a un ritmo mayor que los ingresos es el factor central para la aparición de déficits. Esto afecta a la estabilidad del presupuesto y lleva al Ayuntamiento a financiar esas diferencias con **recursos acumulados (remanentes)** o con **retrasos en los pagos a proveedores.**

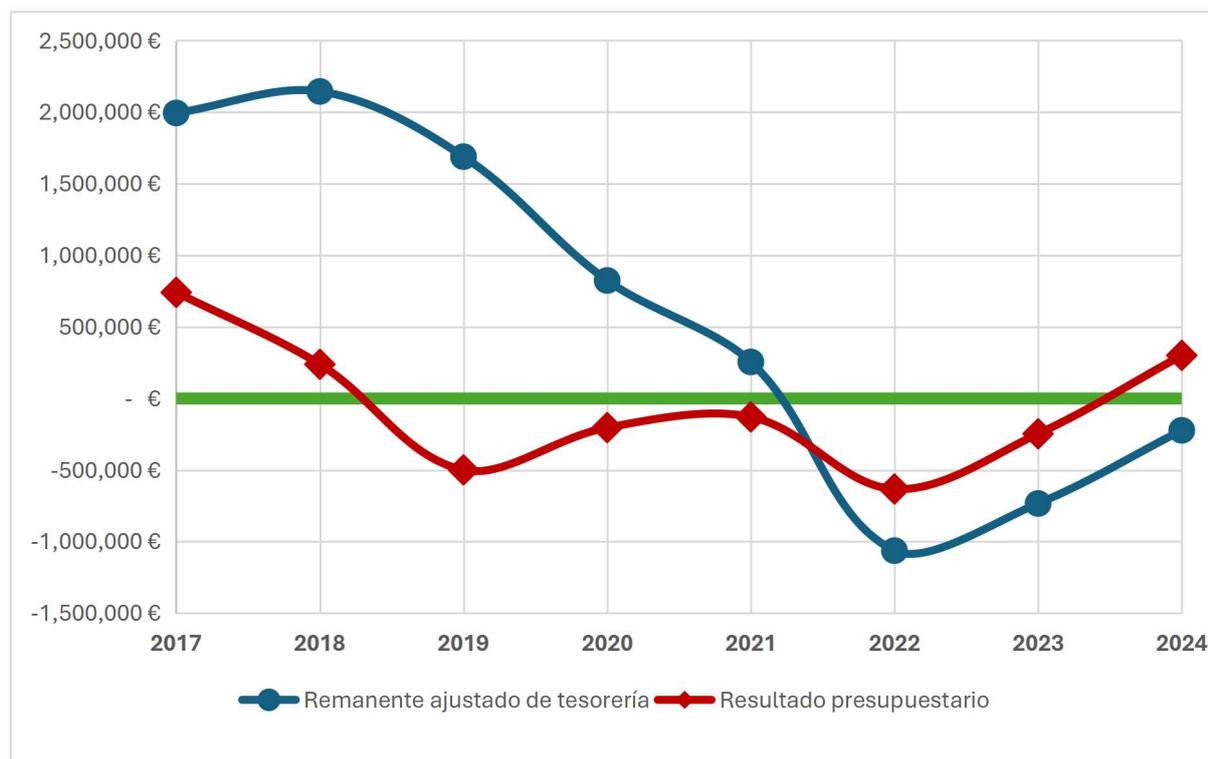
2.1.2 Resultados Presupuestarios y Remanente de Tesorería

En 2018 se alcanzaba un **resultado presupuestario** (de manera simplificada, ingresos menos gastos) positivo (un "superávit" que permitía cubrir el gasto corriente, de capital y financiero).

En 2022, el resultado fue negativo, alcanzando déficits de varios cientos de miles de euros, lo que obligó a financiar parte del gasto mediante el uso de remanentes y, en parte, a recurrir a créditos en la ejecución de operaciones de capital y financieras.

Para 2023, se observa una mejora sustancial en el resultado negativo (reduciéndose el déficit) y, además, se registra un ajuste positivo, aunque de menor importe que en 2022.

Respecto al **remanente de tesorería** (recursos pendientes de uso de ejercicios anteriores), en 2018, el saldo era muy saludable (2.145.091 €), permitiendo cubrir las obligaciones. En 2022, este saldo descendió drásticamente hasta 171.035 €, lo que evidencia una fuerte erosión de la liquidez. En 2023 se aprecia una recuperación parcial (374.876 €), aunque sigue siendo insuficiente para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones. El **remanente ajustado de tesorería** (que es un indicador que afina el cálculo del remanente, que podría definirse como la capacidad del ayuntamiento de financiarse con recursos propios, y por tanto se constituye en el principal indicador de la salud financiera del municipio) arroja datos más acentuados.



La variación del resultado presupuestario, desde una situación saludable en 2018 hasta un fuerte deterioro en 2022, y luego una corrección parcial en 2023, señala que, aunque se han puesto en marcha medidas de ajuste, aún no se ha recuperado por completo la solvencia habitual del municipio. En el gráfico se ha añadido el resultado de 2024, desconocido en el momento de la elaboración del informe, que ratifica el cambio de tendencia positivo de 2023.

2.1.3 Deuda Pública

Los niveles de deuda nunca han alcanzado los límites legales (por ejemplo, un máximo del 110% de los recursos ordinarios).

Se observa que el monto de la deuda creció hasta 527.272 € en 2022 por la incorporación del préstamo solicitado para la construcción de la Casa de la Juventud (equivalente en total al 8,83% de los recursos ordinarios) y se redujo a 415.546 € en 2023 (6,78%), por la amortización de capital pendiente.

2.2 Principales Causas del Deterioro

El análisis identifica dos causas fundamentales que explican el deterioro de los indicadores financieros:

2.2.1 Incremento excesivo del gasto

Desfase entre Ingresos y Gastos

Mientras que los ingresos crecieron de forma moderada y según lo previsto, el gasto se incrementó de manera desproporcionada.

Por ejemplo, la diferencia entre lo que se ingresaba (derechos reconocidos) y lo que se gastaba (obligaciones reconocidas) que en 2018 era positiva, pasó a ser muy negativa durante los años 2019 a 2022, alcanzando déficits que en ciertos ejercicios representaron más de un 10% del total.

Financiación de Gastos de Capital

El Ayuntamiento ha realizado inversiones (gasto de capital) que sobrepasan su capacidad habitual de autofinanciamiento, lo cual ha obligado a recurrir a fondos acumulados (remanentes) para poder cubrir el gasto.

2.2.2 Dependencia en el uso de remanentes y retrasos en el pago

Uso Sistemático de Remanentes

Desde 2019 hasta 2022 se ha financiado una parte importante del gasto recurriendo a los remanentes acumulados de ejercicios anteriores. Este mecanismo, si bien permite cubrir déficits puntuales, no representa un ingreso real que mejore la posición financiera, sino solo una "reorganización" de recursos ya comprometidos.

Retrasos en el Pago a Proveedores

La consecuencia directa de la escasez de liquidez se refleja en el dramático alargamiento del período medio de pago. Mientras antes se efectuaban los pagos de manera oportuna, para 2023 se ha alcanzado un retraso de considerable, lo que, además de afectar la imagen del Ayuntamiento, provoca problemas con sus proveedores. En julio de 2023, al inicio de la actual legislatura, se debían facturas por un total de casi 800.000€ y de hasta 7 meses antes.

2.3 Otros Elementos a Destacar

2.3.1 Coste y Financiación de Servicios Municipales

En el ejercicio 2022 se remitió información sobre el coste de prestar servicios públicos esenciales, como el suministro de agua potable, alcantarillado y recogida de residuos.

Se observa que, en algunos casos, los ingresos por estos servicios son considerablemente superiores a los costes imputados, lo que podría ser señal de una errónea imputación de costes. Si los costes reales se subestiman, existe el riesgo de ocultar un déficit estructural, ya que el dinero recaudado podría no estar vinculado a una adecuada cobertura de los gastos reales del servicio.

2.3.2 Comparativa con Municipios Similares

El informe incluye también un análisis comparativo de la tributación de Pedrezuela con municipios semejantes en la Comunidad de Madrid.

Se detectan diferencias en la estructura impositiva: en ciertos tributos directos (por ejemplo, impuestos sobre vehículos y construcciones) el municipio presenta niveles superiores a los promedios, mientras que para otros (como el IBI o las plusvalías) los valores son menores.

En el caso del IBI, el tipo se sitúa en 0.40% del valor catastral del bien inmueble, cuando el tipo medio en 2023 para municipios de mismo rango poblacional era del 0.51%

Esto evidencia que la recaudación y la distribución de los impuestos podrían estar influyendo en el equilibrio presupuestario, ya que una estructura tributaria desbalanceada puede dificultar la obtención de ingresos estables y predecibles.

2.4 Soluciones Propuestas y Medidas Correctivas

Para revertir esta situación y encaminarse hacia el equilibrio financiero, el documento sugiere varias medidas:

- **Revisión Detallada de Partidas:** Es crucial revisar todas las partidas del gasto para identificar aquellas que pueden ser recortadas o ajustadas, evitando que el aumento del gasto supere siempre al incremento de los ingresos.
- **Priorización de Inversiones:** Las inversiones deben ser planificadas de acuerdo a la capacidad real del Ayuntamiento, evitando financiar proyectos que requieran recursos que no se pueden asumir de manera sostenible.
- **Elaboración de un Plan Económico-Financiero Integral:** Es fundamental desarrollar un plan que permita reestructurar las cuentas municipales. Este plan buscará equilibrar el presupuesto, evitando depender excesivamente de remanentes anteriores o de suspensiones temporales de las reglas fiscales (como ocurrió durante la crisis de la COVID-19).
- **Revisión de la Asignación de Costes en Servicios:** Es importante que se revisen y corrijan las imputaciones de coste de los servicios públicos (agua, alcantarillado, residuos) para que reflejen la realidad y eviten déficits ocultos que perjudiquen la sostenibilidad.
- **Optimización en Cobros y Pagos:** Incrementar la eficiencia de la recaudación y mejorar los mecanismos de pago a proveedores ayudará a reducir el período medio de pago, lo que a su vez mejorará la imagen financiera del municipio y su capacidad operativa.

3 Presupuesto de Ingresos 2025

INGRESOS POR CAPÍTULO		2023/2024	2025	Var.(€)	Var.(%)	% s/total
1 - IMPUESTOS DIRECTOS		2.027.318€	2.040.342€	13.024€	0,6%	27,3%
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	2.055 €	2.033 €	- 23 €	-1,1%	0,0%
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	1.586.825 €	1.627.292 €	40.467 €	2,6%	21,8%
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	21.027 €	21.027 €	- €	0,0%	0,3%
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	275.414 €	284.695 €	9.281 €	3,4%	3,8%
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	120.000€	81.992€	-38.008€	-31,7%	1,1%
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	21.997€	23.302€	1.305€	5,9%	0,3%
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS		152.321€	116.817€	-35.504€	-23,3%	1,6%
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	150.000€	115.090€	-34.910€	-23,3%	1,5%
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.321€	1.727€	-594€	-25,6%	0,0%
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS		1.468.252€	2.075.010€	606.758€	41,3%	27,8%
300	Servicio de abastecimiento de agua	920.385€	975.930€	55.545€	6,0%	13,1%
302	Servicio de recogida de basuras	- €	401.004€	401.004€		5,4%
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	1.700€	4.600€	2.900€	170,6%	0,1%
321	Licencias urbanísticas	2.500€	375€	-2.125€	-85,0%	0,0%
322	Cédulas de habitabilidad y licencias	500€	500€	- €	0,0%	0,0%
325	Tasa por expedición de documentos	7.500€	12.500€	5.000€	66,7%	0,2%
326	Tasa por retirada de vehículos	500€	500€	- €	0,0%	0,0%
331	Tasa por entrada de vehículos	11.036€	11.579€	543€	4,9%	0,2%
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	- €	- €	- €		0,0%
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	1.500€	1.404€	-96€	-6,4%	0,0%
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal de tráfico rodado	2.500€	1.194€	-1.306€	-52,2%	0,0%
337	Tasa por aprovechamiento del vuelo	30.000€	45.000€	15.000€	50,0%	0,6%
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	38.572€	26.324€	-12.249€	-31,8%	0,4%
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.034€	360€	-1.674€	-82,3%	0,0%
342	Servicios educativos	125.000€	173.967€	48.967€	39,2%	2,3%
343	Servicios deportivos	235.000€	244.405€	9.405€	4,0%	3,3%
345	Servicio de transporte público urbano	500€	500€	- €	0,0%	0,0%
349	Otros precios públicos	1.500€	16.092€	14.592€		0,2%
360	Ventas	5.500€	12.600€	7.100€	129,1%	0,2%

