



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

○ Presupuestos Generales 2024

(TOMO 2-3)



Presupuestos Generales 2024

(TOMO 2/3)

Nº de Pág.:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS GESTORAS..... 400 - 683

1.- Clasificación por Áreas Presupuestarias Gestoras, Resumen por Áreas

2.- Clasificación por Áreas Presupuestarias: Detalle por Área Presupuestaria

gestora con el siguiente contenido general en cada una de las Áreas:

- Fichas P-101- (Ficha de líneas Generales de Acción del Área y Estructura)
- Fichas P-102 – (Ficha desarrollo líneas de acción del Programa)
- Fichas P-104 – (Transferencias o Subvenciones)
- Resumen Presupuesto de Gastos por Capítulos del Área.
- Detalle de Presupuesto de Gastos por Programas de cada Área
 - Área Admón. General Secretaría (AD)
 - Área Suministro de Agua (AG)
 - Área Alcaldía (AL)
 - Área de Comercio (CC)
 - Área de Cooperación al Desarrollo (CD)
 - Área de Cultura (CL)
 - Área de Consumo (CN)
 - Área de Comunicación Social (CS)
 - Área de Educación (ED)
 - Área de Empleo (EM)
 - Área de Festejos (FE)
 - Área de Infancia (IF)



Presupuestos Generales 2024

(TOMO 2/3)

Nº de Pág.:

- Área de Industria (IN)
- Área de Infraestructura y Servicios (IS)
- Área de Juventud (JV)
- Área de Suministro de energía eléctrica (LZ)
- Área de Medio Ambiente (ME)
- Área de Igualdad (MU)
- Área de Personal (NM)
- Área de Participación Ciudadana
- Área de Organización y Recursos Humanos (PE)
- Área Económico-Presupuestaria (PR)
- Área de Patrimonio (PT)
- Área de Sanidad (SA)
- Área de Servicios Sociales (SE)
- Área de Seguridad y Protección Civil (SG)
- Suministros Gas, Seguros , Combustible calefacción, (SU)
- Área de Modernización (TE)
- Área Financiero-Tributaria (TR)
- Área de Turismo (TU) (Sin contenido económico)
- Área de Urbanismo (UR)

- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS COMPROMETIDOS CON CARGO AL

EJERCICIO 2024 POR GASTOS PLURIANUALES A 31-12-2023 684 - 710



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

Presupuesto de Gastos por Áreas Gestoras.

- 1.- Clasificación por Áreas Presupuestarias-Resumen por Áreas
- 2.- Clasificación por Áreas Presupuestarias: Detalle por Área Presupuestaria

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2024

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

RESUMEN POR ÁREAS			
ÁREA	DESCRIPCIÓN	Euros	
		IMPORTE	%
AD	AREA ADMON. GENERAL SECRETARIA	207.850,00	0,40
AG	SUMINISTRO DE AGUA	304.678,66	0,58
AL	AREA ALCALDIA PRESIDENCIA	135.010,90	0,26
CC	AREA DE COMERCIO	19.568,88	0,04
CD	AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO-SOLIDARIDAD	67.000,00	0,13
CL	AREA DE CULTURA	589.431,03	1,13
CN	AREA DE CONSUMO	23.333,93	0,04
CS	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	85.360,00	0,16
DE	AREA DE DEPORTES	1.698.013,64	3,25
ED	ÁREA DE EDUCACIÓN	2.038.664,01	3,90
EM	AREA DE EMPLEO	324.121,82	0,62
FE	AREA DE FESTEJOS	530.317,88	1,01
IF	AREA DE INFANCIA	379.524,54	0,73
IN	AREA DE INDUSTRIA	22.435,00	0,04
IS	AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS	1.199.580,97	2,30
JV	AREA DE JUVENTUD	223.446,61	0,43
LZ	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.260.689,47	2,41
ME	AREA DE MEDIO AMBIENTE	10.077.362,70	19,28
MU	AREA DE IGUALDAD	169.791,23	0,32
NM	ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL	19.700.007,02	37,69
PA	AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA	183.622,68	0,35
PE	AREA DE ORGANIZACION,RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR	376.440,00	0,72
PR	AREA ECONOMICO PRESUPUESTARIA	543.533,46	1,04
PT	AREA DE PATRIMONIO-INVENTARIO	80.000,00	0,15
SA	AREA DE SANIDAD	394.496,80	0,75
SE	AREA DE SERVICIOS SOCIALES	1.456.647,00	2,79
SG	AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	1.796.281,58	3,44
SU	SUMINISTROS GAS, SEGUROS, COMBUS. CALEFACCION.	608.689,14	1,16
TE	AREA DE MODERNIZACIÓN	645.640,57	1,24
TR	AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA	6.736.001,70	12,89
TU	AREA DE TURISMO		0,00
UR	AREA DE URBANISMO	391.250,25	0,75
TOTAL		52.268.791,47	100,00



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ **Presupuestos Generales 2024**

- **Presupuesto de Gastos:**
 - AD.- Área Admón. General Secretaría

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA N°:	1
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	AD AREA ADMON. GENERAL SECRETARIA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Secretaría General.			
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS			
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN		
9122	GRUPOS POLITICOS		
9201	ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	1
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	AD AREA ADMON. GENERAL SECRETARIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9122 GRUPOS POLÍTICOS		
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- CONTROL DE LA ASISTENCIA A COMISIONES INFORMATIVAS Y PLENOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL 2. GASTOS DIVERSOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	2
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	AD AREA ADMON. GENERAL SECRETARIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: OBJETIVOS: - Asesoramiento legal preceptivo, dar fe pública, llevar y custodiar el ""Inventario de Bienes de la Entidad"". - Determinación del Departamento a quien corresponde la tramitación del oportuno expediente. - Llevar el libro y Base de Datos de las ""Resoluciones de Alcaldía"" y las ""Actas"" de las correspondientes sesiones. - Llevar y custodiar el ""Registro de Intereses"" de miembros de la Corporación. - Llevar y custodiar el ""Registro de Parejas de Hecho"". - Tramitación y custodia de los Expedientes de Sesiones Plenarias y Junta de Gobierno Local."			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: AD AREA ADMON. GENERAL SECRETARIA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	207.850,00
	Operaciones Corrientes	207.850,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA AD		207.850,00

PRESUPUESTO :

2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE :

INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA

AD

AREA ADMON. GENERAL SECRETARIA

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9122	22699			Otros gastos diversos	100.800,00				
9122	23000			Dietas de los miembros de los órganos de gobiern	102.050,00				
9122				GRUPOS POLÍTICOS		202.850,00			
912				ÓRGANOS DE GOBIERNO.			202.850,00		
91				ÓRGANOS DE GOBIERNO.				202.850,00	
9201	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	5.000,00				
9201				ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA		5.000,00			
920				ADMINISTRACIÓN GENERAL .			5.000,00		
92				SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				5.000,00	
9				ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					207.850,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA AD					207.850,00				
Suman los Créditos . . .					207.850,00	207.850,00	207.850,00	207.850,00	207.850,00



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - AG.- Suministro de Agua.

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA Nº: 2
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	AG SUMINISTRO DE AGUA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO:		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
1351	PROTECCIÓN CIVIL	
1641	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	
1711	PARQUES Y JARDINES	
2311	ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
2315	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	
2411	FOMENTO DEL EMPLEO	
3111	ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD	
3201	ADMINISTRACION GENERAL EDUCACIÓN	
3231	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIM	
3232	FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	
3262	ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA	
3301	EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTURA	
3372	ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES	
4331	CENTRO DE EMPRESAS	
9202	EDIFICIOS MUNICIPALES	
9203	ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN Y RRHH	
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
9242	CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO	

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: AG SUMINISTRO DE AGUA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	304.678,66
	Operaciones Corrientes	304.678,66
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA AG		304.678,66

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA AG SUMINISTRO DE AGUA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1351	22101		Agua.	312,71	312,71			
1351			PROTECCIÓN CIVIL					
135			PROTECCIÓN CIVIL					
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				312,71	
1641	22101		Agua.	22.943,14	22.943,14			
1641			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.					
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				22.943,14	
1711	22101		Agua.	179.094,52	179.094,52			
1711			PARQUES Y JARDINES					
171			PARQUES Y JARDINES.					
17			MEDIO AMBIENTE.				179.094,52	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					202.350,37
2311	22101		Agua.	16.995,00	16.995,00			
2311			ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL P					
2315	22101		Agua.	4.139,99	4.139,99			
2315			CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA					
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA				21.134,99	
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.					
Suman los Créditos . . .				433.184,38	431.335,36	431.335,36	431.335,36	410.200,37

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA AG SUMINISTRO DE AGUA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2411	22101		Aqua. FOMENTO DEL EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. FOMENTO DEL EMPLEO. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.849,02	1.849,02	1.849,02	1.849,02	22.984,01
2411								
241								
24								
2			Aqua. ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA SANIDAD.	897,52	897,52	897,52	897,52	
3111	22101							
3111								
311								
31			Aqua. ADMINISTRACION GENERAL EDUCACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	2.764,86	2.764,86	2.764,86		
3201	22101							
3201								
320								
3231	22101		Aqua. FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS EN Aqua. FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES M FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	38.534,33	38.534,33			
3231								
3232	22101							
3232								
323				6.625,17	6.625,17	45.159,50		
Suman los Créditos . . .				485.569,32	482.006,26	482.006,26	434.081,90	433.184,38

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA AG SUMINISTRO DE AGUA

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3262	22101			Aqua.	3.563,06	3.563,06			
3262				ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA					
326				SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			3.563,06		
32				EDUCACIÓN.				51.487,42	
3301	22101			Aqua.	8.733,96	8.733,96			
3301				EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTUR					
330				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			8.733,96		
3372	22101			Aqua.	261,11	261,11			
3372				ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES					
337				INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE			261,11		
33				CULTURA.					
3				PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.				8.995,07	61.380,01
4331	22101			Aqua.	8.013,82	8.013,82			
4331				CENTRO DE EMPRESAS					
433				DESARROLLO EMPRESARIAL.			8.013,82		
43				COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.				8.013,82	
4				ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					8.013,82
Suman los Créditos . . .					508.747,89	502.578,21	502.578,21	502.578,21	502.578,21

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA AG SUMINISTRO DE AGUA

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9202	22101			Aqua.	6.169,68	6.169,68			
9202				EDIFICIOS MUNICIPALES					
9203	22101			Aqua.	623,15	623,15			
9203				ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN					
920				ADMINISTRACIÓN GENERAL .			6.792,83		
9241	22101			Aqua.	956,92	956,92			
9241				PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
9242	22101			Aqua.	2.200,70	2.200,70			
9242				CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO					
924				PARTICIPACIÓN CIUDADANA			3.157,62		
92				SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				9.950,45	
9				ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					9.950,45
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA AG					304.678,66				
Suman los Créditos . . .					512.528,66	512.528,66	512.528,66	512.528,66	512.528,66



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - AL.- Alcaldía-Presidencia

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 3
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	AL AREA ALCALDIA PRESIDENCIA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Alcaldía - Presidencia.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
9205	JUZGADO DE PAZ	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 23
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	AL AREA ALCALDIA PRESIDENCIA	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO	
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS ENCAMINADOS A DISEÑAR LA ACCIÓN MUNICIPAL EN RESPUESTA A LOS INTERESES PÚBLICOS. ASESORÍA JURÍDICA, PREVISIÓN PARA HONORARIOS Y GASTOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ALCALDIA"		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	24
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	AL AREA ALCALDIA PRESIDENCIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9205 JUZGADO DE PAZ		
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO:			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: AL AREA ALCALDIA PRESIDENCIA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	115.460,90
3	GASTOS FINANCIEROS.	50,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19.500,00
	Operaciones Corrientes	135.010,90
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA AL		135.010,90

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA AL AREA ALCALDIA PRESIDENCIA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terr. Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
9121	21400		Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	500,00			
9121	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00			
9121	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	17.100,00			
9121	22103		Combustibles y carburantes.	800,00			
9121	22201		Postales.	225,00			
9121	22299		Otros gastos en comunicaciones.	450,00			
9121	22601		Atenciones protocolarias y representativas.	2.500,00			
9121	22602		Publicidad y propaganda.	3.300,00			
9121	22603		Publicación en Diarios Oficiales.	135,00			
9121	22604		Jurídicos, contenciosos.	46.224,27			
9121	22699		Otros gastos diversos	16.403,63			
9121	22706		Estudios y trabajos técnicos.	25.825,00			
9121	23000		Dietas de los miembros de los órganos de gobiern	90,00			
9121	23100		Locomoción de los miembros de los órganos de g	225,00			
9121	35901		Otros gastos financieros, comisiones	50,00			
9121	48902		Transferencias corrientes F.E.M.P.	19.500,00			
9121			ÓRGANOS DE GOBIERNO		133.827,90		
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			133.827,90	133.827,90
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				
			Suman los Créditos . . .	646.556,56	646.356,56	646.356,56	646.356,56

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA AL AREA ALCALDIA PRESIDENCIA

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terr. Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9205	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	200,00				
9205	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	81,00				
9205	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00				
9205	22002			Material informático no inventariable.	207,00				
9205	22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.	45,00				
9205	22110			Productos de limpieza y aseo.	150,00				
9205				JUZGADO DE PAZ		1.183,00			
920				ADMINISTRACIÓN GENERAL .			1.183,00		
92				SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				1.183,00	
9				ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					135.010,90
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA AL					135.010,90				
Suman los Créditos . . .					647.539,56	647.539,56	647.539,56	647.539,56	647.539,56



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA Nº: 1

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
ÁREA GESTORA	A	L			ALCALDÍA-PRESIDENCIA	
GRUPO PROGRAMA	9	1	2		ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA	9	1	2	1	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
CONCEPTO	4	8	9	02	Transferencias corrientes F.E.M.P.	
DATOS ECONÓMICOS:						
	PRESUPUESTO 2023		REALIZADOS 2023		SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL	19.500,00 €		19.500,00 €		19.500,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS					3	
SUBVENCIÓN MEDIA					6.500,00 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA					9.500,00 €	
REGULACION LEGAL						
DESCRIPCION Y FINES						
Cuota Asociado FEMP: 5,000.- euros; Cuota Asociado FMMP: 5,000.- euros y Cuota Red Local: 9,500.- euros						
EFECTOS						
BENEFICIARIOS						
Federación Madrileña de Municipios (CIF G80231103), Federación Española de Municipios y Provincias (CIF G28783991) y Red Local (CIF J90173964)						



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - CC.- Área de Comercio

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 4
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CC AREA DE COMERCIO	
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Comercio.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
4301	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	25
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CC AREA DE COMERCIO		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	4301 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO		
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.-Impulsar y dinamizar el comercio en el ámbito municipal. 2.-Reforzar la relación con los representantes de los comerciantes: la Cámara de Comercio de Madrid y las asociaciones de comerciantes del Municipio 3.-Informar, formar y asesorar a los comerciantes del municipio en general OBJETIVOS: 1.-Desarrollar y poner en marcha campañas destinadas a fomentar y dinamizar el pequeño comercio local 2.-Impulsar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías y la innovación entre los comerciantes del municipio ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: A.- Poner en marcha las actividades identificadas, destinadas al fomento y apoyo al comercio: 1) Mes del Comercio 2) Ruta de las Tapas. 3) Guía de Comercio. 4) Campaña de Navidad. (entre otras acciones que se definan para tal fin) B.- Realización y puesta en marcha de proyectos destinados a la modernización tecnológica y fomento del comercio a través del uso de nuevas tecnologías. C.- Realización de cursos de formación a comerciantes y hosteleros. D.- Realización de jornadas informativas para comerciantes.			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: CC AREA DE COMERCIO

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.568,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00
	Operaciones Corrientes	19.568,88
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CC		19.568,88

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA CC AREA DE COMERCIO

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
4301	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	174,10			
4301	22002		Material informático no inventariable.	400,00			
4301	22602		Publicidad y propaganda.	10.200,00			
4301	22609		Actividades culturales y deportivas	2.000,00			
4301	22699		Otros gastos diversos	794,78			
4301	22706		Estudios y trabajos técnicos.				
4301	48908		Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	6.000,00	19.568,88	19.568,88	
4301			ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO				
430			ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.				
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.				
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.				19.568,88
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CC				19.568,88			
Suman los Créditos ...				667.108,44	667.108,44	667.108,44	667.108,44



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
ÁREA GESTORA			C	C	COMERCIO	
GRUPO PROGRAMA	4	3	0		ADMÓN. GRAL. DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	
PROGRAMA	4	3	0	1	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO	
CONCEPTO	4	8	9	08	OTRAS TRASFERENCIAS, CONVENIOS A ENTIDADES CIUDADANAS	
DATOS ECONÓMICOS:						
	PRESUPUESTO 2023		REALIZADOS 2023		SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL					6.000,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS					129	
SUBVENCIÓN MEDIA					46,51 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA					500,00 €	
REGULACION LEGAL						
CONVENIO CON FORUM.						
DESCRIPCION Y FINES						
EL OBJETIVO PRINCIPAL ES LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL, MEDIANTE EL CONVENIO CON FORUM: CAMPAÑA NAVIDAD PREMIOS A CIUDADANOS Y COMERCIANTES.						
EFECTOS						
INCREMENTO DE LAS VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA LOCAL						
BENEFICIARIOS						
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES FORUM, COMERCIANTES, CIUDADANOS EN GENERAL DEL MUNICIPIO						



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - CD.- Área de Cooperación al Desarrollo

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 5
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CD AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO-SOLIDARIDAD	
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª Guadalupe Piñas Gª. CONC SE-ED-CD		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Cooperación al Desarrollo.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
2310	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 26
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CD AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO-SOLIDARIDAD	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2310 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª Guadalupe Piñas Gª. CONC SE-ED-CD		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LINEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LINEAS DE ACCIÓN: Fomento de acciones de cooperación al desarrollo, OBJETIVOS: 1.- Apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo. 2.- Establecimiento de lazos de cooperación para el desarrollo con otras ciudades. 3.- Difusión de la Cultura de la cooperación ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Programa de subvenciones a proyecto sde cooperación al desarrollo. 2.- Programas de hermanamiento. 3.- Premios a la cooperación. 4.- Actividades del Consejo de Cooperación."		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: CD AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO-SOLIDARIDAD

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	65.000,00
	Operaciones Corrientes	67.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CD		67.000,00

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA CD AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO-SOLIDARIDAD

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2310	22601			Atenciones protocolarias y representativas.	250,00				
2310	22602			Publicidad y propaganda.	500,00				
2310	22603			Publicación en Diarios Oficiales.	500,00				
2310	22699			Otros gastos diversos	750,00				
2310	48900			OtrasTransferencias a entidades privadas	65.000,00	67.000,00			
2310				COOPERACIÓN AL DESARROLLO					
231				ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			67.000,00		
23				SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				67.000,00	
2				ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					67.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CD					67.000,00				
Suman los Créditos ...					734.108,44	734.108,44	734.108,44	734.108,44	734.108,44



PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

AÑO: 2024

HOJA Nº:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
AREA GESTORA			C	D	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	
GRUPO PROGRAMA	2	3	1		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA	2	3	1	0	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS S. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	
CONCEPTO	4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	
DATOS ECONÓMICOS:						
		PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO 2023		SOLICITADOS 2024
IMPORTE TOTAL		80.000,00 €		0,00 €		65.000,00 €
NUMERO DE BENEFICIARIOS				NO VA A EJECUTAR EN 2023		NO SE PUEDE DETALLAR. SE DESCONOCE A DIA DE HOY LOS BENEFICIARIOS.
SUBVENCIÓN MEDIA		0,00 €		0,00 €		5.910,00 €
SUBVENCIÓN MÁXIMA		0,00 €		0,00 €		13.000,00 €
REGULACION LEGAL						
Convenios con Asociaciones, ONGS, Instituciones, Entidades y Organizaciones no Gubernamentales para proyectos de Cooperación al desarrollo, Acción Humanitaria y de Emergencia Social.						
DESCRIPCION Y FINES						
Fomento de acciones de cooperación al desarrollo, OBJETIVOS: 1.- Apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo. 2.- Establecimiento de lazos de cooperación para el desarrollo con otras ciudades. 3.- Difusión de la Cultura de la cooperación ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Programa de subvenciones a proyecto sde cooperación al desarrollo. 2.- Programas de hermanamiento. 3.- Premios a la cooperación. 4.- Actividades del Consejo de Cooperación."						
EFECTOS						
Acciones destinadas para un desarrollo sostenible, humano, social y económico que contribuya a la eliminación de las desigualdades internacionales, erradicación de la pobreza. Aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por las distintas crisis humanitarias, como la atención a crisis crónicas y olvidadas, conflictos complejos y prolongados, asistencia a personas refugiadas y desplazadas.						
BENEFICIARIOS						
Asociaciones, ONGS, Instituciones, Entidades y Organizaciones no Gubernamentales						



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - CL.- Área de Cultura

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 6
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CL AREA DE CULTURA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Cultura.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
3301	EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTURA	
3321	BIBLIOTECAS	
3331	EXPOSICIONES	
3342	FORMACIÓN CULTURAL	
3343	FILMOTECA	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	27
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CL AREA DE CULTURA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3301 EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTURA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- Desarrollar una programación equilibrada de alta calidad en el área de las artes escénicas: teatro, música y danza en el Teatro Federico García Lorca y en espacios abiertos. 2.- Promover el desarrollo de programas y actividades culturales y de atracción turística y promoción de San Fernando de Henares. 3.- Convertir las bibliotecas en espacios de difusión y promoción cultural, así como de acceso a las nuevas tecnologías. 4.- Realizar una amplia oferta permanente de formación cultural en todas las disciplinas artísticas, artesanas y del conocimiento 5.- Diseño, desarrollo y promoción de un plan de exposiciones de artes visuales, fotografía, instalaciones, medio ambiente, historia, etc. OBJETIVOS: *Realizar una programación que tenga en cuenta todos las artes escénicas (teatro, música y danza). * Realizar actividades teatrales, musicales y de danza todos los fines de semana de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre. * Apoyar a los creadores con más dificultades en los circuitos comerciales. * Realizar la programación en función de criterios contrastados de calidad. * Continuar las acciones encaminadas al acercamiento de las artes escénicas a la población escolar e iniciando actividades similares en el campo de la música y el cine. * Favorecer la participación cultural y promover hábitos culturales entre los ciudadanos * Ofrecer una imagen de ciudad de calidad e interesante tanto a los ciudadanos de San Fernando como a los posibles visitantes ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Realizar una programación cultural basada en la difusión, creación y formación cultural destinada a todos los segmentos de la población."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	28
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CL AREA DE CULTURA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3321 BIBLIOTECAS		
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: Asumir las competencias del ayuntamiento en esta materia, según se establece en la ley de bases de régimen local. Las bibliotecas como espacios de difusión y promoción cultural, así como de acceso a las nuevas tecnologías. OBJETIVOS: 1.-Promoción y desarrollo de la lectura y el libro. Hábitos lectores y creativos en torno a la literatura. 2.- Facilitar a todos los ciudadanos el acceso a los conocimientos y las nuevas tecnologías. Se quiere este año expresamente abrir las bibliotecas de lunes a domingos, especialmente en épocas de exámenes y en gran parte del resto de semanas del año, en un horario muy amplio. 3.- Acercar las bibliotecas a los ciudadanos a través de actividades de extensión bibliotecaria ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Realización de un programa anual de actividades de animación a la lectura y promoción y difusión de los fondos bibliográficos, filmográficos, etc.; cuenta cuentos, proyecciones de películas, exposiciones, visitas guiadas. 2.-Adquisición de fondos y tratamiento de material. Servicio de lectura y préstamo, abierto de lunes a domingos y en verano en la piscina municipal (biblio-piscina) 3.- Participación activa de las bibliotecas en actividades en coordinación con otras áreas municipales, centros educativos y el programa de actividades culturales y calendario de fiestas de la ciudad."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	29
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CL AREA DE CULTURA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3331 EXPOSICIONES		
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: Diseño, desarrollo y promoción de un plan de exposiciones de artes visuales, fotografía, instalaciones, medio ambiente, historia, etc.; en las salas Juan Carlos I y Gabriel Celaya. En la primera de carácter profesional y en la segunda de artistas aficionados y propuestas de pequeño formato. (se realizarán exposiciones todo el año excepto en verano) Convenios de colaboración con la Comunidad de Madrid, entidades y fundaciones culturales, asociaciones de carácter artístico y cultural para albergar exposiciones producidas por ellas, o realizar la producción de exposiciones propias. OBJETIVOS: 1.- Crear espacios en la ciudad para la difusión el conocimiento y encuentro con el arte, la historia y la ciencia. 2.- Favorecer la participación cultural y promover hábitos culturales entre los ciudadanos. 3.- Ofrecer una imagen de ciudad de calidad e interesante tanto a los ciudadanos de San Fernando como en el exterior ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Realizar una programación de calidad de exposiciones artísticas y culturales de todo tipo. 2.- Realizar una plan de actividades complementarias que completen la oferta de exposiciones y faciliten su mayor aprovechamiento y promoción (vistas guiadas, guías didácticas, talleres,) 3.- Dar apoyo y soporte con nuestros recursos de personal e infraestructura a otras áreas municipales y a los centros educativos y asociaciones y colectivos de la ciudad, para la realización de sus actividades culturales. 4.- Desarrollo de convenios de colaboración con la Comunidad de Madrid, empresas artísticas y entidades culturales 5.- Mantenimiento y mejora de las instalaciones"			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	30
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CL AREA DE CULTURA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3342 FORMACIÓN CULTURAL		
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: Realizar una amplia oferta permanente de formación cultural en todas las disciplinas artísticas, artesanas y del conocimiento. Participación en eventos promuevan la formación y participación cultural de los ciudadanos (semana de la ciencia, encuentros culturales, intercambios, ect. OBJETIVOS: 1.- Facilitar la práctica de actividades culturales, favoreciendo la participación y creatividad 2.- Facilitar el conocimiento y acercamiento de los ciudadanos a las diferentes expresiones artísticas, artesanales y de conocimiento 3.- Llegar a un amplio espectro de ciudadanos y coordinar las actividades con otras áreas que también realizan actividades de este tipo para poblaciones específicas (juventud, mayores, educación, mujer) para que la oferta municipal sea de buena calidad, coherente e interesante para todos. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.-Realización de un amplio plan de formación cultural en el que se propongan diferentes niveles, campos artísticos y posibilidades de realización. 2.-Organización de certámenes y concursos de las diferentes disciplinas artísticas 3.- Realización de un plan de actividades puntuales (conferencias, visitas guiadas, exposiciones de aficionados, muestras y demostraciones) de las diferentes disciplinas artísticas que complementen las dos líneas anteriores. 4.- Desarrollo de un plan de voluntarios culturales."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	31
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CL AREA DE CULTURA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3343 FILMOTECA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: Desarrollo de una programación cultural estable y regular de cine. OBJETIVOS: 1.- Ofrecer a los ciudadanos de San Fernando una oferta cultural de calidad, amplia en géneros y estilos y para todos los públicos 2.- Favorecer la participación cultural y promover hábitos culturales entre los ciudadanos 3.- Ofrecer una imagen de ciudad de calidad e interesante tanto a los ciudadanos de San Fernando como en el exterior ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Realizar una programación de calidad de cine en el teatro Federico García Lorca durante la temporada 2.- Realizar una programación de calidad de cine de verano en la calle"			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: CL AREA DE CULTURA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	584.431,03
	Operaciones Corrientes	584.431,03
6	INVERSIONES REALES.	5.000,00
	Operaciones de Capital	5.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CL		589.431,03

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA CL AREA DE CULTURA

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3301	20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y utili	4.344,00				
3301	20900			Cánones	10.500,00				
3301	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	3.500,00				
3301	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	12.800,00				
3301	21400			Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	270,00				
3301	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	200,00				
3301	22103			Combustibles y carburantes.	150,00				
3301	22104			Vestuario.	1.200,00				
3301	22602			Publicidad y propaganda.	12.000,00				
3301	22609			Actividades culturales y deportivas	140.200,00				
3301	22699			Otros gastos diversos	6.600,00				
3301	22700			Limpieza y aseo.	114.561,86				
3301	22706			Estudios y trabajos técnicos.	80.000,00				
3301	23020			Dietas del personal no directivo.	400,00				
3301	23120			Locomoción del personal no directivo.	400,00				
3301				EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTUR		387.125,86			
330				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			387.125,86		
3321	20900			Cánones	4.000,00				
3321	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	5.000,00				
					1.137.934,30	1.121.234,30	1.121.234,30		
Suman los Créditos ...									

