

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 CLASIFICACION ECONOMICA</u>				

CAPTIULO PRIMERO. GASTOS DE PERSONAL

003	912.1	100.02	Retribuciones Presidente	44.645,86
003	912.1	100.03	Retribuciones Viceconsejeros	213.599,54
003	912.1	100.04	Retribuciones Vicepresidentes de la Asamblea	75.054,42
003	912.1	100.05	Asignaciones Miembros de la Corporación	550.714,32
003	912.1	100.08	Retribuciones Consejeros	274.220,94
003	912.1	101.02	Retribuciones Directores y Subdirectores Generales	46.579,40
001	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Presidencia	56.713,86
003	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Hacienda	9.951,04
004	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Medio Ambiente	27.046,30
006	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Sanidad y Consumo	9.951,04
007	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Economía y Empleo	9.951,04
009	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Gobernación	7.639,38
010	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Asistencia Social	9.951,01
012	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Educación Cultura y Mujer	26.699,26
003	920.3	110.01	Retribuciones Personal Eventual Asamblea	55.831,30
001	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia A1	184.041,96
003	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda A1	189.252,37
004	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente A1	38.524,12
006	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A1	245.593,16
008	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento A1	91.343,15
009	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación A1	62.361,07
010	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A1	107.148,54
011	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías. y Nuevas Tecnologías. A1	22.270,57
012	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A1	154.582,32
001	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia A2	48.977,20
003	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda A2	81.292,41
006	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A2	158.414,94
007	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo A2	30.652,80
008	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento A2	111.975,98
009	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación A2	456.801,57
010	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A2	714.370,08
012	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A2	88.614,80
001	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia C1	97.589,70
003	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda C1	624.471,90

004	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C1	120.269,87
006	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C1	220.745,00
007	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C1	9.713,32
008	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento C1	173.818,63
009	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación C1	4.147.025,62
010	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C1	80.245,23
011	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías. y Nuevas Tecnologías. C1	23.521,33
012	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C1	179.235,52
001	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia C2	15.979,00
003	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda C2	100.831,37
004	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C2	96.235,12
006	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C2	158.012,05
007	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C2	19.251,01
008	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento C2	39.790,54
009	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación C2	295.115,34
010	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C2	308.472,05
011	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías. y Nuevas Tecnologías. C2	9.482,21
012	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C2	339.873,90
001	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia E	8.189,63
003	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda E	251.195,64
004	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente E	102.591,38
006	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo E	226.360,02
008	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento E	8.805,18
009	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación E	123.768,60
010	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social E	246.588,29
011	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías. y Nuevas Tecnologías. E	9.527,70
012	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer E	474.350,04
003	920.3	120.06	Trienios Ejercicio 2011	30.000,00
003	912.1	120.09	Indemnización por Residencia Altos Cargos	230.299,61
003	912.1	121.03	Retribuciones Complementarias Altos Cargos	466.351,23
007	920.3	120.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Economía y Empleo	85.843,94
001	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Presidencia	478.944,23
003	920.3	110.02	Indemnización por Residencia Personal Eventual	144.648,60
003	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Hacienda	2.248.335,32
004	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Medio Ambiente	606.130,50
006	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Sanidad y Consumo	1.551.922,83
008	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Fomento	867.081,69
009	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Gobernación	10.216.042,89
010	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Asistencia Social	2.369.492,71
011	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías.	99.653,71
012	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer	1.915.557,64
003	920.3	120.10	Indemnización por Residencia Funcionarios A1	922.640,22