INGRESOS POR CAPÍTULOS		2023/2024	2025	Var.(€)	Var.(%)	% s/total
365	Ventas. Prestaciones de servicios	8.625€	921€	-7.704€	-89,3%	0,0%
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3.900€	3.000€	-900€	-23,1%	0,0%
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	12.000€	9.270€	-2.730€	-22,8%	0,1%
39190	Otras multas y sanciones	500€	55.000€	54.500€		0,7%
39210	Recargo ejecutivo	27.000€	48.200€	21.200€	78,5%	0,6%
393	Intereses de demora	19.000€	24.200€	5.200€	27,4%	0,3%
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida. Otros Ingresos	5.000€	3.586€	-1.414€	-28,3%	0,0%
399	Otros ingresos diversos	6.000€	2.000€	-4.000€	-66,7%	0,0%
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.128.967€	2.975.674€	-153.293€	-4,9%	39,9%
42000	Participación en los Tributos del Estado	1.368.128€	1.738.533€	370.405€	27,1%	23,3%
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	10.000€	7.900€	-2.100€	-21,0%	0,1%
45002 40	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio	116.000€	148.193€	32.193€	27,8%	2,0%
45030 40	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio	218.000€	287.759€	69.759€	32,0%	3,9%
45050 40	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio	552.765€	380.164€	-172.601€	-31,2%	5,1%
45060 40	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio	125.400€	-€	-125.400€	-100%	0,0%
45080 40	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio	726.674€	401.125€	-325.549€	-44,8%	5,4%
46200	De Ayuntamientos. Transferencias	9.000€	9.000€	-€		0,1%
471	De Empresas privadas. Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio	3.000€	3.000€	-€		0,0%
5 - INGRESOS PATRIMONIALES		9.058€	9.058€	-€	0,0%	0,1%
520	Intereses de depósitos	50€	50€	-€		0,0%
53410	Dividendos y participación beneficios De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	-€	-€	-€		0,0%
541	Arrendamiento de fincas urbanas	2.250€	2.250€	-€		0,0%
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	5.100€	5.100€	-€		0,1%
55400	Producto de explotaciones forestales	1.658€	1.658€	-€		0,0%



INGRESOS POR CAPÍTULO		2023/2024	2025	Var.(€)	Var.(%)	% s/total
SUBTOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.785.917€	7.216.901€	430.984€	6,4%	96,7%
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		509.853€	500€	-509.353€	-99,9%	0,0%
75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	509.353€	- €	-509.353€		0,0%
10	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio (PIR)					
781	De familias e instituciones sin fines de lucro. Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio	500€	500€	- €		0,0%
SUBTOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		509.853€	500€	-509.353€	-99,9%	0,0%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.295.770€	7.217.401€	-78.369€	-1,1%	96,7%
8 - ACTIVOS FINANCIEROS		- €	- €	- €		0,0%
87000	Remanente de tesorería para gastos generales	- €	- €	- €		0,0%
8 - PASIVOS FINANCIEROS		300.000€	248.186€	-51.814€		3,3%
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público. Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	300.000€	248.186€	-51.814€		3,3%
941	Fianzas recibidas	- €	- €	- €		0,0%
SUBTOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		300.000€	248.186€	-51.814€	-17,3%	3,3%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		300.000€	248.186€	-51.814€	-17,3%	3,3%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.595.770€	7.465.587€	-130.183€	-1,7%	100%

Son de notar varios detalles de relevancia entre los presupuestos de ingresos señalados en la tabla anterior:

- La participación de los tributos del Estado se ha visto incrementada mucho, pues se acumulan las variaciones de los ejercicios 2023, 2024 y 2025. En 2024 se ingresaron 1.696.130€, por lo que el incremento anual correspondiente a 2025 se estima de manera adecuada en un 2.5%
- Se incluye el importe de recaudación esperado por la nueva tasa de basuras, 401.004€ (en 2024 se recaudaron 56.651€, aunque no estaban consignados como créditos de ingresos por ser presupuesto prorrogado de 2023, donde no estaba activada la tasa)
- No se incluye el importe neto de las subvenciones, que se irá incorporando a medida que dichas subvenciones sean concedidas. No obstante, como el importe de ingresos y gastos es exactamente el mismo (por ya estar considerada la aportación municipal), no genera desfase ni necesidad de dotación adicional de créditos.

Los ingresos totales del Ayuntamiento de Pedrezuela en 2025 ascienden a 7.465.587€, de los que 7.217.401€ se corresponden con operaciones no financieras.



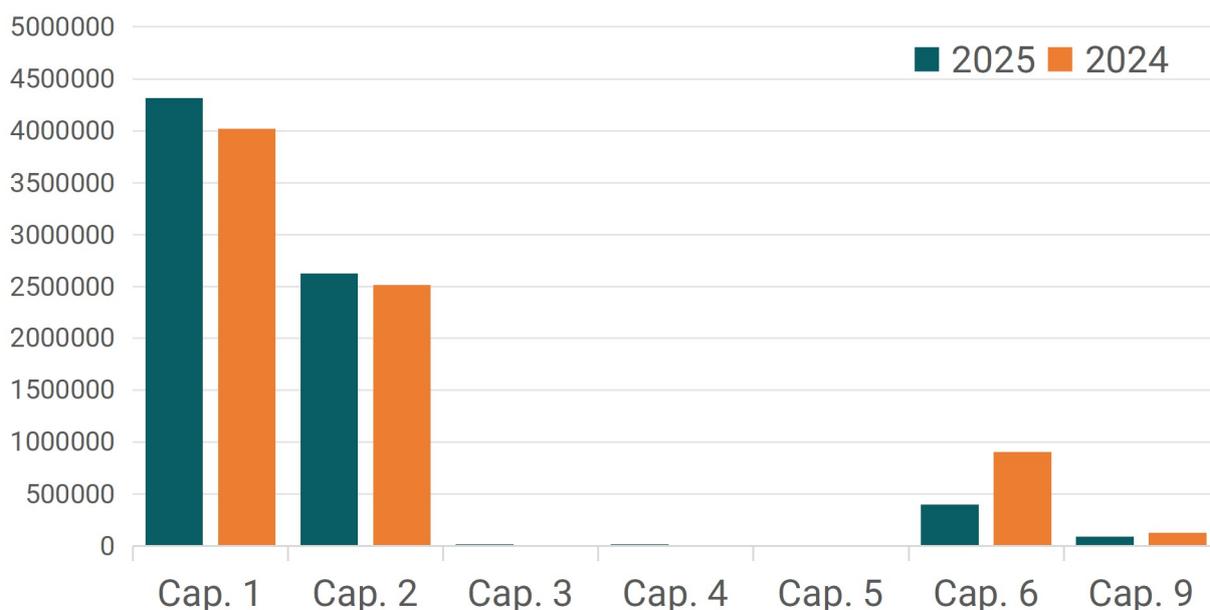
4 Presupuesto de Gastos

4.1 Resumen

El presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Pedrezuela para 2025 asciende a 7.465.587€

Revisando los datos por capítulo de gastos, se obtiene:

Capítulo 1 - Gastos de personal	4.313.075 €	57,8%
Capítulo 2 - Gastos corrientes en bienes	2.625.998 €	35,2%
Capítulo 3 - Gastos financieros	17.675 €	0,2%
Capítulo 4 - Transferencias corrientes	19.700 €	0,3%
Capítulo 5 - Fondo de contingencia	- €	0,0%
Capítulo 6 - Inversiones reales	398.339 €	5,3%
Capítulo 9 - Pasivos financieros	90.800 €	1,2%
	7.465.587 €	



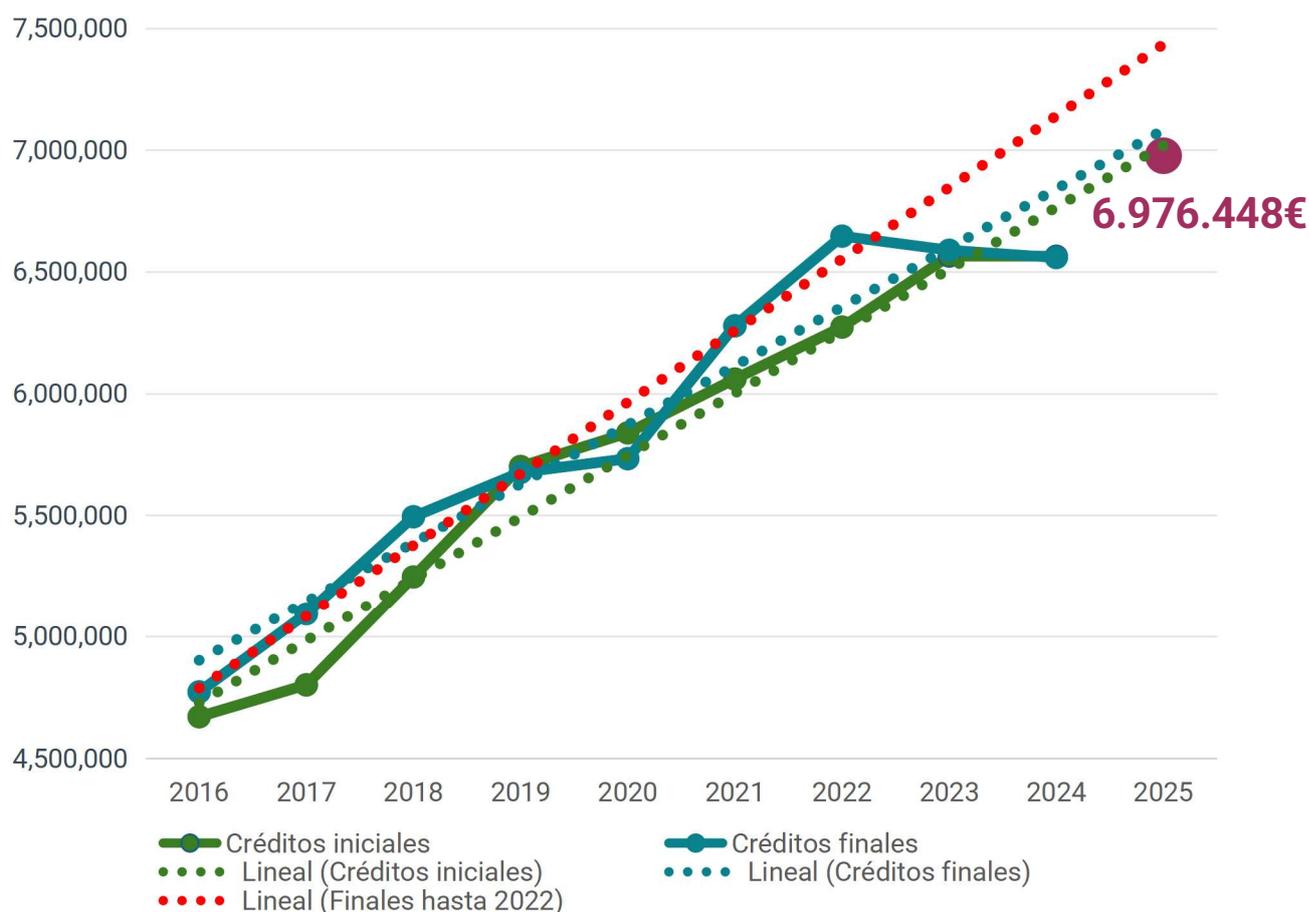
Puede observarse que **el capítulo 1** (Gastos de personal) es el capítulo más relevante del presupuesto.

El capítulo de inversiones incorpora los gastos que son necesarios soportar para el gasto complementario a las subvenciones a que tiene derecho el Ayuntamiento de Pedrezuela, y que para 2025 suponen un total aproximado de 2.245.600€, que serán incorporados al presupuesto de gastos y al de ingresos en la misma cantidad, por lo que no introducirán ningún déficit presupuestario.

4.2 Análisis de sostenibilidad

El presupuesto está equilibrado, pues el volumen de ingresos es igual al de gastos, pero no basta con ello, sino que debe considerarse su sostenibilidad.

Para garantizar la sostenibilidad del presupuesto, debe revisarse su evolución en los últimos años en los capítulos que corresponden al gasto corriente (es decir, y de manera simplificada, aquel no considera el gasto en inversiones ni las amortizaciones financieras, que son los capítulos 1 a 4)



De la anterior gráfica se extrae el siguiente análisis:

- **La tendencia general ha sido la de finalizar el gasto anual por encima de las previsiones iniciales aprobadas en el presupuesto.** Esto en la mayoría de los casos era financiado en base a incorporación de remanentes, y en muchos casos no estaba sustentado por un ingreso real.
- A lo anterior existen dos excepciones.
 - En 2019 y 2020, muy probablemente por la influencia en la pérdida de ingresos y variaciones de gastos debida a la pandemia del COVID-19
 - En 2023 y 2024, donde los créditos de gasto finales e iniciales son prácticamente la misma cantidad. Esto ha sido debido a un esfuerzo de contención y a una política de no usar remanentes que no tuvieran respaldo de liquidez.