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA CL AREA DE CULTURA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terr Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
3321	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	7.700,00			
3321	21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	800,00			
3321	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.400,00			
3321	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.230,00			
3321	22602		Publicidad y propaganda.	800,00			
3321	22699		Otros gastos diversos	1.500,00			
3321	22700		Limpieza y aseo.	90.365,17			
3321	22706		Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00			
3321	62900		Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de l	5.000,00			
3321			BIBLIOTECAS		132.795,17		
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			132.795,17	
3331	20400		Arrendamiento material de transporte	1.500,00			
3331	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.000,00			
3331	22199		Otros suministros.	250,00			
3331	22409		Indemn., franquicias y otros riesgos	3.000,00			
3331	22602		Publicidad y propaganda.	500,00			
3331	22706		Estudios y trabajos técnicos.	9.300,00			
3331			EXPOSICIONES		15.550,00		
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			15.550,00	
Suman los Créditos . . .				1.270.079,47	1.269.579,47	1.269.579,47	

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA CL AREA DE CULTURA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3342	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	500,00				
3342	22199		Otros suministros.	3.900,00				
3342	22602		Publicidad y propaganda.	800,00				
3342	22699		Otros gastos diversos	2.385,00				
3342	22706		Estudios y trabajos técnico	21.375,00				
3342			FORMACIÓN CULTURAL		28.960,00			
3343	22706		Estudios y trabajos técnicos.	25.000,00				
3343			FILMOTECA		25.000,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			53.960,00		
33			CULTURA.				589.431,03	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					589.431,03
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CL				589.431,03				
Suman los Créditos . . .				1.323.539,47	1.323.539,47	1.323.539,47	1.323.539,47	1.323.539,47



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - CN.- Área de Consumo

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 7
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CN AREA DE CONSUMO	
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Consumo.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
4931	OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	32
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CN AREA DE CONSUMO		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	4931 OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LINEAS DE ACCIÓN: - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS OBJETIVOS: 1.- INFORMACION, RECEPCION Y TRAMITACION DE RECLAMACIONES 2.- CAMPAÑAS DE INSPECCION DE MERCADO 3.- AGILIZAR LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES 4.- AGILIZAR LA ATENCION AL PUBLICO 5.- FORMACION DE CONSUMIDORES 6.- FORMACION DE PROFESIONALES ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- CONTRATACION EMPRESA DE CONSULTORIA 2.- CONTRATACION DE UN INSPECTOR DE CONSUMO 3.- ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y MOBILIARIO 4.- REALIZACION DE TALLERES, CHARLAS, OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, EDICION DE PUBLICACIONES. 5.- CURSOS, ADQUISICION DE LIBROS Y LEGISLACION EN SOPORTE INFORMATICO"			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: CN AREA DE CONSUMO

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.333,93
	Operaciones Corrientes	23.333,93
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CN		23.333,93

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA CN AREA DE CONSUMO

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4931	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	339,44				
4931	22299		Otros gastos en comunicaciones.	244,40				
4931	22602		Publicidad y propaganda.	2.000,00				
4931	22699		Otros gastos diversos	1.319,09				
4931	22706		Estudios y trabajos técnicos.	19.431,00				
4931			OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR		23.333,93			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			23.333,93		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					23.333,93
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CN				23.333,93				
Suman los Créditos . . .				1.346.873,40	1.346.873,40	1.346.873,40	1.346.873,40	1.346.873,40



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

- **Presupuestos Generales 2024**

- **Presupuesto de Gastos:**
 - CS.- Área de Comunicación Social

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 8
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CS AREA DE COMUNICACION SOCIAL	
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Comunicación Social.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
9221	COMUNICACIÓN SOCIAL	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	33
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	CS AREA DE COMUNICACION SOCIAL		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9221 COMUNICACIÓN SOCIAL		
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: La comunicación es absolutamente imprescindible en una administración; de hecho, podría incluso considerarse como un servicio público más. Se trata de hacer llegar al ciudadano/a, al contribuyente, todo lo necesario que le concierne respecto a su administración y a su ciudad. Estamos hablando de información básica y elemental respecto a sus responsabilidades ciudadanas, pero también información sobre toda la oferta que la propia administración le hace llegar en todo tipo de servicios públicos o de actividades sociales y de entretenimiento. Ese es el objetivo fundamental: hacer cumplir esa máxima de transmitir, y a la vez acercar, la información a la ciudadanía. Para conseguir este objetivo utilizaremos varios formatos o fórmulas: la página web municipal, los medios de comunicación gracias a las notas de prensa o las ruedas de prensa, la televisión ip del Ayuntamiento (www.tvsanfernando.com), pantallas de televisión instaladas en edificios públicos emitiendo información audiovisual, los bandos municipales o edictos, la revista municipal ""Calle de la Libertad"" (ahora con una periodicidad mensual), cartas, dípticos o comunicados, dirigidos a la ciudadanía directamente en su domicilio, etc. Herramientas para llegar a los vecinos/as, pero también herramientas que nos ayudan a la comunicación interna, entre las distintas áreas, departamentos, concejalías, etc., y también gracias a la web intranet, que nos permite intercambiar información, archivos y documentos. Son necesidades cada vez más importantes, cada vez más necesarias y también más imprescindibles. Y la Administración no puede pasar por alto todo este tipo de situaciones; las necesidades cambian: la información social también"			

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: CS AREA DE COMUNICACION SOCIAL

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	85.360,00
	Operaciones Corrientes	85.360,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CS		85.360,00

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA CS AREA DE COMUNICACION SOCIAL

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9221	22602			Publicidad y propaganda. Estudios y trabajos técnicos. Edición y distribución Revista Municipal. COMUNICACIÓN SOCIAL COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	27.000,00	85.360,00	85.360,00		85.360,00
9221	22706				47.360,00				
9221	24001				11.000,00				
9221									
922									
92									
9									
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA CS					85.360,00				
Suman los Créditos . . .					1.432.233,40	1.432.233,40	1.432.233,40	1.432.233,40	1.432.233,40



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✠ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - DE.- Área de Deportes

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 9
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	DE AREA DE DEPORTES	
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Deportes.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
3401	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	
3411	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	34
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	DE AREA DE DEPORTES		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LINEAS DE ACCIÓN: - Gestión de instalaciones deportivas municipales OBJETIVOS: - controlar y administrar las instalaciones deportivas municipales ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: - Disposición de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. - Aprobación programa de actividades. - Dirección, control y evaluación de las actividades."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	35
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	DE AREA DE DEPORTES		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LINEAS DE ACCIÓN: - Promoción de la actividad física y del deporte para toda la población de San Fernando de Henares. OBJETIVOS: - Promocionar actividades físicas para todos los ciudadanos del municipio. - Desarrollar competiciones deportivas para niños y adultos, celebrar exhibiciones y fiestas deportivas que ayuden en la promoción de la práctica deportiva. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: - Disposición de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. - Aprobación programa de actividades. - Dirección, control y evaluación de las actividades.			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 36
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	DE AREA DE DEPORTES	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LINEAS DE ACCIÓN: - Coordinación, uso y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. OBJETIVOS: - Mantener, conservar y controlar las instalaciones deportivas municipales. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: - Disposición de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. - Dirección, control y evaluación de las actividades."		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: DE AREA DE DEPORTES

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.303.013,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45.000,00
	Operaciones Corrientes	1.348.013,64
6	INVERSIONES REALES.	350.000,00
	Operaciones de Capital	350.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA DE		1.698.013,64

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA DE AREA DE DEPORTES

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
3401	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.500,00	2.500,00		
3401			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES				
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			2.500,00	
3411	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.900,00			
3411	22199		Otros suministros.	32.029,15			
3411	22602		Publicidad y propaganda.	4.800,00			
3411	22609		Actividades culturales y deportivas	5.900,00			
3411	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	531.631,58			
3411	48905		Otras Transferencias a clubs Deportivos	45.000,00			
3411			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		623.260,73		
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			623.260,73	
3421	21003		Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	7.000,00			
3421	21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	40.000,00			
3421	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	25.000,00			
3421	21400		Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	5.000,00			
3421	21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.500,00			
3421	22101		Aqua.	115.000,00			
3421	22103		Combustibles y carburantes.	5.000,00			
Suman los Créditos ...				2.265.494,13	2.057.994,13	2.057.994,13	

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA DE AREA DE DEPORTES

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terr. Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3421	22104			Vestuario.	9.000,00				
3421	22110			Productos de limpieza y aseo.	3.000,00				
3421	22112			Suministro Material electrónico, eléctrico y de tel	7.500,00				
3421	22700			Limpieza y aseo.	292.463,74				
3421	22701			Seguridad.	140.488,96				
3421	22706			Estudios y trabajos técnicos.	71.300,21				
3421	62203			Otras Construcciones	250.000,00				
3421	63203			Reposicion otras construcciones	100.000,00				
3421				INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.072.252,91			
342				INSTALACIONES DEPORTIVAS.			1.072.252,91		
34				DEPORTE.				1.698.013,64	
3				PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					1.698.013,64
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA DE					1.698.013,64				
Suman los Créditos . . .					3.130.247,04	3.130.247,04	3.130.247,04	3.130.247,04	3.130.247,04



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
ÁREA GESTORA	D	E			DEPORTES	
GRUPO PROGRAMA	3	4	1		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA	3	4	1	1	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
CONCEPTO	4	8	9	05	OTRAS TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORTIVOS	
DATOS ECONÓMICOS:						
	PRESUPUESTO 2023		REALIZADOS 2023		SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL	37.000,00 €		Pendiente de realizar hasta diciembre 2023.		45.000,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS	APROX 16				APROX 16	
SUBVENCIÓN MEDIA	2.312,50 €				2.812,50 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA						
REGULACION LEGAL						
Bases convocatoria subvenciones a aprobar por la Junta de Gobierno Local.						
DESCRIPCION Y FINES						
Ayudar a los clubes y entidades deportivas del municipio que promocionan el deporte en San Fernando de Henares						
EFECTOS						
Participación de las asociaciones en el impulso y desarrollo de los programas del Área de Deportes.						
BENEFICIARIOS						
Alrededor de 16 clubes deportivos, asociaciones deportivas y otras entidades debidamente constituidas (registros correspondientes) que promocionan el deporte en el municipio durante la Temporada Deportiva.						



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - ED.- Área de Educación

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 10
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ED ÁREA DE EDUCACIÓN	
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Educación.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
3201	ADMINISTRACION GENERAL EDUCACIÓN	
3231	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIM	
3232	FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	
3261	PLAN MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA	
3262	ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	37
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ED ÁREA DE EDUCACIÓN		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3201 ADMINISTRACION GENERAL EDUCACIÓN		
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- DIRIGIR LA ACCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 2.- COORDINARSE CON OTRAS INSTITUCIONES Y ÁREAS MUNICIPALES 3.- GENERAR RECURSOS Y OPTIMIZAR LOS EXISTENTES 4.- ELABORACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA ACCIÓN MCPAL. EN RESPUESTA DE LOS INTERESES PÚBLICOS EN MATERIA EDUCATIVA OBJETIVOS: 1.- DESARROLLAR INICIATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS 2.- IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y LA ARTICULACIÓN ASOCIATIVA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 3.- DAR CONTENIDO AL DISEÑO POLÍTICO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA. 4.- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA EDUCATIVA ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- PROMOVER EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MCPAL. DE EDUCACIÓN 2.- PLANIFICAR, DIRIGIR Y ORGANIZAR LOS DIFERENTES RECURSOS DEL ÁREA 3.- PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE SAN FERNANDO DE HENARES 4.- COORDINAR LA ACCIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 5.- INFORMAR Y PUBLICITAR LAS DIFERENTES ACCIONES EDUCATIVAS DESARROLLADAS DESDE LA CONCEJALÍA			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA Nº: 38
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ED ÁREA DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3231 FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIM	
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: -CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN ASUMIENDO LAS COMPETENCIAS QUE SE ATRIBUYEN AL AYUNTAMIENTO EN ESTA MATERIA Y CONVENIR CON LA COMUNIDAD DE MADRID OTRAS ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA OBJETIVOS: 1.- MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS CEIP. 2.- PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS ESCOLARES 3.- EN COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID, MEJORA DE LAS INSTALACIONES ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- LIMPIEZA, CONSERJERÍA Y LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 2.- SUMINISTROS 3.- OBRAS DE REFORMA Y ADECUACIÓN 4.- COORDINACIÓN DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA Nº: 39
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ED ÁREA DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3232 FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: -EN CONVENIO CON LA COMUNIDAD DE MADRID, IMPLEMENTAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN EN EL TRAMO DE EDAD DE 0 A 3 AÑOS OBJETIVOS: 1.- POSIBILITAR Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EL TRAMO 0-3, CON HORARIO AMPLIADO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2.- POSIBILITAR Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA EN CASAS DE NIÑOS PARA LAS FAMILIAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE SERVICIO ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE Y COMPLEMENTARIA 2.- COORDINAR LA ACCIÓN CON LA RED PÚBLICA DE ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS/AS EN EDADES TEMPRANAS 4.-GESTIONAR, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y JUSTIFICAR EL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL SUSCRITO CON LA COMUNIDAD DE MADRID. 5.- GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL "ACUARELA" Y LAS CASAS DE NIÑOS "HUERTA CHICA" Y "JARAMITA"		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	40
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ED ÁREA DE EDUCACIÓN		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3261 PLAN MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: -DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN HORARIO Y DÍAS NO LECTIVOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA OBJETIVOS: 1.- COORDINAR Y PUBLICITAR LAS OFERTAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2.- OFRECER PROGRAMAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CURRÍCULO ESCOLAR EN HORARIO NO LECTIVO (MODALIDAD A) Y DÍAS NO LECTIVOS (MODALIDAD B) DESTINADA A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 3.- OPTIMIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES Y RECURSOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN HORARIO NO LECTIVO ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- PLANIFICAR, DIRIGIR Y ORGANIZAR LA OFERTA EN CONSENSO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2.- COORDINAR ACCIONES CON OTRAS CONCEJALÍAS QUE ACTÚAN EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 3.- GESTIONAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS HORARIOS AMPLIADOS DE TARDE, CAMPAMENTOS DE NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO 4.-GESTIONAR AUTORIZACIONES PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CEIPS EN HORARIO NO LECTIVO			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 41
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ED ÁREA DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3262 ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: -OFRECER EDUCACIÓN MUSICAL Y DANCÍSTICA A LOS CIUDADANOS DE TODAS LAS EDADES Y DINAMIZAR LA VIDA CULTURAL DEL MUNICIPIO OBJETIVOS: 1.- OFRECER EDUCACIÓN MUSICAL Y DANCÍSTICA 2.- FOMENTAR LA CREACIÓN DE AGRUPACIONES Y GRUPOS MUSICALES 3.- PROMOVER EL DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD MUSICAL Y DANCÍSTICA EN LA CIUDADANÍA 4.- COLABORAR CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES DE MÚSICA ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 2.- APOYAR LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS MUSICALES Y COREOGRÁFICOS 3.- COLABORAR EN ACTIVIDADES MUSICALES O DANCÍSTICAS PROGRAMADAS POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA"		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: ED ÁREA DE EDUCACIÓN

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.868.664,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	90.000,00
	Operaciones Corrientes	1.958.664,01
6	INVERSIONES REALES.	80.000,00
	Operaciones de Capital	80.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA ED		2.038.664,01

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA ED				ÁREA DE EDUCACIÓN					
Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3201	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.200,00				
3201	22299			Otros gastos en comunicaciones.	200,00				
3201	22602			Publicidad y propaḡanda.	2.700,00				
3201	22699			Otros gastos diversos	4.000,00				
3201	22700			Limpieza y aseo.	26.000,00				
3201	22706			Estudios y trabajos técnicos.	1.500,00				
3201	23020			Dietas del personal no directivo.					
3201	23120			Locomoción del personal no directivo.					
3201	48904			Otras Transferencias a Inst. Educativas	20.000,00	55.600,00			
3201				ADMINISTRACION GENERAL EDUCACIÓN			55.600,00		
320				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.					
3231	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	70.000,00				
3231	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	23.000,00				
3231	22104			Vestuario.	4.000,00				
3231	22700			Limpieza y aseo.	845.787,57				
3231	63204			Reposición otras construcciones C.P.	80.000,00				
3231				FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS EN		1.022.787,57			
3232	20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	800,00				
Suman los Créditos . . .					4.227.434,61	4.208.634,61	3.185.847,04		

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA EDÁREA DE EDUCACIÓN

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3232	21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	18.000,00				
3232	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	10.000,00				
3232	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.000,00				
3232	22104		Vestuario.	2.000,00				
3232	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.	300,00				
3232	22199		Otros suministros.	3.000,00				
3232	22409		Indemn., franquicias y otros riesgos	1.300,00				
3232	22700		Limpieza y aseo.	117.005,44				
3232	22706		Estudios y trabajos técnicos.	538.597,00				
3232	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	90.000,00				
3232			FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES M		783.002,44			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA			1.805.790,01		
3261	22602		Publicidad y propaganda.	500,00				
3261	22699		Otros gastos diversos	624,00				
3261	22706		Estudios y trabajos técnicos.	67.350,00				
3261	48100		Premios, becas, pensiones estudio e inve	70.000,00				
3261			PLAN MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCUELA		138.474,00			
3262	20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	500,00				
Suman los Créditos . . .				5.132.111,05	5.130.111,05	4.991.637,05		

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA ED ÁREA DE EDUCACIÓN

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3262	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.500,00				
3262	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	3.100,00				
3262	21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	500,00				
3262	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00				
3262	22104			Vestuario.	200,00				
3262	22602			Publicidad y propaganda.	500,00				
3262	22700			Limpieza y aseo.	23.000,00				
3262	22706			Estudios y trabajos técnicos.	500,00				
3262	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	8.500,00				
3262				ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA		38.800,00			
326				SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			177.274,00		
32				EDUCACIÓN.				2.038.664,01	
3				PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					2.038.664,01
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA ED					2.038.664,01				
Suman los Créditos . . .					5.168.911,05	5.168.911,05	5.168.911,05	5.168.911,05	5.168.911,05



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
ÁREA GESTORA	E	D			EDUCACIÓN	
GRUPO PROGRAMA	3	2	0		ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN	
PROGRAMA	3	2	0	1	ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN	
CONCEPTO	4	8	9	04	OTRAS TRANSFERENCIAS A INST. EDUCATIVAS	
DATOS ECONÓMICOS:						
		PRESUPUESTO 2023		REALIZADOS 2023		SOLICITADOS 2024
IMPORTE TOTAL		50.000,00 €		sin ejecutar aún		20.000,00 €
NUMERO DE BENEFICIARIOS		27				
SUBVENCIÓN MEDIA		3.000,00 €				
SUBVENCIÓN MÁXIMA		4.000,00 €				
REGULACION LEGAL						
Convocatoria de subvenciones a centros educativos públicos y AMPAs de San Fernando de Henares. Se aprueba en Junta de Gobierno Local.						
DESCRIPCION Y FINES						
Se otorgan subvenciones, en concurrencia competitiva, a proyectos de carácter innovador para los centros educativos públicos de todos los niveles. Se pretende impulsar la acción innovadora en la enseñanza y potenciar la participación de toda la comunidad educativa.						
EFECTOS						
Se mejora la calidad de la enseñanza y la participación de las familias en la educación de sus hijos e hijas.						
BENEFICIARIOS						
La comunidad educativa de las 3 escuelas infantiles públicas, dos casas de niños, siete colegios públicos de educación infantil y primaria, los 3 institutos de educación secundaria y el centro de educación de personas adultas de San Fernando de Henares.						



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PRIORIDAD:

ÁREA GESTORA	E	D			EDUCACIÓN
GRUPO PROGRAMA	3	2	6		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA	3	2	6	1	PLAN MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA
CONCEPTO	4	8	1	00	PREMIOS, BECAS, AYUDAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVE.

DATOS ECONÓMICOS:

	PRESUPUESTO 2023	REALIZADOS 2023	SOLICITADOS 2024
IMPORTE TOTAL	90.000,00 €	aún sin ejecutar totalmente	70.000,00 €
NUMERO DE BENEFICIARIOS	aún sin ejecutar		
SUBVENCIÓN MEDIA	100,00 €		
SUBVENCIÓN MÁXIMA	350,00 €		

REGULACION LEGAL

Dos convocatorias: Convocatoria de becas para la asistencia a las actividades del Plan de Apoyo a la Escuela Pública (campamentos y horarios ampliados de mañana y tarde), con un presupuesto de 30.000,00€ que se aprueba en junta de Gobierno Local y Convocatoria para al compra de material escolar, con un presupuesto de 40.000,00€ y que se aprueba también en Junta de Gobierno Local.

DESCRIPCION Y FINES

Permitir el acceso a los servicios de horarios ampliados y campamentos urbanos a familias económicamente desfavorecidas y ayudar a las familias de San Fernando de Henares, con los gastos necesarios en material escolar para empezar el curso en la escolaridad obligatoria.

EFFECTOS

Ninguna familia se queda sin poder acceder a los servicios prestados a través del Plan de Apoyo a la Escuela Pública, por falta de dinero y se favorece que todos los alumnos y alumnas de segundo ciclo de infantil, primaria, ESO y FP básica y educación especial, comiencen el curso con el material escolar necesario.

BENEFICIARIOS

Todos los vecinos y vecinas con hijos en edad escolar, desde segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, FP básica y educación especial.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - EM.- Área de Empleo



PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA N°: 11
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	EM AREA DE EMPLEO	
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Empleo.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
2411	FOMENTO DEL EMPLEO	
4331	CENTRO DE EMPRESAS	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 42
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	EM AREA DE EMPLEO	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2411 FOMENTO DEL EMPLEO	
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: - FOMENTO DEL EMPLEO - FORMACIÓN PARA EL EMPLEO - PROMOCIÓN EMPRESARIAL - PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVOS: 1.- INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL MUNICIPIO 2.- MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS LOCALES 3.- PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN DE NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO LABORAL LOCAL A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN MUNICIPAL 2.- DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL, PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 3.- ORIENTACIÓN LABORAL Y ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 43
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	EM AREA DE EMPLEO	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	4331 CENTRO DE EMPRESAS	
RESPONSABLE POLÍTICO: Carolina Gómez García CONC. ED-EM-CC		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Objetivo: Promocionar la creación de empresas a nivel local y la consiguiente creación de empleo Líneas de Acción: - Autorización de uso privativo de Locales en el Centro Municipal de Empresas a pequeñas empresas - Prestación de asesoramiento técnico especializado para el apoyo de nuevas iniciativas empresariales Acciones necesarias para lograr el objetivo: - Gestión del Centro Municipal de Empresas - Estudio y aprobación de proyectos para la nueva instalación de empresas en el Centro - Servicio de asesoramiento a los nuevos proyectos empresariales		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: EM AREA DE EMPLEO

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	324.121,82
	Operaciones Corrientes	324.121,82
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA EM		324.121,82

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA

EM

ÁREA DE EMPLEO

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2411	20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	32.000,00				
2411	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	4.000,00				
2411	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.564,50				
2411	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00				
2411	22409			Indemn., franquicias y otros riesgos	12.000,00				
2411	22602			Publicidad y propaganda.	1.000,00				
2411	22699			Otros gastos diversos	28.196,86				
2411	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	76.000,00	156.261,36			
2411				FOMENTO DEL EMPLEO					
241				FOMENTO DEL EMPLEO.		156.261,36		156.261,36	
24				FOMENTO DEL EMPLEO.					
2				ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					156.261,36
4331	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	15.054,10				
4331	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	600,00				
4331	22602			Publicidad y propaganda.	400,00				
4331	22700			Limpieza y aseo.	16.806,36				
4331	22701			Seguridad.	135.000,00				
4331				CENTRO DE EMPRESAS		167.860,46			
					5.493.032,87	5.493.032,87	5.325.172,41	5.325.172,41	5.325.172,41
Suman los Créditos . . .									

