

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>PROGRAMA GASTOS DE PERSONAL</u>				

ÓRGANOS DE GOBIERNO

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
003	912.1	121.03	Retribuciones Complementarias Altos Cargos	466.351,23
TOTAL GASTOS CORRIENTES				1.671.165,71
<u>TOTAL PROGRAMA 912,0</u>				<u>1.671.165,71</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.PRESIDENCIA

001	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Presidencia	56.713,86
001	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia A1	184.041,96
001	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia A2	48.977,20
001	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia C1	97.589,70
001	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia C2	15.979,00
001	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia E	8.189,63
001	920.3	121.20	Retribuciones. Cumplen. Personal Funcionario Presidencia	478.944,23
001	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Presidencia	31.806,74
001	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Presidencia	102.008,08
TOTAL GASTOS CORRIENTES				1.024.250,40
<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>				<u>1.024.250,40</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.HACIENDA

003	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Hacienda	9.951,04
003	920.3	110.01	Retribuciones Personal Eventual Asamblea	55.831,30
003	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda A1	189.252,37
003	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda A2	81.292,41
003	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda C1	624.471,90
003	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda C2	100.831,37
003	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda E	251.195,64
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	920.3	110.02	Indemnización por Residencia Personal Eventual	144.648,60
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
003	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Hacienda	2.248.335,32
003	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Hacienda	42.474,22
003	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Hacienda	393.204,35
003	920.3	143.01	Sustituciones Personal	160.000,00
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
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	28.671.694,09
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>28.671.694,09</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.MEDIO AMBIENTE

004	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Medio Ambiente	27.046,30
004	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente A1	38.524,12
004	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C1	120.269,87
004	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C2	96.235,12
004	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente E	102.591,38
004	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Medio Ambiente	606.130,50
004	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Medio Ambiente	73.071,14
004	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Medio Ambiente	364.317,98
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.428.186,41
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>1.428.186,41</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. SANIDAD Y CONSUMO

006	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Sanidad y Consumo	9.951,04
006	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A1	245.593,16
006	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A2	158.414,94
006	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C1	220.745,00
006	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C2	158.012,05
006	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo E	226.360,02
006	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Sanidad y Consumo	1.551.922,83
006	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Sanidad y Consumo	1.665.663,63
006	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Sanidad y Consumo	1.511.209,86
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.747.872,53
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>5.747.872,53</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. ECONOMÍA Y EMPLEO

007	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Economía y Empleo	9.951,04
007	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo A2	30.652,80
007	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C1	9.713,32
007	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C2	19.251,01

007	920.3	120.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Economía y Empleo	85.843,94
007	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Economía, Empleo y Turismo	52.864,65
007	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Economía, Empleo y Turismo	78.583,23
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	286.859,99
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>286.859,99</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. FOMENTO

008	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento A1	91.343,15
008	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento A2	111.975,98
008	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento C1	173.818,63
008	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento C2	39.790,54
008	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento E	8.805,18
008	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Fomento	867.081,69
008	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Fomento	93.002,86
008	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Fomento	236.060,78
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.621.878,81
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>1.621.878,81</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL GOBERNACIÓN.PRESIDENCIA

009	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Gobernación	7.639,38
009	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación A1	62.361,07
009	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación A2	456.801,57
009	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación C1	4.147.025,62
009	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación C2	295.115,34
009	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación E	123.768,60
009	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Gobernación	10.216.042,89
009	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Gobernación	169.420,20
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	15.478.174,67
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>15.478.174,67</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. ASISTENCIA SOCIAL

010	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Asistencia Social	9.951,01
010	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A1	107.148,54
010	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A2	714.370,08
010	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C1	80.245,23
010	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C2	308.472,05
010	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social E	246.588,29
010	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Asistencia Social	2.369.492,71
010	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Asistencia Social	1.951.069,48
010	920.3	130.01	Retribuciones Personal Convenio IMIS	1,00
010	920.3	130.02	Retribuciones Personal Convenios Asistencia Social	1,00
010	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Asistencia Social	613.544,61
TOTAL GASTOS CORRIENTES				6.400.884,00
<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>				<u>6.400.884,00</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. JUVENTUD, DEPORTES Y N.T.

