



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	5.988.500	88,07
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	789.143	11,60
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000	0,04
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	5.000	0,07
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.400	0,21
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	6.800.043	100,00

2. ACTIVIDADES

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.

B) Asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

C) Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INFORMES DE FISCALIZACIÓN	NÚMERO	16
DIVULGACIÓN DE INFORMES	NÚMERO	16

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS	Nº ASIST.	50
CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS	NÚMERO	3

3. COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS	NÚMERO	90
NÓMINAS ELABORADAS	NÚMERO	1.116
GESTIÓN PRESUPUESTARIA	Nº DOCUM.	550
GESTIÓN TESORERÍA	Nº DOCUM.	600
GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA	Nº DOCUM.	75
PAGOS EN EFECTIVO	NÚMERO	500
OPERACIONES BANCARIAS	NÚMERO	900
ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO	4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	694.300		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		694.300	
1	0			ALTOS CARGOS			694.300
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	140.200		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	408.900		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		549.100	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			549.100
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	176.200		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	516.300		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	128.700		
1	2	0	5	TRIENIOS	300.000		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.121.200	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	586.500		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.911.500		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.498.000	
1	2			FUNCIONARIOS			3.619.200
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	133.500		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.000		
1	3	0		LABORAL FIJO		153.500	
1	3			LABORALES			153.500
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	591.000		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		591.000	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	17.200		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		17.200	
1	6	2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500		
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	51.000		
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	64.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		260.000	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			868.200
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			5.988.500
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.500		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		16.500	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.436		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		9.436	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			25.936
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.030		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.030	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		6.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		250	
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	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	7.700		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		7.700	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			71.980
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	37.800		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	12.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		68.600	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.000		
2	2	1	1	AGUA	2.700		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	5.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		102.700	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	700		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		6.200	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	7.800		
2	2	5		TRIBUTOS		7.800	
2	2	6	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000		
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	109.927		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	92.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	177.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		392.927	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	39.500		
2	2	8		CONVENIOS		39.500	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			652.727
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.000		
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		17.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			27.500
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	10.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		10.000	
2	8			PROMOCIÓN			10.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			789.143
4	8	2	9	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	3.000		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		3.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			3.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	5.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		5.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			5.000
6				INVERSIONES REALES			5.000
8	3	1	7	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	10.800		
8	3	1	8	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	3.600		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		14.400	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			14.400
8				ACTIVOS FINANCIEROS			14.400
TOTAL PROGRAMA							6.800.043