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA EM AREA DE EMPLEO

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				Áreas de Gasto
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			167.860,46	167.860,46	
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.					
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					167.860,46
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA EM				324.121,82				
Suman los Créditos ...				5.493.032,87	5.493.032,87	5.493.032,87	5.493.032,87	5.493.032,87



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos

✠ Presupuestos Generales 2024

Presupuesto de Gastos:

- FE.- Área de Festejos

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 12
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	FE AREA DE FESTEJOS	
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN MATERIA DE FIESTAS LOCALES DE CARACTER POPULAR, Y DE ARCHIVO DE LA CIUDAD.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
3322	ARCHIVOS	
3381	FIESTAS PATRONALES	
3382	FESTEJOS POPULARES	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	44
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	FE AREA DE FESTEJOS		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3322 ARCHIVOS		
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Objetivos y acciones: Se trata de disponer del material de oficina adecuado en el archivo municipal. Compra de prensa, revistas y libros, así como publicaciones Digitalización de documentos históricos. mantenimiento del archivo de la ciudad."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 45
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	FE AREA DE FESTEJOS	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3381 FIESTAS PATRONALES	
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: Programación, gestión y desarrollo de las fiestas patronales de San Fernando de Henares, en torno al 30 de mayo. OBJETIVOS: 1.- Promover la identificación positiva de los ciudadanos con su ciudad 2.- Realizar una oferta de actividades culturales, lúdico festivas y taurinas que combine la tradición con la innovación, lo más popular con lo cultural. Realizar esta oferta pensando por y para todos los públicos (jóvenes, niños/as, mayores, inmigrantes, ¿) 3.- Promover la participación ciudadana en las fiestas locales ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Diseño, programación y gestión de un amplio programa de actividades culturales, lúdico festivas y taurinas 2.- Coordinación con otras áreas municipales (policía, infraestructuras, contratación, deportes, juventud,¿) para la organización del evento. 3.- Coordinación con todas las entidades, asociaciones y colectivos ciudadanos para promover y coordinar toda su actividad en dichas fiestas. 4.- Búsqueda y gestión de patrocinio 5.- Publicidad, promoción y difusión de las Fiestas patronales"		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA Nº: 46
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	FE AREA DE FESTEJOS	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3382 FESTEJOS POPULARES	
RESPONSABLE POLÍTICO: Pablo Sanz Alvarez CONC. CL-FE-TU		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: "" Promover el desarrollo de programas y actividades culturales y de atracción turística y promoción de San Fernando de Henares. "" Desarrollo del museo de la ciudad "" Realización de festivales y actividades de carácter y proyección internacional OBJETIVOS: "" Promocionar y proyectar la ciudad en el exterior "" Fomentar la identificación positiva de los ciudadanos con su ciudad "" Facilitar la difusión y promoción del conocimiento de la historia e importancia de San Fernando de Henares ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: "" Realización de festivales, conciertos y premios de ámbito internacional "" Desarrollo del museo de la ciudad "" Diseño y organización de itinerarios de carácter histórico, ambiental y artístico en la ciudad."		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: FE AREA DE FESTEJOS

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	492.317,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	38.000,00
	Operaciones Corrientes	530.317,88
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA FE		530.317,88

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA FE AREA DE FESTEJOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3322	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Instal.	650,00				
3322	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	400,00				
3322	22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00				
3322	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y proveedores.	18.200,00				
3322				ARCHIVOS		19.350,00			
332				BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			19.350,00		
3381	20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	77.617,00				
3381	20900			Cánones	27.000,00				
3381	22409			Indemn., franquicias y otros riesgos	2.500,00				
3381	22601			Atenciones protocolarias y representativas.	250,88				
3381	22602			Publicidad y propaganda.	400,00				
3381	22609			Actividades culturales y deportivas	200.000,00				
3381	22706			Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00				
3381	48900			OtrasTransferencias a entidades privadas	19.000,00				
3381				FIESTAS PATRONALES		331.767,88			
3382	20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	45.000,00				
3382	22103			Combustibles y carburantes.	500,00				
3382	22199			Otros suministros.	13.000,00				
3382	22409			Indemn., franquicias y otros riesgos	3.700,00				
Suman los Créditos . . .					5.996.350,75	5.844.150,75	5.512.382,87		

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA FE AREA DE FESTEJOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3382	22609			Actividades culturales y deportivas	90.000,00	179.200,00	510.967,88	530.317,88	530.317,88
3382	22706			Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00				
3382	48908			Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	19.000,00				
3382				FESTEJOS POPULARES					
338				FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.					
33				CULTURA.					
3				PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA FE					530.317,88				
Suman los Créditos ...					6.023.350,75	6.023.350,75	6.023.350,75	6.023.350,75	6.023.350,75



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PRIORIDAD:

ÁREA GESTORA			F	E	ÁREA DE FESTEJOS
GRUPO PR	3	3	8		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
PROGRAMA	3	3	8	1	FIESTAS PATRONALES
CONCEPTO	4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS

DATOS ECONÓMICOS:

	PRESUPUESTO 2023	REALIZADOS 2023	SOLICITADOS 2024
IMPORTE TOTAL	19.000,00 €	12.060,00 €	19.000,00 €
NUMERO DE BENEFICIARIOS	21	16	21
SUBVENCIÓN MEDIA	904,76 €	753,75 €	904,76 €
SUBVENCIÓN MÁXIMA	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €

REGULACION LEGAL

ADJUDICACIÓN DE LOS IMPORTES MEDIANTE DECRETOS DE SUBVENCIÓN POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LAS FIESTAS LOCALES DE LA CIUDAD

DESCRIPCION Y FINES

PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EN FIESTAS. CAMPEONATO DE AJEDREZ, ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, , REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CIUDADANIA DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS , ASOCIACIONES Y PEÑAS DE LA LOCALIDAD.

EFFECTOS

DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES LÚDICO FESTIVAS PARA CREAR UN CLIMA DE FIESTA , CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN ENTRE LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD

BENEFICIARIOS

UNA MEDIA DE 21 COLECTIVOS, ASOCIACIONES, PEÑAS DE LA LOCALIDAD



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

AÑO: 2024

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PRIORIDAD:

ÁREA GESTORA			F	E	ÁREA DE FESTEJOS
GRUPO PROGRAMA	3	3	8		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
PROGRAMA	3	3	8	2	FESTEJOS POPULARES
CONCEPTO	4	8	9	08	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS ENTIDADES CIUDADANAS

DATOS ECONÓMICOS:

	PRESUPUESTO 2023	REALIZADOS 2023	SOLICITADOS 2024
IMPORTE TOTAL	19.000,00 €	12.647,00 €	19.000,00 €
NUMERO DE BENEFICIARIOS	35	35	35
SUBVENCIÓN MEDIA	542,86 €	362,34 €	542,85 €
SUBVENCIÓN MÁXIMA	400,00 €	400,00 €	400,00 €

REGULACION LEGAL

ADJUDICACIÓN DE LOS IMPORTES MEDIANTE DECRETOS DE SUBVENCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CABALGATA Y CARNAVAL.

DESCRIPCION Y FINES

PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EN CABALGATA Y CARNAVALES. DECORACIÓN DE CARROZAS Y REALIZACIÓN DE COMPARSAS EN CARNAVAL.

EFFECTOS

DESARROLLAR ACTIVIDADES LÚDICO FESTIVAS PARA CREAR UN CLIMA DE FIESTA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN ENTRE LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD DURANTE LA CABALGATA DE REYES Y LOS CARNAVALES.

BENEFICIARIOS

18 COLECTIVOS DE MEDIA EN CADA PARTICIPACIÓN (CABALGATA Y CARNAVAL)



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - IF.- Área de Infancia

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 13
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IF AREA DE INFANCIA	
RESPONSABLE POLÍTICO: María Eugenia Cabrera Toribio CONC IF-JV		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Infancia.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
2314	PROMOCIÓN DE LA INFANCIA	
2315	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	
2316	CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	47
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IF AREA DE INFANCIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2314 PROMOCIÓN DE LA INFANCIA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Maria Eugenia Cabrera Toribio CONC IF-JV		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA PROMOCION E LA CALIDAD DE VIDA DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 2.- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 3.- CONSOLIDAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA Y LA ADOLESCENCIA. 4.- MANTENER E IMPULSAR ACCIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES PARA LA ATENCION DE LOS MENORES ACUSADOS POR NUEVAS EXIGENCIAS SOCIOLABORALES, MONOPARENTALIDAD, SITUACION DE RIESGO, EC. OBJETIVOS: 1.- COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS CONCEJALIAS EN MATERIA DE INFANCIA. 2.- IMPULSAR ACTUACIONES TENDENTES A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA INFANCIA Y SUS FAMILIAS. 3.- DETECTAR E INTERVENIR EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL Y/O CONFLICTO SOCIAL. 4.- IMPULSAR LA COORDINACION SOBRE EL TRABAJO CON MENORES EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL Y/O CONFLICTO SOCIAL. 5.- IMPULSAR LA CREACION DEL CONSEJO LOCAL DE INFANCIA ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- III PLAN DE ATENCION A LA INFNACIA Y ADOLESCENCIA. 2.- ACCIONES DERIVADAS DEL PROPIO PLAN. 3.- PROYECTOS: PROYECTO DE JOVENES/ADOLESCENTES; ESCUELA DE MADRES Y PADRES; ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE ADOLESCENTES, VALORACION Y PREPARACION DE NUEVOS PROYECTOS. 4.- PROYECTOS: COORDINACION CON LA COMUNIDAD ESCOLAR; CENTRO EDUCATIVO Y SOCIOCOMUNITARIO. 5.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO LOCAL DE ATENCION A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 6.- MESA Y FORO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	48
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IF AREA DE INFANCIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2315 CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA		
RESPONSABLE POLÍTICO: María Eugenia Cabrera Toribio CONC IF-JV		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- PROMOVER, FACILITAR Y POTENCIAR LA EVOLUCION GLOBAL DE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO PSICOMOTOR Y PSICOSOCIAL DEL NIÑ@, EVITANDO DISCAPACIDADES. 2.- PLANIFICAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A DESARROLLAR Y POSIBILITAR EN SU MAYOR GRADO LAS OPCIONES DE INTEGRACION FAMILIAR, EDUCATIVA Y SOCIO.AMBIENTAL DE CADA NIÑO. OBJETIVOS: 1.- ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL NIÑ@ Y EVALUACION DE SUS NECESIDADES. 2.- OFRECER LA ATENCION Y TRATAMIENTOS QUE PRECISE EL NIÑ@, PROPIOS DE UN CENTRO DE ATENCION TEMPRANA.ESTIMULACION FISIOTERAPIA PSICOMOTRICIDAD LOGOPEDIA PSICOTERAPIA 3.- EJERCER FUNCIONES DE INFORMACION, ORIENTACION, FORMACION Y APOYO FAMILIAR. 4.- ORIENTAR SOBRE RECURSOS EXTERNOS BENEFICIOSOS PARA EL DESARROLLO DEL NIÑ@ Y QUE FACILITEN EL MAS ALTO NIVEL DE INTEGRACION. 5.- PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE TRATEN AL NIÑ@ PROMOVRIENDO EL DISEÑO CONJUNTO DE UN PLAN DE ACCION Y LA EVALUACION DE SU SEGUIMIENTO. 6.- REALIZAR UNA INTERVENCION INTERDISCIPLINAR. 7.- AMPLIACION DE PLAZAS ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- EVALUACION DE LA DEMANDA. 2.- ATENCION DIRECTA A MENORES Y FAMILIA Y COORDINACION CON PROFESORADO Y PADRES Y MADRES. 3.- COORDINAR Y APOYAR EL CAT DESDE LA CONCEJALIA DE JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA. ?"			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 49
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IF AREA DE INFANCIA	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2316 CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	
RESPONSABLE POLÍTICO: María Eugenia Cabrera Toribio CONC IF-JV		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- CONSOLIDAR LAS AREAS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (CRIA) y CSEC 2.- CONSOLIDAR LOS CRIAS COMO PUNTOS DE ENCUENTROS PARA ADULTOS Y NIÑ@S. 3.- POTENCIAR LA PARTICIPACION DE LA INFANCIA EN LA VIDA SOCIAL DEL MUNICIPIO. 4.- FORMACION DE AGENTES EDUCATIVOS. 5.- DESARROLLAR LAS CUATRO AREAS DE LOS CRIAS: -INFORMACION Y DOCUMENTACION -FORMACION -PREVENCIÓN -PARTICIPACION OBJETIVOS: 1.- ABRIR UNA VIA A LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS NIÑ@S. 2.- ESTABLECER MECANISMOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑ@S Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 3.- POTENCIAR EL CRIA COMO LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE LOS NIÑ@S Y LA POBLACION ADULTA. 4.- IDENTIFICAR AL CRIA COMO PARTE ESENCIAL DEL PLAN DE INFANCIA PROPICIANDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE ÉSTE. ?"		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: IF AREA DE INFANCIA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	379.524,54
	Operaciones Corrientes	379.524,54
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA IF		379.524,54

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA IF ÁREA DE INFANCIA

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2314	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	720,00				
2314	22104			Vestuario.	1.500,00				
2314	22299			Otros gastos en comunicaciones.	180,00				
2314	22602			Publicidad y propaganda.	1.200,00				
2314	22699			Otros gastos diversos	404,10				
2314	22706			Estudios y trabajos técnicos.	138.640,00				
2314	23120			Locomoción del personal no directivo.	80,00				
2314				PROMOCIÓN DE LA INFANCIA		142.724,10			
2315	20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y utili	1.800,00				
2315	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.200,00				
2315	21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	800,00				
2315	21600			Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de	300,00				
2315	22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00				
2315	22199			Otros suministros.	810,00				
2315	22700			Limpieza y aseo.	76.666,34				
2315	22706			Estudios y trabajos técnicos.	150.000,00				
2315				CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA		232.676,34			
2316	20400			Arrendamiento material de transporte	494,10				
2316	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.400,00				
Suman los Créditos . . .					6.401.045,29	6.398.751,19			

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA IF ÁREA DE INFANCIA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terrí Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2316	21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	400,00				
2316	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	180,00				
2316	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00				
2316	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00				
2316	22199		Otros suministros.	1.350,00				
2316	22699		Otros gastos diversos	100,00				
2316			CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA Y ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		4.124,10	379.524,54	379.524,54	379.524,54
231			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.					
23			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					
2								
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA IF				379.524,54				
Suman los Créditos . . .				6.402.875,29	6.402.875,29	6.402.875,29	6.402.875,29	6.402.875,29



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ **Presupuestos Generales 2024**

- **Presupuesto de Gastos:**
-IN.- Área de Industria

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA N°: 14
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IN AREA DE INDUSTRIA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Santos Rozalen Rodrigo CONC. IN-UR		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Industria.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
4201	ADMINISTRACIÓN GENERAL INDUSTRIA	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	50
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IN AREA DE INDUSTRIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	4201 ADMINISTRACIÓN GENERAL INDUSTRIA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Santos Rozalen Rodrigo CONC. IN-UR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: - Intervención en la actividad industrial y comercial mediante la gestión de la concesión de Licencias de Apertura y Actividad. - Gestión de la ocupación privativa o el aprovechamiento especial del Espacio Público. - Actuaciones de carácter medioambiental vinculadas a la actividad industrial. OBJETIVOS: 1.- Concesión de Licencias de Apertura y Actividad. 2.- Concesión de Licencias de Funcionamiento. 3.- Autorización y control de la ocupación del Espacio Público. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Análisis y tramitación necesaria de las solicitudes de Licencia. 2.- Inspección y control de las actividades. 3.- Elaboración de informes técnicos."			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

Pág.

14

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: IN AREA DE INDUSTRIA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.435,00
	Operaciones Corrientes	22.435,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA IN		22.435,00

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA IN AREA DE INDUSTRIA

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4201	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	800,00				
4201	22603			Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00				
4201	22706			Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00				
4201	23020			Dietas del personal no directivo.	45,00				
4201	23120			Locomoción del personal no directivo.	90,00				
4201				ADMINISTRACIÓN GENERAL INDUSTRIA		22.435,00	22.435,00		
420				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.					
42				INDUSTRIA Y ENERGÍA.				22.435,00	
4				ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					22.435,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA IN					22.435,00				
Suman los Créditos . . .					6.425.310,29	6.425.310,29	6.425.310,29	6.425.310,29	6.425.310,29



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - IS.- Área de Infraestructura y Servicios

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA N°: 15
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IS AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS	
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Infraestructuras, Obras y Servicios.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
1531	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
1651	CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
4501	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	
9202	EDIFICIOS MUNICIPALES	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 51
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IS AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Líneas de Acción: Dotar de materiales y medios mecánicos necesarios para la consecución de los objetivos Objetivos: Disminución de plazos de ejecución de reparaciones de las infraestructuras Eliminación de barreras arquitectónicas Eliminación zonas de barro Eliminación de desperfectos en aceras y zonas de recreo"		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	52
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IS AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Dotación de materiales y medios mecánicos necesarios para la consecución de los objetivos Eliminación de zonas de barro Disminución de plazos de ejecución de reparación de las infraestructuras"			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	53
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IS AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1651 CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO		
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Mantenimiento y conservación de alumbrado publico Correcto funcionamiento del alumbrado publico al 100 % Mantenimiento preventivo y renovación de instalaciones obsoletas Adecuación de la plantilla de trabajadores a las necesidades Planificación de los trabajos y dotación presupuestaria"			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	54
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IS AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	4501 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS		
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Dotación de medios basicos y generales para el funcionamiento de las distintas brigadas municipales Disposición de medios basicos con anterioridad a sus necesidades conocimiento de las distintas brigadas del procedimiento para proveer las necesidades."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	55
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	IS AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9202 EDIFICIOS MUNICIPALES		
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Mantenimineto y conservación de edificios municipales, reformas y mejoras, obras e instalaciones para adecualas a los intereses de las distintas areas. Correcto funcionamiento de todos los servicios municipales Conseguir el punto 1, mediante un mantenimiento preventivo Planificación del trabajo si las demandas de las distintas areas solicitantes planifican y distinguez entre mantenimiento de instalaciones existentes y/o nueva obra"			

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: IS AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.024.580,97
	Operaciones Corrientes	1.024.580,97
6	INVERSIONES REALES.	175.000,00
	Operaciones de Capital	175.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA IS		1.199.580,97

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA IS AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1531	20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	65.000,00				
1531	21000		Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	40.000,00				
1531	21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	75.000,00				
1531	22199		Otros suministros.	88.000,00				
1531	22699		Otros gastos diversos	10.000,00				
1531	22706		Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00				
1531	63500		Reposición mobiliario y enseres	25.000,00	308.000,00			
1531			ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN					
1532	21000		Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	80.000,00				
1532	61900		Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. u	150.000,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		230.000,00			
153			VÍAS PÚBLICAS			538.000,00		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				538.000,00	
1651	20301		Arrendamientos de iluminación ornamental	100.000,00				
1651	22112		Suministro Material electrónico, eléctrico y de tel	70.000,00				
1651			CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO		170.000,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			170.000,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				170.000,00	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					708.000,00
Suman los Créditos . . .				7.163.310,29	7.133.310,29	7.133.310,29	7.133.310,29	7.133.310,29

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA ISÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4501	20400		Arrendamiento material de transporte	30.000,00				
4501	21000		Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	8.000,00				
4501	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	25.000,00				
4501	21400		Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	30.000,00				
4501	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	3.000,00				
4501	22103		Combustibles y carburantes.	34.600,00				
4501	22104		Vestuario.	25.000,00				
4501	22199		Otros suministros.	38.000,00				
4501	22602		Publicidad y propaganda.	200,00				
4501			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTR		193.800,00			
450			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.					
45			INFRAESTRUCTURAS.				193.800,00	193.800,00
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					
9202	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	80.000,00				
9202	22110		Productos de limpieza y aseo.	3.000,00				
9202	22199		Otros suministros.	10.000,00				
9202	22700		Limpieza y aseo.	204.780,97				
9202			EDIFICIOS MUNICIPALES		297.780,97			
Suman los Créditos . . .				7.624.891,26	7.624.891,26	7.327.110,29	7.327.110,29	7.327.110,29

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA IS AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			297.780,97		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				297.780,97	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL..					297.780,97
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA IS				1.199.580,97				
Suman los Créditos . . .				7.624.891,26	7.624.891,26	7.624.891,26	7.624.891,26	7.624.891,26



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ **Presupuestos Generales 2024**

- **Presupuesto de Gastos:**
-JV.- Área de Juventud

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 16
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	JV AREA DE JUVENTUD	
RESPONSABLE POLÍTICO: Maria Eugenia Cabrera Toribio CONC IF-JV		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Juventud.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
3302	ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD	
3371	ACTIVIDADES JUVENTUD	
3372	ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA Nº: 56
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	JV AREA DE JUVENTUD	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD	
RESPONSABLE POLÍTICO: María Eugenia Cabrera Toribio CONC IF-JV		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CENTROS DE JUVENTUD OBJETIVOS: 1.- OPTIMIZAR LOS RECURSOS EXISTENTES 2.- GENERAR RECURSOS EN CONVENIO CON OTRAS INSTITUCIONES 3.- RESOLUCIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE JUVENTUD 4.- ADMINISTRACION DE CENTROS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE JUVENTUD ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- CONTROL DE GASTOS E INGRESOS. CONTROL Y GESTION PRESUPUESTARIA 2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 3.- COMPRAS DE MATERIAL		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	57
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	JV AREA DE JUVENTUD		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3371 ACTIVIDADES JUVENTUD		
RESPONSABLE POLÍTICO: María Eugenia Cabrera Toribio CONC IF-JV		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EN EL CENTRO DE JUVENTUD 2.- GESTION CESION DE SALAS DE ESTUDIO 3.- GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN. (OIJ) 4.- GESTION PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 5- GESTION PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL OBJETIVOS: 1.-PROMOVER EL USO DE LAS INTALACIONES Y SERVICIOS QUE OFRECEN LOS CENTROS PARA LOS Y LAS JÓVENES 2 -POTENCIAR EL OCIO POSITIVO Y SALUDABLE 3.- FAVORECER Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.-DISEÑO DE PROGRAMACIONES CON ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 2.- REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 3.-GESTIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL Y LOS SERVICIOS QUE CONLLEVA			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	58
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	JV AREA DE JUVENTUD		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3372 ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES		
RESPONSABLE POLÍTICO: María Eugenia Cabrera Toribio CONC IF-JV		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- INTERVENCIÓN CON JÓVENES ARTISTAS DEL MUNICIPIO 2.- DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO ANIMARTE ESPACIO JOVEN 3.- DESARROLLO DE EVENTOS Y VIAJES 4.- GESTIÓN DE LOCALES DE ENSAYO 5.- ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DE OCIO PARA JÓVENES 6.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ANIMARTE OBJETIVOS: 1.-POTENCIAR EL DESARROLLO DEL ARTE Y LA CREATIVIDAD ENTRE LOS Y LAS JÓVENES. 2.-VISIVILIZAR EL TRABAJO DE LOS Y LAS JÓVENES ARTISTAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS. 3.-DISEÑAR UN ESPACIO DE ENCUETRO QUE PERMITA LA INTERACCION ENTRE GENTE JOVEN 4.-PROMOVER LA PARTICIPACION DE ENTIDADES Y GUPOS DE JOVENES EN LA REALIZACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARACTER ARTISTICO Y CULTURAL 5- OFRECER UN ESPACIO LUDICO Y DE ENCUENTRO PARA LA PROMOCION DE UN OCIO ALTERNATIVO. 6.- FAVORECER Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS Y EN GENERAL EN LA VIDA DEL MUNICIPIO ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO:			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	59
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	JV AREA DE JUVENTUD		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3372 ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES		
RESPONSABLE POLÍTICO: María Eugenia Cabrera Toribio CONC IF-JV		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.-GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICION DE LOS JOVENES EN ANIMARTE 2.-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ANIMACIÓN CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION 3.-DISEÑO, ORGANIZACION, GESTIÓN Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS 4.- GESTION DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO 5.- DESARROLLAR ACCIONES QUE SEAN PROPUESTAS POR LOS Y LAS JÓVENES O EN LAS QUE SEAN LOS MÁXIMOS PROTAGONISTAS. "			

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: JV AREA DE JUVENTUD

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	223.446,61
	Operaciones Corrientes	223.446,61
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA JV		223.446,61

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA JV AREA DE JUVENTUD

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
3302	21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	500,00			
3302	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	400,00			
3302	21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	500,00			
3302	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	760,00			
3302	22199		Otros suministros.	1.625,00			
3302			ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD		3.785,00		
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			3.785,00	
3371	20200		Arrendamiento edificios y otras construc	900,00			
3371	20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	2.000,00			
3371	20400		Arrendamiento material de transporte	1.800,00			
3371	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	360,00			
3371	22002		Material informático no inventariable.	900,00			
3371	22199		Otros suministros.	240,00			
3371	22602		Publicidad y propaganda.	4.500,00			
3371	22609		Actividades culturales y deportivas	800,00			
3371	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	151.830,00			
3371			ACTIVIDADES JUVENTUD		163.330,00		
3372	21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.500,00			
3372	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	6.475,80			
Suman los Créditos . . .				7.800.982,06	7.792.006,26	7.628.676,26	

Presupuesto: 2 - Ayuntamiento San Fernando de Henares Presupuesto 2024

Fase: INI - Fase Inicial Elaboración

(Clasificación Programas) (Consolidado)

Área Presupuestaria JV Área de Juventud

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3372	21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.000,00				
3372	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	225,00				
3372	22199			Otros suministros.	1.280,00				
3372	22700			Limpieza y aseo.	30.050,81				
3372	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	15.800,00				
3372				ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES		56.331,61	219.661,61	223.446,61	223.446,61
337				INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE					
33				CULTURA.					
3				PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA JV					223.446,61				
Suman los Créditos . . .					7.848.337,87	7.848.337,87	7.848.337,87	7.848.337,87	7.848.337,87



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - LZ.- Suministro energía eléctrica.