- Trazando las líneas de tendencia, se observa una clara tendencia alcista tanto en los créditos iniciales (**línea punteada verde**) como en los finales (**línea punteada azul**), aunque claramente se observa que:
 - El ritmo alcista se está frenando debido a la gestión de los años 2023 y 2024. Esto se deduce claramente de la comparación con la tendencia de la evolución de los créditos finales hasta 2022 (**línea punteada roja**) con la global (**línea azul**)
 - La diferencia entre los créditos iniciales y los finales se está estrechando, lo que indica una mejor estimación y formulación de los cálculos de gasto inicial, y una disciplina de ajuste a dichas estimaciones.
- Adicionalmente, se observa un incremento considerable respecto al valor del año 2024 (de 418.457€), que podría poner en cuestión la sostenibilidad comparada con la tendencia de los dos años anteriores. Debe tenerse en cuenta que existen dos ingresos concretos que experimentan una subida combinada respecto a 2024 de 771.405€, bastante mayor que la del gasto por lo que en realidad se refuerza el análisis de sostenibilidad, e incluso concreta un esfuerzo de contención de 357.948€ en el gasto de operaciones corrientes. Estos dos ingresos son:
 - La tasa de basuras: 401.000€ respecto a la consignación de créditos de 2024
 - La participación de los Tributos del Estado: 370.405€ respecto a los créditos de 2024

El punto propuesto de gasto para los capítulos 1 a 4 (punto naranja) está alineado con la evolución de los créditos iniciales, incluyendo las correcciones de tendencia ya detalladas, **por lo que consolida el esfuerzo de 2023 y 2024 de garantizar la sostenibilidad del presupuesto de gastos.**

4.3 Capítulo 1 - Personal

La parte del presupuesto más relevante en cuanto al importe de gasto es el capítulo dedicado al personal.

En este sentido se ha trabajado en optimizar los puestos de trabajo, adecuando su cantidad a los considerados necesarios para el funcionamiento del Ayuntamiento, siempre sin que resulte en perjuicio de ningún trabajador actual.

A continuación se detalla la plantilla de personal dotada en este presupuesto:

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA:

Denominación de las plazas	Plazas ocupadas	Vacantes dotadas	Vacantes no dotadas
SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A-TESORERO/A	1	0	0
TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD	1	0	0
POLICÍA LOCAL - OFICIAL	1	0	0
POLICÍA LOCAL - AGENTE	9	2	0
ARQUITECTO/A	0	1	0
ADMINISTRATIVO/A	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	0	1

B) PERSONAL EVENTUAL:

Denominación de las plazas	Plazas ocupadas	Vacantes dotadas	Vacantes no dotadas
PERSONAL EVENTUAL	0	0	1

C) PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER PERMANENTE O FIJO:

Denominación de las plazas	Plazas ocupadas	Vacantes dotadas	Vacantes no dotadas
TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN	6	0	0
ADMINISTRATIVO/A	4	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	4	0	1
RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS	1	0	0
ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS	0	1	0
TÉCNICO/A COMUNICACIÓN	1	0	0
COORDINADOR/A SERVICIOS MÚLTIPLES	0	1	0
SUBENCARGADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES	1	0	0
SUPERVISOR/A DE MANTENIMIENTO	0	0	1
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO	4	0	0
OFICIAL/A ELECTRICIDAD	0	1	0
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	12	1	5
COORDINADOR/A LIMPIEZA INTERIOR	1	0	0
OPERARIO/A LIMPIEZA INTERIOR	8	1	2
DIRECTOR/A DEPORTES	1	0	0
COORDINADOR/A DEPORTES	1	0	0
MONITOR/A DEPORTES	12	1	0
CONSERJE POLIDEPORTIVO	2	0	1
RESPONSABLE EDUCACIÓN Y CULTURA	1	0	0
EDUCADOR/A INFANTIL	4	0	0
MONITOR/A DANZA Y BAILE	1	0	0

Denominación de las plazas	Plazas ocupadas	Vacantes dotadas	Vacantes no dotadas
BIBLIOTECARIO/A	2	0	0
DINAMIZADOR/A CULTURAL	1	0	0
COORDINADOR/A LUDOTECA	1	0	0
MONITOR/A ACTIVIDADES EDUCATIVAS	4	0	0
CONSERJE COLEGIO	2	0	0
TÉCNICO/A JUVENTUD	1	0	0
COORDINADOR/A JEFE/A PROTECCIÓN CIVIL	1	0	0
VIGILANTE PROTECCIÓN CIVIL	3	0	0

D) PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER NO PERMANENTE:

Denominación de las plazas	Plazas ocupadas	Vacantes dotadas	Vacantes no dotadas
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	1	1
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	0	2	2
OPERARIO/A LIMPIEZA INTERIOR	0	2	2
MONITOR/A DEPORTES	0	2	3
MONITOR/A ACTIVIDADES EDUCATIVAS	0	2	3
VIGILANTE PROTECCIÓN CIVIL	0	0	1
DINAMIZADOR/A CULTURAL	0	0	2

4.4 Gastos por área

En los apartados siguientes se detalla los gastos previstos y su evolución respecto a los costes que han supuesto en 2024, para cada conjunto de gastos. Aunque algunos afectan a diferentes áreas, se recogen en aquella más representativa.

Los conjuntos de gastos se exponen a modo de fichas, en las que se relaciona el concepto del gasto, la o las partidas presupuestarias de las que se aprovisiona, la necesidad de dotación de créditos para 2025, y las obligaciones contraídas en 2024 (gastos consolidados).

Debe notarse que el presupuesto no se puede limitar a anotar los mismos gastos que en 2024, por cuanto debe dejarse un cierto margen de reserva para las variaciones que puedan suceder.

También conviene dejar claro que el crédito dotado en las partidas no necesariamente se corresponde con el gasto al final del período (obligaciones), sino que representa el límite máximo que está autorizado para el gasto. **Es labor de la gestión económica el tratar de no agotar los créditos dotados, sino ajustar al máximo los gastos.**

La diferencia entre los gastos y los créditos origina los remanentes de crédito, que sólo en casos muy concretos deberían poder trasladarse al período siguiente. En 2024, los remanentes de crédito tuvieron un importe de 1.282.000€, es decir, ésa fue la cantidad del importe de gastos que quedó por llegar al límite de los créditos consignados.



4.4.1 Seguridad Ciudadana

Compra de avisperos	
Partida 135..22699 - Protección civil. Otros gastos diversos	200 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	200 €
TOTAL GASTADO EN 2024	133 €

Control de cámaras	
Partida 133..22799 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	3.494 €

Alquiler de galería para prácticas de tiro de los agentes de la Policía Local	
Partida 132..22699 - Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	625 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	625 €
TOTAL GASTADO EN 2024	604 €

Gastos generales de Protección Civil y Policía Local	
Partida 132..22699 - Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	2.000 €
Partida 135..22699 - Protección civil. Otros gastos diversos	2.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.693 €

Mantenimiento del edificio de Policía Local y Protección Civil	
Partida 132..212 - Seguridad y Orden Público. Edificios y otras construcciones	500 €
Partida 132..214 - Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	50 €
Partida 132..22199 - Seguridad y Orden Público. Otros suministros	500 €
Partida 132..22699 - Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.550 €
TOTAL GASTADO EN 2024	872 €

Mantenimiento de los vehículos de Policía y Protección Civil	
Partida 132..214 - Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	8.500 €
Partida 132..22699 - Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	50 €
Partida 135..214 - Protección civil. Elementos de transporte	5.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	13.550 €
TOTAL GASTADO EN 2024	9.644 €

Materiales diversos para la Policía Local	
Partida 132..22199 - Seguridad y Orden Público. Otros suministros	500 €
Partida 132..22699 - Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	250 €
Partida 132..22799 - Seguridad y Orden Público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000 €
Partida 135..22199 - Protección civil. Otros suministros	200 €
Partida 163..22199 - Limpieza viaria. Otros suministros	50 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.733 €

Materiales diversos para Protección Civil	
Partida 135..22699 - Protección civil. Otros gastos diversos	225 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	225 €
TOTAL GASTADO EN 2024	214 €

Unidad canina de la Policía Local	
Partida 132..16200 - Seguridad y Orden Público. Formación y perfeccionamiento del personal	500 €
Partida 132..22113 - Seguridad y Orden Público. Manutención de animales	1.225 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.725 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.641 €

Infraestructura cámaras de vigilancia	
Partida 132..22699 - Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	1.825 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.825 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.803 €

Señalización vial	
Partida 132..22199 - Seguridad y Orden Público. Otros suministros	425 €
Partida 163..22199 - Limpieza viaria. Otros suministros	1.525 €
Partida 920..22199 - Administración General. Otros suministros	75 €
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos	900 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.925 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.896 €

Servicio de grúa	
Partida 133..22799 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	575 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	575 €
TOTAL GASTADO EN 2024	551 €

Servicios externos de Policía	
Partida 132..46200 - Seguridad y Orden Público. A Ayuntamientos. Transferencias. Al resto de entidades.	6.950 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.950 €
TOTAL GASTADO EN 2024	6.949 €

Esta partida está relacionada con el pago de los sueldos de los agentes de Policía Local de Ayuntamientos vecinos que son convocados para reforzar el servicio en determinados eventos en que es requerido.

Vestuario del personal de Policía Local	
Partida 132..22104 - Seguridad y Orden Público. Vestuario	7.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	7.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	4.041 €

Esta partida esta subvencionada en su totalidad por la Comunidad de Madrid.

Vestuario del personal y voluntarios de Protección Civil	
Partida 135..22104 - Protección civil. Vestuario	875 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	875 €
TOTAL GASTADO EN 2024	855 €

Esta partida está alineada con el gasto en 2024, no obstante, y como se detalla más adelante, se propone ampliarla sustancialmente, para renovar y unificar la equipación de todos los voluntarios de Protección Civil.

NUEVO	
Dotación de equipos para Protección Civil, consistente principalmente en la adecuación de las pickups para extinción de incendios y herramientas y utillaje complementario.	
Partida 135..623 - Protección civil. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	17.000 €
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	17.000 €

NUEVO - INVERSIÓN SUBVENCIONADA POR EL PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL	
Reforma de las paradas autobús de La Cabaña y de Peñandía	
Partida 133..60900 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Infraestructuras.	4.315 €
APORTACIÓN MUNICIPAL (5%)	4.315 €
IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (95%)	81.981 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	86.296 €

NUEVO - INVERSIÓN SUBVENCIONADA	
Renovación del vestuario y Equipos de Protección Individual de Protección Civil y dotación de vestuario de los nuevos agentes de Policía Local	
Partida 132..22104 - Seguridad y Orden Público. Vestuario	4.500 €
Partida 135..22104 - Protección civil. Vestuario	4.500 €
APORTACIÓN MUNICIPAL (0%)	0.000 €
IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (100%)	16.000 €
INVERSIÓN TOTAL	9.000 €
(La diferencia dota la partida de gasto corriente descrita en páginas anteriores)	

4.4.2 Recursos Humanos

Formación complementaria al Programa de empleo	
Partida 241..16200 - Fomento del empleo. Formación y perfeccionamiento del personal	2.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	480 €