011	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Juventud, Deportes y N.Tecnologías	
011	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. A1	22.270,57
011	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. C1	23.521,33
011	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. C2	9.482,21
011	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. E	9.527,70
011	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Juventud, Deportes y N.Tec.	99.653,71
011	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal CPD	220.275,16
011	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Juventud, Deportes y N.Tec.	44.628,69
TOTAL GASTOS CORRIENTES				429.359,37
<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>				<u>429.359,37</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. EDUCACIÓN CULTURA Y MUJER

012	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Educación Cultura y Mujer	26.699,26
012	920.3	120.00	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A1	154.582,32
012	920.3	120.01	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A2	88.614,80

012	920.3	120.03	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C1	179.235,52
012	920.3	120.04	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C2	339.873,90
012	920.3	120.05	Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer E	474.350,04
012	920.3	121.20	Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer	1.915.557,64
012	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Educación, Cultura y Mujer	1.033.865,67
012	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Educación, Cultura y Mujer	979.146,63
012	920.3	143.03	Gastos Personal Convenio Violencia de Género	1,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				5.191.926,78
<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>				<u>5.191.926,78</u>

TOTAL PROGRAMA PERSONAL CIUDAD **67.952.252,76**

TOTAL GASTOS CORRIENTES **67.952.252,76**
TOTAL GASTOS DE CAPITAL **0**
TOTAL PROGRAMA **67.952.252,76**

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>001, PRESIDENCIA DE LA CIUDAD</u>				

PRESIDENCIA DE LA CIUDAD

001	912.0	226.98	Gastos Funcionamiento Presidencia de la Ciudad	80.000,00
001	912.0	449.01	Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015	75.000,00
001	912.0	480.00	Transferencias Grupos Políticos	54.400,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	209.400,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 912,0</u>	<u>209.400,00</u>

POLÍTICA ECONÓMICA

001	931.0	410.00	Consejo Económico y Social	335.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	335.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 931,0</u>	<u>335.000,00</u>

POLICÍA LOCAL

001	132.0	214.00	Mantenimiento Vehículos Policía Local	50.000,00
001	132.0	221.04	Suministro Vestuario Policía Local	100.000,00
001	132.0	226.97	Indemnizaciones por Responsabilidad Civil Policía Local	6.000,00
001	132.0	226.98	Gastos Funcionamiento Policía Local	140.000,00
001	132.0	226.99	Indemnizaciones Daños Vehículos Policías Locales	10.000,00
001	132.0	227.06	Contratos Policía Local	40.000,00
001	132.0	270.02	Material Fungible Policía Local	75.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	421.000,00
001	132.0	830.00	Anticipo Reintegrable Agentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado	62.000,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	62.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 132,0</u>	<u>483.000,00</u>

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

001	135.0	221.04	Suministro Vestuario Servicio Extinción de Incendios	95.000,00
001	135.0	226.98	Gastos Funcionamiento Servicio Extinción de Incendios	60.000,00

001	135.0	270.02	Material Fungible Servicio Extinción Incendios	40.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	195.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 135,0</u>	<u>195.000,00</u>
			 <u>TOTAL 001.- PRESIDENCIA DE LA CIUDAD</u>	 <u>1.222.400,00</u>
			 TOTAL GASTOS CORRIENTES	 1.160.400,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	62.000,00
			<u>TOTAL 001.- PRESIDENCIA DE LA CIUDAD</u>	<u>1.222.400,00</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>003,HACIENDA</u>				

DEUDA PÚBLICA

003	011.0	310.00	Intereses Préstamos Medio y Largo Plazo	4.142.700,00
003	011.0	310.02	Devolución fondo suficiencia liquidación 2008	390.000,00
003	011.0	310.01	Intereses Operaciones de Tesorería y otros Gastos Financieros	500.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.032.700,00
003	011.0	913.00	Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo	11.948.652,70
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	11.948.652,70
			<u>TOTAL PROGRAMA 011,0.-</u>	<u>16.981.352,70</u>

GRÚA Y ESTACIONAMIENTO

003	133.0	227.99	Contrato Prestación Servicios Grúa	500.000,00
003	133.0	449.00	Aparcamientos Municipales y Gestión Vial SA	3.850.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.350.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 133,0</u>	<u>4.350.000,00</u>

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

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
003	459.0	600,00	Adquisición Suelo Sepes	470.000,00
003	459.0	749.00	Plan Estímulo Renovación Parque Ascensores Viviendas Privadas	100.000,00
			TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	9.507.188,90
			<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>	<u>9.507.188,90</u>

ÓRGANOS DE GOBIERNO

003	912,1	230.00	Dietas y Traslados Órganos de Gobierno	50.000,00
-----	-------	--------	----------------------------------------	-----------

TOTAL GASTOS CORRIENTES	50.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 912,0</u>	<u>50.000,00</u>

