distrito chamartín | MADRID

ANEXO

Consejo de Proximidad 22 de mayo de 2025

ESTADO DEL PRESUPUESTO

El distrito de Chamartín ha aumentado su presupuesto en 2025 ascendiendo el crédito inicial (incluyendo capítulo 1) del ejercicio en curso a 25.229.814 euros frente a los 24.529.897 euros de 2024.

El presupuesto de 2025 del Distrito de Chamartín ha dado prioridad al gasto social, cultural, educativo y deportivo, manteniendo, ampliando y mejorando la calidad de los servicios públicos que presta a sus vecinos, desde una planificación acorde con los principios de eficacia, eficiencia y transparencia en el gasto público.

El Presupuesto inicial de Chamartín para 2025 presentaba un descenso del capítulo 6 respecto al previsto inicialmente en 2024, si bien este hecho no resulta significativo dado el sistema de presupuestación de este capítulo que se viene utilizando en los últimos años, en los que la parte fundamental de las inversiones se incorpora al Presupuesto una vez iniciado el ejercicio a través de los Remanentes de Tesorería de los que se disponga una vez que se liquide el Presupuesto de este año.

Analizando el Presupuesto por capítulos, y si los comparamos con el inicial homogéneo de 2024, observamos que además de la reducción señalada en el capítulo 6 pa ra ceñirnos a los límites facilitados por la Dirección General de Presupuestos, se producía un incremento en el capítulo 2 fundamentado en la necesidad de consignar los importes de autorización del contrato de gestión integral que se encontraba en licitación y que ya se ha adjudicado. Permanece invariable el capítulo 7 y el capítulo 4 descendía levemente en 2.000€.

Está previsto que, en las próximas semanas, aprobado inicialmente por Junta de Gobierno y condicionado a su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, un suplemento de crédito por importe de 940.000 euros destinado a inversiones financieramente sostenibles en los colegios públicos del Distrito.

Recientemente se han aprobado dos proyectos que se financiarán con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial: la reforma de una de las pistas de la Instalación Deportiva Básica de Padre Claret para la instalación de una pista de minibasket por valor de 100.000 € y las obras de renovación y acondicionamiento de pavimentos de aceras para la mejora de la accesibilidad peatonal por otros 100.000€.

En cuanto a la evolución del **presupuesto a 30 de abril de 2025**, por ser esta la última mensualidad completa comparable, dejando a un lado el capítulo uno ya que no se gestiona directamente por el Distrito, el porcentaje de crédito autorizado sobre el definitivo de 13.070.503,36 euros, asciende a un 86,44 % (11.297.869, 17 euros); el crédito comprometido a 75,21% (9.830.789,75 euros) y las obligaciones reconocidas a 20,43 % (2.669.729,81 euros).

Respecto a la evolución del presupuesto a 20 de mayo de 2025, dejando a un lado el capítulo uno, el porcentaje de crédito autorizado sobre el definitivo asciende a un 85,52% frente al 74,95% de mayo del 2024; el crédito comprometido a 74,29% frente al 72,05% de mayo del 2024 y las obligaciones reconocidas a 27,10 % frente al 24,61% del mes de mayo completo de 2024.

En cuanto a la ejecución del presupuesto por **capítulos (1 a 7),**el capítulo que va a la cabeza como no puede ser de otra forma, es el 2, destinado a gastos corrientes y servicios, por ser el que presenta mayor crédito autorizado (10.659.906 euros), comprometido (9.285.241 euros) y obligaciones reconocidas (3.479.792 euros), así como mejores porcentajes de ejecución (88,98% 77,50% y 29,05% respectivamente); seguido en cuanto a importe de crédito comprometido por el capítulo 1 de personal (3.514.786 euros), si bien presenta una mejor ejecución porcentual el capítulo 6 destinado a inversiones reales.

Destacan **programas** como “salubridad” donde el crédito adjudicado a la fecha que nos ocupa asciende a un 88,67% en gran medida gracias a la Campaña de recogida de excrementos caninos, frente al 0% de mayo de 2024. 0 el programa de “Edificios” adjudicado en un 83,93% frente al 55,33% de mayo de 2024.