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA N°:	17
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	LZ SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Santos Rozalen Rodrigo CONC. IN-UR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
ACTUACIONES Y CONTENIDO:			
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS			
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN		
1351	PROTECCIÓN CIVIL		
1641	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		
1651	CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO		
2311	ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
2315	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA		
3111	ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD		
3231	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIM		
3232	FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES		
3262	ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA		
3301	EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTURA		
3321	BIBLIOTECAS		
3372	ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES		
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
4331	CENTRO DE EMPRESAS		
9202	EDIFICIOS MUNICIPALES		
9203	ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN Y RRHH		
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
9242	CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: LZ SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.260.689,47
	Operaciones Corrientes	1.260.689,47
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA LZ		1.260.689,47

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA LZ SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1351	22100		Energía eléctrica.	9.277,89	9.277,89			
1351			PROTECCIÓN CIVIL					
135			PROTECCIÓN CIVIL					
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.					
1641	22100		Energía eléctrica.	36.064,09	36.064,09		9.277,89	
1641			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			36.064,09		
1651	22100		Energía eléctrica.	492.301,24	492.301,24			
1651			CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO					
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			492.301,24		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .					
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.				528.365,33	537.643,22
2311	22100		Energía eléctrica.	75.703,21	75.703,21			
2311			ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL P					
2315	22100		Energía eléctrica.	26.749,18	26.749,18			
2315			CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA					
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			102.452,39		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.					
Suman los Créditos . . .				8.488.433,48	8.488.433,48	8.488.433,48	8.488.433,48	8.488.433,48

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA LZ SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					102.452,39
3111	22100		Energía eléctrica.	15.749,93				
3111			ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD		15.749,93			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA					
31			SANIDAD.				15.749,93	
3231	22100		Energía eléctrica.	112.933,02				
3231			FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS EN		112.933,02			
3232	22100		Energía eléctrica.	19.177,13				
3232			FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES M		19.177,13			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA			132.110,15		
3262	22100		Energía eléctrica.	19.781,20				
3262			ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA		19.781,20			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			19.781,20		
32			EDUCACIÓN.				151.891,35	
3301	22100		Energía eléctrica.	28.167,40				
3301			EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTUR		28.167,40			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			28.167,40		
3321	22100		Energía eléctrica.	41.412,36				
				8.725.654,52	8.684.242,16	8.684.242,16	8.656.074,76	8.488.433,48
Suman los Créditos ...								

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA LZ SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3321			BIBLIOTECAS		41.412,36	41.412,36		
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.					
3372	22100		Energía eléctrica.	12.736,11	12.736,11			
3372			ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES					
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE			12.736,11		
33			CULTURA.				82.315,87	
3421	22100		Energía eléctrica.	142.587,35	142.587,35			
3421			INSTALACIONES DEPORTIVAS					
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			142.587,35		
34			DEPORTE.				142.587,35	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					392.544,50
4331	22100		Energía eléctrica.	36.212,11				
4331			CENTRO DE EMPRESAS		36.212,11			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			36.212,11		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.				36.212,11	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					36.212,11
9202	22100		Energía eléctrica.	110.821,13				
Suman los Créditos . . .				9.028.011,22	8.917.190,09	8.917.190,09	8.917.190,09	8.917.190,09

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA LZ SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9202			EDIFICIOS MUNICIPALES		110.821,13			
9203	22100		Energía eléctrica.	9.402,33				
9203			ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN		9.402,33			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			120.223,46		
9241	22100		Energía eléctrica.	12.483,41				
9241			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		12.483,41			
9242	22100		Energía eléctrica.	59.130,38				
9242			CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO		59.130,38			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			71.613,79		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				191.837,25	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					191.837,25
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA LZ				1.260.689,47				
Suman los Créditos . . .				9.109.027,34	9.109.027,34	9.109.027,34	9.109.027,34	9.109.027,34



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

• **Presupuestos Generales 2024**

- **Presupuesto de Gastos:**
 - ME.- Área de Medio Ambiente

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA Nº:	18
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ME AREA DE MEDIO AMBIENTE		
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:	
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Medio Ambiente.			
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS			
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN		
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.		
1631	LIMPIEZA VIARIA		
1711	PARQUES Y JARDINES		
1722	MEDIO AMBIENTE		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	80
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ME AREA DE MEDIO AMBIENTE		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.		
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Implantación de un servicio de residuos urbanos.- Limpieza viaria completa, mediante el seguimiento, control y adaptación del Pliego de Condiciones del contrato a las necesidades reales. Conseguir un San Fernando Limpio y recogida del 100 % del termino municipal Seguimiento y control de los contratos . Adaptacion del contrato a las necesidades de cada momento"			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 81
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ME AREA DE MEDIO AMBIENTE	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1631 LIMPIEZA VIARIA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Implantación de un servicio de residuos urbanos.- Limpieza viaria completa, mediante el seguimiento, control y adaptación del Pliego de Condiciones del contrato a las necesidades reales. Conseguir un San Fernando Limpio y recogida del 100 % del termino municipal Seguimiento y control de los contratos . Adaptacion del contrato a las necesidades de cada momento"		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	82
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ME AREA DE MEDIO AMBIENTE		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1711 PARQUES Y JARDINES		
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: Mantenimiento y conservación de los parques, jardines y colegios CEIP , publicos. Reforestación y equipamiento . Vigilancia y control en el cumplimiento de los Pliegos de condiciones"			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	83
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	ME AREA DE MEDIO AMBIENTE		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1722 MEDIO AMBIENTE		
RESPONSABLE POLÍTICO: Cristina Cepeda Serna CONC. IS-ME		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LINEAS DE ACCIÓN: - Proyectos y mantenimiento de los parques periurbanos y del medio natural. - Gestión de residuos reciclables. - Educación ambiental. - Inspección de industrias y control de emisiones contaminantes. - Tramitación de denuncias y expedientes sancionadores por infracciones ambientales. - Redacción de proyectos y estudios sobre mejora ambiental. - Mejora de los entornos urbano y rural del municipio. - Informes ambientales según la Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental. - Programas sobre ahorro energético y energías renovables. OBJETIVOS: 1.- Mejora del entorno ambiental. 2.- Control y reducción de la contaminación. 3.- Fomento de la participación democrática y la sensibilización ciudadana hacia temas ambientales. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Campañas educativas de sensibilización y concienciación (charlas, coloquios, talleres). 2.- Ejecución de proyectos de mejora ambiental. 3.- Control de vertidos y restauración del medio. 4.- Vigilancia y control de emisiones contaminantes y gestión de residuos en actividades comerciales e industriales."			

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: ME AREA DE MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.077.362,70
	Operaciones Corrientes	10.077.362,70
	TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA ME	10.077.362,70

Presupuesto : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

Fase : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA ME AREA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
1621	22502			Tributos de las Entidades locales.	1.773.600,00			
1621	22700			Limpieza y aseo.	2.575.786,07			
1621	22706			Estudios y trabajos técnicos	18.000,00			
1621				RECOGIDA DE RESIDUOS.		4.367.386,07		
162				RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.			4.367.386,07	
1631	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	5.000,00			
1631	22700			Limpieza y aseo.	3.777.376,63			
1631				LIMPIEZA VIARIA		3.782.376,63		
163				LIMPIEZA VIARIA.			3.782.376,63	
16				BIENESTAR COMUNITARIO .				8.149.762,70
1711	20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	1.500,00			
1711	21003			Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	1.913.500,00			
1711				PARQUES Y JARDINES		1.915.000,00		
171				PARQUES Y JARDINES.			1.915.000,00	
1722	21400			Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	4.000,00			
1722	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00			
1722	22104			Vestuario.	1.000,00			
1722	22199			Otros suministros.	5.000,00			
Suman los Créditos ...					19.184.790,04	19.173.790,04	19.173.790,04	17.258.790,04

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA ME AREA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
1722	22299			Otros gastos en comunicaciones.	500,00			
1722	22602			Publicidad y propaganda.	500,00			
1722	22609			Actividades culturales y deportivas	1.000,00			
1722	22706			Estudios y trabajos técnicos.	100,00			
1722				MEDIO AMBIENTE		12.600,00		
172				PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			12.600,00	
17				MEDIO AMBIENTE.				1.927.600,00
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.				10.077.362,70
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA ME					10.077.362,70			
Suman los Créditos ...					19.186.390,04	19.186.390,04	19.186.390,04	19.186.390,04



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - MU.- Área de Igualdad

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 19
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	MU AREA DE IGUALDAD	
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Mujer.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
2313	PROMOCION DE LA MUJER	
2319	PROMOCIÓN SOCIAL: DIVERSIDAD	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	84
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	MU AREA DE IGUALDAD		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2313 PROMOCION DE LA MUJER		
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.-PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES Y ACCIONES POSITIVAS DIRIGIDAS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DEL IV PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL . 2.- SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL, JURÍDICO Y PSICOLÓGICO EN LA CASA DE LA MUJER. 3.-PROGRAMA DE PREVENCION EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO A TODA LA POBLACION. 4.- PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD: -TALLERES DE GESTIÓN DEL TIEMPO. -TALLERES DE CONVIVENCIA EN IGUALDAD. 5.- FOMENTO DEL TEJIDO DE ASOCIACIONES DE MUJERES. 6.-IV PLAN DE ACCION MUNICIPAL: -IMPLEMENTACIÓN DE LA TRASVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL. -EVALUACION IV PLAN. -ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACION. 7.-CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO, DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA: JORNADAS 8 DE MARZO, ETC. OBJETIVOS: 1.-PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO EN TODOS LOS AMBITOS. 2.-FOMENTAR LA INFORMACION DE LAS MUJERES Y SU FORMACION. 3.-FOMENTAR LOS CAMBIOS DE ACTITUDES DE LA POBLACION QUE DIFICULTAN LA EFECTIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 4.-IMPLEMENTAR RECURSOS EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, REDUCIENDO LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO E INCREMENTANDO LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.-GESTION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ESPECIFICOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES (CASA DE LA MUJER). 2.-MANTENIMINETO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y ORIENTACION EN MATERIA DE PROMOCIÓN EN DERECHOS DE IGUALDAD. 3.-ATENCIÓN PSICOLOGICA, SOCIAL Y JURIDICA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. GRUPOS TERAPEUTICOS (AUTOAYUDA Y AYUDA MUTUA). 4.-CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, JORNADAS, CHARLAS-COLOQUIO PARA PROMOVER LA IGUALDAD. 5.-CURSOS Y TALLERES. 6.- ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR EL TEJIDO SOCIAL Y FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DEL MUNICIPIO. 7.-FIRMA CONVENIO DE COLABORACION CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER, COMUNIDAD DE MADRID, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO Y POLITICAS DE IGUALDAD. 8.- MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LOCAL E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA MESA TÉCNICA POR LA IGUALDAD Y MESA DE PARTICIPACIÓN POR			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 85
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	MU AREA DE IGUALDAD	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2313 PROMOCION DE LA MUJER	
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LA IGUALDAD 9- ATENCION PSICOLOGICA SOCIAL Y JURIDICA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, GRUPOS TERAPEUTICOS Y DE PROMOCION SOCIAL, CULTURAL, LABORAL, ETC. "		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	86
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	MU AREA DE IGUALDAD		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2319 PROMOCIÓN SOCIAL: DIVERSIDAD		
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- Programa transversal de inmigrantes ""Atención a la Diversidad"" (inclusión social, económica y cultural) 2.- Favorecer la relación con el entorno trabajando habilidades y técnicas necesarias de comunicación vecinal. 3.- Promoción y seguimiento de la integración convivencial de los vecinos/as en riesgo de exclusión social. 4.- Proporcionar ayudas que eviten o minimicen la exclusión social. OBJETIVOS: 1.- Favorecer espacios de encuentro entre población autóctona e inmigrantes. 2.- Atención a la diversidad humana desde todos los ámbitos y áreas municipales, haciendo la administración más accesible para los vecinos/as 3.- Favorecer la adquisición de habilidades y herramientas personales que contribuyan a una mejor inclusión familiar, laboral y social de los vecinos/as. 4.- Mitigar las causas y los efectos de situaciones carenciales. 5.- Prevenir situaciones de sexofobia. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Programa de Atención a la Diversidad. 2.- Trabajo social, mediación y trabajo socioeducativo individualizado y comunitario. 3.- Facilitar información, asesoramiento y acompañamiento social en la inclusión a través de la normal convivencia en viviendas dignas. 4.- Mediación intercultural e interlingüística 5.- Apoyo social, económico y jurídico de este colectivo. 6.- Guía de servicios para todos los vecinos/as 7.- Iniciar la colaboración con ONGS de ciudadanos. Firma de convenios de colaboración con ONGS para facilitar sus funciones e inserción y mediación. 6.- Coordinación con las administraciones implicadas en la atención a este colectivo."			

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: MU AREA DE IGUALDAD

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	166.791,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00
	Operaciones Corrientes	169.791,23
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA MU		169.791,23

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA MU AREA DE IGUALDAD

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2313	21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	180,00				
2313	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00				
2313	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	202,00				
2313	22002		Material informático no inventariable.	3.162,31				
2313	22199		Otros suministros.	303,00				
2313	22299		Otros gastos en comunicaciones.	252,50				
2313	22300		Transportes	505,00				
2313	22602		Publicidad y propaganda.	20.000,00				
2313	22609		Actividades culturales y deportivas	6.500,00				
2313	22699		Otros gastos diversos	505,00				
2313	22700		Limpieza y aseo.	606,00				
2313	22706		Estudios y trabajos técnicos.	123.144,33				
2313	23120		Locomoción del personal no directivo.	75,75				
2313	48908		Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	3.000,00	159.435,89			
2313			PROMOCION DE LA MUJER					
2319	22602		Publicidad y propaganda.	1.700,00				
2319	22609		Actividades culturales y deportivas	2.200,00				
2319	22699		Otros gastos diversos	505,00				
2319	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.950,34				
				19.356.181,27	19.345.825,93			
				Suman los Créditos . . .				

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA MU AREA DE IGUALDAD

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto	
2319				PROMOCIÓN SOCIAL: DIVERSIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.		10.355,34	169.791,23	169.791,23	169.791,23	
231										
23										
2										
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA MU					169.791,23					
Suman los Créditos . . .					19.356.181,27	19.356.181,27	19.356.181,27	19.356.181,27	19.356.181,27	



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA Nº: 1

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:	
ÁREA GESTORA	M	U			AREA DE IGUALDAD		
GRUPO PROGRAMA	2	3	1		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
PROGRAMA	2	3	1	3	PROMOCIÓN DE LA MUJER		
CONCEPTO	4	8	9	08	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO ENTIDADES CIUDADANAS		

DATOS ECONÓMICOS:

	PRESUPUESTO 2023	REALIZADOS 2023	SOLICITADOS 2024
IMPORTE TOTAL	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
NUMERO DE BENEFICIARIOS	1		
SUBVENCIÓN MEDIA			
SUBVENCIÓN MÁXIMA	3.000,00 €		

REGULACION LEGAL

SUBVENCIÓN CON ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION Y FINES

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA. FOMENTANDO EL TEJIDO AOCIATIVO

EFFECTOS

MAYOR PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS MUJERES DEL MUNICIPIO

BENEFICIARIOS

ASOCIACIÓN DE MUJERES FEMINISTAS MARCELA LAGARDE G-85999985



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - NM.- Área de Gastos de Personal

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 20
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL	
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO: José Antonio Carroza García. Dir. RR.HH.
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Personal.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
1301	ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC. CIVIL	
1321	SEGURIDAD	
1501	ADMINISTRACIÓN GENERAL URBANISMO, VIVIENDA	
1511	URBANISMO	
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
1651	CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
1711	PARQUES Y JARDINES	
1722	MEDIO AMBIENTE	
2211	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	
2311	ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
2312	ACCIÓN SOCIAL	
2313	PROMOCION DE LA MUJER	
2314	PROMOCIÓN DE LA INFANCIA	
2317	PERSONAS MAYORES	
2411	FOMENTO DEL EMPLEO	
3111	ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD	
3122	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	
3201	ADMINISTRACION GENERAL EDUCACIÓN	
3231	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIM	

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 21
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL	
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO: José Antonio Carroza García. Dir. RR.HH.
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Personal.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
3232	FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	
3262	ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA	
3301	EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTURA	
3302	ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD	
3321	BIBLIOTECAS	
3322	ARCHIVOS	
3401	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	
3411	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
4201	ADMINISTRACIÓN GENERAL INDUSTRIA	
4301	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO	
4501	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	
4931	OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
9201	ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA	
9203	ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN Y RRHH	
9204	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIÓN	
9206	ADMINISTRACIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA	
9232	INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 22
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL	
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO: José Antonio Carroza García. Dir. RR.HH.
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Personal.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
9261	INFORMÁTICA	
9311	ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA	
9321	ADMINISTRACIÓN FINANCIERO TRIBUTARIA	
9341	TESORERÍA MUNICIPAL	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL.	19.700.007,02
	Operaciones Corrientes	19.700.007,02
	TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA NM	19.700.007,02

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
1301	12001		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	35.647,12			
1301	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	169.962,80			
1301	12004		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	15.138,57			
1301	12006		Trienios.	27.225,91			
1301	12100		Complemento de destino funcionarios	78.065,26			
1301	12101		Complemento específico funcionarios	183.387,35			
1301	12103		Otros complementos.	109,80			
1301	15000		Productividad	10.000,00			
1301	15100		Gratificaciones	32.268,30			
1301	16000		Seguridad Social	166.437,47			
1301			ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y P		718.242,58	718.242,58	
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.				
1321	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	822.876,21			
1321	12004		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	14.315,05			
1321	12006		Trienios.	68.469,16			
1321	12100		Complemento de destino funcionarios.	256.003,09			
1321	12101		Complemento específico.	1.004.896,83			
1321	15000		Productividad	40.000,00			
Suman los Créditos . . .				22.473.825,11	20.074.423,85	20.074.423,85	

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri. Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1321	15100		Gratificaciones	192.840,92				
1321	16000		Seguridad Social.	586.378,29				
1321			SEGURIDAD		2.985.779,55			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			2.985.779,55		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				3.704.022,13	
1501	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	109,80				
1501	12006		Trienios.	109,80				
1501	12100		Complemento de destino funcionarios.	109,80				
1501	12101		Complemento específico.	109,80				
1501	16000		Seguridad Social.	109,80				
1501			ADMINISTRACIÓN GENERAL URBANISMO, V		549,00			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.			549,00		
1511	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	208.454,51				
1511	12001		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	101.749,71				
1511	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	32.344,90				
1511	12006		Trienios.	16.683,54				
1511	12100		Complemento de destino funcionarios	59.961,52				
1511	12101		Complemento específico	153.968,78				
				23.682.323,80	23.060.752,40	23.060.752,40	23.060.203,40	
Suman los Créditos . . .								

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
1511	13100		Retribuciones personal laboral temporal	48.408,44			
1511	15100		Gratificaciones	1.551,41			
1511	16000		Seguridad Social	182.364,36			
1511			URBANISMO		805.487,17		
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB			805.487,17	
1532	13000		Retribuciones básicas personal laboral	459.282,83			
1532	13001		Horas extraordinarias	13.592,53			
1532	15000		Productividad	10.000,00			
1532	16000		Seguridad Social	168.528,77			
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		651.404,13		
153			VÍAS PÚBLICAS			651.404,13	
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				1.457.440,30
1651	13000		Retribuciones básicas personal laboral	182.742,75			
1651	13001		Horas extraordinarias	5.787,22			
1651	15000		Productividad	1.317,61			
1651	16000		Seguridad Social	66.875,17			
1651			CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO		256.722,75		
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			256.722,75	
16			BIENESTAR COMUNITARIO.				
Suman los Créditos . . .				24.786.928,53	24.774.366,45	24.774.366,45	24.774.366,45

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
1711	12005			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	12.562,08			
1711	12006			Trienios.	194,74			
1711	12100			Complemento de destino funcionarios.	4.401,07			
1711	12101			Complemento específico.	15.383,71			
1711	13000			Retribuciones básicas personal laboral	177.819,38			
1711	13001			Horas extraordinarias	1.737,31			
1711	13002			Otras remuneraciones.	1,00			
1711	13100			Retribuciones personal laboral temporal	21.487,03			
1711	15100			Gratificaciones	489,31			
1711	16000			Seguridad Social	75.566,77			
1711				PARQUES Y JARDINES		309.642,40		
171				PARQUES Y JARDINES.			309.642,40	
1722	12000			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	21.852,19			
1722	12001			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	20.498,98			
1722	12006			Trienios.	5.125,36			
1722	12100			Complemento de destino funcionarios	16.293,79			
1722	12101			Complemento específico funcionarios	34.977,72			
1722	13000			Retribuciones básicas personal laboral	40.216,25			
1722	13100			Retribuciones personal laboral temporal	109,80			
Suman los Créditos ...					25.223.778,63	25.084.008,85	25.084.008,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1722	15100			Gratificaciones	695,69				
1722	16000			Seguridad Social	39.683,99				
1722				MEDIO AMBIENTE		179.453,77			
172				PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			179.453,77		
17				MEDIO AMBIENTE.				489.096,17	
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					5.907.281,35
2211	12200			Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios	8.200,00				
2211	13200			Seguros Colectivo vida y accidentes personal lab	8.200,00				
2211	16204			Acción social.	17.568,09				
2211	16205			Seguros.	18.193,75				
2211				OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FA		52.161,84			
221				OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.				52.161,84	
22				OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.					
2311	12003			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	109,80				
2311	12100			Complemento de destino funcionarios.	109,80				
2311	12101			Complemento específico.	109,80				
2311	13000			Retribuciones básicas personal laboral	173.891,73				
Suman los Créditos ...					25.489.911,35	25.315.624,46	25.315.624,46	25.315.624,46	25.263.462,62

ÁREA PRESUPUESTARIA NM				ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL					
Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2311	13001			Horas extraordinarias	65,76				
2311	13002			Otras remuneraciones.	3.086,29				
2311	13100			Retribuciones personal laboral temporal	69.222,73				
2311	16000			Seguridad Social	95.841,35				
2311				ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL P		342.437,26			
2312	12001			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	56.379,26				
2312	12006			Trienios.	1.506,81				
2312	12100			Complemento de destino funcionarios	9.964,17				
2312	12101			Complemento específico funcionarios	20.636,92				
2312	13000			Retribuciones básicas personal laboral.	513.089,32				
2312	13001			Horas extraordinarias	6.857,16				
2312	13100			Retribuciones personal laboral temporal	108.552,83				
2312	15000			Productividad	10.000,00				
2312	15100			Gratificaciones	185,64				
2312	16000			Seguridad Social	193.501,68				
2312				ACCIÓN SOCIAL		920.673,79			
2313	13000			Retribuciones básicas personal laboral	149.477,50				
2313	13001			Horas extraordinarias	1.116,68				
2313	16000			Seguridad Social	46.925,91				
					26.776.255,60	26.578.735,51			
Suman los Créditos . . .									