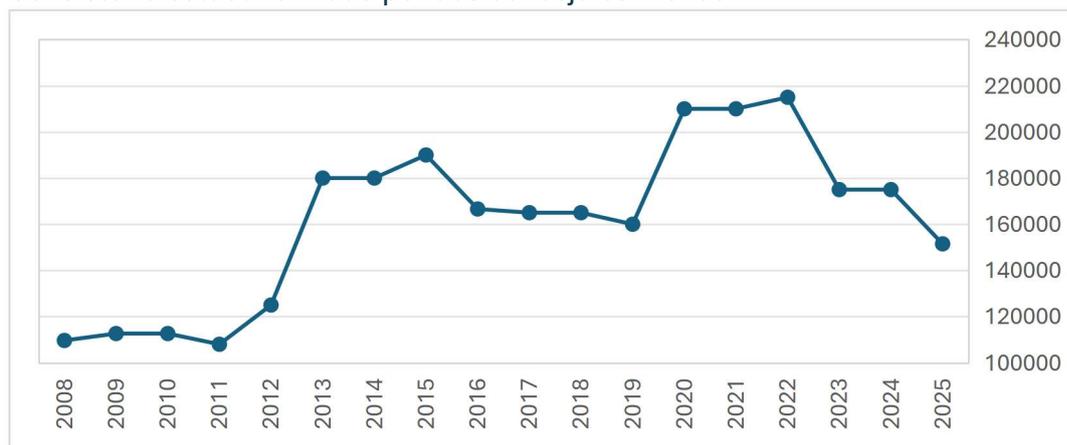
Salarios del Personal del Ayuntamiento	
Partida 132..12003 - Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	134.000 €
Partida 132..12006 - Seguridad y Orden Público. Trienios	20.500 €
Partida 132..12100 - Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	67.000 €
Partida 132..12101 - Seguridad y Orden Público. Complemento específico	200.000 €
Partida 132..12103 - Seguridad y Orden Público. Otros complementos	51.000 €
Partida 132..13000 - Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas	26.000 €
Partida 132..150 - Seguridad y Orden Público. Productividad	60.000 €
Partida 135..13000 - Protección civil. Retribuciones básicas	112.500 €
Partida 135..131 - Protección civil. Laboral temporal	- €
Partida 135..150 - Protección civil. Productividad	6.000 €
Partida 241..131 - Fomento del empleo. Laboral temporal	100.000 €
Partida 241..13109 - Fomento del empleo. Fomento del empleo. Laboral temporal RLDL/0063/2022	- €
Partida 241..13110 - Fomento del empleo.	- €
Partida 241..13111 - Fomento del empleo.	2.525 €
Partida 241..13112 - Fomento del empleo.	12.500 €
Partida 323..13000 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Retribuciones básicas	103.000 €
Partida 323..13001 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Horas extraordinarias	- €
Partida 323..131 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Laboral temporal	20.000 €
Partida 326..13000 - Servicios complementarios de educación. Retribuciones básicas	42.000 €
Partida 326..13001 - Servicios complementarios de educación. Horas extraordinarias	- €
Partida 326..131 - Servicios complementarios de educación. Laboral temporal	- €
Partida 326..150 - Servicios complementarios de educación. Productividad	1.000 €
Partida 3300..13000 - Administración general de Cultura. Retribuciones básicas	258.000 €
Partida 3300..13001 - Administración general de Cultura. Horas extraordinarias	10.000 €
Partida 3300..131 - Administración general de Cultura. Laboral temporal	22.000 €
Partida 3300..150 - Administración general de Cultura. Productividad	2.000 €
Partida 3321..13000 - Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	56.000 €
Partida 3321..131 - Bibliotecas públicas. Laboral temporal	5.000 €
Partida 337..13000 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Retribuciones básicas	27.000 €
Partida 337..131 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Laboral temporal	- €
Partida 341..13000 - Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas	338.000 €
Partida 341..131 - Promoción y fomento del deporte. Laboral temporal	20.000 €
Partida 341..150 - Promoción y fomento del deporte. Productividad	1.000 €
Partida 920..11000 - Administración General. Personal eventual	- €
Partida 920..12000 - Administración General. Sueldos del Grupo A1	48.000 €
Partida 920..12006 - Administración General. Trienios	15.500 €
Partida 920..12100 - Administración General. Complemento de destino	35.500 €



Partida 920..12101 - Administración General. Complemento específico	56.000 €
Partida 920..12103 - Administración General. Otros complementos	500 €
Partida 920..13000 - Administración General. Retribuciones básicas	1.020.000 €
Partida 920..131 - Administración General. Laboral temporal	100.000 €
Partida 920..150 - Administración General. Productividad	10.000 €
Partida 920..151 - Administración General. Gratificaciones	5.000 €
Partida 920..16200 - Administración General. Formación y perfeccionamiento del personal	2.000 €
Partida 920..16209 - Administración General. Otros gastos sociales	61.550 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.051.075 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.873.749 €

Salarios del Equipo de gobierno	
Partida 912..10000 - Órganos de gobierno. Retribuciones básicas	151.500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	151.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	153.367 €

El gasto de los salarios del equipo de gobierno, en línea con los compromisos marcados al inicio de la legislatura, es el más bajo desde 2012, sin tener en consideración la pérdida de valor respecto al coste de la vida, que es de un 28% según el INE. Con el efecto de esta pérdida de valor sería el más bajo de toda la serie (desde 2007), y debe tenerse en cuenta que al principio de la serie el Consistorio estaba formado por dos concejales menos.



Salarios: Dotación para Horas extras	
Partida 135..13001 - Protección civil. Horas extraordinarias	10.000 €
Partida 341..13001 - Promoción y fomento del deporte. Horas extraordinarias	10.000 €
Partida 920..13001 - Administración General. Horas extraordinarias	30.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	50.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	19.800 €

Si bien llama la atención el incremento previsto en horas extraordinarias, este año aumenta el número de festejos y el número de eventos fuera de la jornada de trabajo habitual, y se considera que es justo que los trabajadores municipales perciban retribución por este esfuerzo fuera de jornada. No obstante, se trata de un límite máximo y es objetivo del equipo de gobierno tener este importe reducido a lo mínimo necesario, reforzando los protocolos de control y autorización de las horas extraordinarias y asociándolas a proyectos concretos.

Salarios: Plus de absentismo	
Partida 920..152 - Administración General. Otros incentivos al rendimiento	40.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	40.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	36.902 €

El Plus de Absentismo es una medida temporal que se implantó en 2024 para compensar a los trabajadores por la renuncia voluntaria de su derecho a la baja laboral en los casos en que no sea necesaria de una manera absoluta, puesto que la acumulación de bajas ocasiona un coste muy grande por la necesidad de dotar de sustituciones y de seguir pagando al trabajador mientras dure su baja. El Convenio actual de los trabajadores del Ayuntamiento establece el pago del 100% de su salario desde el momento de la baja, a diferencia del Estatuto de los Trabajadores que regula que los 3 primeros días no están pagados, los 17 días siguientes se paga el 60% del salario, y a partir de ahí el 75%

Seguridad Social	
Partida 920..16000 - Administración General. Seguridad Social	980.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	980.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	882.680 €

ELIMINADO	
Cargo de confianza	
Partida 920..11000 - Administración General. Personal eventual	12.628 €
Partida 920..16000 - Administración General. Seguridad Social	3.178 €
TOTAL GASTADO EN 2024	12.628 €

NUEVO	
Dotación de créditos para ampliar la plantilla con un Técnico Informático que descongestione la carga de trabajo de los técnicos de Administración, realice funciones de coordinación en la estrategia de digitalización y actualización de software y aplicaciones ciudadanas del Ayuntamiento.	
Partida 920..13000 - Administración General. Retribuciones básicas	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	19.000 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	19.000 €

NUEVO	
Dotación de créditos para ampliar la plantilla con un Técnico de Medioambiente que realice un seguimiento y optimización de los servicios de recogida de residuos y recogida de animales, así como proporcionar asistencia técnica en los asuntos medioambientales.	
Partida 920..13000 - Administración General. Retribuciones básicas	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	19.000 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	19.000 €

4.4.3 Administración Local

Fuente de agua y cápsulas de café en oficinas	
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.750 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.750 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.497 €

Alarma de seguridad en estancias	
Partida 920..22701 - Administración General. Seguridad	10.975 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	10.975 €
TOTAL GASTADO EN 2024	10.960 €

Servicio externo de Asistencia Letrada para los técnicos y responsables de la Administración	
Partida 920..22604 - Administración General. Jurídicos, contenciosos	26.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	26.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	25.846 €

Asistencia Letrada para la redacción de la RPT	
Partida 920..22706 - Administración General. Estudios y trabajos técnicos	6.050 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.050 €
TOTAL GASTADO EN 2024	- €

Dotación de caja de gastos para Oficinas	
Partida 920..22199 - Administración General. Otros suministros	800 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	800 €
TOTAL GASTADO EN 2024	780 €

Oficina Local del Catastro	
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	725 €

Cestas de Navidad para empleados y colaboradores	
Partida 920..22601 - Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	4.125 €
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	5.125 €
TOTAL GASTADO EN 2024	4.816 €

Comisiones bancarias	
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos	6.500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	6.260 €

Control de presencia del personal laboral		
Partida 920..216 - Administración General. Equipos para procesos de información		750 €
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		7.000 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	7.750 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	6.735 €

Servicio de Correo		
Partida 920..22201 - Administración General. Postales		10.000 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	10.000 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	9.851 €

Cuota Federación Española de Municipios y Provincias		
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos		375 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	375 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	355 €

Cuota Federación Madrileña de Municipios		
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos		775 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	775 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	751 €

Cuota Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Eléctricas y Embalses		
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos		200 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	200 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	200 €

Dotación a los grupos políticos		
Partida 912..23000 - Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno		6.250 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	6.120 €

Gastos en gestión de eventos electorales		
Partida 920..22601 - Administración General. Atenciones protocolarias y representativas		250 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	93 €

Fiesta 12 de Octubre - Colaboración con el Puesto de Guardia Civil de El Molar		
Partida 920..22601 - Administración General. Atenciones protocolarias y representativas		300 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	300 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	281 €

Servicio de Fotocopias e Impresoras	
Partida 132..22199 - Seguridad y Orden Público. Otros suministros	475 €
Partida 3300..22199 - Administración general de Cultura. Otros suministros	925 €
Partida 341..22199 - Promoción y fomento del deporte. Otros suministros	1.825 €
Partida 920..22199 - Administración General. Otros suministros	7.350 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	10.575 €
TOTAL GASTADO EN 2024	10.526 €

Gestiona - Plataforma de gestión de expedientes	
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos	25.250 €
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	31.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	31.259 €

Servicio técnico de Ingeniería	
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	22.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	18.755 €

Este año se están licitando los servicios, y se prevé que el importe de adjudicación sea menor que los créditos reservados, no obstante debe dotarse con margen suficiente como para evitar una licitación desierta.

Licencia Canva	
Partida 920..22002 - Administración General. Material, informático no inventariable	125 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	125 €
TOTAL GASTADO EN 2024	110 €

Servicio de limpieza del Colegio Santa Ana	
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	89.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	89.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	88.860 €

Servicio del limpieza del Polideportivo	
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	9.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	8.714 €

Servicio de limpieza viaria	
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	50.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	49.283 €

En 2024 se han limitado a limpieza en los momentos del año en que era más necesario (fiestas municipales). No obstante, más adelante se detalla la cantidad a aprovisionar para disponer del servicio todo el año.



Liquidación periódica contrato banco Santander	
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos	925 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	925 €
TOTAL GASTADO EN 2024	913 €

Mantenimiento del edificio de Correos	
Partida 920..212 - Administración General. Edificios y otras construcciones	250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	175 €

Mantenimiento del Hogar del Jubilado	
Partida 920..212 - Administración General. Edificios y otras construcciones	50 €
Partida 920..213 - Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500 €
Partida 920..22199 - Administración General. Otros suministros	250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	800 €
TOTAL GASTADO EN 2024	398 €

Materiales diversos para las oficinas	
Partida 920..22000 - Administración General. Ordinario no inventariable	1.000 €
Partida 920..22002 - Administración General. Material, informático no inventariable	1.000 €
Partida 920..22199 - Administración General. Otros suministros	75 €
Partida 920..22200 - Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	100 €
Partida 920..22201 - Administración General. Postales	2.250 €
Partida 920..62900 - Administración General. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. Otro inmovilizado material.	75 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	4.001 €

Otros gastos diversos	
Partida 920..22601 - Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	75 €
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos	25 €
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	125 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	225 €
TOTAL GASTADO EN 2024	180 €

Publicaciones en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)	
Partida 920..22603 - Administración General. Publicación en Diarios Oficiales	3.200 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.200 €
TOTAL GASTADO EN 2024	3.199 €

Recargos diversos	
Partida 920..270 - Administración General. RECARGOS	750 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	750 €
TOTAL GASTADO EN 2024	- €

Reconocimientos médicos del personal laboral		
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.175 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.175 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.150 €

Revisión de extintores		
Partida 920..219 - Administración General. Otro inmovilizado material		3.150 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.150 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.150 €

Servicio de recaudación		
Partida 920..22708 - Administración General. Servicios de recaudación a favor de la entidad		138.525 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	138.525 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	138.522 €

Servicio Prevención de Riesgos Laborales		
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.350 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	5.350 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	5.330 €

Gastos generales en Software		
Partida 342..22699 - Instalaciones deportivas. Otros gastos diversos		50 €
Partida 920..641 - Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas		4.200 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	4.246 €

Software reserva actividades deportivas: Cronos		
Partida 341..22199 - Promoción y fomento del deporte. Otros suministros		600 €
Partida 920..641 - Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas		3.600 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.200 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	4.177 €

Software de consulta jurídica: El Consultor		
Partida 920..641 - Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas		4.325 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.325 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	4.302 €

Software de gestión de incidencias: Línea Verde		
Partida 920..641 - Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas		2.400 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.400 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.379 €

Software protección datos y bases de datos		
Partida 920..641 - Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas		14.025 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	14.025 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	14.005 €



Software de gestión del cementerio: Thanatos	
Partida 920..641 - Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas	475 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	475 €
TOTAL GASTADO EN 2024	472 €