ADMINISTRACIÓN GENERAL

003	920.0	202.00	Arrendamientos	20.000,00
003	920.0	209.00	Cánones	150.000,00
003	920.0	221.01	Suministro Agua Dependencias Asamblea	800.000,00
003	920.0	221.04	Suministro Vestuario Servicios Generales	15.000,00
003	920.0	222.00	Servicios Telefónicos	400.000,00
003	920.0	224.00	Seguro Responsabilidad Civil	20.000,00
003	920.0	226.04	Asistencia Técnica de Carácter Jurídico	40.000,00
003	920.0	226.96	Gastos Formación Continua	80.000,00
003	920.0	226.97	Gastos Dimanantes Situaciones Imprevistas Obligado Cumplimiento	1.000.000,00
003	920.0	226.98	Gastos Funcionamiento Gestión Interna	130.000,00
003	920.0	226.99	Gastos Funcionamiento Prevención Riesgos Laborales	70.000,00
003	920.0	227.00	Contrato Limpieza Edificios Asamblea	600.000,00
003	920.0	227.97	Contrato Publicación BOCE	10.000,00
003	920.0	227.98	Contrato Servicio Reparto Correspondencia	92.000,00
003	920.0	227.99	Contratos Mantenimiento Edificio Palacio Municipal	18.000,00
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
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.520.000,00
003	920.0	629.00	Adquisición Material Inventariable	522.256,00
			TOTAL GASTOS CAPITAL	522.256,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,0</u>	<u>4.042.256,00</u>

SERVICIOS INFORMÁTICOS

003	920.2	220.02	Material Informático no Inventariable	100.000,00
003	920.2	226.98	Gastos Funcionamiento CPD	75.000,00
003	920.2	227.99	Contratos Mantenimiento CPD	350.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	525.000,00

			<u>TOTAL PROGRAMA 920,2</u>	<u>525.000,00</u>
			<u>ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</u>	
003	920.3	831.00	Anticipos Personal según Convenio	1.500.000,00
			TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	1.500.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>1.500.000,00</u>
			<u>GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS</u>	
003	932.0	227.09	Convenio Colegio Agentes de Aduana	400.000,00
003	932.0	410.00	Servicios Tributarios de Ceuta	4.500.000,00
003	932.0	479.00	Compensación Consumo Hidrocarburos	500.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.400.000,00
003	932.0	710.00	Servicios Tributarios de Ceuta	200.000,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	200.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 932,0</u>	<u>5.600.000,00</u>
			<u>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA</u>	
003	935.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Hacienda	80.000,00
003	935.0	226.99	Fondo Contingencias Corrientes Consejería Hacienda	153.838,51
003	935.0	227.97	Contratos Prestación Servicios Consejería Hacienda	150.000,00
003	935.0	227.98	Contratos Edificio Consejería Hacienda	125.000,00
003	935.0	227.99	Contratos Publicaciones BOE	10.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	518.838,51
			<u>TOTAL PROGRAMA 935,0</u>	<u>518.838,51</u>
			<u>TOTAL 003.- HACIENDA</u>	<u>43.074.636,11</u>
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	19.396.538,51
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	23.678.097,60
			<u>TOTAL 003.- HACIENDA</u>	<u>43.074.636,11</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>004.- MEDIO AMBIENTE</u>				
<u>PRODUCCIÓN DE AGUA</u>				
004	161.0	226.98	Gastos Asociados a la Producción de Agua	5.500.000,00
004	161.0	449.00	Transferencias Corrientes ACEMSA	1.000.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				6.500.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 161,0</u>				<u>6.500.000,00</u>
<u>RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA</u>				
004	162.0	227.97	Contrato Recogida Basuras y Limpieza Vías Públicas	16.000.000,00
004	162.0	227.98	Contrato Conservación Contenedores y Papeleras	1.140.000,00
004	162.0	227.99	Contrato Trabajos Verticales	184.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				17.324.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 162,0</u>				<u>17.324.000,00</u>
<u>TRATAMIENTO DE RESIDUOS</u>				
004	162.1	227.94	Contrato Planta Tratamiento de Vehículos	125.000,00
004	162.1	227.95	Contrato Transporte Residuos a Plantas de Tratamiento	4.600.000,00
004	162.1	227.96	Contrato Gestión Puntos Limpios	90.000,00
004	162.1	227.97	Contrato Recogida de Baterías Usadas	10.000,00
004	162.1	227.99	Contrato Recogida de Neumáticos	282.800,00
004	162.1	479.00	Subvención Transportes Residuos	38.200,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				5.146.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 162,1</u>				<u>5.146.000,00</u>
<u>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE</u>				
004	170.0	203.00	Alquiler Maquinaria para Servicios Medioambientales	150.000,00

004	170.0	221.04	Suministro Vestuario Medio Ambiente	18.000,00
004	170.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Medio Ambiente	20.200,00
004	170.0	227.99	Contratos y Convenios Consejería Medio Ambiente	250.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	438.200,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 170,0</u>	<u>438.200,00</u>

PARQUES Y JARDINES

004	171.0	212.00	Mantenimiento Parques y Jardines	40.000,00
004	171.0	221.05	Manutención Animales Parque S. Amaro	26.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	66.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 171,0</u>	<u>66.000,00</u>