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
2313			PROMOCION DE LA MUJER		197.520,09		
2314	13000		Retribuciones básicas personal laboral	63.345,88			
2314	13100		Retribuciones personal laboral temporal	1,00			
2314	16000		Seguridad Social	21.220,85	84.567,73		
2317	13000		PROMOCIÓN DE LA INFANCIA				
2317	13100		Retribuciones básicas personal laboral	67.035,00			
2317	13100		Retribuciones personal laboral temporal	20.936,63			
2317	16000		Seguridad Social	21.048,90			
2317			PERSONAS MAYORES		109.020,53		
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA				
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.			1.654.219,40	
2411	12004		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	13.563,99			
2411	12006		Trienios.	1.811,44			
2411	12100		Complemento de destino funcionarios	5.372,15			
2411	12101		Complemento específico funcionarios	13.776,50			
2411	13000		Retribuciones básicas personal laboral	318.112,13			
2411	13002		Otras remuneraciones.	109,80			
2411	13100		Retribuciones personal laboral temporal	372.376,95			
Suman los Créditos . . .				27.816.399,76	26.969.843,86	26.969.843,86	26.969.843,86

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2411	16000		Seguridad Social.	121.432,94	846.555,90	846.555,90		2.552.937,14
2411			FOMENTO DEL EMPLEO					
241			FOMENTO DEL EMPLEO.					
24			FOMENTO DEL EMPLEO.					
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					
3111	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	28.058,66				
3111	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	25.976,25				
3111	12006		Trienios.	9.826,72				
3111	12100		Complemento de destino funcionarios.	15.420,37				
3111	12101		Complemento específico.	33.762,93				
3111	13000		Retribuciones básicas personal laboral.	292.956,77				
3111	13100		Retribuciones personal laboral temporal	1,00				
3111	15100		Gratificaciones	109,80				
3111	16000		Seguridad Social.	122.087,88	528.200,38	528.200,38		
3111			ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD					
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA					
3122	13000		Retribuciones básicas personal laboral	164.277,87				
3122	13100		Retribuciones personal laboral temporal	95.376,01				
Suman los Créditos . . .				28.683.078,66	28.344.600,14	28.344.600,14	27.816.399,76	27.816.399,76

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3122	16000			Seguridad Social	78.824,64	338.478,52	338.478,52	866.678,90	
3122				PLAN MUNICIPAL DE DROGAS					
312				HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.					
31				SANIDAD.					
3201	13000			Retribuciones básicas personal laboral	189.857,05				
3201	13001			Horas extraordinarias	164,42				
3201	13002			Otras remuneraciones.	109,80				
3201	13100			Retribuciones personal laboral temporal	3.306,01				
3201	16000			Seguridad Social	60.905,64	254.342,92	254.342,92		
3201				ADMINISTRACION GENERAL EDUCACIÓN					
320				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.					
3231	13000			Retribuciones básicas personal laboral	286.143,76				
3231	13001			Horas extraordinarias	1,00				
3231	13100			Retribuciones personal laboral temporal	21.602,46				
3231	16000			Seguridad Social	95.171,28	402.918,50	402.918,50		
3231				FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS EN					
3232	12004			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	8.367,38				
3232	12006			Trienios.	352,10				
Suman los Créditos . . .					29.352.494,89	29.340.340,08	28.937.421,58	28.683.078,66	

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
3232	12100		Complemento de destino funcionarios.	3.435,33			
3232	12101		Complemento específico.	10.276,33			
3232	13000		Retribuciones básicas personal laboral	595.770,33			
3232	13001		Horas extraordinarias	109,80			
3232	13002		Otras remuneraciones.	5.184,87			
3232	13100		Retribuciones personal laboral temporal	110.178,09			
3232	16000		Seguridad Social	211.477,24			
3232			FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES M		945.151,47	1.348.069,97	
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA				
3262	13000		Retribuciones básicas personal laboral.	336.195,34			
3262	13002		Otras remuneraciones.	109,80			
3262	13100		Retribuciones personal laboral temporal	11.564,60			
3262	16000		Seguridad Social.	109.135,52			
3262			ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA		457.005,26	457.005,26	2.059.418,15
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN				
32			EDUCACIÓN.				
3301	13000		Retribuciones básicas personal laboral	390.426,18			
3301	13001		Horas extraordinarias	18.293,06			
Suman los Créditos . . .				31.160.018,39	30.742.496,81	30.742.496,81	30.742.496,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3301	13002			Otras remuneraciones.	8.802,34	579.026,17			
3301	13100			Retribuciones personal laboral temporal	30.054,38				
3301	16000			Seguridad Social	131.450,21				
3301				EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTUR					
3302	13000			Retribuciones básicas personal laboral	82.529,27	109.164,25			
3302	13001			Horas extraordinarias	691,74				
3302	13002			Otras remuneraciones.	28,94				
3302	16000			Seguridad Social	25.914,30				
3302				ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD		688.190,42			
330				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.					
3321	13000			Retribuciones básicas personal laboral	294.875,82				
3321	13001			Horas extraordinarias	729,89				
3321	13002			Otras remuneraciones.	109,80	398.285,30			
3321	13100			Retribuciones personal laboral temporal	1.868,04				
3321	15000			Productividad	10.000,00				
3321	16000			Seguridad Social	90.701,75				
3321				BIBLIOTECAS					
3322	12004			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	8.211,07				
3322	12100			Complemento de destino funcionarios.	3.435,32				
Suman los Créditos . . .					31.849.992,60	31.828.972,53	31.430.687,23		

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3322	12101		Complemento específico.	9.373,68				
3322	13000		Retribuciones básicas personal laboral	86.899,04				
3322	13001		Horas extraordinarias	476,36				
3322	15000		Productividad	1,00				
3322	16000		Seguridad Social	27.277,36				
3322			ARCHIVOS		135.673,83			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			533.959,13		
33			CULTURA.				1.222.149,55	
3401	13000		Retribuciones básicas personal laboral	102.899,61				
3401	13001		Horas extraordinarias	1.067,72				
3401	13002		Otras remuneraciones.	109,80				
3401	15000		Productividad	1,00				
3401	16000		Seguridad Social	28.796,43				
3401			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES		132.874,56			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			132.874,56		
3411	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	15.440,72				
3411	12006		Trienios	2.159,43				
3411	12100		Complemento de destino funcionarios.	5.696,27				
Suman los Créditos . . .				32.134.559,98	32.097.520,92	32.097.520,92	31.964.646,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3411	12101			Complemento específico.	13.742,64				
3411	13000			Retribuciones básicas personal laboral.	196.971,65				
3411	13001			Horas extraordinarias	10.735,14				
3411	13002			Otras remuneraciones.	220,45				
3411	13100			Retribuciones personal laboral temporal	25.417,45				
3411	15000			Productividad	1,00				
3411	15100			Gratificaciones	109,80				
3411	16000			Seguridad Social.	70.169,52				
3411				PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		340.664,07			
341				PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			340.664,07		
3421	12005			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	12.275,71				
3421	12006			Trienios.	194,74				
3421	12100			Complemento de destino funcionarios.	4.076,67				
3421	12101			Complemento específico.	13.989,83				
3421	13000			Retribuciones básicas personal laboral.	711.323,05				
3421	13001			Horas extraordinarias	8.156,07				
3421	13002			Otras remuneraciones.	27.324,92				
3421	13100			Retribuciones personal laboral temporal	130.122,20				
3421	15000			Productividad	10.000,00				
Suman los Créditos ...					33.357.374,83	32.438.184,99	32.438.184,99		

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
3421	15100		Gratificaciones	1.726,65			
3421	16000		Seguridad Social.	275.286,08			
3421			INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.194.475,92		
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.				
34			DEPORTE.			1.194.475,92	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER REFERENTE.				1.668.014,55
4201	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	237,97			
4201	12001		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	63.624,24			
4201	12006		Trienios.	5.315,71			
4201	12100		Complemento de destino funcionarios	23.746,74			
4201	12101		Complemento específico funcionarios	56.421,99			
4201	13000		Retribuciones básicas personal laboral	71.157,97			
4201	13001		Horas extraordinarias	1.354,16			
4201	13100		Retribuciones personal laboral temporal	1,00			
4201	15100		Gratificaciones	7.266,02			
4201	16000		Seguridad Social	65.694,82			
4201			ADMINISTRACIÓN GENERAL INDUSTRIA		294.820,62		
420			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.			294.820,62	
Suman los Créditos ...				33.927.481,53	33.927.481,53	33.927.481,53	33.632.660,91
							5.816.261,15

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
42			INDUSTRIA Y ENERGÍA.				294.820,62
4301	13000		Retribuciones básicas personal laboral	44.712,93			
4301	13001		Horas extraordinarias	566,87			
4301	16000		Seguridad Social	14.038,26	59.318,06		
4301			ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO				
4301			ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.			59.318,06	
430			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.				59.318,06
43							
4501	12001		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	40.306,14			
4501	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	1,00			
4501	12006		Trienios.	3.515,90			
4501	12100		Complemento de destino funcionarios	17.429,56			
4501	12101		Complemento específico funcionarios	35.634,93			
4501	13000		Retribuciones básicas personal laboral	543.916,95			
4501	13001		Horas extraordinarias	5.324,75			
4501	13002		Otras remuneraciones.	109,80			
4501	13100		Retribuciones personal laboral temporal	79.140,74			
4501	15000		Productividad	10.000,00			
4501	16000		Seguridad Social	211.030,84			
Suman los Créditos ...				34.933.210,20	33.986.799,59	33.986.799,59	33.986.799,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terrí Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4501			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTR		946.410,61	946.410,61		
450			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.					
45			INFRAESTRUCTURAS.				946.410,61	
4931	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	4.816,11				
4931	12100		Complemento de destino funcionarios	1.882,31				
4931	12101		Complemento específico funcionarios	12.938,70				
4931	16000		Seguridad Social	3.351,18				
4931			OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR		22.988,30			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			22.988,30		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.				22.988,30	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					1.323.537,59
9121	10000		Retribuciones básicas miembros órganos de gobier	683.756,81				
9121	11000		Retribuciones básicas personal eventual órganos d	347.128,89				
9121	12006		Trienios.	109,80				
9121	16000		Seguridad Social	148.417,19				
9121			ÓRGANOS DE GOBIERNO		1.179.412,69			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			1.179.412,69		
Suman los Créditos . . .				36.135.611,19	36.135.611,19	36.135.611,19	34.956.198,50	34.956.198,50

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.179.412,69	
9201	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	26.000,14				
9201	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	15.483,41				
9201	12004		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	13.382,05				
9201	12006		Trienios.	7.085,06				
9201	12100		Complemento de destino funcionarios	24.722,00				
9201	12101		Complemento específico funcionarios	67.092,84				
9201	12103		Otros complementos.	109,80				
9201	13000		Retribuciones básicas personal laboral	108.713,12				
9201	13001		Horas extraordinarias	109,80				
9201	13100		Retribuciones personal laboral temporal	2.179,38				
9201	15000		Productividad	920,51				
9201	15100		Gratificaciones	109,80				
9201	16000		Seguridad Social	69.165,99				
9201			ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA		335.073,90			
9203	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	34.951,93				
9203	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	19.581,24				
9203	12004		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	109,80				
9203	12005		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	12.751,71				
Suman los Créditos ...				36.553.655,72	36.470.685,09		36.135.611,19	

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9203	12006		Trienios.	15.575,95				
9203	12100		Complemento de destino funcionarios.	47.532,22				
9203	12101		Complemento específico.	103.669,06				
9203	12103		Otros complementos.	109,80				
9203	13000		Retribuciones básicas personal laboral.	141.038,02				
9203	13001		Horas extraordinarias	2.326,93				
9203	13100		Retribuciones personal laboral temporal	36.787,31				
9203	15000		Productividad	102.500,00				
9203	15100		Gratificaciones	2.473,33				
9203	16000		Seguridad Social.	71.145,20				
9203	16200		Formación y perfeccionamiento del personal.	25.625,00				
9203	16209		Otros gastos sociales.	8.712,50				
9203			ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN		624.890,00			
9204	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	14.356,96				
9204	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	30.850,78				
9204	12006		Trienios.	4.181,43				
9204	12100		Complemento de destino funcionarios	14.258,11				
9204	12101		Complemento específico funcionarios	34.283,51				
9204	13000		Retribuciones básicas personal laboral	39.097,50				
Suman los Créditos . . .				37.236.243,45	37.095.575,09			

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9204	13001			Horas extraordinarias	3.640,07				
9204	15100			Gratificaciones	1.129,62				
9204	16000			Seguridad Social	36.236,68				
9204				ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y CO		178.034,66			
9206	12000			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	52.427,89				
9206	12003			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	11.769,81				
9206	12006			Trienios.	1.095,91				
9206	12100			Complemento de destino funcionarios.	36.437,81				
9206	12101			Complemento específico.	79.738,25				
9206	13000			Retribuciones básicas personal laboral.	1,00				
9206	13100			Retribuciones personal laboral temporal	1,00				
9206	16000			Seguridad Social.	56.040,53				
9206				ADMINISTRACIÓN GENERAL ASESORÍA JUR		237.512,20			
920				ADMINISTRACIÓN GENERAL .			1.375.510,76		
9232	12003			Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	109,80				
9232	12006			Trienios.	109,80				
9232	12100			Complemento de destino funcionarios	109,80				
9232	12101			Complemento específico funcionarios	109,80				
9232	13000			Retribuciones básicas personal laboral	35.051,41				
Suman los Créditos . . .					37.546.722,36	37.511.121,95	37.511.121,95		

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri. Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9232	13001		Horas extraordinarias	109,80				
9232	13002		Otras remuneraciones.	109,80				
9232	13100		Retribuciones personal laboral temporal	21.671,83				
9232	16000		Seguridad Social	21.432,72				
9232			INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA		78.814,76			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			78.814,76		
9241	13000		Retribuciones básicas personal laboral.	131.879,31				
9241	13001		Horas extraordinarias	1.106,17				
9241	13100		Retribuciones personal laboral temporal	20.271,97				
9241	16000		Seguridad Social.	42.710,95				
9241			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		195.968,40			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			195.968,40		
9261	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	1,00				
9261	12100		Complemento de destino funcionarios.	1,00				
9261	12101		Complemento específico.	1,00				
9261	13000		Retribuciones básicas personal laboral	112.386,96				
9261	13001		Horas extraordinarias	7.140,68				
9261	16000		Seguridad Social	35.289,46				
9261			INFORMÁTICA		154.820,10			
Suman los Créditos . . .				37.940.725,21	37.940.725,21	37.785.905,11		

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terr Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
926			COMUNICACIONES INTERNAS.			154.820,10	1.805.114,02
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				
9311	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	53.336,27			
9311	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	15.179,23			
9311	12004		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	27.149,48			
9311	12006		Trienios.	17.026,34			
9311	12100		Complemento de destino funcionarios	42.821,36			
9311	12101		Complemento específico funcionarios	103.477,28			
9311	12103		Otros complementos.	109,80			
9311	13000		Retribuciones básicas personal laboral	177.188,90			
9311	13001		Horas extraordinarias	585,79			
9311	13002		Otras remuneraciones.	109,80			
9311	13100		Retribuciones personal laboral temporal	1,00			
9311	15100		Gratificaciones	1.921,18			
9311	16000		Seguridad Social	113.481,54	552.387,97	552.387,97	
9311			ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUEST				
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.				
9321	12000		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	23.101,82			
9321	12001		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	16.010,44			
Suman los Créditos . . .				38.547.404,67	38.493.113,18	38.493.113,18	37.940.725,21

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
9321	12003		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	15.179,23			
9321	12004		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	109,80			
9321	12006		Trienios .	14.274,22			
9321	12100		Complemento de destino funcionarios	23.281,72			
9321	12101		Complemento específico.	43.400,78			
9321	12103		Otros complementos.	109,80			
9321	13000		Retribuciones básicas personal laboral	128.132,46			
9321	13001		Horas extraordinarias	109,80			
9321	13002		Otras remuneraciones.	109,80			
9321	13100		Retribuciones personal laboral temporal	1,00			
9321	16000		Seguridad Social	73.789,73			
9321			ADMINISTRACIÓN FINANCIERO TRIBUTARIA		337.610,60		
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			337.610,60	
9341	12001		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	109,80			
9341	12004		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	27.381,16			
9341	12006		Trienios.	9.585,46			
9341	12100		Complemento de destino funcionarios.	18.628,85			
9341	12101		Complemento específico.	46.105,96			
9341	13000		Retribuciones básicas personal laboral.	69.219,77			
Suman los Créditos . . .				39.001.864,58	38.830.723,78	38.830.723,78	

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA NM ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terr Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9341	13002		Otras remuneraciones.	109,80				
9341	16000		Seguridad Social.	54.323,71				
9341			TESORERÍA MUNICIPAL		225.464,51			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			225.464,51		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				1.115.463,08	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					4.099.989,79
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA NM				19.700.007,02				
Suman los Créditos . . .				39.056.188,29	39.056.188,29	39.056.188,29	39.056.188,29	39.056.188,29



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - PA.- Área de Participación Ciudadana

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 23
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PA AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Participación Ciudadana.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
9242	CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA Nº: 132
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PA AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9241 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA VIDA COMUNITARIA OBJETIVOS: 1.- CREAR CAUCES DE PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA 2.- FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN 3.- IMPULSAR NUEVOS PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- IMPULSO Y RENOVACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2.- APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES DE LA CIUDAD. 3.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS PARA MEJORAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA VIDA SOCIOPOLÍTICA DE LA CIUDAD."		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 133
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PA AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9242 CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO	
RESPONSABLE POLÍTICO: Javier Corpa Rubio, ALCALDE-PRESIDENTE		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: GESTIÓN DEL CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO OBJETIVOS: 1.- GESTION DE LOS CENTROS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL MUNICIPIO 2.- CREACIÓN Y GESTION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ENTIDADES 3.- IMPULSAR LOS SERVICIOS DE LA CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- GESTION DE ESPACIOS CEDIDOS 2.- ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS BASICAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DEL CENTRO 3.- GESTION LOS SERVICIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO"		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: PA AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	167.122,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.500,00
	Operaciones Corrientes	179.622,68
6	INVERSIONES REALES.	4.000,00
	Operaciones de Capital	4.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA PA		183.622,68

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA PA AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9241	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	5.500,00				
9241	21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	900,00				
9241	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00				
9241	22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00				
9241	22602			Publicidad y propaganda.	400,00				
9241	22699			Otros gastos diversos	13.800,00				
9241	48900			Otras Transferencias a entidades privadas	12.500,00				
9241	63301			Reposición de instalaciones	4.000,00				
9241				PARTICIPACIÓN CIUDADANA		38.250,00			
9242	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	5.500,00				
9242	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	100,00				
9242	22112			Suministro Material electrónico, eléctrico y de tel	500,00				
9242	22199			Otros suministros.	600,00				
9242	22602			Publicidad y propaganda.	100,00				
9242	22700			Limpieza y aseo.	137.572,68				
9242	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.000,00				
9242				CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO		145.372,68			
924				PARTICIPACIÓN CIUDADANA			183.622,68	183.622,68	
92				SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.					
Suman los Créditos . . .					39.239.810,97	39.239.810,97	39.239.810,97	39.239.810,97	

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA PA AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terrí Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					183.622,68
			TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA PA	183.622,68				
			Suman los Créditos . . .	39.239.810,97	39.239.810,97			39.239.810,97



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: 2024

HOJA N°: 1

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
ÁREA GESTORA	P	A			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
GRUPO PROGRAMA	9	2	4		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	
PROGRAMA	9	2	4	1	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
CONCEPTO	4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	
DATOS ECONÓMICOS:						
	PRESUPUESTO 2023		REALIZADOS 2023		SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL	12.500,00 €		12.500,00 €		12.500,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS	65		65		Previsión de entre 60 y 80 entidades aprox.	
SUBVENCIÓN MEDIA	350,00 €		350,00 €		Previsión de 350 Euros Aprox.	
SUBVENCIÓN MÁXIMA	1.157,00 €		1.157,00 €		Previsión de 1200 Euros Aprox.	
REGULACION LEGAL						
Ordenanza general de subvenciones del Ayto. de San Fernando de Henares aprobada en pleno municipal 20 de febrero de 2020. Bases de subvenciones en concurrencia competitiva de Participación Ciudadana.						
DESCRIPCION Y FINES						
Subvenciones de gasto corriente a Asociaciones registradas en el municipio para el fomento del asociacionismo.						
EFECTOS						
Mantenimiento del tejido social y de la participación ciudadana.						
BENEFICIARIOS						
230 Asociaciones.						



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - PE.- Área de Organización y Recursos Humanos y Régimen Interior.

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA N°:	24
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PE AREA DE ORGANIZACION,RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR		
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO: DIRECTOR/A AREA DE RECURSOS HUMANOS	
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Organización, Recursos Humanos.			
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS			
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN		
9203	ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN Y RRHH		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	134
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PE AREA DE ORGANIZACION, RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9203 ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN Y RRHH		
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: - Confección de nóminas - Seguros Sociales - Certificados I.R.P.F., etc. - Gestión de los Recursos Humanos - Mejorar la estructura orgánica - Relaciones laborales y sindicales - Comunicaciones postales con los contribuyentes y ciudadanos. - Mantenimiento y conservación de la maquinaria - Compra de prensa, libros y otras publicaciones - Mantenimiento del piso- local sindical - Atenciones Protocolarias - Gastos de Procuradores - Pago de la comunidad de vecinos del piso local sindical OBJETIVOS: 1.- Lograr una eficaz gestión de los recursos humanos 2.- Establecer una mejor y más eficaz estructura organizativa 3.- Profundizar en la mejora de la aplicación de la Protección de datos. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Establecer un clima de diálogo entre los interlocutores sociales 2.- Elaborar un catálogo de puesto de trabajo y proceder a su valoración LÍNEAS DE ACCIÓN: (continuación del Subf.125 Centro de documentación administrativa) - Continuar con el desarrollo e implantación - Desarrollar el servicio de ventanilla única. - Mantener la maquinaria (fotocopiadoras etc) de las que disponemos OBJETIVOS: 1.- Dentro del proceso de implantación de ventanilla única, ser un instrumento que ayude a que la administración (Local, Autonómica, Central y Europea), -en su desarrollo actual francamente complejo- sea transparente y cercana para los ciudadanos de San Fernando de Henares. 2.- Acercar, aclarar y simplificar los procedimientos administrativos y las ofertas de las distintas administraciones para que nuestra ciudadanía pueda utilizar las Administraciones y sus servicios, evitando desplazamientos innecesarios. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Utilizar las posibilidades de la informática y de internet para que el ciudadano acceda a la información y gestionar sus asuntos con la Administración. 2.- Creación de un espacio físico que permita al ciudadano utilizar cómodamente el centro de documentación			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	135
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PE AREA DE ORGANIZACION, RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9203 ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN Y RRHH		
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: administrativa (mesas de estudio, estanterías para colocar folletos y librería auxiliar, etc.), convirtiendo a éste en un espacio abierto a la ciudadanía. 3.- Creación de un fondo actualizado legislativo, hemerográfico y de publicaciones especializadas que permita a los ciudadanos y a los Técnicos Municipales utilizar todos los recursos que la Administración (Local, Civil, Autonómica y Europea), les puede ofrecer: Oferta de Empleo Público, preparación de oposiciones, subvenciones, simplificación de procedimientos administrativos, direcciones y horarios, actividades culturales, formativas, educativas, becas, ayudas, etc."			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: PE AREA DE ORGANIZACION, RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTER

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL.	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	376.440,00
	Operaciones Corrientes	376.440,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA PE		376.440,00

[CLASIFICACIÓN PROGRAMAS] (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA PE AREA DE ORGANIZACION,RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9203	16200		Formación y perfeccionamiento del personal.					
			Otros gastos sociales.					
9203	16209		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	1.620,00				
9203	20300		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	3.540,00				
9203	21200		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	10.670,00				
9203	21300		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	3.060,00				
9203	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.050,00				
9203	22104		Vestuario.	450,00				
9203	22201		Postales	100.000,00				
9203	22603		Publicación en Diarios Oficiales.	25.000,00				
9203	22604		Jurídicos, contenciosos.	4.050,00				
9203	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00				
9203	22699		Otros gastos diversos	15.000,00				
9203	22706		Estudios y trabajos técnicos.	80.000,00				
9203	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	100.000,00				
9203	23300		Otras indemnizaciones.	12.000,00				
9203			ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN		376.440,00			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			376.440,00		
Suman los Créditos . . .				39.616.250,97	39.616.250,97	39.616.250,97		

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA PE AREA DE ORGANIZACION,RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto	
92					SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.				376.440,00	376.440,00
9										
				TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA PE	376.440,00					
				Suman los Créditos . . .	39.616.250,97	39.616.250,97		39.616.250,97	39.616.250,97	



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - PR.- Área Económico-Presupuestaria

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 25
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PR AREA ECONOMICO PRESUPUESTARIA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia económico presupuestaria.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
9204	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIÓN	
9291	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJE	
9311	ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	136
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PR AREA ECONOMICO PRESUPUESTARIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9204 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LINEAS DE ACCIÓN: *Elaboración y control de planes anuales de compras y contratación. *Apoyo administrativo a los diversos servicios del Ayuntamiento, mediante cobertura de sus necesidades en material de oficina inventariable y no inventariable. *Centralización de compras, control, seguimiento y tramitación de facturas. *Elaboración y tramitación de los expedientes de compras y contratación. *Investigación de mercados y evaluación de precios. *Centralizar y tramitar expedientes de Seguros. *Centralizar y tramitar expedientes de consumo de teléfono. OBJETIVOS: *Rebajar el plazo medio en la tramitación de los expedientes en contratación y compras. *Mejorar el apoyo administrativo a los diversos servicios del Ayuntamiento. *Economizar precios. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: *Facilitar información clara de los documentos a incluir para la tramitación de los correspondientes expedientes. *Analizar e investigar mercados. *Armonizar criterios en materia de compras y contratación. *Creación de una base de datos de expedientes de contratación y compras. *Puesta en marcha e implementación de la facturación electrónica y firma digital."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 137
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PR AREA ECONOMICO PRESUPUESTARIA	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9291 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJE	
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: A CUMPLIMENTAR POR EL AREA		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	138
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PR AREA ECONOMICO PRESUPUESTARIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9311 ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: *Apoyo y asesoramiento en materia económico-presupuestaria y contable a las distintas Áreas del Ayuntamiento. *Mecanización y racionalización de las estructuras de las Áreas del Ayuntamiento, en materia de presupuestos y contable. *Establecimiento de técnicas presupuestarias a utilizar para la elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento. *Análisis y evaluación de los Presupuestos del Ayuntamiento. *Gestión de la Contabilidad Pública. *Determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendición de las cuentas. OBJETIVOS: *Mejorar el apoyo y asesoramiento en materia económico-presupuestaria y contable. *Racionalizar los procedimientos administrativos en materia económico-presupuestaria y contable. *Agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos en la gestión contable y presupuestarios. *Mejorar las técnicas presupuestarias a utilizar en la elaboración de Presupuestos. *Mejorar y reducir el plazo de obtención de la información contable y presupuestaria del Ayuntamiento (Estados de Cuentas). *Dotar de un sistema que permita una gestión y manejo de la documentación electrónica con las máximas garantías y protección de la misma. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: *Reuniones periódicas con los responsables de las demás Áreas. *Completar la normalización en la tramitación de procedimientos administrativos en materia económico-presupuestaria. *Mejorar la aplicación informática de contabilidad, presupuestos y patrimonio. *Implementación de un sistema que permita una gestión de documentos en formato electrónico perfectamente integrado con los sistemas de información generadores de dichos documentos, como es el caso concreto del SICAL, sistema de información contable para la Administración Local."			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: PR AREA ECONOMICO PRESUPUESTARIA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	75.718,24
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS MF	467.815,22
	Operaciones Corrientes	543.533,46
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA PR		543.533,46

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA PR AREA ECONOMICO PRESUPUESTARIA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9204	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	44.464,74				
9204	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	353,50				
9204			ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y CO		44.818,24			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			44.818,24		
9291	50000		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV	467.815,22				
9291			IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS		467.815,22			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			467.815,22		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				512.633,46	
9311	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	700,00				
9311	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	18.000,00				
9311	22603		Publicación en Diarios Oficiales.	7.000,00				
9311	22706		Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00				
9311	23020		Dietas del personal no directivo.	100,00				
9311	23120		Locomoción del personal no directivo.	100,00				
9311			ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUEST		30.900,00			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			30.900,00		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				30.900,00	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					543.533,46
			Suman los Créditos . . .	40.159.784,43	40.159.784,43	40.159.784,43	40.159.784,43	40.159.784,43



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

Presupuesto de Gastos:

- PT.- Área de Patrimonio - Inventario

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 26
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PT AREA DE PATRIMONIO-INVENTARIO	
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN MATERIA DE INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO, INVENTARIO.	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA Nº: 139
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	PT AREA DE PATRIMONIO-INVENTARIO	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO, INVENTARIO.	
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO:		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: PT AREA DE PATRIMONIO-INVENTARIO

Capitulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	80.000,00
	Operaciones Corrientes	80.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA PT		80.000,00

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA PT AREA DE PATRIMONIO-INVENTARIO

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9330	22706			Estudios y trabajos técnicos. GESTIÓN DEL PATRIMONIO, INVENTARIO. GESTIÓN DEL PATRIMONIO. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9330									
933									
93									
9									
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA PT					80.000,00				
Suman los Créditos . . .					40.239.784,43	40.239.784,43	40.239.784,43	40.239.784,43	40.239.784,43



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✠ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - SA.- Área de Sanidad