ELIMINADO	
Dotación para el contrato de consultoría y análisis de los criterios de diseño de los presupuestos de años anteriores	
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.790 €
TOTAL GASTADO EN 2024	6.790 €

ELIMINADO	
Servicio de localización de vehículos municipales	
Partida 920..219 - Administración General. Otro inmovilizado material	2.199 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.199 €

NUEVO	
Dotación para la puesta en marcha de aplicación ciudadana "Pedrezuela Activa", con el objetivo de reducir la brecha entre la administración y el ciudadano, que englobe en una única aplicación los servicios:	
<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta Pedrezuela Activa con actualización constante de los beneficios y estado. • Servicio de reserva de las actividades educativas, culturales y deportivas, sustituyendo a Kronos. • Canal de comunicación ciudadano, bidireccional (tanto para alertas y notificaciones de la administración, como para sugerencias, avisos y denuncias de los ciudadanos), sustituyendo a Linea Verde. 	
Partida 920..641 - Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	6.000 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	6.000 €

NUEVO	
Dotación para la aplicación del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de la Comunidad de Madrid para el 2025 para los municipios de menos de 20.000 habitantes.	
Partida 920..61900 - Administración General. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Infraestructuras.	
APORTACIÓN MUNICIPAL (20%)	30.000 €
IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (80%)	120.000 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	150.000 €

NUEVO	
Servicio de limpieza viaria para todo el resto del año (Cantidad complementaria a la ya dotada en la partida 920..22799)	
Partida 920..22799 - Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	37.500 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	37.500 €



NUEVO	
Adquisición de furgoneta con cesta para trabajos en altura, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	
Partida 920..624 - Administración General. Elementos de transporte	
APORTACIÓN MUNICIPAL (5%)	3.733 €
IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (95%)	70.917 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	74.650 €

NUEVO	
Reforma Parque La Casilla Fase 2 (ya ejecutado), con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	
Partida 920..62200 - Administración General. Edificios y otras construcciones. Construcciones.	
APORTACIÓN MUNICIPAL (5%)	900 €
IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (95%)	17.109 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	18.009 €

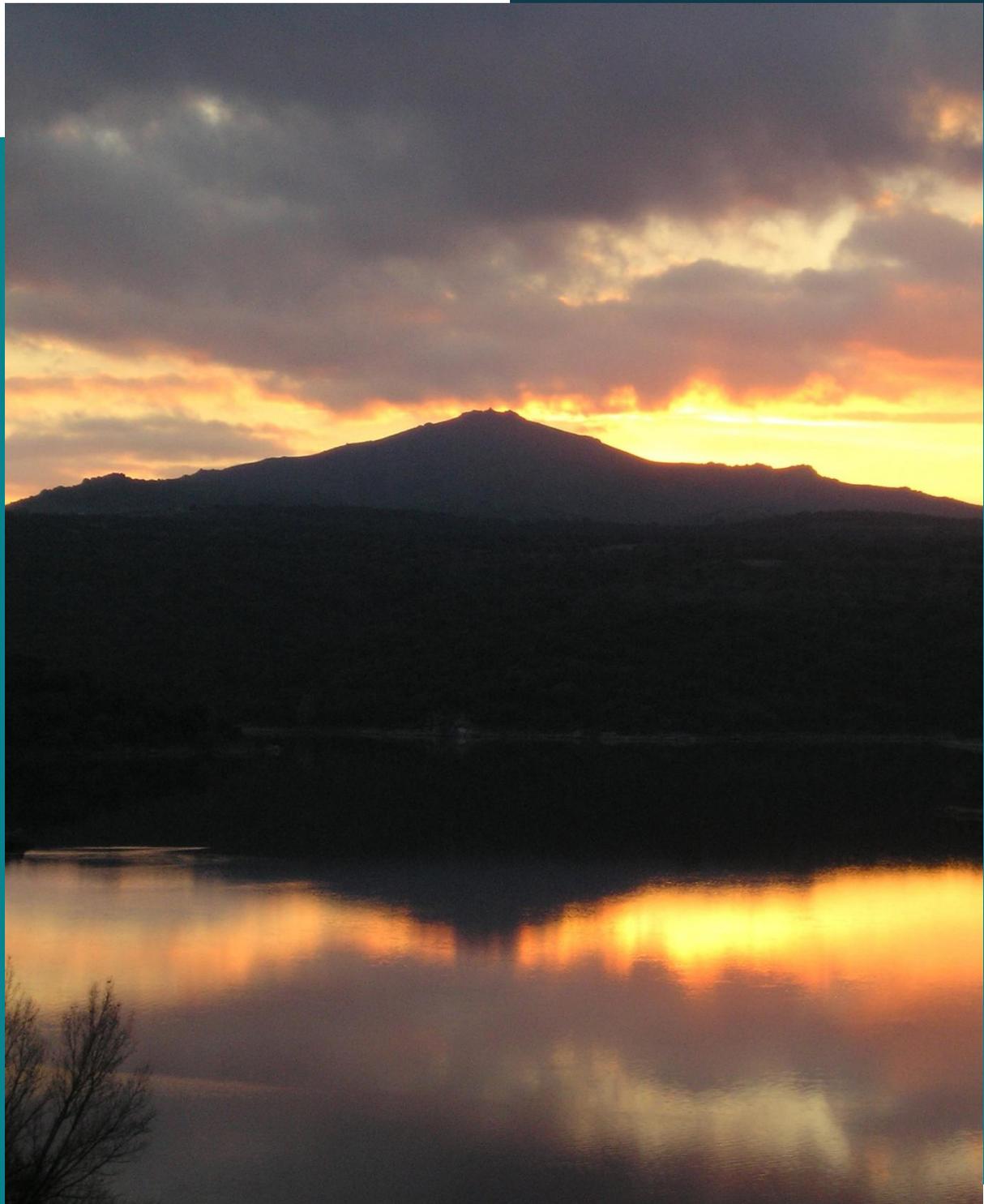
NUEVO	
Construcción de nuevo edificio de administración polivalente en la Plaza de la Constitución, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	
Partida 920..62200 - Administración General. Edificios y otras construcciones. Construcciones.	
APORTACIÓN MUNICIPAL (5%)	19.919 €
IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (95%)	378.468 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	398.387 €

NUEVO	
Reparación colector saneamiento en Urbanización Montenebro, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	
Partida 920..62200 - Administración General. Edificios y otras construcciones. Construcciones.	
APORTACIÓN MUNICIPAL (5%)	2.716 €
IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (95%)	51.609 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	54.325 €

NUEVO	
Reforma de la Plaza del Cristo, instalación de ascensor en Casa Consistorial, reforma de la cubierta de la Escuela de las Artes y fachadas diversas en Plaza de la Constitución, con cargo a la subvención para municipios de la Comunidad de Madrid de menos de 20.000 habitantes, para la ejecución de las actuaciones de embellecimiento viario municipal para el período 2024-2026	
Partida 920..62200 - Administración General. Edificios y otras construcciones. Construcciones.	
APORTACIÓN MUNICIPAL (20%)	59.836 €
IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (80%)	239.342 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	299.178 €



NUEVO	
Renovación vestuario y Equipos de Protección Individual para trabajadores asociados a Administración General	
Partida 920..22104 - Administración General. Vestuario	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	2.500 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	2.500 €



4.4.4 Contratación

Suministro de Energía Eléctrica		
Partida 920..22100 - Administración General. Energía eléctrica		338.000 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	338.000 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	303.220 €

Suministro de Gas Natural		
Partida 324..22103 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria. Combustibles y carburantes		250 €
Partida 920..22103 - Administración General. Combustibles y carburantes		2.600 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.850 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.701 €

Suministro de Gas Natural para el Polideportivo		
Partida 920..22103 - Administración General. Combustibles y carburantes		22.525 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	22.525 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	21.447 €

Seguros para Actividades de Deportes		
Partida 341..224 - Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros		1.975 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.975 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.965 €

Seguros para Protección Civil		
Partida 135..224 - Protección civil. Primas de seguros		6.150 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.150 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	6.150 €

Seguros para las Rutas Cuatro Estaciones		
Partida 341..224 - Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros		500 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	500 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	500 €

Seguros de los Vehículos de Policía		
Partida 132..224 - Seguridad y Orden Público. Primas de seguros		3.425 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.425 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	3.418 €

Seguros de los Vehículos de Protección Civil		
Partida 135..224 - Protección civil. Primas de seguros		1.550 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.550 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.528 €

Seguros de los Vehículos de Servicios Múltiples		
Partida 163..224 - Limpieza viaria. Primas de seguros		5.250 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	5.250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	5.234 €

Seguro Marcha Azaleas		
Partida 920..224 - Administración General. Primas de seguros		100 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	100 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	95 €

Seguros, pago de franquicias		
Partida 920..224 - Administración General. Primas de seguros		950 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	950 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	935 €

Seguro de Accidentes Colectivo		
Partida 920..224 - Administración General. Primas de seguros		4.075 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.075 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	4.073 €

Seguro del Chiringuito de la Piscina		
Partida 920..224 - Administración General. Primas de seguros		300 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	300 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	294 €

Seguro de Defensa Jurídica		
Partida 920..224 - Administración General. Primas de seguros		2.950 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.950 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.945 €

Seguros para Actividades con Mayores		
Partida 920..224 - Administración General. Primas de seguros		325 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	325 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	305 €

Seguros Multirriesgo		
Partida 920..224 - Administración General. Primas de seguros		9.200 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	9.200 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	9.189 €

Seguros de Responsabilidad Civil		
Partida 920..224 - Administración General. Primas de seguros		7.975 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	7.975 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	7.951 €

Servicio de telecomunicaciones		
Partida 920..22200 - Administración General. Servicios de Telecomunicaciones		25.000 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	25.000 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	25.000 €



4.4.5 Hacienda

Préstamos bancarios	
Partida 011..31000 - Deuda Pública. Intereses de deuda con entidades de crédito.	17.675 €
Partida 011..91300 - Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público. Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	90.800 €
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos	25 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	108.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	108.461 €



4.4.6 Educación

Dotación de caja de gastos para La Casita de los Sueños	
Partida 323..22105 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Productos alimenticios	2.200 €
Partida 323..22199 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros suministros	1.100 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.300 €
TOTAL GASTADO EN 2024	3.685 €

Dotación de caja de gastos para Ludoteca	
Partida 326..22199 - Servicios complementarios de educación. Otros suministros	800 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	800 €
TOTAL GASTADO EN 2024	732 €

Carburante para calefacción Colegios	
Partida 323..22103 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Combustibles y carburantes	14.400 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	14.400 €
TOTAL GASTADO EN 2024	13.920 €

Gestión de El Pocito	
Partida 323..22799 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	255.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	255.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	228.748 €

La Comunidad de Madrid subvenciona este servicio con un total de 188.327 € para el curso 2024-2025, en función de los usuarios finales.

Inversión diversa en La Casita de los Sueños	
Partida 323..212 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Edificios y otras construcciones	1.000 €
Partida 323..213 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	740 €

Inversión diversa en el Colegio Santa Ana	
Partida 323..212 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Edificios y otras construcciones	500 €
Partida 323..213 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	525 €

Ludocampa y Campamento Deportivo	
Partida 326..22104 - Servicios complementarios de educación. Vestuario	200 €
Partida 326..22105 - Servicios complementarios de educación. Productos alimenticios	15.000 €
Partida 326..22400 - Servicios complementarios de educación. PRIMAS DE SEGUROS GRAL.	250 €
Partida 326..22699 - Servicios complementarios de educación. Otros gastos diversos	300 €
Partida 326..22799 - Servicios complementarios de educación. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000 €
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	450 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	18.200 €
TOTAL GASTADO EN 2024	16.751 €

El coste más importante es el del servicio de catering, estimado en 15.000€ para 2025

Mantenimiento de La Casita de los Sueños	
Partida 323..212 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Edificios y otras construcciones	250 €
Partida 323..213 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	216 €

Mantenimiento del Colegio San Miguel	
Partida 323..212 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Edificios y otras construcciones	2.750 €
Partida 323..213 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.800 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.665 €

Mantenimiento del Colegio Santa Ana	
Partida 323..212 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Edificios y otras construcciones	1.750 €
Partida 323..213 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500 €
Partida 323..22199 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros suministros	750 €
Partida 323..63200 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Edificios y otras construcciones. Construcciones.	5.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	8.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	3.426 €

Materiales diversos para la Casita de los Sueños	
Partida 323..22199 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros suministros	250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	84 €



Servicio complementario de Monitores para Ludoteca		
Partida 326..22799 - Servicios complementarios de educación. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		46.575 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	46.575 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	46.551 €

Subvenciones a las AMPAs		
Partida 323..48001 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones. Al resto de entidades.		1.500 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.500 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.500 €

NUEVO		
Adecuación a normativa de los locales de la Ludoteca Municipal y otros espacios de uso educativo, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026		
Partida 326..62200 - Servicios complementarios de educación. Edificios y otras construcciones. Construcciones.		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (5%)	3.750 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (95%)	71.250 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	75.000 €

NUEVO		
Renovación vestuario y Equipos de Protección Individual para trabajadores asociados a Educación		
Partida 326..22104 - Servicios complementarios de educación. Vestuario		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	1.500 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	1.500 €

NUEVO		
Subvenciones a los colegios públicos municipales		
Partida 323..48001 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones. Al resto de entidades.		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	3.000 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	3.000 €

4.4.7 Transportes

Aportación al Consorcio Regional de Transportes de Madrid	
Partida 4411..260 - Transporte colectivo urbano de viajeros. TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	21.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.211 €

El Ayuntamiento de Pedrezuela y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se reparten el gasto del déficit del servicio (es decir, la diferencia entre el coste del servicio y los pagos de los usuarios). Para el ejercicio de 2025 se han informado los siguientes importes:

- Aportación provisional 2025 (50% del déficit previsto): 35.273 €
- Regularización 2023: 9.824 €
- Total aportación teórica 2025: 45.098 €
- Total aportación real 2025: 20.873 € (según resolución del Director Gerente del CRTM)

4.4.8 Turismo

ELIMINADO	
Servicio de turismo	
Partida 432..22799 - Información y promoción turística. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.156 €
TOTAL GASTADO EN 2024	7.156 €



4.4.9 Deportes

Clases de Badminton	
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.250 €

Clases de Baloncesto	
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	5.250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	5.010 €

Carburante calefacción Polideportivo	
Partida 340..22103 - Administración General de Deportes. Combustibles y carburantes	6.900 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.900 €
TOTAL GASTADO EN 2024	6.627 €

Fiesta Club Deportivo Pedrezuela	
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.160 €

Este gasto principalmente se corresponde con los servicios externos de seguridad.

