



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	4.045.073	81,51
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	881.655	17,77
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	32.000	0,64
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.693	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	4.962.421	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Emisión de dictámenes en aquellos asuntos que le sean solicitados o consultados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales, los Organismos Autónomos y demás Entidades de Derecho Público.</p> <p>B) Elaboración de informes, estudios y memorias relacionadas con la actividad del Consejo Consultivo.</p> <p>C) Preparación de jornadas técnicas, seminarios y conferencias con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo Consultivo.</p> <p>D) Colaborar en labores de investigación con Universidades.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDAS POR LA LEY.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES RECIBIDOS	NÚMERO	1.000
DICTÁMENES EMITIDOS	NÚMERO	900
CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES	NÚMERO	1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	2	RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.050.235		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		1.050.235	
1	0			ALTOS CARGOS			1.050.235
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	29.664		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	59.891		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		89.555	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			89.555
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	322.901		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	51.626		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	257.006		
1	2	0	5	TRINIENOS	81.918		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		713.451	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	449.540		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.185.104		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.634.644	
1	2			FUNCIONARIOS			2.348.095
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.148		
1	3	0		LABORAL FIJO		7.148	
1	3			LABORALES			7.148
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	502.448		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		502.448	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	18.255		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		18.255	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	19.559		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	5.279		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	4.499		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		29.337	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			550.040
1				GASTOS DE PERSONAL			4.045.073
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	291.755		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		291.755	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		30.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		14.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			335.755
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.900		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.900	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	35.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		35.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	950		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		950	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		9.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			47.850
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	26.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	3.600		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	4.500		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		49.100	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	8.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.500		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	9.500		
2	2	1		SUMINISTROS		50.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	950		
2	2	2		COMUNICACIONES		10.450	
2	2	3	0	TRANSPORTE	2.000		
2	2	3		TRANSPORTE		2.000	
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	4.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		4.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	5.500		
2	2	5		TRIBUTOS		5.500	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	44.500		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	105.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	4.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.500		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		157.000	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	81.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	8		CONVENIOS		81.500	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			368.550
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.400		
2	3	0		DIETAS		5.400	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	60.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		60.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			65.400
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	64.100		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		64.100	
2	8			PROMOCIÓN			64.100
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			881.655
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.000		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	12.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	3.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	6.000		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	1.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			27.000
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	1.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		5.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			5.000
6				INVERSIONES REALES			32.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	3.693		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		3.693	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			3.693
8				ACTIVOS FINANCIEROS			3.693
TOTAL PROGRAMA							4.962.421