003	920.3	120.11	Indemnización por Residencia Funcionarios A2	1.176.189,00
003	920.3	120.12	Indemnización por Residencia Funcionarios C1	4.283.145,03
003	920.3	120.13	Indemnización por Residencia Funcionarios C2	711.715,68
003	920.3	120.14	Indemnización por Residencia Funcionarios E	815.655,96
003	920.3	130.01	Indemnización por Residencia Laborales	1.016.114,52
003	920.3	143.01	Indemnización por Residencia Temporales	929.508,12
003	920.3	143.02	Indemnización por Residencia Temporales CPD	72.586,20
003	920.3	110.01	Retribuciones Complementarias Personal Eventual	492.351,23
001	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Presidencia	31.806,74
003	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Hacienda	42.474,22
004	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Medio Ambiente	73.071,14
006	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Sanidad y Consumo	1.665.663,63
007	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Economía, Empleo y Turismo	52.864,65
008	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Fomento	93.002,86
010	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Asistencia Social	1.951.069,48
012	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Educación, Cultura y Mujer	1.033.865,67
010	920.3	130.01	Retribuciones Personal Convenio IMIS	1,00
010	920.3	130.02	Retribuciones Personal Convenios Asistencia Social	1,00
001	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Presidencia	102.008,08
003	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Hacienda	393.204,35
004	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Medio Ambiente	364.317,98
006	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Sanidad y Consumo	1.511.209,86
007	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Economía, Empleo y Turismo	78.583,23
008	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Fomento	236.060,78
009	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Gobernación	169.420,20
010	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Asistencia Social	613.544,61
011	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal CPD	220.275,16
011	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías.	44.628,69
012	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Educación, Cultura y Mujer	979.146,63
007	241.0	143.00	Retribución Políticas Activas de Empleo Servicios Comunitarios	800.000,00
012	324.0	143.00	Retribuciones Personal Convenio MEC	2.900.000,00
012	336.0	143.00	Retribuciones Personal Convenio Patrimonio Cultural	15.000,00
003	920.3	143.01	Sustituciones Personal	160.000,00
007	241.0	143.01	Retribuciones Personal Plan de Empleo	1.600.000,00
007	241.0	143.02	Retribuciones Personal Escuelas Taller-Talleres Empleo	400.000,00
012	920.3	143.03	Gastos Personal Convenio Violencia de Género	1,00
003	920.3	151.00	Gratificaciones y Horas Extras	500.000,00
003	920.3	160.00	Cuotas Corporación Seguridad Social	12.000.000,00
003	920.3	160.09	Ayuda Familiar	70.000,00
003	920.3	161.02	Planes de Pensiones	370.000,00
003	920.3	161.04	Premios Jubilación según Convenio	250.000,00

003	920.3	162.09	Gastos Sociales según Convenio	500.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>73.667.252,76</u>

CAPITULO SEGUNDO. COMPRA BIENES Y SERVICIOS

003	920.0	202.00	Arrendamientos	20.000,00
010	233.0	202.00	Arrendamiento Oficina Equipo Técnico Menores	36.000,00
004	170.0	203.00	Alquiler Maquinaria para Servicios Medioambientales	150.000,00
012	338.0	203.00	Contrato Alumbrado Ornamental	871.150,00
012	338.0	208.00	Contrato Alquiler Carpas Feria	171.320,00
003	920.0	209.00	Cánones	150.000,00
004	171.0	212.00	Mantenimiento Parques y Jardines	40.000,00
004	173.0	212.00	Conservación y Mantenimiento Playas y Litoral	25.000,00
009	134.0	212.00	Conservación y Reparación Protección Civil	10.000,00
006	164.0	212.00	Conservación y Reparación Instalaciones Cementerios	80.000,00
010	233.0	212.00	Conservación y Reparación Centros Menores	50.000,00
004	920.1	213.00	Conservación. y Rep. Vehículos y Maquinaria Parque Móvil	150.000,00
001	132.0	214.00	Mantenimiento Vehículos Policía Local	50.000,00
003	920.2	220.02	Material Informático no Inventariable	100.000,00
003	920.0	221.01	Suministro Agua Dependencias Asamblea	800.000,00
004	920.1	221.03	Suministro Combustibles Parque Móvil	210.000,00
001	132.0	221.04	Suministro Vestuario Policía Local	100.000,00
001	135.0	221.04	Suministro Vestuario Servicio Extinción de Incendios	95.000,00
003	920.0	221.04	Suministro Vestuario Servicios Generales	15.000,00
004	170.0	221.04	Suministro Vestuario Medio Ambiente	18.000,00
004	920.1	221.04	Suministro Vestuario Parque Móvil	20.000,00
006	164.0	221.04	Suministro Vestuario Cementerios	15.000,00
006	310.0	221.04	Suministro Vestuario Salud Pública	3.000,00
006	312.0	221.04	Suministro Vestuario Centro Drogodependencias	2.500,00
006	313.0	221.04	Suministro Vestuario Sanidad Animal	2.000,00
006	313.1	221.04	Suministro Vestuario Sanidad Ambiental	5.000,00
006	431.1	221.04	Suministro Vestuario Mercados y Matadero	10.000,00
008	150.0	221.04	Suministro Vestuario Consejería Fomento	1.000,00
012	320.0	221.04	Suministro Vestuario Consejería Educación y Cultura	18.000,00
004	171.0	221.05	Manutención Animales Parque S. Amaro	26.000,00
006	313.0	221.05	Manutención Animales Perrera Municipal	6.000,00
003	920.0	222.00	Servicios Telefónicos	400.000,00
003	920.0	224.00	Seguro Responsabilidad Civil	20.000,00
004	920.1	224.00	Seguros	100.000,00
005	921.0	226.02	Comunicación, Imagen y Campañas Institucionales	473.137,50
007	432.0	226.02	Convenio Empresas Transporte Aéreo	150.000,00
003	920.0	226.04	Asistencia Técnica de Carácter Jurídico	40.000,00

