



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	48.874.956	9,87
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.640.026	8,82
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.790.034	28,24
5. FONDO DE CONTINGENCIA	170.600.000	34,47
6. INVERSIONES REALES	46.864.616	9,47
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000	1,62
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37.200.000	7,52
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	494.969.632	100,00

2. ACTIVIDADES

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.

B) Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos que puedan surgir durante el ejercicio.

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

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.297.733		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		1.297.733	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.297.733
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			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			261.355
1	8	0	0	PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000		
1	8	0	1	PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.000.000		
1	8	0	3	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	280.107		
1	8	0	4	GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS	7.500.000		
1	8	0	5	PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	21.337.766		
1	8	0	9	ACTUACIÓN CENTRALIZADA	16.997.995		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		47.315.868	
1	8			AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS			47.315.868
1				GASTOS DE PERSONAL			48.874.956
2	2	9	1	FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE	43.640.026		
2	2	9		GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		43.640.026	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			43.640.026
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			43.640.026
4	4	4	1	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	69.875.000		
4	4	4		A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO		69.875.000	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			69.875.000
4	9	9	9	OTRAS ACTUACIONES	69.915.034		
4	9	9		OTRAS ACTUACIONES		69.915.034	
4	9			FOMENTO ECONÓMICO			69.915.034
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			139.790.034
5	0	0	0	FONDO DE CONTINGENCIA	170.600.000		
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA		170.600.000	
5	0			FONDO DE CONTINGENCIA			170.600.000
5				FONDO DE CONTINGENCIA			170.600.000

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	8	0	1	FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL	46.864.616		
6	8	0		IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		46.864.616	
6	8			GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS			46.864.616
6				INVERSIONES REALES			46.864.616
7	9	9	9	OTRAS ACTUACIONES	8.000.000		
7	9	9		OTRAS ACTUACIONES		8.000.000	
7	9			FOMENTO ECONÓMICO			8.000.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.000.000
8	9	9	1	FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS	37.200.000		
8	9	9		GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		37.200.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			37.200.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			37.200.000
TOTAL PROGRAMA							494.969.632