



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	6.511.304	84,23
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.107.113	14,32
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	57.000	0,74
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.000	0,71
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	7.730.417	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.</p> <p>B) Función de asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.</p> <p>C) Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMES DE FISCALIZACIÓN	NÚMERO	15
DIVULGACIÓN DE INFORMES	NÚMERO	15
SOPORTE INFORMÁTICO LABORES DE FISCALIZACIÓN	EUROS	20.000

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS	Nº ASIST.	100
CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS	NÚMERO	6
AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES	Nº ADQUIS.	400

3. COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS	NÚMERO	90
PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS	NÚMERO	160
NÓMINAS ELABORADAS	NÚMERO	1.210
GESTIÓN PRESUPUESTARIA	Nº DOCUM.	650
GESTIÓN TESORERÍA	Nº DOCUM.	700
GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA	Nº DOCUM.	75
PAGOS EN EFECTIVO	NÚMERO	650
OPERACIONES BANCARIAS	NÚMERO	2.000
ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO	25
ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO	3
REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	693.300		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		693.300	
1	0			ALTOS CARGOS			693.300
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	215.200		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	663.200		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		878.400	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			878.400
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	176.200		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	529.200		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	128.700		
1	2	0	5	TRINIENOS	300.000		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.134.100	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	592.100		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.959.500		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.551.600	
1	2			FUNCIONARIOS			3.685.700
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	136.500		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	23.700		
1	3	0		LABORAL FIJO		160.200	
1	3			LABORALES			160.200
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	661.800		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		661.800	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	34.400		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		34.400	
1	6	2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45.000		
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	53.500		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	25.700		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	102.800		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	66.304		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		293.304	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			989.504
1	8	0	3	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	104.200		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		104.200	
1	8			AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS			104.200
1				GASTOS DE PERSONAL			6.511.304
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	80.646		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		80.646	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.202		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		9.202	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			89.848
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	19.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		19.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	8.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		8.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.100		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		4.100	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			93.100
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	42.500		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	14.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		80.300	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	90.000		
2	2	1	1	AGUA	2.800		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	20.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		127.800	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	250		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		13.250	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	22.600		
2	2	5		TRIBUTOS		22.600	
2	2	6	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.000		
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	13.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		60.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	106.415		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	174.500		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	176.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		482.915	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	42.800		
2	2	8		CONVENIOS		42.800	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			830.165
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	40.500		
2	3	0		DIETAS		40.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		22.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			63.000
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		30.000	
2	8			PROMOCIÓN			30.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.107.113
6	2	5	0	MOBILIARIO	1.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			10.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	15.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		15.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	5.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	6.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		22.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	2.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
6	3	6	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000		
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		2.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			41.000
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		6.000	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			6.000
6				INVERSIONES REALES			57.000
8	3	1	7	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	45.000		
8	3	1	8	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	10.000		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		55.000	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			55.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			55.000
TOTAL PROGRAMA							7.730.417