012	324.0	226.06	Cursos de Verano	40.000,00
010	233.0	226.93	Gastos Funcionamiento Área de Menores	5.900,00
010	231.0	226.94	Ingreso Mínimo Inserción Social	1.000.000,00
010	233.0	226.94	Gastos Funcionamiento Medio Abierto	5.900,00
010	233.0	226.95	Gastos Funcionamiento Centro La Esperanza	150.000,00
003	920.0	226.96	Gastos Formación Continua	80.000,00
010	231.0	226.96	Ayudas Sociales	585.346,06
010	233.0	226.96	Gastos Funcionamiento Departamento de Menores	5.000,00
001	132.0	226.97	Indemnizaciones por Responsabilidad Civil Policía Local	6.000,00
003	920.0	226.97	Gastos Dimanantes Situaciones Imprevistas Obligado Cumplimiento	1.000.000,00
007	241.0	226.97	Gastos Convenio Forja 21	100.000,00
010	231.0	226.97	Suministro Ayudas Técnicas del SAD	25.000,00
010	233.0	226.97	Gastos Funcionamiento Centro San Ildefonso	68.000,00
012	320.0	226.97	Ceuta te Enseña Guía de Recursos	250.000,00
012	324.0	226.97	Aula de Mayores	24.000,00
012	334.1	226.96	Complejo Cultural Manzana del Revellín	258.292,94
001	912.0	226.98	Gastos Funcionamiento Presidencia de la Ciudad	80.000,00
001	132.0	226.98	Gastos Funcionamiento Policía Local	140.000,00
001	135.0	226.98	Gastos Funcionamiento Servicio Extinción de Incendios	60.000,00
003	920.0	226.98	Gastos Funcionamiento Gestión Interna	130.000,00
003	920.2	226.98	Gastos Funcionamiento CPD	75.000,00
003	935.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Hacienda	80.000,00
004	161.0	226.98	Gastos Asociados a la Producción de Agua	5.500.000,00
004	170.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Medio Ambiente	20.200,00
004	924.0	226.98	Gastos Funcionamiento Participación Ciudadana	10.000,00
004	920.1	226.98	Gastos Funcionamiento Parque Móvil	25.000,00
009	134.0	226.98	Gastos Funcionamiento Protección Civil	5.000,00
006	164.0	226.98	Gastos Funcionamiento Servicio Cementerios	20.000,00
006	234.0	226.98	Gastos Residencia Tercera Edad	220.000,00
006	310.0	226.98	Gastos Funcionamiento Salud Pública	59.000,00
006	312.0	226.98	Gastos Funcionamiento Centro Drogodependencias	60.000,00
006	431.0	226.98	Gastos Junta Arbitral de Consumo	14.000,00
006	431.1	226.98	Gastos Funcionamiento Mercados y Matadero	45.000,00
007	241.0	226.98	Gastos Funcionamiento Economía y Empleo	300.000,00
008	150.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Fomento	5.000,00
008	169.0	226.98	Gastos Funcionamiento Departamento Industria	15.000,00
008	152.0	226.98	Gastos Funcionamiento y Gestión del Patrimonio Inmobiliario	15.000,00
010	231.0	226.98	Gastos Funcionamiento Asistencia Social	100.000,00
010	233.0	226.98	Gastos Funcionamiento Centro Mediterráneo	110.000,00
011	339.0	226.98	Gastos Funcionamiento Juventud	15.000,00
011	494.0	226.98	Gastos Funcionamiento Nuevas Tecnologías	5.000,00

