

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C. A. R.		FICHA DE PROGRAMA (RESUMEN)		AÑO:	
				F.P. - 01	
12	ACTIVIDAD	DENOMINACION	MAGNITUD	CUANTIFICACION	

F.P.-02.— FICHA DE GASTOS E INGRESOS IMPUTABLES A CADA PROGRAMA.

Se elaborará una ficha por cada Centro Gestor y Programa. En el caso de que un centro gestor intervenga en varios programas deberá rellenar una ficha distinta para cada uno de los programas.

— En la cabecera se hará constar el código y la denominación de la

Sección, Servicio, Centro y Programa.

— En el apartado de gastos, se detallarán los importes que a nivel de capítulos resulten de la presupuestación que al nivel más desagregado se elabora a través del Sistema Informático de elaboración de Presupuestos.

— En el apartado de ingresos se recogerá por capítulos los ingresos originados por la realización del Programa, cuyos importes se recogerán de la Ficha de Ingresos F.P.-10.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C. A. R.		FICHA DE GASTOS E INGRESOS IMPUTABLES A CADA PROGRAMA			
SECCION:		SERVICIO:		AÑO:	
PROGRAMA:		CENTRO:		F.P.- 02	
GASTOS			INGRESOS		
CAPITULOS		IMPORTE	CAPITULOS		IMPORTE

F.P.-03.— FICHA DE PERSONAL DE PLANTILLA.

El objetivo de esta ficha es facilitar el análisis de los datos de personal correspondiente a cada Programa, según el personal de plantilla imputable a cada Centro Gestor y Programa.

PROCEDIMIENTO.

En la cabecera se hará constar la Sección, Servicio, Centro y Programa, elaborando una ficha por cada Centro Gestor y Programa.

— En el apartado de "Funcionarios", se establecerá por Grupos funcionariales los efectivos reales y vacantes para cada uno de ellos, así como las dotaciones correspondientes a sueldos, trienios y cuotas sociales afectadas (S.S., MUFACE, MUNPAL), especificando en la columna última el total de dotaciones según los anexos de personal.

— En el apartado de "Laboral", y por niveles se recogerán del mismo modo los efectivos y vacantes, así como el sueldo, antigüedad, complemento de permanencia, etc., cuya suma de retribuciones se recogerá en la última columna.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C. A. R.		FICHA DE PERSONAL DE PLANTILLA		AÑO:	
				F.P.- 03	
SECCION:			SERVICIO:		