



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	3.644.433	85,33
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	617.945	14,47
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	4.683	0,11
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.693	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	4.270.754	100,00

2. ACTIVIDADES

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 Órganos autónomos y demás entidades de Derecho Público.

B) Elaboración de informes, estudios y memorias relacionadas con la actividad del Consejo Consultivo.

C) Preparación de jornadas técnicas, seminarios y conferencias con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo Consultivo.

D) Colaborar en labores de investigación con universidades.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS POR LEY

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
EXPEDIENTES RECIBIDOS	NÚMERO	800
DICTÁMENES EMITIDOS	NÚMERO	700
CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES	NÚMERO	1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	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	283.878		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	45.387		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	208.566		
1	2	0	5	TRIENIOS	93.377		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		631.208	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	387.582		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.038.748		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.426.330	
1	2			FUNCIONARIOS			2.057.538
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.974		
1	3	0		LABORAL FIJO		7.974	
1	3			LABORALES			7.974
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	502.448		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		502.448	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.564		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.564	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	19.559		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		19.559	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			526.571
1				GASTOS DE PERSONAL			3.644.433
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	285.445		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		285.445	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	26.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		26.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		3.500	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			314.945
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		10.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		6.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			16.700
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.800		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	700		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	1.500		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		21.000	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	9.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	800		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		29.300	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	250		
2	2	3		TRANSPORTE		250	
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.500	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.200		
2	2	5		TRIBUTOS		2.200	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.050		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.550	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	29.500		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	66.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		104.000	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	78.000		
2	2	8		CONVENIOS		78.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			246.300

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.000		
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		15.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			19.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	21.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		21.000	
2	8			PROMOCIÓN			21.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			617.945
6	2	5	0	MOBILIARIO	2.810		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.810	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.873		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.873	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			4.683
6				INVERSIONES REALES			4.683
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							4.270.754