



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	6.613.804	83,15
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.174.555	14,77
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	85.700	1,08
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000	1,01
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	7.954.059	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 2011
INFORMES DE FISCALIZACIÓN	NÚMERO	15
DIVULGACIÓN DE INFORMES	NÚMERO	15
SOPORTE INFORMÁTICO LABORES DE FISCALIZACIÓN	EUROS	14.500

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS	Nº ASIST.	130
CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS	NÚMERO	10
AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES	Nº ADQUIS.	800

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 2011
RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS	NÚMERO	90
PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS	NÚMERO	160
NÓMINAS ELABORADAS	NÚMERO	1.210
GESTIÓN PRESUPUESTARIA	Nº DOCUM.	700
GESTIÓN TESORERÍA	Nº DOCUM.	725
GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA	Nº DOCUM.	75
PAGOS EN EFECTIVO	NÚMERO	700
OPERACIONES BANCARIAS	NÚMERO	2.000
ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO	25
ACTUACIONES PLAN DE EMERGENCIA	NÚMERO	3
REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	190.200		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	515.200		
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	594.000		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.972.200		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.566.200	
1	2			FUNCIONARIOS			3.700.300
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	136.500		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	22.900		
1	3	0		LABORAL FIJO		159.400	
1	3			LABORALES			159.400
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	691.800		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		691.800	
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	105.750		
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	52.000		
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	65.754		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		352.004	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.078.204
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			6.613.804
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	109.937		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		109.937	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.850		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		9.850	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			119.787
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		12.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
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			92.600
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.200		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	42.500		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	17.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		93.700	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	99.450		
2	2	1	1	AGUA	3.500		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	22.500		
2	2	1	4	VESTUARIO	10.545		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		140.995	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.000		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		16.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	16.000		
2	2	5		TRIBUTOS		16.000	
2	2	6	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.750		
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	13.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		78.250	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.886		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	160.570		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	178.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.160		
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		467.616	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	50.607		
2	2	8		CONVENIOS		50.607	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			863.168
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	35.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		35.000	
2	8			PROMOCIÓN			35.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.174.555
6	2	5	0	MOBILIARIO	1.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	22.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		22.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	20.400		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		20.400	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			45.400
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	10.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		10.000	
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.	5.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	1.500		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		13.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	3.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
6	3	6	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	800		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		800	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			27.300
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		13.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			13.000
6				INVERSIONES REALES			85.700
8	3	1	7	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	70.000		
8	3	1	8	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	10.000		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		80.000	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			80.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			80.000
TOTAL PROGRAMA							7.954.059