Clases de Fútbol	
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.025 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.025 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.016 €

Gestión de la Piscina Municipal	
Partida 342..22799 - Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	26.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	30.976 €

Se prevé un menor coste debido al cambio de normativa.

Clases de Gimnasia rítmica	
Partida 341..22609 - Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas	250 €
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	11.250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	10.927 €

Clases de Judo		
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.250 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	5.250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	5.037 €

Licencia bodyjump		
Partida 342..22799 - Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		400 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	400 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	387 €

Mantenimiento de los equipos de fitness		
Partida 342..213 - Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.250 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.720 €

Este contrato comenzó a mediados de 2024, de ahí que la cantidad a aprovisionar tenga que ser mayor en 2025, por ser necesario dotar el año entero.

Mantenimiento de la Piscina Municipal		
Partida 342..212 - Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones		250 €
Partida 342..213 - Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		250 €
Partida 342..22199 - Instalaciones deportivas. Otros suministros		1.000 €
Partida 342..22699 - Instalaciones deportivas. Otros gastos diversos		50 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.550 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.092 €

Mantenimiento de Pistas Deportivas		
Partida 342..22799 - Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		750 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	750 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	666 €

Mantenimiento del Polideportivo		
Partida 342..212 - Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones		1.500 €
Partida 342..213 - Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		500 €
Partida 342..22199 - Instalaciones deportivas. Otros suministros		750 €
Partida 342..22699 - Instalaciones deportivas. Otros gastos diversos		50 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.800 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.322 €

Materiales diversos para deportes		
Partida 340..22199 - Administración General de Deportes. Otros suministros		1.250 €
Partida 341..22199 - Promoción y fomento del deporte. Otros suministros		250 €
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		500 €
Partida 342..22199 - Instalaciones deportivas. Otros suministros		1.250 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.616 €



Clases de Patinaje		
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		3.775 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.775 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	3.775 €

Servicio de promoción de actividad física		
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		8.650 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	8.650 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	8.639 €

Este servicio está subvencionado por la Comunidad de Madrid con un importe de 7.550€

Renting del Césped del Campo de fútbol		
Partida 342..62301 - Instalaciones deportivas. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.		40.400 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	40.400 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	40.384 €

Rutas Cuatro Estaciones		
Partida 341..22199 - Promoción y fomento del deporte. Otros suministros		2.000 €
Partida 341..22609 - Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas		500 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.500 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.102 €

San Silvestre		
Partida 135..22799 - Protección civil. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		200 €
Partida 341..22105 - Promoción y fomento del deporte. Productos alimenticios		350 €
Partida 341..22609 - Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas		1.550 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.100 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.203 €

Subvenciones a clubes deportivos		
Partida 341..48001 - Promoción y fomento del deporte. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones. Al resto de entidades.		3.000 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.000 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	3.000 €

La subvención de 2024 está pendiente de tramitación. La última convocatoria finalizada, la de 2022, resolvió el pago a las entidades:

- CD PEDREZUELA: 1.988 €
- CDETM PEDREZUELA: 1.012€

Clases de Tenis		
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		25 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	25 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	18 €



Clases de Tenis de mesa		
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.500 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.500 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	4.500 €

Clases de yoga, boxeo y gimnasia terapéutica		
Partida 341..22799 - Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		16.600 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	16.600 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	16.586 €

ELIMINADO		
Actividad de Natación escolar		
Partida 432..22799 - Información y promoción turística. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		11.447 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	11.447 €

NUEVO		
Ampliación del Polideportivo Municipal, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026		
Partida 342..63200 - Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones. Construcciones.		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (5%)	33.750 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (95%)	641.208 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	674.958 €

NUEVO		
Renovación máquinas de ejercicio del Polideportivo Municipal, con cargo a las Subvención a Ayuntamientos de 2.500 a 20.000 habitantes, para el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas municipales para el año 2025		
Partida 342..62301 - Instalaciones deportivas. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (0%)	0 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (100%)	30.000 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	30.000 €

NUEVO		
Renovación protecciones y equipamiento del campo fútbol.		
Partida 342..62301 - Instalaciones deportivas. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	3.000 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	3.000 €

NUEVO		
Renovación vestuario y Equipos de Protección Individual para trabajadores asociados a Deportes		
Partida 341..22104 - Promoción y fomento del deporte. Vestuario		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	5.000 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	5.000 €

NUEVO		
Reposición de materiales deportivos		
Partida 342..62300 - Instalaciones deportivas. Maquinaria y utillaje.		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	2.000 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	2.000 €

NUEVO		
Aumento de las subvenciones a clubes deportivos		
Partida 341..48001 - Promoción y fomento del deporte. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones. Al resto de entidades.		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	3.000 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	3.000 €



4.4.10 Servicios Múltiples

Alquiler camión cesta y vehículos de apoyo a Servicios Múltiples	
Partida 165..21000 - Alumbrado público. MANTENIMIENTO GRAL.	14.750 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	14.750 €
TOTAL GASTADO EN 2024	14.608 €

Este contrato de alquiler supone un gasto mensual de 1.815€, y se cuentan los meses necesarios hasta disponer de la furgoneta con cesta telescópica con cargo al PIR, momento en que dejará de ser necesario.

Desde julio de 2017, primera factura que se ha localizado en el sistema de expedientes del proveedor que alquila este camión cesta, el total de gasto de alquiler ha sido de 170.863€. Esto significa 2,3 veces el coste de la furgoneta cesta que se compra con cargo al PIR, y casi 46 veces el coste real para nuestro Ayuntamiento. El ahorro anual de esta inversión quedaría en 21.780€. Es por ello que la inversión se ha considerado prioritaria, dado el importante ahorro que supone en comparación con lo reducido de la inversión (por ser con cargo al PIR).

Carburante de automoción	
Partida 132..22103 - Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	3.100 €
Partida 135..22103 - Protección civil. Combustibles y carburantes	300 €
Partida 163..22103 - Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	20.200 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	23.600 €
TOTAL GASTADO EN 2024	22.712 €

Carburante para calefacción en depósito ubicado en Servicios Múltiples	
Partida 132..22103 - Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	2.300 €
Partida 163..22103 - Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	8.800 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	11.100 €
TOTAL GASTADO EN 2024	10.654 €

Desatrancos en la red de saneamiento	
Partida 161..21000 - Abastecimiento domiciliario de agua potable. MANTENIMIENTO GRAL.	6.500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	6.325 €

Equipos de Protección Individual para el personal adscrito a Servicios Múltiples	
Partida 163..22104 - Limpieza viaria. Vestuario	2.750 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.750 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.563 €

Mantenimiento del alumbrado público	
Partida 165..21000 - Alumbrado público. MANTENIMIENTO GRAL.	4.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	3.569 €

Mantenimiento de Jardines	
Partida 163..22199 - Limpieza viaria. Otros suministros	500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	349 €

Mantenimiento de maquinaria	
Partida 163..214 - Limpieza viaria. Elementos de transporte	1.500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.309 €

Mantenimiento diverso en la Urbanización Montenebro	
Partida 161..22699 - Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros gastos diversos	500 €
Partida 163..22199 - Limpieza viaria. Otros suministros	2.500 €
Partida 163..22799 - Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	5.625 €

Mantenimiento del Punto Limpio	
Partida 163..22199 - Limpieza viaria. Otros suministros	750 €
Partida 163..22799 - Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	600 €

Mantenimiento diverso de Servicios Múltiples	
Partida 161..21000 - Abastecimiento domiciliario de agua potable. MANTENIMIENTO GRAL.	750 €
Partida 163..22199 - Limpieza viaria. Otros suministros	13.000 €
Partida 163..22799 - Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500 €
Partida 163..62300 - Limpieza viaria. Maquinaria y utillaje.	4.700 €
Partida 170..22799 - Administración general del medio ambiente. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50 €
Partida 171..219 - Parques y jardines. Otro inmovilizado material	100 €
Partida 171..22199 - Parques y jardines. Otros suministros	50 €
Partida 311..22699 - Protección de la salubridad pública. Otros gastos diversos	50 €
Partida 3110..22699 - Protección de la salubridad pública. Otros gastos diversos	50 €
Partida 323..212 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Edificios y otras construcciones	500 €
Partida 3300..213 - Administración general de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50 €
Partida 3380..22199 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros suministros	100 €
Partida 341..22199 - Promoción y fomento del deporte. Otros suministros	250 €
Partida 341..22609 - Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas	100 €
Partida 342..212 - Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones	50 €
Partida 920..22110 - Administración General. Productos de limpieza y aseo	1.000 €
Partida 920..22199 - Administración General. Otros suministros	1.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	23.300 €
TOTAL GASTADO EN 2024	22.319 €



Mantenimiento de los vehículos de Servicios Múltiples	
Partida 163..214 - Limpieza viaria. Elementos de transporte	15.000 €
Partida 163..22799 - Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	15.250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	12.522 €

Material de limpieza	
Partida 163..22199 - Limpieza viaria. Otros suministros	1.000 €
Partida 920..22110 - Administración General. Productos de limpieza y aseo	18.750 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	19.750 €
TOTAL GASTADO EN 2024	19.474 €

Monitorización del depósito de agua de la Urbanización Montenebro	
Partida 161..22799 - Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	5.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.500 €

Éste es un compromiso heredado y que nunca fue pagado. En 2024 se pagó una parte del año, y se dota de créditos para pagar un año entero. Proporciona información en tiempo real de los niveles del depósito de agua de Montenebro, así como capacidad de actuación remota, sin necesidad de desplazamientos constantes.

Otros gastos diversos	
Partida 163..22799 - Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	650 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	650 €
TOTAL GASTADO EN 2024	640 €

Reparación calzadas diversas en Montenebro	
Partida 155..22799 - Vías públicas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.900 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	7.900 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.893 €

Se pretende incrementar la cantidad invertida en reparar las calzadas con firme irregular en Montenebro

Reparación roturas diversas en red de suministro de agua	
Partida 161..21000 - Abastecimiento domiciliario de agua potable. MANTENIMIENTO GRAL.	9.225 €
Partida 161..22799 - Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.175 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	11.400 €
TOTAL GASTADO EN 2024	11.373 €

Servicio de lectura de los contadores de agua de Montenebro	
Partida 161..22799 - Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.075 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	5.075 €
TOTAL GASTADO EN 2024	5.074 €



Vestuario del personal de Servicios Múltiples		
Partida 163..22104 - Limpieza viaria. Vestuario		700 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	700 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	679 €

ELIMINADO		
Alquiler camión cesta, dado que los últimos meses del año no será necesario por disponer del furgón cesta adquirido con cargo al PIR		
Partida 165..21000 - Alumbrado público. MANTENIMIENTO GRAL.		9.257 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	9.257 €

NUEVO		
Ampliación del Cementerio Municipal, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026		
Partida 164..62200 - Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones. Construcciones.		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (5%)	28.616 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (95%)	543.712 €
	INVERSIÓN TOTAL (100%)	572.328 €



Publicidad diversa		
Partida 925..22602 - Atención a los ciudadanos. Publicidad y propaganda		125 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	125 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	121 €

Alquiler de local para clases de baile		
Partida 3330..22606 - Escuela de artes y oficios. Reuniones, conferencias y cursos		4.750 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.750 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	3.594 €

Dotación de los créditos necesarios para el alquiler del resto del curso (hasta junio de 2025) Este local fue necesario por no disponerse de otro espacio municipal para poder impartir las clases de baile.

