



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	3.999.911	80,26
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	942.041	18,90
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	38.000	0,76
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.693	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	4.983.645	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Emisión de dictámenes en aquéllos 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 o 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>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS POR LA LEY.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EXPEDIENTES RECIBIDOS	NÚMERO	500
DICTÁMENES EMITIDOS	NÚMERO	600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	962.795		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		962.795	
1	0			ALTOS CARGOS			962.795
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	38.042		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	79.843		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		117.885	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			117.885
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	266.892		
1	2	0	5	TRINIENOS	82.676		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		724.095	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	451.469		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.186.658		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.638.127	
1	2			FUNCIONARIOS			2.362.222
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.969		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.969	
1	3			LABORALES			6.969
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			3.999.911
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.533		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		284.533	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000		

CAPITULO	ARTICULO	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	15.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		15.000	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	100		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		100	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			329.633
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	28.500		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		28.500	
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	9.500		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		9.500	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			42.000
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.850		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	3.600		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.200		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		52.650	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	6.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	3.058		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		49.058	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		11.000	
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	6.000		
2	2	5		TRIBUTOS		6.000	
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	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	45.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	110.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	4.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	198.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		357.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			491.208
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.400		
2	3	0		DIETAS		5.400	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.400		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.400	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			10.800
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	68.400		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		68.400	
2	8			PROMOCIÓN			68.400
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			942.041
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	16.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	5.000		
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		23.000	
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			33.000
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			38.000
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							4.983.645