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 27
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SA AREA DE SANIDAD	
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Sanidad.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
1641	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	
3111	ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD	
3112	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	
3113	CENTRO PROTECCIÓN ANIMALES	
3121	SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTRO DE SALUD	
3122	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA Nº: 140
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SA AREA DE SANIDAD	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1641 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: CUMPLIR EL REGLAMENTO DE POLICIA SANITARIA -MORTUORIA. MANTENER Y MEJORAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL. OBJETIVOS: 1.- DOTAR DE SUFICIENTES UNIDADES DE ENTERRAMIENTO 2.- MANTENER LAS INSTALACIONES ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- CONTRATO CON LA EMPRESA DE SEVICIOS FUNERARIOS 2.- CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE NICHOS 3.- CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TANATORIO"		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA N°: 141
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SA AREA DE SANIDAD	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3111 ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD	
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: DAR SOPORTE MATERIAL (RECURSOS MATERIALES) REPARAR MANTENER Y CONSERVAR EDIFICIO E INSTALACIONES DESARROLLAR LOS PROGRAMAS PREVISTOS OBJETIVOS: 1.- PROMOCIÓN DE LA SALUD 2.- ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 3.- DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES; PAGO DE GASTOS CORRIENTES 2.- EFECTUAR LAS REPARACIONES Y EL MANTENIMIENTO PRECISO 3.- LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS"		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	142
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SA AREA DE SANIDAD		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3112 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: CONTROL DE LA POBLACIÓN DE ROEDORES E INSECTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO, RIO Y CENTROS PUBLICOS. OBJETIVOS: 1.- CONTROLAR LA POBLACIÓN DE ROEDORES 2.- MANTENER LA HIGIENE EN CENTROS PUBLICOS 3.- CONTROLAR LA POBLACIÓN DE MOSQUITOS ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- DESRATIZACIÓN PERIODICA DEL ALCANTARILLADO 2.- DESINFECCIÓN TRIMESTRAL DE CENTROS PUBLICOS 3.- DESINSECTACIÓN DE MARGENES DEL RIO Y ZONAS VERDES"			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	143
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SA AREA DE SANIDAD		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3113 CENTRO PROTECCIÓN ANIMALES		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE TECNICA Y PROTECCIÓN ANIMALES DOMESTICOS. ASUMIR LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN EL CONTROL DE ANIMALES VAGABUNDOS OBJETIVOS: 1.- EVITAR LA PRESENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS EN LA VIA PUBLICA 2.- EVITAR LA PRESENCIA DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA 3.- PREVENCION DE ZOONOSIS ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- RECOGIDA DE ANIMALES SUELTOS EN LA VIA PUBLICA 2.- RECOGIDA DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA 3.- OBSERVACION ANTARRÁBICA, DESPARASITACIÓN INTERNA Y EXTERNA, IDENTIFICACIÓN MEDIANTE MICROCHIPS. VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. EDUCACIÓN SANITERIA. 4.- CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA MANCOMUNIDAD ""HENARES JARAMA"" DE UN NUEVO CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	144
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SA AREA DE SANIDAD		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3121 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTRO DE SALUD		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: DOTAR DE SUMINISTROS DE FARMACIA Y OTROS DESARROLLAR LOS PROGRAMAS PREVIOS OBJETIVOS: 1.- PROMOCIÓN DE LA SALUD 2.- ASISTENCIA EN SALUD SEXUAL 3. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DE SALUD ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO 1.- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y PARA EL OBJETIVO 2.- LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS"			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	145
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SA AREA DE SANIDAD		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	3122 PLAN MUNICIPAL DE DROGAS		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mariano Sánchez Menéndez CONC. DE-SA-CN		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 1- ASISTENCIA A PERSONAS CON CUALQUIER TIPO DE ADICCIÓN Y A SUS FAMILIARES. 2- PREVENCIÓN INDICADA DIRIGIDAS A PERSONAS EN RIESGO Y/O INICIO DE COMPORTAMIENTOS ADICTIVOS. 3- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRASTORNOS ADICTIVOS. OBJETIVOS: 1- REMISIÓN DEL TRASTORNO ADICTIVO. 2- PREVENCIÓN DE RECAÍDAS Y MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y SOCIALES DE LOS PACIENTES. 3- MEJORA DE LA SALUD FÍSICA, PSÍQUICA Y SOCIAL DE LOS PACIENTES. 4- PROMOCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LOS PACIENTES. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A PACIENTES EN ASPECTOS SANITARIOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES. 2- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A PERSONAS CON RIESGO O INICIO DE COMPORTAMIENTOS ADICTIVOS. 3- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 4- COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A RECURSOS PERTINENTES.			

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: SA AREA DE SANIDAD

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	310.916,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	83.580,00
	Operaciones Corrientes	394.496,80
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA SA		394.496,80

Presupuesto : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

Fase : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SA AREA DE SANIDAD

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1641	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	900,00				
1641	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	7.000,00				
1641	22102			Gas.	85.000,00				
1641	22199			Otros suministros.	300,00				
1641	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	112.500,00				
1641				CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		205.700,00			
164				CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			205.700,00		
16				BIENESTAR COMUNITARIO .				205.700,00	
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					205.700,00
3111	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					
3111	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					
3111	21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					
3111	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	300,00				
3111	22700			Limpieza y aseo.	22.338,80				
3111	23110			Locomocion del personal directivo.					
3111	23120			Locomoción del personal no directivo.	200,00				
3111	46600			Transf. a otras entidades que agrupen Municipios.	1.000,00				
3111	48908			Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	2.000,00				
3111				ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD		25.838,80			
Suman los Créditos . . .					40.473.323,23	40.471.323,23	40.445.484,43	40.445.484,43	40.445.484,43

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SA AREA DE SANIDAD

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
3112	22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.	2.000,00			
3112	22199			Otros suministros.	1.800,00			
3112	22602			Publicidad y propaganda.	900,00			
3112	22700			Limpieza y aseo.	51.000,00			
3112	22706			Estudios y trabajos técnicos.	50,00			
3112	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	20.000,00	75.750,00		
3112				ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALU				
3113	46301			Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec.	80.580,00	80.580,00	182.168,80	
3113				CENTRO PROTECCIÓN ANIMALES				
311				PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA				
3121	22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.	500,00			
3121	22199			Otros suministros.	1.700,00			
3121	22299			Otros gastos en comunicaciones.				
3121	22602			Publicidad y propaganda.	405,00			
3121	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.000,00	5.605,00		
3121				SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTRO DE S				
3122	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	450,00			
3122	22602			Publicidad y propaganda.	573,00			
3122				PLAN MUNICIPAL DE DROGAS		1.023,00		
Suman los Créditos ...					40.634.281,23	40.634.281,23	40.627.653,23	

Presupuesto : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

Fase : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SA AREA DE SANIDAD

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales							
Prog.	Econ.	Org.		Cod.	Terri	Plan Act	Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
312											
31											
3											



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:	
ÁREA GESTORA	S	A			SANIDAD		
GRUPO PROGRAMA	3	1	1		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA	3	1	1	1	ADMÓN. GENERAL SANIDAD		
CONCEPTO	4	6	6	00	Transferencias a Otras Entidades que Agrupen Municipios (FEMP)		
DATOS ECONÓMICOS:							
	PRESUPUESTO 2023		REALIZADOS 2023		SOLICITADOS 2024		
IMPORTE TOTAL	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		
NUMERO DE BENEFICIARIOS	1		1				
SUBVENCIÓN MEDIA	1.000,00 €		1.000,00 €				
SUBVENCIÓN MÁXIMA	1.000,00 €		1.000,00 €				
REGULACION LEGAL							
Resolución del Consejo de Gobierno de la Red Española de Ciudades Saludables. Aprobación plenaria de la adhesión del Municipio							
DESCRIPCION Y FINES							
1. Coordinación Intermunicipal							
2. Promover hábitos saludables desde el ámbito local							
3. Abonar la Cuota de la Red Española de Ciudades Saludables							
EFECTOS							
1. Conocer las experiencias de otros municipios.							
2. Comunicar los programas que desarrolla San Fernando de Henares							
3. Promoción de la Salud en San Fernando de Henares							
BENEFICIARIOS							
Todos los vecinos y vecinas del municipio de San Fernando de Henares							



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:	
ÁREA GESTORA			S	A	SANIDAD		
GRUPO PROGRAMA	3	1	1		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA	3	1	1	1	ADMÓN GENERAL SANIDAD		
CONCEPTO	4	8	9	08	Otras Transferencias Convenios Entidades Ciudadanas		
					PRESUPUESTO 2023	REALIZADOS 2023	SOLICITADOS 2024
IMPORTE TOTAL					1.530,00 €	0,00 €	2.000,00 €
NUMERO DE BENEFICIARIOS					0	0	
SUBVENCIÓN MEDIA					0,00 €	0,00 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA					0,00 €	0,00 €	
REGULACION LEGAL							
Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid							
DESCRIPCION Y FINES							
Apoyar Convocatoria Proyectos de Promoción de la Salud de las Entidades Ciudadanas del Municipio de Autoayuda, Familiares y Enfermos							
EFECTOS							
Disminuir el riesgo cardiovascular y fomentar hábitos saludables entre la población de San Fernando de Henares							
BENEFICIARIOS							
Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de San Fernando de Henares							



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:	
ÁREA GESTORA			S	A	SANIDAD		
GRUPO PROGRAMA	3	1	1		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA	3	1	1	3	CENTRO PROTECCIÓN ANIMALES		
CONCEPTO	4	6	3	01	Transferencia Corrientes a Mancomunidad Henares Jarama		
		PRESUPUESTO 2023		REALIZADOS 2023		SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL		79.000,00 €		79.000,00 €		80.580,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS		1		1		1	
SUBVENCIÓN MEDIA		79.000,00 €		79.000,00 €		80.580,00 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA		79.000,00 €		79.000,00 €		80.580,00 €	
REGULACION LEGAL							
Cumplimiento de los Estatutos de la Mancomunidad Jarama-Henares para prestar los servicios del Centro de Protección Animal							
DESCRIPCION Y FINES							
1. Recogida de animales abandonados y vagabundos.							
2. Prevención de la Zoonosis.							
3. Promover la adopción de animales							
EFECTOS							
1. Evitar la presencia de animales en la vía pública y sus riesgos.							
2. Disminuir la incidencia de la Zoonosis.							
3. Cumplir la normativa de animales domésticos y de compañía.							
BENEFICIARIOS							



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - SE.- Área de Servicios Sociales

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA N°: 28
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SE AREA DE SERVICIOS SOCIALES	
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª Guadalupe Piñas Gª. CONC SE-ED-CD		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Servicios Sociales.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
2311	ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
2312	ACCIÓN SOCIAL	
2317	PERSONAS MAYORES	
2318	PERSONAS CON DISCAPACIDADES	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	146
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SE AREA DE SERVICIOS SOCIALES		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2311 ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª Guadalupe Piñas Gª. CONC SE-ED-CD		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCION: Garantizar el acceso de los vecinos/as de San Fernando a las prestaciones reconocidas en el sistema público de Servicios Sociales, facilitando a través de la estructura organizativa básica, la atención a colectivos y ciudadanos/as en situación de riesgo y/o dificultad de exclusión social. Se actuará a cinco niveles: prevención, atención, rehabilitación, promoción personal y social e inclusión social. OBJETIVOS: 1.- Adecuar los canales de información existentes para mejorar la relación administración-ciudadano. 2.- Promover procedimientos administrativos más ágiles a través de la incorporación de nuevas técnicas, instrumentos y conocimientos, todo ello acorde a las nuevas necesidades sociales. Informatización de procesos. 3.- Incidir en los procesos de modernización propiciando actuaciones eficaces/eficientes. 4.- Mantener una acción coordinada con el resto de las unidades municipales. 5.- Mantener la calidad y uso de todas las instalaciones. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Atención personalizada (ventanilla/teléfono): servicio de información y cita previa. 2.- Gestionar adecuadamente los recursos públicos (control económico financiero): unidad presupuestaria. 3.- Formación en materia normativa e informatización. 4.- Coordinación interadministrativa.			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	147
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SE AREA DE SERVICIOS SOCIALES		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2312 ACCIÓN SOCIAL		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª Guadalupe Piñas Gª. CONC SE-ED-CD		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: EMERGENCIA SOCIAL Y PRESTACIONES FAMILIARES: Se trabaja con la población en general, tanto en atención a demandas para su posterior derivación a recursos externos, si es pertinente, como proporcionándoles los recursos propios existentes a nivel municipal. A través de este servicio se detectan nuevas necesidades sociales que requieren, por parte de los Servicios Sociales, estructurar o crear una nueva oferta, adecuada para la cobertura de esas necesidades emergentes. Elaboración de un proyecto de intervención en el que los objetivos de trabajo estén consensuados tanto a nivel interprofesional como con las personas-familias implicadas. SAD Y TELEASISTENCIA: Las prestaciones de Ayuda a Domicilio y la teleasistencia tiene como objetivo prevenir situaciones de crisis personal y familiar, incluyendo una serie de atenciones de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos o familias que se hallen en situaciones de especial necesidad, para facilitar la autonomía personal en el medio habitual posibilitando de esta manera el mantenimiento en su domicilio. VIVIENDA DE EMERGENCIA SOCIAL Y PISO TUTELADO: Está orientado a proporcionar una alternativa habitacional de carácter temporal a familias o personas solas que se encuentren en una situación de riesgo de exclusión social mientras se realiza un proyecto de intervención social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria municipales que favorezca la recuperación personal y social de la unidad familiar apoyando su recorrido hacia la autonomía residencial. Las Viviendas Tuteladas son centros residenciales destinados a personas con necesidades especiales y vulnerables, y en los que se trabaja la integración y normalización de los residentes, fomentando al máximo su capacidad de autogestión e independencia. PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL BUTARRÓN: Actualmente existe en nuestro municipio una importante zona de asentamiento a ambos lados de la Carretera de Torrejón a Mejorada, m-203. Actualmente residen casi 200 personas de las cuales la mitad son menores. De esta manera es necesario trabajar de manera integral en esta zona del municipio. Los objetivos de este proyecto son los siguientes: Posibilitar la erradicación de asentamientos irregulares - infravivienda mediante acciones de prevención, detección precoz e intervención social. Facilitar la integración y normalización social de las personas y familias que se encuentren en situación de exclusión social asociada a la vivienda, con graves dificultades para conseguir su inserción social, por medio del desarrollo y la aplicación de proyectos de apoyo e intervención personal, familiar y comunitario. PLAN DE ACCESIBILIDAD: Un Plan de Accesibilidad tiene como objetivo hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. El Plan evaluará el nivel de accesibilidad que existe en un espacio o servicio determinado, definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución.			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	148
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SE AREA DE SERVICIOS SOCIALES		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2317 PERSONAS MAYORES		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª Guadalupe Piñas Gª. CONC SE-ED-CD		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: 11.- Propiciar la percepción positiva de la vejez y un envejecimiento activo y saludable . 2.- Extender el concepto de la participación democrática favoreciendo la integración plena de los mayores en la comunidad, incluida la toma de decisiones sobre aspectos que les afectan. Junta de participación de mayores. 3.- Facilitar el acceso a los bienes culturales para la mejora de la calidad de vida y el fomento del empleo creativo y útil del ocio. 4.- Canalizar la experiencia y conocimientos de los mayores a la sociedad. 5.- Desarrollar redes sociales de apoyo a mayores dependientes. 6.- Acceso a las nuevas tecnologías. 8.- Continuar la sectorización de los centros socioculturales de mayores. OBJETIVOS: 1.- Estimular capacidad participativa generalizando la implantación democrática entre los grupos teniendo a la cooperación intergeneracional. 2.- Ampliar los niveles de educación y el caudal cultural de los mayores. 3.- Fomentar la práctica del turismo cultural y creativo. 4.- Mejorar e incrementar las instalaciones y servicios de los centros municipales de mayores. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1. Desarrollar actividades ocupacionales, artísticas y recreativas, así como cursos de formación y extensión cultural. 2. Normalizar oferta de actividades turísticas alternativas (interculturales, medio ambientales). 3. Regularizar los servicios y, por lo tanto, su calidad. 4. Difusión de los estatutos entre todos los mayores inscritos en el centro 5. Apoyo económico a las asociaciones de mayores e implantar nuevo estatuto básico de participación. 6. Crear espacios de encuentro de participación democrática. 7. Reparar y mantener las instalaciones. 8. Comedor para personas mayores			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	149
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SE AREA DE SERVICIOS SOCIALES		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	2318 PERSONAS CON DISCAPACIDADES		
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª Guadalupe Piñas Gª. CONC SE-ED-CD		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LINEAS DE ACCIÓN: 1.- Actividades de integración social de personas con discapacidad. Mantener y ampliar la colaboración con ONGS. 2.- Club Social: para personas con Trastornos mentales crónicos. 3.- Eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas y de comunicación. 4.- Jornadas de divulgación y sensibilización sobre la población discapacitada: Festival de los seis sentidos. (Conferencias, cine, teatro, mesas redondas y actividades deportivas) 5.- Promover el protagonismo de las asociaciones de personas con discapacidad. OBJETIVOS: 1.- Favorecer la integración de las personas con discapacidad. 2.- Favorecer la integración de las personas con trastornos mentales crónicos. 3.- Eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas urbanísticas y de la comunicación: promoción de la accesibilidad. 4.- Divulgación y sensibilización de la población sobre la integración de personas con discapacidad. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Club Social personas con trastornos mentales graves. 2.- Obras y acciones de eliminación de barreras. 3.- Jornadas de sensibilización: conferencias, mesas redondas, deportes, teatro, cine etc. 4.- Convenio con Asociaciones de Discapacitados. 5.- Coordinación con ODL para integración laboral. 6.- Coordinación CRPS de la Comunidad de Madrid y Club Social. 7.- Potenciar Mesa de Diversidad. 8.- Proyecto Lúdico para personas con diversidad funcional con apoyos.			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: SE AREA DE SERVICIOS SOCIALES

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.096.747,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	359.700,00
	Operaciones Corrientes	1.456.647,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA SE		1.456.647,00

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SE AREA DE SERVICIOS SOCIALES

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
2311	20200		Arrendamiento edificios y otras construc	12.000,00			
2311	20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	1.000,00			
2311	21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	10.000,00			
2311	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	22.000,00			
2311	21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	3.000,00			
2311	21600		Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de	100,00			
2311	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.520,00			
2311	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00			
2311	22104		Vestuario.	2.700,00			
2311	22112		Suministro Material electrónico, eléctrico y de tel	1.800,00			
2311	22199		Otros suministros.	2.790,00			
2311	22299		Otros gastos en comunicaciones.	100,00			
2311	22602		Publicidad y propaganda.	1.300,00			
2311	22603		Publicación en Diarios Oficiales.	150,00			
2311	22699		Otros gastos diversos	11.000,00			
2311	22700		Limpieza y aseo.	31.702,00			
2311	23120		Locomoción del personal no directivo.	135,00			
2311			ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL P		102.397,00		
2312	22300		Transportes	150,00			
Suman los Créditos ...				41.401.828,23	40.736.678,23		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SE AREA DE SERVICIOS SOCIALES

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terr Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas Áreas de Gasto
2312	22706		Estudios y trabajos técnicos.	665.000,00			
2312	23120		Locomoción del personal no directivo.	150,00			
2312	35901		Otros gastos financieros, comisiones	200,00			
2312	48000		Atenciones benéficas, emergencia social.	160.000,00			
2312	48001		Atenciones benéficas.	160.000,00			
2312			ACCIÓN SOCIAL		985.500,00		
2317	22300		Transportes	150,00			
2317	22602		Publicidad y propaganda.	9.000,00			
2317	22606		Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00			
2317	22609		Actividades culturales y deportivas	2.800,00			
2317	22699		Otros gastos diversos	4.000,00			
2317	22700		Limpieza y aseo.	141.000,00			
2317	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	142.000,00			
2317	23120		Locomoción del personal no directivo.	150,00			
2317	48908		Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	19.700,00			
2317			PERSONAS MAYORES		319.800,00		
2318	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	450,00			
2318	22602		Publicidad y propaganda.	1.500,00			
2318	22699		Otros gastos diversos	3.000,00			
Suman los Créditos . . .				42.070.928,23	42.041.978,23		

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SE AREA DE SERVICIOS SOCIALES

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2318	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y pro Otras Transf. convenios entidades ciudadanas PERSONAS CON DISCAPACIDADES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	24.000,00	48.950,00	1.456.647,00	1.456.647,00	1.456.647,00
2318	48908			20.000,00				
2318								
231								
23								
2								
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA SE				1.456.647,00				
Suman los Créditos . . .				42.090.928,23	42.090.928,23	42.090.928,23	42.090.928,23	42.090.928,23



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
ÁREA GESTORA			S	E	CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES	
GRUPO PROGRAMA		2	3	1	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA	2	3	1	2	ACCIÓN SOCIAL	
CONCEPTO	4	8	0	00	ATENCIONES BENÉFICAS, EMERGENCIA SOCIAL	
DATOS ECONÓMICOS:						
	PRESUPUESTO 2023		REALIZADO 2023		SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL	174.595,39 €		174.595,39 €		160.000,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS	550 FAMILIAS		550 FAMILIAS		550 FAMILIAS	
SUBVENCIÓN MEDIA	317,44 €		317,44 €		291,00 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA	2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €	
REGULACION LEGAL						
DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA, PREVIO INFORME TÉCNICO						
DESCRIPCION Y FINES						
PERMITE SUBVENCIONAR A PERSONAS FÍSICAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, QUE ESTÉN EN PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL						
EFECTOS						
EVITAR LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR POR CAUSAS ECONÓMICAS, PREVIENIENDO SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y PERMITE MANTENER LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS MIENTRAS SE REALIZA UN PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL ENCAMINADA A LA SUPERACIÓN DE ESAS CIRCUNSTANCIAS.						
BENEFICIARIOS						
VECINAS/OS DE SAN FERNANDO DE HENARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN UN PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL						



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN		PRIORIDAD:	
ÁREA GESTORA			S	E	CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES			
GRUPO PROGRAMA	2	3	1		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			
PROGRAMA	2	3	1	2	ACCIÓN SOCIAL			
CONCEPTO	4	8	0	01	ATENCIONES BENÉFICAS			
DATOS ECONÓMICOS:								
					PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2023	SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL					130.000,00 €	130.000,00 €	160.000,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS					550 FAMILIAS	550 FAMILIAS	700 FAMILIAS	
SUBVENCIÓN MEDIA					236,36 €	236,36 €	229,00 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA					2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
REGULACION LEGAL								
DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA, PREVIO INFORME TÉCNICO								
DESCRIPCION Y FINES								
PERMITE SUBVENCIONAR A PERSONAS FÍSICAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, QUE ESTÉN EN PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL								
EFECTOS								
EVITA LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR POR CAUSAS ECONÓMICAS, PREVINIENDO SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y PERMITE MANTENER LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS MIENTRAS SE REALIZA UN PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL ENCAMINADA LA SUPERACIÓN DE ESAS CIRCUNSTANCIAS								
BENEFICIARIOS								
VECINAS/OS DE SAN FERNANDO DE HENARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN UN PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL								



PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

AÑO: 2024

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
ÁREA GESTORA			S	E	CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES	
GRUPO PROGRAMA	2	3	1		ATENCION SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA	2	3	1	7	PERSONAS MAYORES	
CONCEPTO	4	8	9	08	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS ENTIDADES CIUDADANAS	
DATOS ECONÓMICOS:						
		SOLICITADOS 2023		REALIZADO 2023		SOLICITADOS 2024
IMPORTE TOTAL		19.700,00 €		19.700,00 €		19.700,00 €
NUMERO DE BENEFICIARIOS		5 asociaciones: Asoc.Alfa-Día, Asoc. De Mayores Gerodeport, Fam. Enf. De Alzheimer, Fundación Grandes Amigos en Acción, Asoc. Cultural los Mosqueteros		5 asociaciones: Asoc.Alfa-Día, Asoc. De Mayores Gerodeport, Fam. Enf. De Alzheimer, Fundación Grandes Amigos en Acción, Asoc. Cultural los Mosqueteros		5 asociaciones: Asoc.Alfa-Día, Asoc. De Mayores Gerodeport, Fam. Enf. De Alzheimer, Fundación Grandes Amigos en Acción, Asoc. Cultural los Mosqueteros
SUBVENCIÓN MEDIA		3.940,00 €		3.940,00 €		3.940,00 €
SUBVENCIÓN MÁXIMA		6.600,00 €		6.600,00 €		6.600,00 €
REGULACION LEGAL						
Convenios suscritos con entidades del ámbito local cuya actuación sea el de la atención y mejora de la calidad de vida de las personas mayores, así como el encuentro intergeneracional, promoción del envejecimiento activo y la participación de los mayores en la comunidad.						
DESCRIPCION Y FINES						
1. Apoyar el desarrollo de las asociaciones de personas mayores y de aquellas cuyos destinatarios sean personas mayores y sus familias, fomentando su participación y promoción en todas las esferas de la vida local. 2. Impulsar las iniciativas ciudadanas que favorezcan el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, propiciando: • La toma de conciencia de todas las generaciones sobre las consecuencias y oportunidades del envejecimiento. • La reflexión sobre los cambios vitales de hombres y mujeres en la vejez desde una perspectiva de género. • Iniciativas ciudadanas que favorezcan el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia de las personas mayores como aportaciones a la sociedad y aquellas que contribuyan a mejorar la percepción subjetiva de la calidad de vida de las personas mayores más vulnerables. 3. Contribuir al desarrollo de la capacidad de participación democrática y de autogestión de estas asociaciones, de manera que se establezcan relaciones de igualdad y se desarrolle la cooperación, el ejercicio de la responsabilidad y la equidad social. 4. La participación interasociativa para el logro de objetivos comunes y la incidencia de los programas y actividades en el entorno. 5. La corresponsabilidad entre las Asociaciones y la Administración Pública en la financiación de los programas.						
EFECTOS						
Se consigue una mayor implicación, corresponsabilización y valoración de los programas y actividades municipales. Además se logra una mejora un envejecimiento activo de las personas mayores de San Fernando de Henares y un mejora de su implicación en la comunidad.						
BENEFICIARIOS.						
Asociaciones con un volumen aproximado de 1500 socios. Las acciones repercuten en la población en general Asoc.Alfa-Día CIF:G80541924, Asoc. De Mayores Gerodeport CIF: G80986169 , Fam. Enf. De Alzheimer CIF: G81287807, Fundación Grandes Amigos en Acción CIF: G83625509, Asoc. Cultural los Mosqueteros CIF: G83341677						