012	232.0	226.98	Gastos Funcionamiento CAM y Casa Acogida	80.000,00
012	321.0	226.98	Gastos Funcionamiento Guarderías	175.000,00
012	324.0	226.98	Gastos Funcionamiento Programas Convenio MEC	58.000,00
012	332.0	226.98	Gastos Funcionamiento Bibliotecas	95.000,00
012	333.0	226.98	Gastos Funcionamiento Museos	120.000,00
012	334.1	226.98	Gastos Funcionamiento Cultura	55.000,00
012	336.0	226.98	Gastos Funcionamiento Patrimonio Cultural	50.000,00
012	338.0	226.98	Gastos Funcionamiento Actividades Festejos	650.000,00
001	132.0	226.99	Indemnizaciones Daños Vehículos Policías Locales	10.000,00
003	920.0	226.99	Gastos Funcionamiento Prevención Riesgos Laborales	70.000,00
003	935.0	226.99	Fondo Contingencias Corrientes Consejería Hacienda	153.838,51
004	173.0	226.99	Instalación, Retirada y Mantenimiento Casetas Servicios Playas	55.000,00
004	920.1	226.99	Gastos Tasa Inspección Técnica Vehículos	10.000,00
009	134.0	226.99	Planes Protección Civil	20.000,00
005	921.0	226.99	Campañas Fomento Convivencia y Cohesión Social	200.000,00
008	151.0	226.99	Demoliciones y Ejecuciones Subsidiarias	600.000,00
010	231.0	226.99	Gastos Programa Alojamiento Alternativo	1.000.000,00
010	233.0	226.99	Gastos Funcionamiento Centro Punta Blanca	47.500,00
010	234.0	226.99	Gastos Tercera Edad	350.000,00
011	339.0	226.99	Planes y Programas Juventud	300.000,00
012	232.0	226.99	Planes Mujeres y Familia	195.000,00
012	320.0	226.99	Gastos Actividades Extraescolares	15.000,00
012	324.0	226.99	Gastos Funcionamiento Garantía Social y Alfabetización Adultos	10.000,00
012	332.0	226.99	Gastos Funcionamiento Archivo	95.000,00
012	334.0	226.99	Dotación Importe Premio Convivencia	50.000,00
012	334.1	226.99	Gastos Funcionamiento Cronista Oficial	6.000,00
012	336.0	226.99	Digitalización de fondos	40.000,00
012	338.0	226.99	Gastos Funcionamiento Actividades Culturales	550.000,00
011	494.0	226.99	Plan Nuevas Tecnologías	20.000,00
003	920.0	227.00	Contrato Limpieza Edificios Asamblea	600.000,00
012	320.0	227.00	Contrato Limpieza Colegios	850.000,00
006	310.0	227.01	Contratos Vigilancia Mercados, Drogodependencia y UTIME	200.000,00
010	231.0	227.01	Contratos Vigilancia Consejería	60.000,00
010	233.0	227.01	Contrato Vigilancia Centros de Menores	590.000,00
006	313.0	227.02	Material Fungible Sanidad Animal	10.000,00
001	132.0	227.06	Contratos Policía Local	40.000,00
006	313.0	227.06	Convenio Campaña Antirrábica	100.000,00
008	151.0	227.06	Contratos Consejería de Fomento	5.000,00
012	336.0	227.06	Contratos Prestación Servicio Patrimonio	50.000,00
003	932.0	227.09	Convenio Colegio Agentes de Aduana	400.000,00
010	233.0	227.93	Convenio Ministerio de Justicia	17.752,00