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

004	172.0	449.00	OBIMASA	2.848.500,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.848.500,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 172,0</u>	<u>2.848.500,00</u>

PLAYAS

004	173.0	212.00	Conservación y Mantenimiento Playas y Litoral	25.000,00
004	173.0	226.99	Instalación, Retirada y Mantenimiento Casetas Servicios Playas	55.000,00
004	173.0	227.97	Contrato Prestación Servicios Cruz Roja	237.000,00
004	173.0	227.98	Contrato Balizamiento y Recogida Residuos Sólidos Playas	100.000,00
004	173.0	227.99	Contrato Contención Medusas	103.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	520.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 173,0</u>	<u>520.000,00</u>

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

004	459.0	449.00	OBIMACE	6.250.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	6.250.000,00
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
004	459.0	623.00	Obras Vinculadas a Red Abastecimiento Agua	4.000.000,00
004	459.0	749.00	ACEMSA Inversiones	2.400.000,00
004	459.0	779.00	Cuota Financiación EDAR	369.440,00
004	459.0	749.01	ACEMSA Saneamiento Deuda CHS	180.560,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	12.800.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>	<u>19.050.000,00</u>

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

004	924.0	226.98	Gastos Funcionamiento Participación Ciudadana	10.000,00
004	924.0	480.00	Transferencias Movimiento Vecinal	200.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	210.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 924,0</u>	<u>210.000,00</u>

PARQUE MÓVIL

004	920.1	213.00	Conserva. y Rep. Vehículos y Maquinaria Parque Móvil	150.000,00
004	920.1	221.03	Suministro Combustibles Parque Móvil	210.000,00
004	920.1	221.04	Suministro Vestuario Parque Móvil	20.000,00
004	920.1	224.00	Seguros	100.000,00
004	920.1	226.98	Gastos Funcionamiento Parque Móvil	25.000,00
004	920.1	226.99	Gastos Tasa Inspección Técnica Vehículos	10.000,00
004	920.1	270.02	Material Fungible Parque Móvil	15.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	530.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 270,02</u>	<u>530.000,00</u>

			<u>PROTECCION CIVIL</u>	
009	134.0	212.00	Conservación y Reparación Protección Civil	10.000,00
009	134.0	226.98	Gastos Funcionamiento Protección Civil	5.000,00
009	134.0	226.99	Planes Protección Civil	20.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	35.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 134,0</u>	<u>35.000,00</u>
			 <u>TOTAL 004.- MEDIO AMBIENTE</u>	 <u>52.667.700,00</u>
			 TOTAL GASTOS CORRIENTES	 39.867.700,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	12.800.000,00
			<u>TOTAL 004.- MEDIO AMBIENTE</u>	<u>52.667.700,00</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>005.- COMUNICACIÓN</u>				
<u>INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PRENSA</u>				
005	921.0	226.02	Comunicación, Imagen y Campañas Institucionales	473.137,50
005	921.0	226.99	Campañas Fomento Convivencia y Cohesión Social	200.000,00
005	921.0	227.99	Contrato Servicio Información y Comunicaciones	
TOTAL GASTOS CORRIENTES				673.137,50
<u>TOTAL PROGRAMA 921,0</u>				<u>673.137,50</u>
<u>TELEVISIÓN</u>				
005	921.1	449.00	Radio Televisión Ceuta	2.790.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				2.790.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 921,1</u>				<u>2.790.000,00</u>
<u>TOTAL 005.- COMUNICACIÓN</u>				<u>3.463.137,50</u>
TOTAL GASTOS CORRIENTES				3.463.137,50
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				0,00
<u>TOTAL 005.- COMUNICACIÓN</u>				<u>3.463.137,50</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>006.- SANIDAD Y CONSUMO</u>				

CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

006	164.0	212.00	Conservación y Reparación Instalaciones Cementerios	80.000,00
006	164.0	221.04	Suministro Vestuario Cementerios	15.000,00
006	164.0	226.98	Gastos Funcionamiento Servicio Cementerios	20.000,00
006	164.0	227.98	Contratos Mantenimiento Cementerios	40.000,00
006	164.0	227.99	Contratos Servicios Cementerios	200.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				355.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 164,0</u>				<u>355.000,00</u>

TERCERA EDAD

006	234.0	226.98	Gastos Residencia Tercera Edad	220.000,00
006	234.0	227.99	Contratos, Convenios y Conciertos Residencia de Mayores	405.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				625.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 234,0</u>				<u>625.000,00</u>