Dotación de caja de gastos para la Biblioteca		
Partida 3321..22199 - Bibliotecas públicas. Otros suministros		300 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	300 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	268 €

Dotación de caja de gastos para el Centro Cultural		
Partida 3300..22199 - Administración general de Cultura. Otros suministros		700 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	700 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	656 €

Clases de pintura		
Partida 3330..22606 - Escuela de artes y oficios. Reuniones, conferencias y cursos		5.500 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	5.500 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	5.275 €

Cuentacuentos		
Partida 3321..22609 - Bibliotecas públicas. Actividades culturales y deportivas		1.250 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.102 €

Escuela de Danza		
Partida 3300..22799 - Administración general de Cultura. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		400 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	400 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	310 €

Escuela de Música		
Partida 3330..22606 - Escuela de artes y oficios. Reuniones, conferencias y cursos		31.000 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	31.000 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	30.638 €

Compra de libros para la Biblioteca		
Partida 3321..22001 - Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.500 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.500 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	3.260 €

La compra de libros para el fondo de biblioteca está subvencionada al 100% por la Comunidad de Madrid.

Mantenimiento de los ascensores		
Partida 231..213 - Asistencia social primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		950 €
Partida 3300..213 - Administración general de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.250 €
Partida 342..213 - Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		75 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.275 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.978 €

Mantenimiento del Centro Cultural		
Partida 3300..212 - Administración general de Cultura. Edificios y otras construcciones		1.500 €
Partida 3300..213 - Administración general de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.250 €
Partida 3300..22199 - Administración general de Cultura. Otros suministros		250 €
Partida 920..22110 - Administración General. Productos de limpieza y aseo		100 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.100 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.227 €

Mantenimiento de la Escuela de las Artes		
Partida 3330..22199 - Escuela de artes y oficios. Otros suministros		750 €
Partida 3330..22799 - Escuela de artes y oficios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		3.500 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	3.852 €

Equipamiento para la Escuela de las Artes		
Partida 337..625 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Mobiliario		6.700 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.700 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	6.690 €

Materiales diversos para la Biblioteca		
Partida 3321..22199 - Bibliotecas públicas. Otros suministros		250 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	225 €

Materiales diversos para el Centro Cultural		
Partida 3300..22199 - Administración general de Cultura. Otros suministros		500 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	500 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	452 €

Programación del Centro Cultural	
Partida 2311..22609 - IGUALDAD. Actividades culturales y deportivas	400 €
Partida 3301..22400 - Programación del Centro Cultural. PRIMAS DE SEGUROS GRAL.	400 €
Partida 3301..22609 - Programación del Centro Cultural. Actividades culturales y deportivas	10.525 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	11.325 €
TOTAL GASTADO EN 2024	11.296 €

Subvenciones a asociaciones culturales	
Partida 3300..48001 - Administración general de Cultura. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones. Al resto de entidades.	1.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.000 €

En 2024 fueron subvencionadas las entidades:

- Asociación Cultural Atalayas: 500€
- Asociación de Mujeres de Pedrezuela - Azalea: 500€

Taller de costura	
Partida 3330..22606 - Escuela de artes y oficios. Reuniones, conferencias y cursos	14.750 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	14.750 €
TOTAL GASTADO EN 2024	14.732 €

Taller de teatro	
Partida 3330..22606 - Escuela de artes y oficios. Reuniones, conferencias y cursos	6.700 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.700 €
TOTAL GASTADO EN 2024	6.689 €

Taller de Manualidades	
Partida 3330..22606 - Escuela de artes y oficios. Reuniones, conferencias y cursos	2.600 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.600 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.577 €

ELIMINADO	
Taller escritura	
Partida 3321..22606 - Bibliotecas públicas. Reuniones, conferencias y cursos	1.395 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.395 €

NUEVO	
Alquiler local para clases de baile - curso 2025-2026	
Partida 3330..22606 - Escuela de artes y oficios. Reuniones, conferencias y cursos	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	4.750 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	4.750 €



NUEVO	
Renovación vestuario y Equipos de Protección Individual del personal laboral adscrito a Cultura	
Partida 3300..22104 - Administración general de Cultura. Vestuario	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	1.500 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
INVERSIÓN TOTAL (100%)	1.500 €



4.4.12 Festejos

Cabalgata de los Reyes Magos		
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas		10.000 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	10.000 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	9.613 €

Carnaval		
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas		1.750 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.750 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.637 €

Carta Puebla		
Partida 3300..22699 - Administración general de Cultura. Otros gastos diversos		500 €
Partida 3380..22105 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Productos alimenticios		1.500 €
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas		4.500 €
Partida 3380..22699 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros gastos diversos		4.500 €
Partida 3380..48001 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones. Al resto de entidades.		500 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	11.500 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	10.436 €

Esta fiesta ha sido patrocinada en 2023 y 2024 por la Comunidad de Madrid.

Clases de Club de Pelota		
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas		1.750 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.750 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.600 €

Feria de Abril		
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas		3.000 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.000 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	2.942 €

Fiestas Patronales	
Partida 231..22699 - Asistencia social primaria. Otros gastos diversos	50 €
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas	750 €
Partida 3380..22105 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Productos alimenticios	8.750 €
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas	66.000 €
Partida 3380..22699 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros gastos diversos	6.250 €
Partida 3380..22799 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.500 €
Partida 3380..48001 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones. Al resto de entidades.	250 €
Partida 341..22699 - Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	1.000 €
Partida 920..22699 - Administración General. Otros gastos diversos	75 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	92.625 €
TOTAL GASTADO EN 2024	89.838 €

Halloween	
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas	500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	361 €

Navidad	
Partida 231..22199 - Asistencia social primaria. Otros suministros	125 €
Partida 326..22199 - Servicios complementarios de educación. Otros suministros	50 €
Partida 3380..22699 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros gastos diversos	1.225 €
Partida 3380..22799 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.950 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	9.350 €
TOTAL GASTADO EN 2024	9.288 €

Navidad año anterior	
Partida 3380..22799 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.400 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.400 €
TOTAL GASTADO EN 2024	6.400 €

Esta cantidad se corresponde con facturas que suelen quedar pendientes de contabilizar de las fiestas de Navidad y Nochevieja por cambio de año.

Nochevieja	
Partida 3380..22699 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros gastos diversos	2.075 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.075 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.053 €



Otros gastos diversos	
Partida 3380..22105 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Productos alimenticios	200 €
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas	250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	450 €
TOTAL GASTADO EN 2024	405 €

Pequefiestas	
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas	150 €
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas	1.550 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.700 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.653 €

Fiestas de San Sebastián	
Partida 3380..22105 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Productos alimenticios	3.925 €
Partida 3380..22199 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros suministros	450 €
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas	1.125 €
Partida 3380..22699 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros gastos diversos	100 €
Partida 3380..22799 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	6.200 €
TOTAL GASTADO EN 2024	6.130 €

Romería	
Partida 3380..22799 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	363 €

San Isidro	
Partida 3380..22105 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Productos alimenticios	275 €
Partida 3380..22609 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Actividades culturales y deportivas	2.175 €
Partida 3380..22699 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros gastos diversos	175 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.625 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.602 €

Este festejo fue patrocinado en 2024 por la Comunidad de Madrid.

San Juan	
Partida 3380..22105 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Productos alimenticios	100 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	100 €
TOTAL GASTADO EN 2024	99 €



NUEVO	
Feria Medieval	
Partida 3380..22699 - FESTEJOS POPULARES Y TRADICIONES. Otros gastos diversos	
APORTACIÓN MUNICIPAL (46%)	6.000 €
IMPORTE PATROCINIOS (54%)	7.000 €
GASTO TOTAL (100%)	13.000 €



4.4.13 Juventud

Excursión evento de patinaje	
Partida 337..223 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Transportes	425 €
Partida 337..224 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Primas de seguros	75 €
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas	900 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.400 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.382 €

Juvenalia	
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas	425 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	425 €
TOTAL GASTADO EN 2024	420 €

Mantenimiento del centro "Al Quinto Pino"	
Partida 337..22199 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Otros suministros	250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	142 €

Noche joven	
Partida 337..22199 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Otros suministros	125 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	125 €
TOTAL GASTADO EN 2024	122 €

Otros gastos diversos	
Partida 337..22199 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Otros suministros	75 €
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas	25 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	100 €
TOTAL GASTADO EN 2024	65 €

Punto de Encuentro Juvenil	
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas	4.500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	992 €

Rutas a caballo	
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas	525 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	525 €
TOTAL GASTADO EN 2024	503 €

Talleres de juventud		
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas		12.750 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	12.750 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	12.750 €

ELIMINADO		
Curso monitor para jóvenes que se realizó en 2024, subvencionado en gran parte por la Comunidad de Madrid		
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas		15.556 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	15.556 €

ELIMINADO		
Taller idiomas realizado en 2024		
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas		1.575 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	1.575 €

NUEVO		
Ampliación del presupuesto de autobuses para desplazamiento en las actividades de Juventud fuera del municipio		
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	2.800 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	GASTO TOTAL (100%)	2.800 €

NUEVO		
Campamento de verano para Juventud		
Partida 337..22609 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Actividades culturales y deportivas		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	5.000 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	GASTO TOTAL (100%)	5.000 €

NUEVO		
Dotación para Subvenciones a asociaciones en el área de Juventud		
Partida 337..48001 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones. Al resto de entidades.		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	500 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	GASTO TOTAL (100%)	500 €



NUEVO	
Pago de las facturas pendientes para resolver el contrato a la espera de conseguir dotación y propósito para el edificio en construcción en el Parque la Casilla.	
Partida 337..63200 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Edificios y otras construcciones. Construcciones.	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	34.930 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
GASTO TOTAL (100%)	34.930 €



NUEVO	
Dotación del Proyecto Inversión según Consulta Ciudadana, en línea con el compromiso de reinversión de las cantidades recaudadas con la tasa de basuras impuesta desde el Gobierno Central.	
Partida 924..60900 - Participación ciudadana. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Infraestructuras.	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	50.000 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
GASTO TOTAL (100%)	50.000 €



4.4.15 Mayores y Asuntos Sociales

Materiales y arreglos en la calefacción del Hogar del Jubilado	
Partida 231..22103 - Asistencia social primaria. Combustibles y carburantes	600 €
Partida 231..22699 - Asistencia social primaria. Otros gastos diversos	500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.100 €
TOTAL GASTADO EN 2024	940 €

Desayunos con mayores	
Partida 231..22609 - Asistencia social primaria. Actividades culturales y deportivas	1.250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.227 €

Clases de Bailes de salón y latinos	
Partida 231..22609 - Asistencia social primaria. Actividades culturales y deportivas	3.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.904 €

Gestión del Centro de Día	
Partida 231..22799 - Asistencia social primaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	146.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	146.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	145.588 €

La gestión del Centro de Día está subvencionada por la Comunidad de Madrid, actuando el Ayuntamiento como si fuera un intermediario de dichos pagos.

Materiales diversos para el Hogar del Jubilado	
Partida 231..22199 - Asistencia social primaria. Otros suministros	250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	22 €

Actividades con los Mayores	
Partida 231..22609 - Asistencia social primaria. Actividades culturales y deportivas	7.150 €
Partida 231..22799 - Asistencia social primaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	8.650 €
TOTAL GASTADO EN 2024	8.629 €

Punto Violeta	
Partida 2311..22609 - IGUALDAD. Actividades culturales y deportivas	950 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	950 €
TOTAL GASTADO EN 2024	932 €

Servicios Sociales		
Partida 231..260 - Asistencia social primaria. TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		55.000 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	55.000 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	47.294 €

El incremento se corresponde con el Presupuesto aprobado por la Mancomunidad de Servicios Sociales Vega del Guadalix, donde se acordó por parte de los municipios mancomunados (Pedrezuela entre ellos) subir las aportaciones para compensar las subidas de los costes de los servicios.



