



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**FICHA DE PROGRAMAS**

SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

**PROGRAMA: 061 FONDO DE CONTINGENCIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO**

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL		
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.060.146	31,45
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	82.284.103	48,77
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.375.000	19,78
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	168.719.249	100,00

**2. ACTIVIDADES**

A) Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos o nuevas necesidades que puedan surgir durante el ejercicio.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

**PROGRAMA: 061 FONDO DE CONTINGENCIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	9	0	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	53.060.146		
2	2	9		GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		53.060.146	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>53.060.146</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>53.060.146</b>
6	8	0	0	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	82.284.103		
6	8	0		IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		82.284.103	
6	8			<b>GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS</b>			<b>82.284.103</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>82.284.103</b>
8	9	9	1	FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS	33.375.000		
8	9	9		GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		33.375.000	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>33.375.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>33.375.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>168.719.249</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	87.874.956	34,31
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.268.675	5,18
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.977.600	27,71
6. INVERSIONES REALES	44.000.000	17,18
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000.000	15,62
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	256.121.231	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Gestión centralizada de los créditos correspondientes a retribuciones de funcionarios en prácticas y jubilaciones incentivadas al personal laboral, así como los destinados a la creación de puestos de trabajo y/o modificación de plantillas presupuestarias, derivadas de las necesidades organizativas o de las medidas normativas que se adopten en materia de Recursos Humanos.</p> <p>B) Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos que puedan surgir durante el ejercicio.</p>	

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.189.884		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		2.189.884	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.189.884</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	121.795		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		121.795	
1	6	1	0	PENSIONES EXTINTA MUNPAL	2.335		
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	9.020		
1	6	1	3	INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL	250.000		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		261.355	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>383.150</b>
1	8	0	0	PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	811.824		
1	8	0	1	PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	7.818.731		
1	8	0	3	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	557.840		
1	8	0	4	GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS	7.500.000		
1	8	0	5	PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	40.069.205		
1	8	0	9	ACTUACIÓN CENTRALIZADA	28.544.322		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		85.301.922	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>85.301.922</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>87.874.956</b>
2	2	9	1	FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE	13.268.675		
2	2	9		GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		13.268.675	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>13.268.675</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>13.268.675</b>
4	4	4	1	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	70.977.600		
4	4	4		A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO		70.977.600	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>70.977.600</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>70.977.600</b>
6	8	0	1	FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL	44.000.000		
6	8	0		IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		44.000.000	
6	8			<b>GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS</b>			<b>44.000.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>44.000.000</b>
8	9	9	1	FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS	40.000.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8	9	9		GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		40.000.000	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>40.000.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>40.000.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>256.121.231</b>