SALUD PÚBLICA

006	310.0	221.04	Suministro Vestuario Salud Pública	3.000,00
006	310.0	226.98	Gastos Funcionamiento Salud Pública	59.000,00
006	310.0	227.98	Plan de Salud	350.000,00
006	310.0	227.01	Contratos Vigilancia Mercados, Drogodependencia y UTIME	200.000,00
006	310.0	227.99	Contratos Servicios Consejería de Sanidad	170.000,00
006	310.0	270.02	Material Fungible Consejería de Sanidad	5.000,00
006	310.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Consejería de Sanidad	763.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				1.550.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 310,0</u>				<u>1.550.000,00</u>

FARMACIA

006	310.1	227.99	Contratos Servicios Farmacia	6.200,00
006	310.1	270.02	Material Fungible Farmacia	1.000.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.006.200,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 310,1</u>	<u>1.006.200,00</u>

DROGODEPENDENCIAS

006	312.0	221.04	Suministro Vestuario Centro Drogodependencias	2.500,00
006	312.0	226.98	Gastos Funcionamiento Centro Drogodependencias	60.000,00
006	312.0	227.98	Contratos Servicios Centro Drogodependencias	200.000,00
006	312.0	227.99	Planes y Convenios Centro Drogodependencias	300.000,00
006	312.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Centro Drogodependencias	287.500,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	850.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 312,0</u>	<u>850.000,00</u>

SANIDAD ANIMAL

006	313.0	221.04	Suministro Vestuario Sanidad Animal	2.000,00
006	313.0	221.05	Manutención Animales Perrería Municipal	6.000,00
006	313.0	227.02	Material Fungible Sanidad Animal	10.000,00
006	313.0	227.06	Convenio Campaña Antirrábica	100.000,00
006	313.0	227.97	Contratos Servicios Sanidad Animal	30.000,00
006	313.0	227.98	Planta Eliminación MER	182.000,00
006	313.0	227.99	Planes y Convenios Sanidad Animal	49.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	379.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 313,0</u>	<u>379.000,00</u>

SANIDAD AMBIENTAL

006	313.1	221.04	Suministro Vestuario Sanidad Ambiental	5.000,00
006	313.1	227.99	Contratos Servicios Complementarios Sanidad Ambiental	80.000,00
006	313.1	270.02	Material Fungible Sanidad Ambiental	65.000,00

			TOTAL GASTOS CORRIENTES	150.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 313,1</u>	<u>150.000,00</u>

CONSUMO

006	431.0	226.98	Gastos Junta Arbitral de Consumo	14.000,00
006	431.0	227.99	Planes y Convenios Consumo	8.000,00
006	431.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Consumo	18.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	40.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 431,0</u>	<u>40.000,00</u>

MERCADOS Y MATADEROS

006	431.1	221.04	Suministro Vestuario Mercados y Matadero	10.000,00
006	431.1	226.98	Gastos Funcionamiento Mercados y Matadero	45.000,00
006	431.1	227.98	Contratos Mantenimiento Mercados y Matadero	28.000,00
006	431.1	227.99	Contrato Servicio Reparto Matadero	117.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	200.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 431,1</u>	<u>200.000,00</u>

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

006	459.0	622.00	Inversiones Cementerios	100.000,00
006	459.0	780.00	Convenio Comunidad Israelita Obras Cementerio	150.000,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	250.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>	<u>250.000,00</u>

			<u>TOTAL 006.- SANIDAD Y CONSUMO</u>	<u>5.405.200,00</u>
--	--	--	---------------------------------------------	----------------------------

			TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.155.200,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	250.000,00
			<u>TOTAL 006.- SANIDAD Y CONSUMO</u>	<u>5.405.200,00</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>007.- ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO</u>				

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

007	241.0	143.00	Retribución Políticas Activas de Empleo Servicios Comunitarios	800.000,00
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
007	241.0	226.97	Gastos Convenio Forja 21	100.000,00
007	241.0	226.98	Gastos Funcionamiento Economía y Empleo	300.000,00
007	241.0	227.99	Políticas Desarrollo Socio-Laboral y Promoción Económica	4.000.000,00
007	241.0	226.99	Servicios Activos Generación de Empleo	
TOTAL GASTOS CORRIENTES				7.200.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 241,0</u>				<u>7.200.000,00</u>

FOMENTO DEL EMPLEO

007	241.1	449.01	PROCESA Fondo Social Europeo 2007-2013	287.153,00
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
007	241.1	479.00	Plan Ayudas Renovación Vehículos Servicio Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES				412.385,00
<u>TOTAL PROGRAMA 241,1</u>				<u>412.385,00</u>

DESARROLLO DEL TURISMO

007	432.0	226.02	Convenio Empresas Transporte Aéreo	150.000,00
007	432.0	449.00	Servicios Turísticos de Ceuta SL	1.755.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				1.905.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 432,0</u>				<u>1.905.000,00</u>

			<u>DESARROLLO EMPRESARIAL</u>	
007	433.0	449.00	Ayudas Empresas FEDER 2007-2013	208.002,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	208.002,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 433,0</u>	<u>208.002,00</u>