Materiales diversos para Desarrollo Local		
Partida 433..22609 - Desarrollo empresarial. Actividades culturales y deportivas		250 €
	CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	250 €
	TOTAL GASTADO EN 2024	132 €

NUEVO		
Instalación de caseta en la Plaza de la Constitución, para servicio de bar.		
Partida 433..22609 - Desarrollo empresarial. Actividades culturales y deportivas		
	APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	1.200 €
	IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
	GASTO TOTAL (100%)	1.200 €



4.4.17 Medio Ambiente

Dotación de caja de gastos para Servicios Múltiples	
Partida 171..22199 - Parques y jardines. Otros suministros	1.500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	1.500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	1.400 €

Materiales para las Colonias felinas	
Partida 311..22699 - Protección de la salubridad pública. Otros gastos diversos	1.000 €
Partida 311..22799 - Protección de la salubridad pública. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	4.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	3.393 €

Renovación de Contenedores de Residuos	
Partida 1622..62900 - Gestión de residuos sólidos urbanos. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. Otro inmovilizado material.	5.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	5.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	4.730 €

Control de plagas	
Partida 311..22799 - Protección de la salubridad pública. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.750 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	3.750 €
TOTAL GASTADO EN 2024	3.748 €

Desbroces	
Partida 171..21000 - Parques y jardines. MANTENIMIENTO GRAL.	21.250 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	21.250 €
TOTAL GASTADO EN 2024	16.133 €

Gestión de residuos sólidos urbanos - Mancomunidad del Noroeste	
Partida 1622..260 - Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	230.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	191.179 €

Se incrementa la partida por la previsión de incremento de costes y nuevas tasas por emisión de gases de efecto invernadero.

Servicio de recogida de residuos - Subcontrata de gestión del Punto Limpio y Mancomunidad Valle Norte del Lozoya	
Partida 1622..22799 - Gestión de residuos sólidos urbanos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	63.125 €
Partida 1622..260 - Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	137.500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	200.625 €
TOTAL GASTADO EN 2024	284.400 €

La primera partida corresponde a la Gestión del Punto Limpio por parte de contrata externa. Se incrementa en un 10% para evitar una licitación desierta.

La segunda partida corresponde a la recogida de residuos por parte de la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya. Nótese que el recálculo de las aportaciones acorde con la realidad de Pedrezuela ha supuesto una reducción del gasto de casi 90.000€

Mantenimiento de Parques	
Partida 171..22199 - Parques y jardines. Otros suministros	2.250 €
Partida 171..62300 - Parques y jardines. Maquinaria y utillaje.	500 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	2.750 €
TOTAL GASTADO EN 2024	2.458 €

Otros gastos diversos	
Partida 171..22199 - Parques y jardines. Otros suministros	50 €
Partida 311..22699 - Protección de la salubridad pública. Otros gastos diversos	175 €
Partida 311..22799 - Protección de la salubridad pública. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	275 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	500 €
TOTAL GASTADO EN 2024	461 €

Servicio de recogida de animales	
Partida 311..22799 - Protección de la salubridad pública. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.000 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	35.000 €
TOTAL GASTADO EN 2024	40.508 €

Se prevé una reducción por los nuevos contratos, principalmente por la introducción de los protocolos CES y un mayor control y seguimiento por parte del nuevo técnico de medioambiente.

Cuota Red Estatal Compostaje	
Partida 171..22199 - Parques y jardines. Otros suministros	200 €
CRÉDITOS A DOTAR EN 2025	200 €
TOTAL GASTADO EN 2024	200 €

NUEVO

Dotación de créditos para ejecución de desbroces de parcelas cuando no sean atendidos los requerimientos por parte de los propietarios. Será recaudado con recargo según lo establecido por la Ordenanza

Partida 170..2279901 - Administración general del medio ambiente. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. EJECUCIÓN DESBROCES	
APORTACIÓN MUNICIPAL (0%)	0 €
IMPORTE RECAUDADO (120%)	66.000 €
GASTO TOTAL (100%)	55.000 €



NUEVO	
Renovación vestuario y EPIs del personal laboral asociado al área de Parques y Jardines.	
Partida 171..22104 - Parques y jardines. Vestuario	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	2.500 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
GASTO TOTAL (100%)	2.500 €

NUEVO	
Retirada de vertido ilegal de residuos con amianto en camino vecinal	
Partida 3110..22799 - Protección de la salubridad pública. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
APORTACIÓN MUNICIPAL (100%)	3.500 €
IMPORTE SUBVENCIONADO (0%)	0 €
GASTO TOTAL (100%)	3.500 €

4.5 Resumen de gastos por concejalía

7.465.587 €

CONCEJALÍA	2025
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	72.165 €
RECURSOS HUMANOS (incorpora todo el personal independientemente de estar adscrito a alguna concejalía)	4.313.075 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	691.072 €
CONTRATACIÓN Y ENERGÍA	407.800 €
HACIENDA	108.475 €
EDUCACIÓN	366.675 €
TRANSPORTES	21.000 €
DEPORTES	209.473 €
SERVICIOS MULTIPLES	166.897 €
CULTURA Y FESTEJOS	256.225 €
JUVENTUD	70.880 €
PARTICIPACIÓN	50.000 €
ASUNTOS SOCIALES	217.725 €
DESARROLLO LOCAL	3.250 €
MEDIO AMBIENTE	510.875 €

5 Plan de inversiones y nuevas partidas de gasto respecto a 2024

Resumiendo todo lo anterior, **se puede verificar que se cumple con el objetivo de consolidar los servicios municipales**, teniendo muy en cuenta los gastos reales de 2024, toda vez que se consigue el doble objetivo de garantizar créditos para las variaciones en los gastos comprometidos y para nuevos proyectos.

Así pues, este presupuesto permite la incorporación sostenible del gasto por servicios existentes y nuevos proyectos según se resume a continuación:

5.1 Variaciones de gasto en servicios existentes

Se garantiza el importe del capítulo 1 ya consolidado y estabilizado, así como las indemnizaciones a los trabajadores que cesan.

Se incorpora el gasto de la asistencia técnica para la redacción de la RPT

Queda garantizada la disponibilidad de créditos (que el presupuesto prorrogado no incorporaba en su totalidad) para las subvenciones a:

- AMPAs de los colegios.
- Colegios municipales.
- Asociaciones culturales.
- Asociaciones de jóvenes.
- Clubes deportivos.

Podrán renovarse adecuadamente tanto el vestuario como los equipos de protección individual de los trabajadores (EPIs)

Habrà reserva suficiente para el incremento de la aportación al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Las partidas de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, así como las de Servicios Múltiples quedan reorganizadas, simplificando la gestión administrativa, y evitando continuas modificaciones presupuestarias por trabajar con partidas atomizadas.

Hay reserva suficiente para posibles incrementos en los costes de los suministros eléctricos y de carburantes.

También se dispone de dotación para cubrir la tendencia al alza de costes en desatracos, en desbroces y en recogida de vertidos tóxicos en nuestro entorno.

Se consolida la dotación para continuar con el alquiler del local que permite disponer de un espacio adecuado para los cursos de danza.

5.2 Nuevos servicios

PROYECTO	Aportación municipal	Inversión total
Feria Medieval	6.000 €	13.000 €
Campamento de verano para Juventud	5.000 €	5.000 €
Dotación de créditos para ampliar la plantilla con un Técnico Informático que descongestione la carga de trabajo de los técnicos de Administración, realice funciones de coordinación en la estrategia de digitalización y actualización de software y aplicaciones ciudadanas del Ayuntamiento.	19.000 €	19.000 €
Dotación de créditos para ampliar la plantilla con un Técnico de Medioambiente que realice un seguimiento y optimización de los servicios de recogida de residuos y recogida de animales, así como proporcionar asistencia técnica en los asuntos medioambientales.	19.000 €	19.000 €
Servicio de limpieza viaria para todo el resto del año (Cantidad complementaria a la ya dotada en la partida 920..22799)	37.500 €	37.500 €
Dotación para la puesta en marcha de aplicación ciudadana "Pedrezuela Activa", con el objetivo de reducir la brecha entre la administración y el ciudadano, que englobe en una única aplicación los servicios: <ul style="list-style-type: none"> - Tarjeta Pedrezuela Activa con actualización constante de los beneficios y estado. - Servicio de reserva de las actividades educativas, culturales y deportivas, sustituyendo a Kronos. - Canal de comunicación ciudadano, bidireccional (tanto para alertas y notificaciones de la administración, como para sugerencias, avisos y denuncias de los ciudadanos), sustituyendo a Línea Verde. 	6.000 €	6.000 €
TOTAL	92.500 €	99.500 €

5.3 Presupuesto para la agrupación de Protección Civil

PROYECTO	Aportación municipal	Inversión total
Dotación de equipos para Protección Civil, consistente principalmente en la adecuación de las pickups para extinción de incendios y herramientas y utillaje complementario.	17.000 €	17.000 €
Renovación del vestuario y Equipos de Protección Individual de Protección Civil	-	9.000 €
TOTAL	17.000 €	26.000 €

5.4 Nuevos proyectos de inversión municipal

PROYECTO	Aportación municipal	Inversión total
Instalación de caseta en la Plaza de la Constitución, para servicio de bar.	1.200 €	1.200 €
Renovación protecciones y equipamiento del campo fútbol.	3.000 €	3.000 €
Pago de las facturas pendientes para resolver el contrato a la espera de conseguir dotación y propósito para el edificio en construcción en el Parque la Casilla.	34.930 €	34.930 €
Dotación del Proyecto Inversión según Consulta Ciudadana, en línea con el compromiso de reinversión de las cantidades recaudadas con la tasa de basuras impuesta desde el Gobierno Central.	50.000 €	50.000 €
Reposición de materiales deportivos	2.000 €	2.000 €
TOTAL	91.130 €	91.130 €

5.5 Nuevos proyectos de inversión subvencionados por el Plan de Inversión Regional (PIR)

PROYECTO	Aportación municipal	Inversión total
Reforma Parque La Casilla Fase 2 (ya ejecutado), con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	900 €	18.009 €
Construcción de nuevo edificio de administración polivalente en la Plaza de la Constitución, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	19.919 €	398.387 €
Reparación colector saneamiento en Urbanización Montenebro, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	2.716 €	54.325 €
Ampliación del Cementerio Municipal, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	28.616 €	572.328 €
Ampliación del Polideportivo Municipal, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	33.750 €	674.958 €
Adquisición de furgoneta con cesta para trabajos en altura, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	3.733 €	74.650 €
Adecuación a normativa de los locales de la Ludoteca Municipal y otros espacios de uso educativo, con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026	3.750 €	75.000 €
Reforma de las paradas autobús de La Cabaña y de Peñandía	4.315 €	86.296 €
TOTAL	97.699 €	1.953.953 €

5.6 Nuevos proyectos de inversión con cargo a subvenciones de la Comunidad de Madrid

PROYECTO	Aportación municipal	Inversión total
Dotación para la aplicación del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de la Comunidad de Madrid para el 2025 para los municipios de menos de 20.000 habitantes.	30.000 €	150.000 €
Reforma de la Plaza del Cristo, instalación de ascensor en Casa Consistorial, reforma de la cubierta de la Escuela de las Artes y fachadas diversas en Plaza de la Constitución, con cargo a la subvención para municipios de la Comunidad de Madrid de menos de 20.000 habitantes, para la ejecución de las actuaciones de embellecimiento viario municipal para el período 2024-2026	59.836 €	299.178 €
Renovación máquinas de ejercicio del Polideportivo Municipal, con cargo a las Subvención a Ayuntamientos de 2.500 a 20.000 habitantes, para el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas municipales para el año 2025	-	30.000 €
TOTAL	89.836 €	479.178 €

6 Conclusiones

Este documento ha detallado tanto los criterios como los ingresos y gastos del presupuesto que se propone, y se ha justificado técnicamente su sostenibilidad sin requerir de subidas de impuestos.

Resumiendo todo lo anterior, se debe poner foco una vez más en los objetivos que persigue:

- ✓ **Consolidación de los Servicios Municipales.**
- ✓ **Mejora de los Servicios Municipales.**
- ✓ **Reinversión de la tasa de basuras.**
- ✓ **Inversión y aprovechamiento de subvenciones.**

Así pues, puede concluirse que:

- ✓ **El Presupuesto es SOSTENIBLE.**
- ✓ **Está alineado de manera REAL con los Ingresos.**
- ✓ **CONSOLIDA el cambio de tendencia.**
- ✓ **GARANTIZA y MEJORA los servicios municipales.**
- ✓ **Maximiza el volumen de INVERSIÓN a un mínimo coste.**
- ✓ **NO REQUIERE DE SUBIDAS DE IMPUESTOS.**

El conjunto de todo lo anterior sólo se puede realizar con presupuestos nuevos. Utilizar modificaciones presupuestarias, es lento por requerir trámites en Pleno, requiere esperar a que se reciban los ingresos nuevos para generar créditos y usarlos, y para entonces sería tarde.

Las subvenciones del PIR tienen que estar tramitadas antes del verano, o quedarían sin usar.

**PROYECTO
PRESUPUESTO
MUNICIPAL**

2025

PEDREZUELA



**AYUNTAMIENTO DE
PEDREZUELA**