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

AÑO: 2024

HOJA Nº:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN		PRIORIDAD:	
ÁREA GESTORA			S	E	CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES			
GRUPO PROGRAMA	2	3	1		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			
PROGRAMA	2	3	1	8	PERSONAS CON DISCAPACIDADES			
CONCEPTO	4	8	9	08	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS			
DATOS ECONÓMICOS:								
					PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2023	SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL					20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS					5 Asociaciones: Club de Atletismo San Fernando de Henares, Astea Henares, Asoc. ASPIMIP, Aso. Club BLC San Fernando, Asoc. Adactiv.	5 Asociaciones: Club de Atletismo San Fernando de Henares, Astea Henares, Asoc. ASPIMIP, Aso. Club BLC San Fernando, Asoc. Adactiv.	5 Asociaciones: Club de Atletismo San Fernando de Henares, Astea Henares, Asoc. ASPIMIP, Aso. Club BLC San Fernando, Asoc. Adactiv.	
SUBVENCIÓN MEDIA					3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA					3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	
REGULACION LEGAL								
convenios con el movimiento asociativo que atiende a personas con diversidad funcional								
DESCRIPCION Y FINES								
1. Apoyar el desarrollo de las asociaciones que trabajen con personas con diversidad funciona, fomentando su participación y promoción en todas las esferas de la vida 2. Ejecutar proyectos y/o actividades cuyo contenido desarrolle alguna de las siguientes líneas de actuación: • Intervención social, de ocio y de tiempo libre con personas con diversidad funcional. • Desarrollo y ejecución de grupos de autoayuda. • Mejora en la calidad de la gestión realizada por las Asociaciones. • Propuestas sobre actuaciones en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 3. Contribuir al desarrollo de la capacidad de participación democrática y de autogestión de estas asociaciones de manera que se establezcan relaciones de igualdad y se desarrolle la cooperación, el ejercicio de la responsabilidad y la equidad social. 4. La participación interasociativa para el logro de objetivos comunes y la incidencia de los programas y actividades en el entorno. 5. La corresponsabilidad entre las Asociaciones y la Administración Pública en la financiación de los programas.								
EFECTOS								
Posibilita la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional del municipio y promueve la actividad específica del movimiento asociativo.								
BENEFICIARIOS								
Asociaciones del municipio de San Fernando Henares que tienen entre sus fines esta la atención a personas con diversidad funcional y que realicen proyectos que mejoren la calidad de vida de personas con diversidad funcional en el municipio Club de Atletismo San Fernando de Henares CIF:G85557007, Astea Henares CIF:G84539907, Asoc. ASPIMIP CIF:G78331162, Aso. Club BLC San Fernando CIF:G79965794, Asoc. Adactiv CIF:G883758474								



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✱ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - SG.- Área de Seguridad y Protección Civil

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA Nº: 29
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Seguridad y Protección Civil.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
1301	ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC. CIVIL	
1321	SEGURIDAD	
1341	SEÑALIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS	
1351	PROTECCIÓN CIVIL	
1361	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	150
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC. CIVIL		
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Dirigir y gestionar las distintas áreas que componen el servicio de la Policía Local y planificar y organizar los servicios y actuaciones policiales, de acuerdo con las directrices marcadas por los Órganos de Gobierno OBJETIVOS: 1. Dirección y administración. 2. Coordinación de los servicios. 3. Asesoramiento. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: 1. Dirección administrativa: tareas administrativas y burocráticas y tramitación de denuncias. 2. gestión presupuestaria: control económico y financiero, elaboración y seguimiento de los presupuestos. 3. Gestión de personal y material: formación y distribución de efectivos humanos y adquisición, mejora y aprovechamiento de recursos materiales. 4. Elaboración de los planes de actuación policial y coordinación y dirección de los servicios. 5. Asesoramiento técnico al responsable político del área."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	151
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1321 SEGURIDAD		
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: Desarrollar las actuaciones policiales necesarias para salvaguardar las libertades y garantizar a los ciudadanos su seguridad física y la de sus bienes, así como vigilar el cumplimiento de la normativa local, autonómica y estatal,. OBJETIVOS: 1. Tráfico. 2. Prevenir la delincuencia y vigilar los espacios públicos. 3. Realizar funciones de Policía Judicial e instruir atestados. 4. Vigilar el cumplimiento de la normativa. 5. Auxiliar en situaciones de emergencia e intervenir en los conflictos privados. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: 1. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico e intervenir en los accidentes. 2. Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a aevitar la comisión de actos delictivos y vigilar los espacios públicos. 3. Participar con las F.C.S.E. en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial e instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 4. Ejercer de policía administrativa en relación con el cumplimiento de las OO.MM., bandos y disposiciones municipales. 5. Prestar auxilio en los accidentes, catástrofes y calamidades públicas y cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos. "			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	152
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1341 SEÑALIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS		
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: Mantener en perfecto estado de uso tanto la señalización horizontal como la vertical, así como el normal funcionamiento de los semáforos. OBJETIVOS: 1. Reparar, mantener y conservar la señalización. 2. Adquirir material. 3. Contratación administrativa. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 1. Informar al área correspondiente de las anomalías y deficiencias observadas en la señalización para su corrección. 2. Adquirir señales de tráfico para reponer las deterioradas y sustraídas, a la vez que señalizar nuevas calles. 3. Encargar determinados trabajos a empresas especializadas (marcas viales). 4. Realizar contratos de conservación y mantenimiento (semáforos). "			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	153
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1351 PROTECCIÓN CIVIL		
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNAS DE ACCIÓN: Prestar servicios de carácter altruista mediante la protección de personas y bienes ante los daños producidos por las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y la realización de actividades que permitan evitar las mismas, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su caso, contribuir a corregir las causas productoras de los mismoS. OBJETIVOS: teniendo como objetivos para ello: 1. Estudiar y prevenir los riesgos e intervenir en las situaciones de emergencia. 2. Colaborar con la Policía Local. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: 1. Auxilios urgentes en actuaciones de salvamento y rescate de personas y animales, extinción de incendios, etc. 2. Formar y especializar a los voluntarios en tareas objeto de su contenido. 3. Colaborar con el servicio de la Policía Local, tanto en situaciones de emergencia como en los eventos deportivos, culturales, espectáculos, etc."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	154
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1361 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: OBJETIVOS: Hacer frente a la Tasa de Extinción y Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid, así como a la deuda generada desde el año 2001 al 2009 (tasa y recargos de apremio)			

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.796.281,58
	Operaciones Corrientes	1.796.281,58
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA SG		1.796.281,58

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
1301	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	2.200,00			
1301	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	300,00			
1301	21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	270,00			
1301	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	5.000,00			
1301	22700			Limpieza y aseo.	31.835,38			
1301				ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y P		39.605,38		
130				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.			39.605,38	
1321	20200			Arrendamiento edificios y otras construc	3.000,00			
1321	20400			Arrendamiento material de transporte	26.106,96			
1321	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	70.000,00			
1321	21400			Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	15.800,00			
1321	22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00			
1321	22103			Combustibles y carburantes.	25.000,00			
1321	22104			Vestuario.	38.000,00			
1321	22105			Productos alimenticios.	90,00			
1321	22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.	450,00			
1321	22112			Suministro Material electrónico, eléctrico y de tel	450,00			
1321	22602			Publicidad y propaganda.	150,00			
Suman los Créditos ...					42.314.655,57	42.130.533,61	42.130.533,61	

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
1321	22603			Publicación en Diarios Oficiales.	75,00			
1321	22699			Otros gastos diversos	4.500,00			
1321	22701			Seguridad.	164.647,06			
1321	22704			Custodia, depósito y almacenaje.	17.500,00	370.769,02		
1321				SEGURIDAD			370.769,02	
132				SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.				
1341	21000			Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	17.500,00			
1341	21002			Reparación, mant. y conserv. Semáforos	65.000,00			
1341				SEÑALIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS		82.500,00		
134				MOVILIDAD URBANA			82.500,00	
1351	20200			Arrendamiento edificios y otras construc	450,00			
1351	20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	2.976,60			
1351	20400			Arrendamiento material de transporte	29.040,00			
1351	21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	7.500,00			
1351	21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.363,65			
1351	21400			Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	4.050,00			
1351	21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	270,00			
1351	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	360,00			
1351	22103			Combustibles y carburantes.	4.050,00			
Suman los Créditos ...					42.642.362,88	42.583.802,63	42.583.802,63	

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SG AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1351	22104		Vestuario.	8.500,00				
1351	22105		Productos alimenticios.	5.000,00				
1351	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00				
1351	22699		Otros gastos diversos	90,00				
1351	22700		Limpieza y aseo.	11.756,93				
1351			PROTECCIÓN CIVIL		79.407,18			
135			PROTECCIÓN CIVIL			79.407,18		
1361	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.224.000,00				
1361			SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS		1.224.000,00			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				1.796.281,58	
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.					
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA SG				1.796.281,58				
Suman los Créditos . . .				43.887.209,81	43.887.209,81	43.887.209,81	43.887.209,81	43.887.209,81



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✠ Presupuestos Generales 2024

○ Presupuesto de Gastos:

- SU.- Suministros Gas, Seguros y Combustible Calefacción

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA N°:	30
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SU SUMINISTROS GAS, SEGUROS, COMBUS. CALEFACCION.		
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
ACTUACIONES Y CONTENIDO:			
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS			
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN		
1301	ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC. CIVIL		
1321	SEGURIDAD		
1351	PROTECCIÓN CIVIL		
1641	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		
2211	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS		
2311	ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
2313	PROMOCION DE LA MUJER		
2315	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA		
2316	CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA		
2317	PERSONAS MAYORES		
3231	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIM		
3232	FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES		
3262	ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA		
3301	EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTURA		
3302	ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD		
3331	EXPOSICIONES		
3381	FIESTAS PATRONALES		
3382	FESTEJOS POPULARES		
3411	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
-MEMORIA DE OBJETIVOS-		HOJA Nº:	31
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	SU SUMINISTROS GAS, SEGUROS, COMBUS. CALEFACCION.		
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
ACTUACIONES Y CONTENIDO:			
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS			
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN		
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
4331	CENTRO DE EMPRESAS		
4501	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS		
9202	EDIFICIOS MUNICIPALES		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: SU SUMINISTROS GAS, SEGUROS, COMBUS. CALEFACCION.

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL.	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	608.689,14
	Operaciones Corrientes	608.689,14
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA SU		608.689,14

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SU SUMINISTROS GAS, SEGUROS, COMBUS. CALEFACCION.

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.					
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.					
2311	22102		Gas.	20.404,97				
2311			ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL P		20.404,97			
2313	22409		Indemn., franquicias y otros riesgos	3.222,22				
2313			PROMOCION DE LA MUJER		3.222,22			
2315	22102		Gas.	18.575,80				
2315			CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA		18.575,80			
2316	22409		Indemn., franquicias y otros riesgos	362,50				
2316			CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA Y		362,50			
2317	22409		Indemn., franquicias y otros riesgos	3.604,86				
2317			PERSONAS MAYORES		3.604,86			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			46.170,35		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				46.170,35	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					46.170,35
3231	22102		Gas.	83.851,10				
3231	22103		Combustibles y carburantes.	37.564,00				
3231			FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS EN		121.415,10			
Suman los Créditos . . .				44.120.673,17	44.107.529,94	43.986.114,84	43.986.114,84	43.986.114,84

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SU SUMINISTROS GAS, SEGUROS, COMBUS. CALEFACCION.

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3232	22102		Gas.	13.143,23				
3232	22103		Combustibles y carburantes.	7.210,00				
3232	22409		Indemn., franquicias y otros riesgos	1.051,25	21.404,48			
3232			FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES M			142.819,58		
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					
			Indemn., franquicias y otros riesgos	418,89	418,89			
3262	22409		ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA			418,89		
3262			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN				143.238,47	
326			EDUCACIÓN.					
32								
3301	22102		Gas.	6.027,67				
3301	22401		Primas de seguro de vehículos	283,84				
3301			EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACION CULTUR		6.311,51			
			Indemn., franquicias y otros riesgos	805,56				
3302	22409		ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD		805,56			
3302			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			7.117,07		
330			Indemn., franquicias y otros riesgos	4.848,00				
3331	22409		EXPOSICIONES		4.848,00			
3331			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			4.848,00		
333								
Suman los Créditos . . .				44.142.079,46	44.141.318,38	44.141.318,38	44.129.353,31	

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SU SUMINISTROS GAS, SEGUROS, COMBUS. CALEFACCION.

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3381	22409			Indemn., franquicias y otros riesgos	761,08	761,08			
3381				FIESTAS PATRONALES					
3382	22409			Indemn., franquicias y otros riesgos	1.655,58	1.655,58	2.416,66	14.381,73	
3382				FESTEJOS POPULARES					
338				FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.					
33				CULTURA.					
3411	22409			Indemn., franquicias y otros riesgos	36.405,29	36.405,29	36.405,29		
3411				PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE					
341				PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.					
3421	22102			Gas.	12.255,56				
3421	22103			Combustibles y carburantes.	82.400,00				
3421	22401			Primas de seguro de vehículos	1.356,00				
3421				INSTALACIONES DEPORTIVAS		96.011,56			
342				INSTALACIONES DEPORTIVAS.			96.011,56		
34				DEPORTE.				132.416,85	
3				PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					290.037,05
4331	22102			Gas.	14.719,12				
4331				CENTRO DE EMPRESAS		14.719,12			
433				DESARROLLO EMPRESARIAL.			14.719,12		
Suman los Créditos . . .					44.290.871,01	44.290.871,01	44.290.871,01	44.276.151,89	44.276.151,89

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA SU SUMINISTROS GAS, SEGUROS, COMBUS. CALEFACCION.

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.				14.719,12	
4501	22401		Primas de seguro de vehículos	8.997,36	8.997,36			
4501			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTR					
450			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.					
45			INFRAESTRUCTURAS.					
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.				8.997,36	23.716,48
9202	22400		Primas de seguro de edificios y locales	104.146,73				
9202	22409		Indemn., franquicias y otros riesgos	91.883,85				
9202			EDIFICIOS MUNICIPALES		196.030,58			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			196.030,58		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.					
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					196.030,58
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA SU				608.689,14				
Suman los Créditos . . .				44.495.898,95	44.495.898,95	44.495.898,95	44.495.898,95	44.495.898,95



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - TE.- Área de Modernización

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA N°: 32
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	TE AREA DE MODERNIZACIÓN	
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de Nuevas Tecnologías.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
9261	INFORMÁTICA	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	179
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	TE AREA DE MODERNIZACIÓN		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9261 INFORMÁTICA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Leticia Martín Gª, CONC PE-SG-TE		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: "" Planificar, dirigir y coordinar la implantación de servicios y sistemas de comunicaciones avanzadas, encaminados a conseguir una Administración digitalizada (Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos) "" Planificar y recomendar la renovación de equipos informáticos, así como su adquisición, de acuerdo con los criterios comunes de eficacia y rentabilidad definidos desde el Área para todo el Ayuntamiento y Dependencias municipales. "" Dirigir, asesorar y coordinar la implantación y uso de equipos y sistemas informáticos entre todos los empleados municipales "" Asesorar y proveer de soporte técnico a todos los empleados municipales, actuando como coordinadores de esta función entre las diferentes Áreas "" Promover el entendimiento y buen uso de las nuevas tecnologías, tanto internamente (personal / funcionarios) como hacia el exterior (ciudadanía / ámbito administrativo) OBJETIVOS: 1. Desarrollar la implantación de sistemas de comunicaciones avanzados (acceso electrónico a los ciudadanos) y mejora de infraestructuras (redes de voz y datos) 2. Desarrollar la Página Web municipal, dentro del concepto de ""Internet Avanzado"", con el objetivo de mejorar la comunicación entre los vecinos y la Administración, facilitando la incorporación de nuevas tecnologías y la realización de gestiones municipales a distancia. 3. Desarrollar el portal corporativo de Servicios Municipales a través de la Intranet, con el fin de mejorar la comunicación entre los empleados, así como agilizar la gestión y procesos de administración interna. 4. Integrar tecnológicamente las aplicaciones corporativas, optimizando los procedimientos y agilizando los trámites, con el fin de ofrecer un servicio de calidad y mejora en la atención al ciudadano. 5. Actualización y modernización de las oficinas municipales, así como la adecuación de la sala de CPD, conforme a las normativas vigentes. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1. Ampliación y optimización de la infraestructura tecnológica 2. Estudio, análisis y valoración de los requerimientos necesarios para la puesta en marcha de un servicio de acceso electrónico de atención al ciudadano, con la realización de los servicios de consultoría necesarios para ello. 3. Adquisición de las herramientas informáticas necesarias para la modernización del parque informático municipal. 4. Mejora del sistema de comunicación a través de Internet (página Web) con la incorporación de nuevos servicios y prestaciones. 5. Mejora de la Intranet Corporativa con la incorporación de nuevos servicios (Nueva imagen del portal)			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: TE AREA DE MODERNIZACIÓN

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	379.863,90
	Operaciones Corrientes	379.863,90
6	INVERSIONES REALES.	265.776,67
	Operaciones de Capital	265.776,67
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA TE		645.640,57

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA TE AREA DE MODERNIZACIÓN

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9261	20600		Arrendamiento equipos para procesos de informa	85.000,00				
9261	21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.500,00				
9261	21600		Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de	39.650,00				
9261	22200		Servicios de telecomunicaciones.	253.000,00				
9261	22706		Estudios y trabajos técnicos.	713,90				
9261	62600		Equipos para procesos de información	1.000,00				
9261	62700		Proyectos complejos	45.334,67				
9261	62900		Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de l	18.200,00				
9261	64100		Gastos en aplicaciones informáticas.	201.242,00				
9261			INFORMÁTICA		645.640,57			
926			COMUNICACIONES INTERNAS.					
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				645.640,57	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					645.640,57
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA TE				645.640,57				
Suman los Créditos . . .				45.141.539,52	45.141.539,52	45.141.539,52	45.141.539,52	45.141.539,52



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - TU.- Área de Turismo (sin contenido económico)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: TU AREA DE TURISMO

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Operaciones Corrientes	
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA TU		

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA TU AREA DE TURISMO

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4321	22602		Publicidad y propaganda. Estudios y trabajos técnicos. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					
4321	22706							
4321								
432								
43								
4								
			TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA TU	51.877.541,22	51.877.541,22	51.877.541,22	51.877.541,22	51.877.541,22
			Suman los Créditos ...					



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de Henares

Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
 - TR.- Área Financiero-Tributaria

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 33
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	TR AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO: DIRECTOR/A AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia financiero tributaria.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
0111	DEUDA PÚBLICA	
9232	INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	
9321	ADMINISTRACIÓN FINANCIERO TRIBUTARIA	
9341	TESORERÍA MUNICIPAL	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA Nº: 180
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	TR AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	0111 DEUDA PÚBLICA	
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: Evaluar las fuentes de financiación en orden a optimizar la obtención de Recursos. OBJETIVOS: 1.- Establecer las relaciones necesarias con las entidades bancarias con objeto de desarrollar una adecuada gestión de la política de endeudamiento del Ayuntamiento. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Control y seguimiento de la amortización de préstamos y cálculo de intereses."		

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA Nº:	181
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	TR AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9232 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: - Mantenimiento Padrón de Habitantes. - Realización del Padrón de Edificios y Locales. - Censo Electoral. - Expedición de Certificados de Empadronamiento, Residencia, etc. - Elaboración de Informes y Estudios sobre aspectos demográficos. OBJETIVOS: 1.- Cumplimiento plazos legalmente establecidos PADRÓN-CENSO ELECTORAL. 2.- Información Estadística a las Áreas municipales. 3.- Conexión con el I.N.E. y la C.A.M. 4.- Depuración del Padrón de Habitantes por Bajas de oficio. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Conexión con los citados Organismos. 2.- Depuración y actualización del Centro Electoral y Padrón de Habitantes."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	182
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	TR AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9321 ADMINISTRACIÓN FINANCIERO TRIBUTARIA		
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: - Mantenimiento de la Base de Datos Objetos Tributarios. - Mantenimiento de la Base de Datos Contribuyentes - Mantenimiento de la Base de Datos de domiciliaciones bancarias. - Mantenimiento de domicilios fiscales. - Mantenimiento Cartografía e Información alfanumérica Catastral OBJETIVOS: 1.- Control y seguimiento de Tributos municipales. 2.- Programa Inspección tributaria Plusvalía 2.- Programa para el control de notificaciones. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Desarrollo de los programas informáticos necesarios para la consecución de los objetivos expuestos. 2. Conexión eficaz con Catastro, Agencia Tributaria., Registro de la Propiedad, Seguridad Social y Jefatura Provincial de Tráfico."			

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO 2024
		HOJA Nº: 183
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	TR AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA	
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	9341 TESORERÍA MUNICIPAL	
RESPONSABLE POLÍTICO: Silvia Buabent Vallejo CONC. MU-PR-PT-TR		RESPONSABLE TÉCNICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: - Recaudación de los derechos y pago de obligaciones. - Centralización fondos operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. - Plan de disposición de fondos. - Control y seguimiento de la Recaudación Ejecutiva municipal. - Relación con las Entidades Bancarias. - Estudio y propuesta de operaciones de Tesorería. OBJETIVOS: 1.- Cobrar en período voluntario el 85% del presupuesto de ingresos. 2.- Pago a proveedores a 90 días. 3.- Aumentar los cobros en vía ejecutiva. 5.- Puesta en marcha programa para el control y seguimiento de fraccionamientos y planes de pago. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: 1.- Desarrollo de los programas informáticos necesarios para la consecución de los objetivos expuestos. 2. Relación eficaz con Agencia Tributaria, I.N.E., Seguridad Social y Jefatura de Tráfico para seguimiento de cobro en vía ejecutiva. 3.- Relación eficaz con entidades bancarias.		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: TR AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	423.020,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.308.527,60
	Operaciones Corrientes	1.731.547,60
9	PASIVOS FINANCIEROS.	5.004.454,10
	Operaciones de Capital	5.004.454,10
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA TR		6.736.001,70

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA TR AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org. Cod. Terrí Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
0111	31000		Intereses de Préstamo	983.527,60				
0111	35200		Intereses de Demora,depósitos, fianzas,	1.000,00				
0111	35901		Otros gastos financieros, comisiones	24.000,00				
0111	91101		Amort de préstamos a l/p de entes del sector púb	1.277.508,35				
0111	91301		Amortización prést. m/l pl.ent. fuera SP	3.726.945,75				
0111			DEUDA PÚBLICA		6.012.981,70			
011			DEUDA PÚBLICA.			6.012.981,70		6.012.981,70
01			DEUDA PÚBLICA.					
0			DEUDA PÚBLICA.					
9232	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	13.400,00				
9232			INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA		13.400,00			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			13.400,00		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				13.400,00	
9321	20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	4.770,00				
9321	22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.	7.000,00				
9321	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	9.720,00				
9321	22299		Otros gastos en comunicaciones.	130,00				
9321	22602		Publicidad y propaganda.	3.800,00				
9321	22603		Publicación en Diarios Oficiales.	11.700,00				
Suman los Créditos . . .				51.225.041,22	51.167.921,22	51.167.921,22	51.167.921,22	51.154.521,22

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA TR AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9321	22604			Jurídicos, contenciosos.	20.000,00				
9321	22699			Otros gastos diversos	1.450,00				
9321	22706			Estudios y trabajos técnicos.	151.250,00				
9321	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	50.700,00				
9321	23020			Dietas del personal no directivo.	100,00				
9321	35200			Intereses de Demora,depósitos, fianzas,	300.000,00				
9321				ADMINISTRACIÓN FINANCIERO TRIBUTARIA		560.620,00			
932				GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			560.620,00		
9341	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	11.000,00				
9341	22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.800,00				
9341	22201			Postales.	10.000,00				
9341	22699			Otros gastos diversos	2.300,00				
9341	22708			Servicios de recaudación a favor de la entidad.	123.900,00				
9341				TESORERÍA MUNICIPAL		149.000,00			
934				GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			149.000,00		
93				ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				709.620,00	
9				ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					723.020,00
Suman los Créditos . . .					51.877.541,22	51.877.541,22	51.877.541,22	51.877.541,22	51.877.541,22



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

*Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos*

✦ Presupuestos Generales 2024

- **Presupuesto de Gastos:**
-UR.- Área de Urbanismo

PRESUPUESTOS GENERALES -MEMORIA DE OBJETIVOS-		AÑO 2024
		HOJA Nº: 35
FICHA DE LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA Y ESTRUCTURA		P -101
IDENTIFICACIÓN		
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	UR AREA DE URBANISMO	
RESPONSABLE POLÍTICO: Santos Rozalen Rodrigo CONC. IN-UR		RESPONSABLE TÉCNICO:
ACTUACIONES Y CONTENIDO: ACTUACIONES Y CONTENIDO: Planificación de las políticas y acciones a desarrollar en materia de urbanismo.		
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA POR PROGRAMAS		
CÓDIGO PROGRAMA	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	
1511	URBANISMO	

PRESUPUESTOS GENERALES		AÑO	2024
		HOJA N°:	185
FICHA DE DESARROLLO LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA		P -102	
IDENTIFICACIÓN			
ÁREA PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCIÓN	UR AREA DE URBANISMO		
PROGRAMA: (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)	1511 URBANISMO		
RESPONSABLE POLÍTICO: Santos Rozalen Rodrigo CONC. IN-UR		RESPONSABLE TÉCNICO:	
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN: - Atención y control del desarrollo urbanístico en el municipio, dentro de las deirectrices anunciadas en las líneas generales de actuación del Área. OBJETIVOS: 1.- La consolidación del entorno del nuevo Ayuntamiento, formado por la Plaza de España y en antiguo solar de Echeveste, convirtiéndola así en una zona de servicios, comercial y de ocio. 2.- Garantizar el desarrollo urbanístico del municipio, conforme a lo establecido en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2002. ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: 1.- Ejecución de lo dispuesto en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbna de 2002."			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

Resumen por Capítulos

ÁREA PRESUPUESTARIA: UR AREA DE URBANISMO

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	160.350,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	37.500,00
	Operaciones Corrientes	197.850,25
6	INVERSIONES REALES.	143.400,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00
	Operaciones de Capital	193.400,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA UR		391.250,25
Total general		52.268.791,47