004	162.1	227.94	Contrato Planta Tratamiento de Vehículos	125.000,00
010	233.0	227.94	Convenio Ministerio Trabajo	9.380,00
004	162.1	227.95	Contrato Transporte Residuos a Plantas de Tratamiento	4.600.000,00
010	233.0	227.95	Convenio Mensajeros de la Paz	170.000,00
004	162.1	227.96	Contrato Gestión Puntos Limpios	90.000,00
010	233.0	227.96	Convenio Cruz Roja Piso Tutelar de Jóvenes	171.000,00
003	920.0	227.97	Contrato Publicación BOCE	10.000,00
003	935.0	227.97	Contratos Prestación Servicios Consejería Hacienda	150.000,00
004	162.0	227.97	Contrato Recogida Basuras y Limpieza Vías Públicas	16.000.000,00
004	162.1	227.97	Contrato Recogida de Baterías Usadas	10.000,00
004	173.0	227.97	Contrato Prestación Servicios Cruz Roja	237.000,00
006	313.0	227.97	Contratos Servicios Sanidad Animal	30.000,00
008	169.0	227.97	Programa Inspección Certificados OCA	150.000,00
010	233.0	227.97	Convenio ANAR Servicio de Orientación Telefónica	9.500,00
003	920.0	227.98	Contrato Servicio Reparto Correspondencia	92.000,00
003	935.0	227.98	Contratos Edificio Consejería Hacienda	125.000,00
004	162.0	227.98	Contrato Conservación Contenedores y Papeleras	1.140.000,00
004	173.0	227.98	Contrato Balizamiento y Recogida Residuos Sólidos Playas	100.000,00
006	164.0	227.98	Contratos Mantenimiento Cementerios	40.000,00
006	310.0	227.98	Plan de Salud	350.000,00
006	312.0	227.98	Contratos Servicios Centro Drogodependencias	200.000,00
006	313.0	227.98	Planta Eliminación MER	182.000,00
006	431.1	227.98	Contratos Mantenimiento Mercados y Matadero	28.000,00
010	233.0	227.98	Convenios y Contratos Centro la Esperanza	627.918,00
012	320.0	227.98	Contrato Transporte Actividades Guía Educativa	106.000,00
003	133.0	227.99	Contrato Prestación Servicios Grúa	500.000,00
003	920.0	227.99	Contratos Mantenimiento Edificio Palacio Municipal	18.000,00
003	920.2	227.99	Contratos Mantenimiento CPD	350.000,00
003	935.0	227.99	Contratos Publicaciones BOE	10.000,00
004	162.0	227.99	Contrato Trabajos Verticales	184.000,00
004	162.1	227.99	Contrato Recogida de Neumáticos	282.800,00
004	170.0	227.99	Contratos y Convenios Consejería Medio Ambiente	250.000,00
004	173.0	227.99	Contrato Contención Medusas	103.000,00
006	164.0	227.99	Contratos Servicios Cementerios	200.000,00
006	234.0	227.99	Contratos, Convenios y Conciertos Residencia de Mayores	405.000,00
006	310.0	227.99	Contratos Servicios Consejería de Sanidad	170.000,00
006	310.1	227.99	Contratos Servicios Farmacia	6.200,00
006	312.0	227.99	Planes y Convenios Centro Drogodependencias	300.000,00
006	313.0	227.99	Planes y Convenios Sanidad Animal	49.000,00
006	313.1	227.99	Contratos Servicios Complementarios Sanidad Ambiental	80.000,00
006	431.0	227.99	Planes y Convenios Consumo	8.000,00

006	431.1	227.99	Contrato Servicio Reparto Matadero	117.000,00
007	241.0	227.99	Políticas Desarrollo Socio-Laboral y Promoción Económica	4.000.000,00
008	169.0	227.99	Contratos Mantenimiento Edificio Industria	12.000,00
010	233.0	227.99	Estancia Menores Centros Auxiliares Península	103.650,00
011	339.0	227.99	Convenios Juventud	80.000,00
012	232.0	227.99	Convenios Centro Asesor de la Mujer	102.000,00
012	320.0	227.99	Contrato Monitores Guía Educativa	40.000,00
012	321.0	227.99	Contratos Servicios Guarderías	335.000,00
012	333.0	227.99	Contratos Museos	220.000,00
012	226.0	227.99	Convenio Conservación Patrimonio Histórico y Cultural	20.000,00
012	338.0	227.99	Contratos Prestación Servicios Cultura	50.000,00
003	912.1	230.00	Dietas y Traslados Órganos de Gobierno	50.000,00
003	920.0	230.20	Dietas y Traslados Servicios Generales	50.000,00
003	920.0	233.00	Dietas Asistencia a Tribunales	25.000,00
010	231.0	260.00	Convenios y Conciertos Entidades Bienestar Social	3.958.790,12
001	132.0	270.02	Material Fungible Policía Local	75.000,00
001	135.0	270.02	Material Fungible Servicio Extinción Incendios	40.000,00
004	920.1	270.02	Material Fungible Parque Móvil	15.000,00
006	310.0	270.02	Material Fungible Consejería de Sanidad	5.000,00
006	310.1	270.02	Material Fungible Farmacia	1.000.000,00
006	313.1	270.02	Material Fungible Sanidad Ambiental	65.000,00
010	231.0	270.99	Planes Bienestar Social: Acción Social	5.000.000,00
<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>				<u>66.180.075,13</u>