			<u>INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</u>	
007	459.0	749.00	PROCESA FEDER 2006-2007	115.632,00
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	749.09	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
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
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	9.697.037,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>	<u>9.697.037,00</u>

			<u>POLÍTICA ECONÓMICA</u>	
007	931.0	449.00	PROCESA	6.265.583,02
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	6.265.583,02
			<u>TOTAL PROGRAMA 931,0</u>	<u>6.265.583,02</u>

TOTAL 007.- ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO **25.688.007,02**

TOTAL GASTOS CORRIENTES **15.990.970,02**
TOTAL GASTOS DE CAPITAL **9.697.037,00**
TOTAL 007.- ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO **25.688.007,02**

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>008.- FOMENTO</u>				

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO

008	150.0	221.04	Suministro Vestuario Consejería Fomento	1.000,00
008	150.0	410.00	GIUCE	4.847.522,24
008	150.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Fomento	5.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.853.522,24
008	150.0	710.00	GIUCE Transferencias de Capital	1.000.000,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.000.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 150,0</u>	<u>5.853.522,24</u>

URBANISMO

008	151.0	226.99	Demoliciones y Ejecuciones Subsidiarias	600.000,00
008	151.0	227.06	Contratos Consejería de Fomento	5.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	605.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 151,0</u>	<u>605.000,00</u>

RED SEMAFÓRICA E INDUSTRIA

008	169.0	226.98	Gastos Funcionamiento Departamento Industria	15.000,00
008	169.0	227.98	Contrato Mantenimiento Red Semafórica	0,00
008	169.0	227.97	Programa Inspección Certificados OCA	150.000,00
008	169.0	227.99	Contratos Mantenimiento Edificio Industria	12.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	177.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 169,0</u>	<u>177.000,00</u>

			<u>VIVIENDA</u>	
008	152.0	226.98	Gastos Funcionamiento y Gestión del Patrimonio Inmobiliario	15.000,00
008	152.0	480.00	Políticas Activas en Materia de Vivienda	1.100.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.115.000,00
008	152.0	749.00	Transferencias de Capital EMVICESA	5.500.000,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	5.500.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 152,0</u>	<u>6.615.000,00</u>

TOTAL 008.- FOMENTO

13.250.522,24

TOTAL GASTOS CORRIENTES

6.750.522,24

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

6.500.000,00

TOTAL 008.- FOMENTO

13.250.522,24

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>010.- ASISTENCIA SOCIAL</u>				

AYUDAS Y ASISTENCIAS SOCIALES

010	231.0	226.94	Ingreso Mínimo Inserción Social	1.000.000,00
010	231.0	226.96	Ayudas Sociales	585.346,06
010	231.0	226.97	Suministro Ayudas Técnicas del SAD	25.000,00
010	231.0	226.98	Gastos Funcionamiento Asistencia Social	100.000,00
010	231.0	226.99	Gastos Programa Alojamiento Alternativo	1.000.000,00
010	231.0	227.01	Contratos Vigilancia Consejería	60.000,00
010	231.0	260.00	Convenios y Conciertos Entidades Bienestar Social	3.958.790,12
010	231.0	270.99	Planes Bienestar Social: Acción Social	5.000.000,00
010	231.0	480.00	Transferencias, Conciertos y Subvenciones Bienestar Social	91.974,88
TOTAL GASTOS CORRIENTES				11.821.111,06
<u>TOTAL PROGRAMA 231,0</u>				<u>11.821.111,06</u>

MENORES

010	233.0	202.00	Arrendamiento Oficina Equipo Técnico Menores	36.000,00
010	233.0	212.00	Conservación y Reparación Centros Menores	50.000,00
010	233.0	226.93	Gastos Funcionamiento Área de Menores	5.900,00
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
010	233.0	226.96	Gastos Funcionamiento Departamento de Menores	5.000,00
010	233.0	226.97	Gastos Funcionamiento Centro San Ildefonso	68.000,00
010	233.0	226.98	Gastos Funcionamiento Centro Mediterráneo	110.000,00
010	233.0	226.99	Gastos Funcionamiento Centro Punta Blanca	47.500,00
010	233.0	227.01	Contrato Vigilancia Centros de Menores	590.000,00
010	233.0	227.93	Convenio Ministerio de Justicia	17.752,00
010	233.0	227.94	Convenio Ministerio Trabajo	9.380,00
010	233.0	227.95	Convenio Mensajeros de la Paz	170.000,00
010	233.0	227.96	Convenio Cruz Roja Piso Tutelar de Jóvenes	171.000,00