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA UR AREA DE URBANISMO

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terrí Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas
1511	22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.000,00			
1511	22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	700,00			
1511	22002			Material informático no inventariable.	500,00			
1511	22603			Publicación en Diarios Oficiales.	500,00			
1511	22604			Jurídicos, contenciosos.	7.500,00			
1511	22699			Otros gastos diversos	91.515,25			
1511	22706			Estudios y trabajos técnicos.	57.500,00			
1511	23020			Dietas del personal no directivo.	45,00			
1511	23120			Locomoción del personal no directivo.	90,00			
1511	47900			Otras subvenciones a Empresas privadas.	22.500,00			
1511	48100			Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inv	15.000,00			
1511	60900			Otras inversiones en infraestruct. y bienes dest. uso	30.250,00			
1511	61900			Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. u	18.150,00			
1511	68201			Edificios y otras construcciones, inmuebles Plaza B	95.000,00			
1511	78001			Subven. instal. placas fotovoltaicas y otras energ. r	50.000,00			
1511				URBANISMO		391.250,25		
151				URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB			391.250,25	
15				VIVIENDA Y URBANISMO.				
Suman los Créditos ...					52.268.791,47	52.268.791,47	52.268.791,47	51.877.541,22

Presupuesto : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES PRESUPUESTO 2024

Fase : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA UR AREA DE URBANISMO

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.	Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					391.250,25



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA N°:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
ÁREA GESTORA	U	R			URBANISMO	
GRUPO PROGRAMA	1	5	1		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	
PROGRAMA	1	5	1	1	URBANISMO	
CONCEPTO	4	7	9	00	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	
DATOS ECONÓMICOS:						
	PRESUPUESTO 2024		REALIZADOS 2023		SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL	0,00 €		0,00 €		22.500,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS	0		0		3	
SUBVENCIÓN MEDIA	0,00 €		0,00 €		7.500,00 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA	0,00 €		0,00 €		12.000,00 €	
REGULACION LEGAL						
Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid En base al Artículo 136.3 Deber de conservación de las obras de urbanización , donde se regula la obligación de los municipios de subvencionar dichas entidades.						
DESCRIPCION Y FINES						
Corresponde a las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación, la conservación de la urbanización resultante del proceso urbanizador en colaboración con el municipio de San Fernando de Henares.						
EFECTOS						
Mantenimiento de la urbanización: espacio libre público, zonas verdes, alumbrado público, señalización de tráfico, etc.						
BENEFICIARIOS						
Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación: EUCC Puerta de Madrid. CIF: V-85839082 EUCC Barral (Sin CIF, pendiente de constitución y aprobación en Pleno Municipal la EUCC) EUCC SUP12 (Sin CIF, pendiente de constitución y aprobación en Pleno Municipal la EUCC)						



Concejalía de Hacienda

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

AÑO: **2024**

HOJA Nº:

FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES

P-104

CÓDIGO					DENOMINACIÓN	PRIORIDAD:
ÁREA GESTORA	U	R			URBANISMO	
GRUPO PROGRAMA	1	5	1		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	
PROGRAMA	1	5	1	1	URBANISMO	
CONCEPTO	4	8	1	00	PREMIOS, BECAS, AYUDAS, PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	
DATOS ECONÓMICOS:						
	PRESUPUESTO 2023		REALIZADOS 2023		SOLICITADOS 2024	
IMPORTE TOTAL	0,00 €		0,00 €		15.000,00 €	
NUMERO DE BENEFICIARIOS	0		0		3	
SUBVENCIÓN MEDIA	0,00 €		0,00 €		5.000,00 €	
SUBVENCIÓN MÁXIMA	0,00 €		0,00 €		10.000,00 €	
REGULACION LEGAL						
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014						
DESCRIPCION Y FINES						
Con carácter general, se busca convertir la Finca El Batán, con una superficie aproximada de 50.537 m2, en un lugar de esparcimiento y reunión para la ciudadanía de San Fernando de Henares, especialmente para la infancia y las personas mayores, garantizando la accesibilidad al conjunto de la población. Entre las funciones que deben poder realizarse se encuentra la de recinto ferial, cuyo diseño debe ser compatible con el uso libre del recinto mientras no se realicen fiestas o festejos, asimilando su utilización a la de una zona verde de carácter municipal. En la búsqueda de la mejor solución para esta finca, se propone la convocatoria de un concurso de ideas arquitectónicas para contribuir al debate colectivo sobre la estructura, función, imagen y puesta en valor de los condicionantes ambientales de un suelo localizado en el Parque regional del Suereste en el municipio de San Fernando de Henares. Dicha urbanización debe completar la red de equipamientos y servicios públicos del casco urbano, sirviendo como ejemplo o muestra de los valores ambientales del municipio, promoviendo la reducción del consumo de energía, reforzando el uso de energías limpias, reformulando los espacios arquitectónicos a una funcionalidad cambiante y buscando una imagen actual de las formas urbanas.						
EFECTOS						
Elección de la mejor opción urbana y arquitectónica para completar la trama urbana y la red de dotaciones y servicios del casco urbano de San Fernando de Henares.						
BENEFICIARIOS						
Equipos de arquitectura.						



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Concejalía de Hacienda
Oficina de Planificación y Presupuestos

✠ **Presupuestos Generales 2024**

**Créditos presupuestarios comprometidos con
cargo al ejercicio 2024 por gastos plurianuales a
fecha 31-12-2023**



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..0111.31000		Intereses de Préstamo				
2023..0111.35200		Intereses de Demora, depósitos, fianzas,				
2023..0111.35901		Otros gastos financieros, comisiones				
2023..0111.91101		Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.				
2023..1301.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..1301.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..1301.21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				
2023..1301.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..1301.22401		Primas de seguro de vehículos				
2023..1301.22700		Limpieza y aseo.				
2023..1321.20200		Arrendamiento edificios y otras construc				
2023..1321.20400		Arrendamiento material de transporte	26.106,96	15.881,73		
2023..1321.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	34.261,53			
2023..1321.21400		Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.				
2023..1321.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2023..1321.22103		Combustibles y carburantes.				
2023..1321.22104		Vestuario.				
2023..1321.22105		Productos alimenticios.				
2023..1321.22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCEIVOS
2023..1321.22112			Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					
2023..1321.22602			Publicidad y propaganda.					
2023..1321.22603			Publicación en Diarios Oficiales.					
2023..1321.22699			Otros gastos diversos					
2023..1321.22701			Seguridad.					
2023..1321.22704			Custodia, depósito y almacenaje.					
2023..1321.62900			Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv					
2023..1321.63600			Reposición equipos para procesos de info					
2023..1341.21000			Rep. mant. y conserv. Infraestructuras					
2023..1341.21002			Reparación, mant. y conserv. Semáforos					
2023..1351.20200			Arrendamiento edificios y otras construc					
2023..1351.20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	2.357,69	2.357,69	2.357,69	1.533,75	
2023..1351.20400			Arrendamiento material de transporte	28.677,00	28.677,00	21.826,38		
2023..1351.21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					
2023..1351.21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					
2023..1351.21400			Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					
2023..1351.21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					
2023..1351.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..1351.22100			Energía eléctrica.	3.270,67				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..1351.22101		Agua.				
2023..1351.22102		Gas.				
2023..1351.22103		Combustibles y carburantes.	1.318,50			
2023..1351.22104		Vestuario.				
2023..1351.22105		Productos alimenticios.				
2023..1351.22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.				
2023..1351.22401		Primas de seguro de vehículos				
2023..1351.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..1351.22699		Otros gastos diversos				
2023..1351.22700		Limpieza y aseo.				
2023..1351.62900		Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios				
2023..1361.22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.				
2023..1511.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..1511.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2023..1511.22002		Material informático no inventariable.				
2023..1511.22603		Publicación en Diarios Oficiales.				
2023..1511.22604		Jurídicos, contenciosos.				
2023..1511.22699		Otros gastos diversos				
2023..1511.22706		Estudios y trabajos técnicos.				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..1511.47900		Otras subvenciones a Empresas privadas.				
2023..1511.78001		Subven. instal. placas fotovoltaicas y otras energ. renovabl				
2023..1531.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..1531.21000		Rep. mant. y conserv. Infraestructuras				
2023..1531.21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	65.000,00	54.166,67		
2023..1531.22199		Otros suministros.				
2023..1531.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..1531.63500		Reposición mobiliario y enseres				
2023..1532.21000		Rep. mant. y conserv. Infraestructuras				
2023..1621.22502		Tributos de las Entidades locales.				
2023..1621.22700		Limpieza y aseo.	1.258.445,45			
2023..1621.22706		Estudios y trabajos técnicos				
2023..1631.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..1631.22700		Limpieza y aseo.	1.909.816,82			
2023..1641.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..1641.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..1641.22100		Energía eléctrica.	23.750,17			
2023..1641.22101		Agua.				
2023..1641.22102		Gas.				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..1641.22199		Otros suministros.				
2023..1641.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	42.641,13			
2023..1651.20301		Arrendamientos de iluminación ornamental				
2023..1651.22100		Energía eléctrica.	377.460,97			
2023..1651.22112		Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				
2023..1711.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..1711.21003		Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines				
2023..1711.22101		Agua.	1.879.650,50	469.912,61		
2023..1711.60900		Otras inversiones en infraestruct. y bienes dest. uso gral.				
2023..1722.21400		Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.				
2023..1722.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..1722.22104		Vestuario.				
2023..1722.22199		Otros suministros.				
2023..1722.22299		Otros gastos en comunicaciones.				
2023..1722.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..1722.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..2310.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..2310.22603		Publicación en Diarios Oficiales.				
2023..2310.48900		Otras Transferencias a entidades privadas				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESESIVOS
2023..2311.20200			Arrendamiento edificios y otras construc					
2023..2311.20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					
2023..2311.21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					
2023..2311.21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.874,44				
2023..2311.21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					
2023..2311.21600			Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					
2023..2311.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..2311.22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2023..2311.22100			Energía eléctrica.	54.056,43				
2023..2311.22101			Agua.					
2023..2311.22102			Gas.	17.551,60				
2023..2311.22104			Vestuario.					
2023..2311.22112			Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					
2023..2311.22199			Otros suministros.					
2023..2311.22299			Otros gastos en comunicaciones.					
2023..2311.22602			Publicidad y propaganda.					
2023..2311.22603			Publicación en Diarios Oficiales.					
2023..2311.22699			Otros gastos diversos					
2023..2311.22700			Limpieza y aseo.	30.791,51	21.174,44			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..2312.22706		Estudios y trabajos técnicos.	590.382,02	342.683,01		
2023..2312.35901		Otros gastos financieros, comisiones				
2023..2312.48000		Atenciones benéficas, emergencia social.				
2023..2312.48001		Atenciones benéficas.				
2023..2312.63201		Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ				
2023..2312.63600		Reposición equipos para procesos de info				
2023..2312.78000		Transf. de capital a familias e instit. sin fines de lucro				
2023..2313.21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				
2023..2313.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..2313.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2023..2313.22002		Material informático no inventariable.				
2023..2313.22199		Otros suministros.				
2023..2313.22299		Otros gastos en comunicaciones.				
2023..2313.22300		Transportes				
2023..2313.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..2313.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..2313.22609		Actividades culturales y deportivas				
2023..2313.22699		Otros gastos diversos				
2023..2313.22700		Limpieza y aseo.				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..2313.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..2314.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..2314.22104		Vestuario.				
2023..2314.22299		Otros gastos en comunicaciones.				
2023..2314.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..2314.22699		Otros gastos diversos				
2023..2314.22706		Estudios y trabajos técnicos.	30.166,61			
2023..2315.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..2315.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..2315.21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				
2023..2315.21600		Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información				
2023..2315.22100		Energía eléctrica.	16.628,42			
2023..2315.22101		Agua.				
2023..2315.22102		Gas.	15.978,22			
2023..2315.22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.				
2023..2315.22199		Otros suministros.				
2023..2315.22700		Limpieza y aseo.		43.717,52		
2023..2315.22706		Estudios y trabajos técnicos.	63.573,28			
2023..2316.20400		Arrendamiento material de transporte				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..2316.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.200,00			
2023..2316.21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				
2023..2316.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..2316.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2023..2316.22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.				
2023..2316.22199		Otros suministros.				
2023..2316.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..2316.22699		Otros gastos diversos				
2023..2317.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..2317.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..2317.22606		Reuniones, conferencias y cursos.				
2023..2317.22609		Actividades culturales y deportivas				
2023..2317.22699		Otros gastos diversos				
2023..2317.22700		Limpieza y aseo.	139.585,18	95.988,71		
2023..2317.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2023..2317.48908		Otras Transf. convenios entidades ciudadanas				
2023..2317.78000		Transf. de capital a familias e instit. sin fines de lucro				
2023..2318.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..2318.22602		Publicidad y propaganda.				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..2318.22699		Otros gastos diversos				
2023..2318.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	11.471,55			
2023..2318.48908		Otras Transf. convenios entidades ciudadanas				
2023..2319.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..2319.22609		Actividades culturales y deportivas				
2023..2319.22699		Otros gastos diversos				
2023..2319.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2023..2319.48908		Otras Transf. convenios entidades ciudadanas				
2023..2411.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..2411.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..2411.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..2411.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..2411.22101		Agua.				
2023..2411.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2023..3111.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..3111.22100		Energía eléctrica.	8.218,90			
2023..3111.22101		Agua.				
2023..3111.22700		Limpieza y aseo.	22.338,80	22.338,80	22.338,80	19.236,19
2023..3111.46600		Transf. a otras entidades que agrupen Municipios.				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCEIVOS
2023..3111.48908			Otras Transf. convenios entidades ciudadanas					
2023..3112.22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2023..3112.22199			Otros suministros.					
2023..3112.22602			Publicidad y propaganda.					
2023..3112.22700			Limpieza y aseo.	39.503,75				
2023..3112.22706			Estudios y trabajos técnicos.					
2023..3112.22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2023..3113.46301			Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal.					
2023..3121.22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2023..3121.22199			Otros suministros.					
2023..3121.22299			Otros gastos en comunicaciones.					
2023..3121.22602			Publicidad y propaganda.					
2023..3121.22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2023..3122.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..3122.22602			Publicidad y propaganda.					
2023..3201.20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					
2023..3201.21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					
2023..3201.21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					
2023..3201.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..3201.22101		Agua.				
2023..3201.22299		Otros gastos en comunicaciones.				
2023..3201.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..3201.22699		Otros gastos diversos				
2023..3201.22700		Limpieza y aseo.	25.929,09	17.830,69		
2023..3201.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..3201.48904		Otras Transferencias a Inst. Educativas				
2023..3231.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..3231.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.347,76			
2023..3231.22100		Energía eléctrica.	82.545,85			
2023..3231.22101		Agua.				
2023..3231.22102		Gas.	72.125,62			
2023..3231.22103		Combustibles y carburantes.	12.521,32			
2023..3231.22104		Vestuario.				
2023..3231.22700		Limpieza y aseo.	822.443,35	565.570,63		
2023..3232.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..3232.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..3232.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..3232.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.024	2.025	2.026	2.027
2023..3232.22100			Energía eléctrica.	10.839,19			
2023..3232.22101			Agua.				
2023..3232.22102			Gas.	11.305,32			
2023..3232.22103			Combustibles y carburantes.	2.403,32			
2023..3232.22104			Vestuario.				
2023..3232.22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.				
2023..3232.22199			Otros suministros.				
2023..3232.22409			Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..3232.22700			Limpieza y aseo.	113.768,40	78.235,26		
2023..3232.22706			Estudios y trabajos técnicos.	178.439,80			
2023..3232.22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	66.140,28			
2023..3261.22602			Publicidad y propaganda.				
2023..3261.22699			Otros gastos diversos				
2023..3261.22706			Estudios y trabajos técnicos.	55.350,00	37.020,00		
2023..3261.48100			Premios, becas, pensiones estudio e inve				
2023..3262.20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..3262.21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..3262.21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	624,81			
2023..3262.21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..3262.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..3262.22100		Energía eléctrica.	11.301,02			
2023..3262.22101		Agua.				
2023..3262.22104		Vestuario.				
2023..3262.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..3262.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..3262.22700		Limpieza y aseo.		15.338,67		
2023..3262.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..3262.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2023..3301.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..3301.20900		Cánones				
2023..3301.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..3301.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	950,00			
2023..3301.21400		Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.				
2023..3301.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..3301.22100		Energía eléctrica.	17.712,73			
2023..3301.22101		Agua.				
2023..3301.22102		Gas.	5.184,78			
2023..3301.22103		Combustibles y carburantes.				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..3301.22104		Vestuario.				
2023..3301.22401		Primas de seguro de vehículos				
2023..3301.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..3301.22609		Actividades culturales y deportivas				
2023..3301.22699		Otros gastos diversos				
2023..3301.22700		Limpieza y aseo.				
2023..3301.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..3302.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	39.531,10			
2023..3302.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..3302.21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				
2023..3302.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..3302.22199		Otros suministros.				
2023..3302.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..3321.20900		Cánones				
2023..3321.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..3321.21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.500,00			
2023..3321.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..3321.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2023..3321.22100		Energía eléctrica.	32.558,19			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..3321.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..3321.22700		Limpieza y aseo.				
2023..3321.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..3321.62900		Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv				
2023..3322.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..3322.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..3322.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2023..3322.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2023..3331.20400		Arrendamiento material de transporte				
2023..3331.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..3331.22199		Otros suministros.				
2023..3331.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..3331.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..3331.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..3342.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				
2023..3342.22199		Otros suministros.				
2023..3342.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..3342.22699		Otros gastos diversos				
2023..3342.22706		Estudios y trabajos técnico				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..3343.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..3371.20200		Arrendamiento material de transporte				
2023..3371.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..3371.20400		Arrendamiento material de transporte				
2023..3371.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..3371.22002		Material informático no inventariable.				
2023..3371.22199		Otros suministros.				
2023..3371.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..3371.22609		Actividades culturales y deportivas				
2023..3371.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	57.042,15			
2023..3372.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..3372.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	624,81			
2023..3372.21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				
2023..3372.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..3372.22100		Energía eléctrica.	5.914,67			
2023..3372.22101		Agua.				
2023..3372.22199		Otros suministros.				
2023..3372.22700		Limpieza y aseo.	30.050,81	20.665,08		
2023..3372.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..3381.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..3381.20900		Cánones				
2023..3381.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..3381.22601		Atenciones protocolarias y representativas.				
2023..3381.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..3381.22609		Actividades culturales y deportivas				
2023..3381.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..3381.48900		OtrasTransferencias a entidades privadas				
2023..3382.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..3382.22103		Combustibles y carburantes.				
2023..3382.22199		Otros suministros.				
2023..3382.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos				
2023..3382.22609		Actividades culturales y deportivas				
2023..3382.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..3382.48908		Otras Transf. convenios entidades ciudadanas				
2023..3401.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..3411.22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.				
2023..3411.22199		Otros suministros.				
2023..3411.22300		Transportes				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..3411.22409		Indemn., franquicias y otros riesgos	8.454,20			
2023..3411.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..3411.22609		Actividades culturales y deportivas				
2023..3411.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		309.567,78		
2023..3411.48905		Otras Transferencias a clubs Deportivos	496.375,96			
2023..3421.21003		Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines				
2023..3421.21200		Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..3421.21300		Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	4.166,64	2.858,77		
2023..3421.21400		Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.				
2023..3421.21500		Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				
2023..3421.22100		Energía eléctrica.	130.766,27			
2023..3421.22102		Gas.	10.541,78			
2023..3421.22103		Combustibles y carburantes.	33.200,00			
2023..3421.22104		Vestuario.	8.000,00			
2023..3421.22110		Productos de limpieza y aseo.				
2023..3421.22112		Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				
2023..3421.22401		Primas de seguro de vehículos				
2023..3421.22700		Limpieza y aseo.	292.463,74	175.095,08	37.135,38	31.977,69
2023..3421.22701		Seguridad.				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.024	2.025	2.026	2.027
2023..3421.22706			Estudios y trabajos técnicos	13.300,05			
2023..3421.62203			Otras Construcciones				
2023..3421.63203			Reposicion otras construcciones				
2023..4201.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..4201.22603			Publicación en Diarios Oficiales.				
2023..4201.22706			Estudios y trabajos técnicos.				
2023..4301.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..4301.22602			Publicidad y propaganda.				
2023..4301.22699			Otros gastos diversos				
2023..4331.21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				
2023..4331.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..4331.22100			Energía eléctrica.	23.516,31			
2023..4331.22101			Agua.				
2023..4331.22102			Gas.	12.660,84			
2023..4331.22602			Publicidad y propaganda.				
2023..4331.22700			Limpieza y aseo.	16.806,36	16.806,36	16.806,36	14.472,14
2023..4331.22701			Seguridad.	2.767,66			
2023..4501.20400			Arrendamiento material de transporte	21.228,24	10.589,68		
2023..4501.21000			Rep. mant. y conserv. Infraestructuras				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
		2023..4501.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.874,44				
		2023..4501.21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					
		2023..4501.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
		2023..4501.22103	Combustibles y carburantes.					
		2023..4501.22104	Vestuario.	7.013,37				
		2023..4501.22199	Otros suministros.					
		2023..4501.22401	Primas de seguro de vehículos					
		2023..4501.22602	Publicidad y propaganda.					
		2023..4931.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
		2023..4931.22299	Otros gastos en comunicaciones.					
		2023..4931.22602	Publicidad y propaganda.					
		2023..4931.22699	Otros gastos diversos					
		2023..4931.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
		2023..9121.21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					
		2023..9121.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
		2023..9121.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
		2023..9121.22103	Combustibles y carburantes.					
		2023..9121.22201	Postales.					
		2023..9121.22299	Otros gastos en comunicaciones.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023..9121.22601			Atenciones protocolarias y representativas.					
2023..9121.22602			Publicidad y propaganda.					
2023..9121.22603			Publicación en Diarios Oficiales.					
2023..9121.22604			Jurídicos, contenciosos.					
2023..9121.22699			Otros gastos diversos					
2023..9121.22706			Estudios y trabajos técnicos.					
2023..9121.35901			Otros gastos financieros, comisiones					
2023..9121.48902			Transferencias corrientes F.E.M.P.					
2023..9122.22699			Otros gastos diversos					
2023..9201.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..9201.63500			Reposición mobiliario y enseres					
2023..9201.63600			Reposición equipos para procesos de info					
2023..9201.64100			Gastos en aplicaciones informáticas.					
2023..9202.21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					
2023..9202.22100			Energía eléctrica.					
2023..9202.22101			Agua.					
2023..9202.22110			Productos de limpieza y aseo.					
2023..9202.22199			Otros suministros.					
2023..9202.22400			Primas de seguro de edificios y locales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023..9202.22409			Indemn., franquicias y otros riesgos					
2023..9202.22700			Limpieza y aseo.	110.600,11	110.600,11	110.600,11	95.238,98	
2023..9203.20300			Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					
2023..9203.21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					
2023..9203.21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					
2023..9203.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..9203.22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2023..9203.22100			Energía eléctrica.	3.365,82				
2023..9203.22101			Agua.					
2023..9203.22104			Vestuario.					
2023..9203.22201			Postales					
2023..9203.22603			Publicación en Diarios Oficiales.					
2023..9203.22604			Jurídicos, contenciosos.					
2023..9203.22607			Oposiciones y pruebas selectivas					
2023..9203.22699			Otros gastos diversos					
2023..9203.22706			Estudios y trabajos técnicos.					
2023..9203.22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2023..9204.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.	25.605,30	12.802,62			
2023..9204.22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA		2.024		2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCEIVOS	
2023..9205.21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					
2023..9205.21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					
2023..9205.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..9205.22002			Material informático no inventariable.					
2023..9205.22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2023..9205.22110			Productos de limpieza y aseo.					
2023..9221.22602			Publicidad y propaganda.					
2023..9221.22706			Estudios y trabajos técnicos.					
2023..9221.24001			Edición y distribución Revista Municipal.					
2023..9232.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..9241.21200			Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					
2023..9241.21500			Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					
2023..9241.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..9241.22100		5.963,42	Energía eléctrica.					
2023..9241.22101			Agua.					
2023..9241.22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2023..9241.22602			Publicidad y propaganda.					
2023..9241.22699			Otros gastos diversos					
2023..9241.48900			OtrasTransferencias a entidades privadas					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCEIVOS
2023..9242.21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.500,00				
2023..9242.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..9242.22100			Energía eléctrica.	41.385,60				
2023..9242.22101			Agua.					
2023..9242.22112			Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					
2023..9242.22199			Otros suministros.					
2023..9242.22602			Publicidad y propaganda.					
2023..9242.22700			Limpieza y aseo.	137.572,68	137.572,68	137.572,68	118.465,36	
2023..9242.22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2023..9261.20600			Arrendamiento equipos para procesos de información.					
2023..9261.21300			Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					
2023..9261.21600			Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	1.874,18				
2023..9261.22200			Servicios de telecomunicaciones.	188.918,53	47.229,63			
2023..9261.22706			Estudios y trabajos técnicos.					
2023..9261.62700			Proyectos complejos	39.919,69				
2023..9311.22000			Material de Oficina Ordinario no inventariable.					
2023..9311.22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2023..9311.22603			Publicación en Diarios Oficiales.					
2023..9311.22706			Estudios y trabajos técnicos.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.024	2.025	2.026	2.027
2023..9321.20300		Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				
2023..9321.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..9321.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2023..9321.22299		Otros gastos en comunicaciones.				
2023..9321.22602		Publicidad y propaganda.				
2023..9321.22603		Publicación en Diarios Oficiales.				
2023..9321.22604		Jurídicos, contenciosos.				
2023..9321.22699		Otros gastos diversos				
2023..9321.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..9321.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2023..9321.35200		Intereses de Demora, depósitos, fianzas,				
2023..9330.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2023..9341.22000		Material de Oficina Ordinario no inventariable.				
2023..9341.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2023..9341.22201		Postales.				
2023..9341.22699		Otros gastos diversos				
2023..9341.22708		Servicios de recaudación a favor de la entidad.	123.900,00	27.644,35		
TOTAL			10.228.646,28	2.688.786,97	350.947,52	280.924,11