CAPITULO TERCERO. GASTOS FINANCIEROS

003	011.0	310.00	Intereses Préstamos Medio y Largo Plazo	4.142.700,00
003	011.0	310.01	Intereses Operaciones de Tesorería y otros Gastos Financieros	500.000,00
003	011.0	310.02	Devolución fondo suficiencia liquidación 2008	390.000,00
<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>				<u>5.032.700,00</u>

CAPITULO CUARTO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

012	324.0	410.00	Patronato de Música	1.280.945,54
001	931.0	410.00	Consejo Económico y Social	335.000,00
011	341.0	410.00	Instituto Ceutí de Deportes	4.439.000,00
012	334.1	410.00	Instituto Estudios Ceutíes	250.000,00
012	324.0	410.01	Instituto de Idiomas	300.000,00
003	133.0	449.00	Aparcamientos Municipales y Gestión Vial SA	3.850.000,00
003	932.0	410.00	Servicios Tributarios de Ceuta	4.500.000,00

004	161.0	449.00	Transferencias Corrientes ACEMSA	1.000.000,00
004	172.0	449.00	OBIMASA	2.848.500,00
004	459.0	449.00	OBIMACE	6.250.000,00
005	921.1	449.00	Radio Televisión Ceuta	2.790.000,00
007	432.0	449.00	Servicios Turísticos de Ceuta SL	1.755.000,00
007	433.0	449.00	Ayudas Empresas FEDER 2007-2013	208.002,00
007	931.0	449.00	PROCESA	6.265.583,02
001	912.0	449.01	Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015	75.000,00
007	241.1	449.01	PROCESA Fondo Social Europeo 2007-2013	287.153,00
012	334.0	449.01	Fundación Premio Convivencia	150.000,00
007	241.1	449.02	Asistencia Técnica FEDER 2007-2013	7.182,00
007	241.1	449.03	PROCESA Agentes Empleo y Desarrollo local	118.050,00
012	325.0	467.00	Consorcio Centro UNED	1.075.000,00
003	932.0	479.00	Compensación Consumo Hidrocarburos	500.000,00
004	162.1	479.00	Subvención Transportes Residuos	38.200,00
001	912.0	480.00	Transferencias Grupos Políticos	54.400,00
004	924.0	480.00	Transferencias Movimiento Vecinal	200.000,00
006	310.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Consejería de Sanidad	763.000,00
006	312.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Centro Drogodependencias	287.500,00
006	431.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Consumo	18.000,00
008	150.0	410.00	GIUCE	4.847.522,24
008	152.0	480.00	Políticas Activas en Materia de Vivienda	1.100.000,00
010	231.0	480.00	Transferencias, Conciertos y Subvenciones Bienestar Social	91.974,88
011	339.0	480.00	Convenio Caja Madrid Carnet Joven	21.000,00
011	341.0	480.00	Subvención Equipos de Categoría Nacional	1.520.000,00
012	232.0	480.00	Subvenciones Centro Asesor de la Mujer	9.000,00
012	320.0	480.00	Transferencias Mantenimiento Centros Escolares	90.000,00
012	324.0	480.00	Convenio Prácticas Educativas	27.000,00
012	334.1	480.00	Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Cultura	12.000,00
012	320.0	480.01	Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Educación	10.000,00
012	334.1	480.01	Subvenciones Entidades Culturales	535.000,00
012	334.2	480.02	Convenios Promoción Patrimonio Cultural	352.000,00
012	334.2	480.03	Transferencia Casas Regionales	100.500,00
012	324.1	481.00	Becas Escolares	900.000,00
012	324.1	481.01	Becas Universitarias	635.000,00
012	324.1	481.02	Becas Europeas y Postgrado	90.000,00
012	324.1	481.03	Becas Formación y Perfeccionamiento	65.000,00
012	324.1	481.04	Subvención Transporte Marítimo Estudiantes Universitarios	115.000,00
012	324.1	481.05	Cheques Infantiles Plazas Concertadas	138.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>50.304.512,68</u>