010	233.0	227.97	Convenio ANAR Servicio de Orientación Telefónica	9.500,00
010	233.0	227.98	Convenios y Contratos Centro la Esperanza	627.918,00
010	233.0	227.99	Estancia Menores Centros Auxiliares Península	103.650,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.177.500,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 233,0</u>	<u>2.177.500,00</u>

			<u>TERCERA EDAD</u>	
010	234.0	226.99	Gastos Tercera Edad	350.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	350.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 234,0</u>	<u>350.000,00</u>

			<u>INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</u>	
010	459.0	622.00	Mejoras Instalaciones Centros de Menores	50.000,00
010	459.0	632.01	Dotación Albergue Asistencial	400.000,00
010	459.0	632.00	Proyecto Nuevo Centro de Menores no Acompañados	20.000,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	470.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>	<u>470.000,00</u>

TOTAL 010.- ASUNTOS SOCIALES **14.818.611,06**

TOTAL GASTOS CORRIENTES **14.348.611,06**
TOTAL GASTOS DE CAPITAL **470.000,00**
TOTAL 010.- ASUNTOS SOCIALES **14.818.611,06**

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>011.- JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</u>				
<u>JUVENTUD</u>				
011	339	226.98	Gastos Funcionamiento Juventud	15.000,00
011	339	226.99	Planes y Programas Juventud	300.000,00
011	339	227.99	Convenios Juventud	80.000,00
011	339	480.00	Convenio Caja Madrid Carnet Joven	21.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				416.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 489,01</u>				<u>416.000,00</u>
<u>PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE</u>				
011	341.0	410.00	Instituto Ceutí de Deportes	4.439.000,00
011	341.0	480.00	Subvención Equipos de Categoría Nacional	1.520.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				5.959.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 341,0</u>				<u>5.959.000,00</u>
<u>INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS</u>				
011	459.0	622.00	Fondo Equipamiento Deportivo	100.000,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				100.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>				<u>100.000,00</u>
<u>NUEVAS TECNOLOGÍAS</u>				
011	494.0	226.98	Gastos Funcionamiento Nuevas Tecnologías	5.000,00
011	494.0	226.99	Plan Nuevas Tecnologías	20.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				25.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 494,0</u>				<u>25.000,00</u>

<u>TOTAL 011.- JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</u>	<u>6.500.000,00</u>
TOTAL GASTOS CORRIENTES	6.400.000,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	100.000,00
<u>TOTAL 011.- JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</u>	<u>6.500.000,00</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
<u>012.- EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER</u>				

PROMOCIÓN DE LA MUJER

012	232.0	226.98	Gastos Funcionamiento CAM y Casa Acogida	80.000,00
012	232.0	226.99	Planes Mujeres y Familia	195.000,00
012	232.0	227.99	Convenios Centro Asesor de la Mujer	102.000,00
012	232.0	480.00	Subvenciones Centro Asesor de la Mujer	9.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				386.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 232,0</u>				<u>386.000,00</u>

EDUCACIÓN

012	320.0	227.98	Contrato Transporte Actividades Guía Educativa	106.000,00
012	320.0	221.04	Suministro Vestuario Consejería Educación y Cultura	18.000,00
012	320.0	226.97	Ceuta te Enseña Guía de Recursos	250.000,00
012	320.0	226.99	Gastos Actividades Extraescolares	15.000,00
012	320.0	227.00	Contrato Limpieza Colegios	850.000,00
012	320.0	227.99	Contrato Monitores Guía Educativa	40.000,00
012	320.0	480.00	Transferencias Mantenimiento Centros Escolares	90.000,00
012	320.0	480.01	Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Educación	10.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				1.379.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 320,0</u>				<u>1.379.000,00</u>

INFANCIA Y GUARDERÍAS

012	321.0	226.98	Gastos Funcionamiento Guarderías	175.000,00
012	321.0	227.99	Contratos Servicios Guarderías	335.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				510.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 321,0</u>				<u>510.000,00</u>

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS

012	324.0	143.00	Retribuciones Personal Convenio MEC	2.900.000,00
012	324.0	226.06	Cursos de Verano	40.000,00
012	324.0	226.97	Aula de Mayores	24.000,00
012	324.0	226.98	Gastos Funcionamiento Programas Convenio MEC	58.000,00
012	324.0	226.99	Gastos Funcionamiento Garantía Social y Alfabetización Adultos	10.000,00
012	324.0	410.00	Patronato de Música	1.280.945,54
012	324.0	480.00	Convenio Prácticas Educativas	27.000,00
012	324.0	410.01	Instituto de Idiomas	300.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.639.945,54
012	324.0	629.00	Material Inventariable Convenio MEC	6.000,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	6.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 324,0</u>	<u>4.645.945,54</u>

AYUDAS AL ESTUDIO

012	324.1	481.00	Becas Escolares	900.000,00
012	324.1	481.05	Cheques Infantiles Plazas Concertadas	138.000,00
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
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.943.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 324,1</u>	<u>1.943.000,00</u>

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

012	325	467.00	Consortio Centro UNED	1.075.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.075.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 325,0</u>	<u>1.075.000,00</u>

BIBLIOTECAS Y ARCHIVO

012	332	226.98	Gastos Funcionamiento Bibliotecas	95.000,00
012	332	226.99	Gastos Funcionamiento Archivo	95.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				190.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 332,0</u>				<u>190.000,00</u>

MUSEOS

012	333	226.98	Gastos Funcionamiento Museos	120.000,00
012	333	227.99	Contratos Museos	220.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				340.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 330,0</u>				<u>340.000,00</u>

PREMIO CONVIVENCIA

012	334	226.99	Dotación Importe Premio Convivencia	50.000,00
012	334	449.01	Fundación Premio Convivencia	150.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				200.000,00
<u>TOTAL PROGRAMA 334,0</u>				<u>200.000,00</u>

CULTURA

012	334.1	226.98	Gastos Funcionamiento Cultura	55.000,00
012	334.1	226.99	Gastos Funcionamiento Cronista Oficial	6.000,00
012	334.1	226.96	Complejo Cultural Manzana del Revellín	258.292,94
012	334.1	410.00	Instituto Estudios Ceutíes	250.000,00
012	334.1	480.00	Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Cultura	12.000,00
012	334.1	480.01	Subvenciones Entidades Culturales	535.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				1.116.292,94
<u>TOTAL PROGRAMA 334,1</u>				<u>1.116.292,94</u>

PROMOCION CULTURAL

012	334.2	480.03	Transferencia Casas Regionales	100.500,00
012	334.2	480.02	Convenios Promoción Patrimonio Cultural	352.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	452.500,00
012	334.2	780.01	Subvenciones Capital Promoción Patrimonio	479.560,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	479.560,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 334,1</u>	<u>932.060,00</u>

PATRIMONIO CULTURAL

012	336.0	143.00	Retribuciones Personal Convenio Patrimonio Cultural	15.000,00
012	336.0	226.99	Digitalización de fondos	40.000,00
012	336.0	226.98	Gastos Funcionamiento Patrimonio Cultural	50.000,00
012	336.0	227.06	Contratos Prestación Servicio Patrimonio	50.000,00
012	226.0	227.99	Convenio Conservación Patrimonio Histórico y Cultural	20.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	175.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 336,0</u>	<u>175.000,00</u>

ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS

012	338	203.00	Contrato Alumbrado Ornamental	871.150,00
012	338	208.00	Contrato Alquiler Carpas Feria	171.320,00
012	338	226.98	Gastos Funcionamiento Actividades Festejos	650.000,00
012	338	226.99	Gastos Funcionamiento Actividades Culturales	550.000,00
012	338	227.99	Contratos Prestación Servicios Cultura	50.000,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.292.470,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 338,0</u>	<u>2.292.470,00</u>

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

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	629.00	Dotación Centro de la Mujer	200.000,00

012	459.0	622.00	Construcción Escuela Infantil Nuestra Señora de Africa	750.000,00
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.650.000,00
			<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>	<u>1.650.000,00</u>
			 <u>TOTAL 012.- EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER</u>	 <u>16.834.768,48</u>
			TOTAL GASTOS CORRIENTES	14.699.208,48
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2.135.560,00
			<u>TOTAL 012.- EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER</u>	<u>16.834.768,48</u>

RESUMEN GENERAL CLASIFICACIÓN ORGANICA/PROGRAMAS

<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>AÑO 2011</u>	<u>CORR.2011</u>	<u>CAP. 2011</u>
000.- PERSONAL	67.952.252,76	67.952.252,76	0,00
001.- PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	1.222.400,00	1.160.400,00	62.000,00
003.- HACIENDA	43.074.636,11	19.396.538,51	23.678.097,60
004.- MEDIO AMBIENTE	52.667.700,00	39.867.700,00	12.800.000,00
005.- COMUNICACIÓN	3.463.137,50	3.463.137,50	0,00
006.- SANIDAD Y CONSUMO	5.405.200,00	5.155.200,00	250.000,00
007.- ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO	25.688.007,02	15.990.970,02	9.697.037,00
008.- FOMENTO	13.250.522,24	6.750.522,24	6.500.000,00
010.- ASISTENCIA SOCIAL	14.818.611,06	14.348.611,06	470.000,00
011.- JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	6.500.000,00	6.400.000,00	100.000,00
012.- EDUCIÓN, CULTURA Y MUJER	16.834.768,48	14.699.208,48	2.135.560,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ORGÁNICA</u>	<u>250.877.235,17</u>	<u>195.184.540,57</u>	<u>55.692.694,60</u>