CAPITULO SEXTO. INVERSIONES REALES

003	459.0	600.00	Adquisición Suelo Sepes	470.000,00
003	459.0	609.00	Inversiones Vinculadas a Enajenaciones	2.237.188,90
003	459.0	622.00	Primera Anualidad Plan Aparca	6.700.000,00
010	459.0	632.00	Proyecto Nuevo Centro de Menores no Acompañados	20.000,00
012	459.0	609.00	Fondo Equipamiento Colegios	600.000,00
012	459.0	609.01	Fondo Equipamiento Cultural	100.000,00
012	459.0	622.00	Construcción Escuela Infantil Nuestra Señora de Africa	750.000,00
012	459.0	629.00	Dotación Centro de la Mujer	200.000,00
004	459.0	611.00	Acondicionamiento de Playas	200.000,00
004	459.0	619.00	Infraestructuras en Barrios y Distritos	5.450.000,00
004	459.0	619.01	Urbanización Príncipe Alfonso	200.000,00
006	459.0	622.00	Inversiones Cementerios	100.000,00
010	459.0	622.00	Mejoras Instalaciones Centros de Menores	50.000,00
011	459.0	622.00	Fondo Equipamiento Deportivo	100.000,00
004	459.0	623.00	Obras Vinculadas a Red Abastecimiento Agua	4.000.000,00
003	920.0	629.00	Adquisición Material Inventariable	522.256,00
010	459.0	632.01	Dotación Albergue Asistencial	400.000,00
012	324.0	629.00	Material Inventariable Convenio MEC	6.000,00

TOTAL CAPITULO SEXTO**22.105.444,90****CAPITULO SEPTIMO. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

003	459.0	749.00	Plan Estímulo Renovación Parque Ascensores Viviendas Privadas	100.000,00
003	932.0	710.00	Servicios Tributarios de Ceuta	200.000,00
004	459.0	749.00	ACEMSA Inversiones	2.400.000,00
007	459.0	749.00	PROCESA FEDER 2006-2007	115.632,00
004	459.0	749.01	ACEMSA Saneamiento Deuda CHS	180.560,00
007	459.0	749.01	PROCESA FEDER 2007-2013	661.496,00
007	459.0	749.02	PROCESA Inversiones	311.000,00
007	459.0	749.03	PROCESA URBAN	162.662,00
007	459.0	749.04	PROCESA Obras Manzana Revellín	3.605.744,00
007	459.0	749.05	PROCESA Plan Calidad del Comercio	375.000,00
007	459.0	749.06	PROCESA, Fondos de Cohesión	196.557,00
007	459.0	749.08	PROCESA, Plan España Fronteras	168.946,00
007	459.0	749.09	PROCESA PLAZA DEL SILENCIO	200.000,00
007	459.0	749.10	PROCESA PARQUE SAN AMARO	2.500.000,00
007	459.0	749.09	PISTA DE ATLETISMO	1.400.000,00
004	459.0	779.00	Cuota Financiación EDAR	369.440,00
006	459.0	780.00	Convenio Comunidad Israelita Obras Cementerio	150.000,00
008	150.0	710.00	GIUCE Transferencias de Capital	1.000.000,00
008	152.0	749.00	Transferencias de Capital EMVICESA	5.500.000,00

012	334.2	780.01	Subvenciones Capital Promoción Patrimonio	479.560,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u>	<u>20.076.597,00</u>
			<u>CAPITULO OCTAVO. ACTIVOS FINANCIEROS</u>	
001	132.0	830.00	Anticipo Reintegrable Agentes Cuerpos y Fuerzas Seg. Estado	62.000,00
003	920.3	831.00	Anticipos Personal según Convenio	1.500.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>1.562.000,00</u>
			<u>CAPITULO NOVENO. PASIVOS FINANCIEROS</u>	
003	011.0	913.00	Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo	11.948.652,70
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>11.948.652,70</u>
			<u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u>	<u>250.877.235,17</u>