

ORG PROG ECON

DENOMINACIÓN

IMPORTE 2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO PRIMERO. Gastos de Personal

003	912.1	100.02	Retribuciones Presidente	44.645,86
003	912.1	100.03	Retribuciones Viceconsejeros	150.265,14
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	267.251,04
003	912.1	107.02	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	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda A1	189.252,37
004	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente A1	38.524,12
006	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A1	245.593,16
008	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento A1	91.343,15
009	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación A1	62.361,07
010	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A1	107.148,54
011	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. A1	22.270,57
012	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A1	154.582,32

001	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia A2	48.977,20
003	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda A2	81.292,41
006	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A2	158.414,94
007	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo A2	30.652,80
008	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento A2	111.975,98
009	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación A2	456.801,57
010	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A2	714.370,08
012	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A2	88.614,80
001	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia C1	97.589,70
003	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda C1	624.471,90
004	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C1	120.269,87
006	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C1	220.745,00
007	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C1	9.713,32
008	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento C1	173.818,63
009	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación C1	4.147.025,62
010	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C1	80.245,23
011	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. C1	23.521,33
012	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C1	179.235,52
001	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia C2	15.979,00
003	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda C2	100.831,37
004	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C2	96.235,12
006	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C2	158.012,05
007	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C2	19.251,01
008	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento C2	39.790,54
009	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación C2	295.115,34
010	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C2	308.472,05
011	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. C2	9.482,21
012	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C2	339.873,90

001	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia E	8.189,63
003	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda E	251.195,64
004	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente E	102.591,38
006	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo E	226.360,02
008	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento E	8.805,18
009	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación E	123.768,60
010	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social E	246.588,29
011	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. E	9.527,70
012	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer E	474.350,04
003	912.1	120.09	Indemnización por Residencia Altos Cargos	265.299,61
003	912.1	120.20	Retribuciones Complementarias Altos Cargos	486.944,23
007	920.3	120.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Economía y Empleo	85.843,94
003	920.3	121,21	Indemnización por Residencia Funcionarios A1	922.640,22
001	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Presidencia	478.944,23
003	920.3	121.20	Indemnización por Residencia Personal Eventual	159.952,90
003	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Hacienda	2.248.335,32
004	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Medio Ambiente	606.130,50
006	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Sanidad y Consumo	1.551.922,83
008	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Fomento	671.910,69
009	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Gobernación	10.216.042,89
010	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Asistencia Social	2.169.492,71
011	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Juventud, Deportes y N.Tec.	99.653,71
012	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer	1.837.327,58
003	920.3	121.22	Indemnización por Residencia Funcionarios A2	1.176.189,00
003	920.3	121.23	Indemnización por Residencia Funcionarios C1	4.283.145,03
003	920.3	121.24	Indemnización por Residencia Funcionarios C2	711.715,68
003	920.3	121.25	Indemnización por Residencia Funcionarios E	774.655,96
003	920.3	121.26	Indemnización por Residencia Laborales	1.716.114,52

003	920.3	121.27	Indemnización por Residencia Temporales	429.508,12
003	920.3	121.27	Indemnización por Residencia Temporales CPD	72.586,20
003	920.3	121.28	Retribuciones Complementarias Personal Eventual	492.351,23
009	920.3	130,00	Retribuciones Personal Laboral Gobernación	115.333,34
011	920.3	130,00	Retribución Personal Laboral Juventud y Deportes	90.000,00
001	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Presidencia	81.806,74
003	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Hacienda	481.806,74
004	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Medio Ambiente	191.806,74
006	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Sanidad y Consumo	2.065.663,63
007	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Economía, Empleo y Turismo	261.806,74
008	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Fomento	183.002,86
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	1.321.522,12
010	231.0	130.01	Retribuciones Personal Convenio IMIS	1,00
010	231.0	130.02	Retribuciones Personal Convenios Asistencia Social	1,00
007	241.0	143.00	Retribución Políticas Activas de Empleo Servicios Comunitarios	800.000,00
012	324.0	143.00	Retribuciones Personal Convenio MEC	2.600.000,00
012	336.0	143.00	Servicios externos Patrimonio Cultural	15.000,00
001	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Presidencia	40.008,00
003	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Hacienda	73.985,23
004	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Medio Ambiente	364.317,98
006	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Sanidad y Consumo	501.209,86
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 N.Tec.	72.586,20

012	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Educación, Cultura y Mujer	279.146,63
007	241.0	143.01	Retribuciones Personal Plan de Empleo	1.600.000,00
003	920.3	143.01	Sustituciones Personal	160.000,00
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	400.000,00
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 CAPÍTULO PRIMERO</u>	<u>72.660.183,01</u>

CAPÍTULO SEGUNDO. Adquisición de Bienes y Prestación Servicios

010	233.0	202.00	Arrendamiento Oficina Equipo Técnico Menores	36.000,00
003	920.0	202.00	Arrendamientos	20.000,00
002	338.0	203.00	Contrato Alumbrado Ornamental	800.000,00
009	170.0	203.00	Alquiler Maquinaria para Servicios Medioambientales	135.000,00
002	338.0	208.00	Contrato Alquiler Carpas Feria	150.000,00
003	920.0	209.00	Cánones	100.000,00
002	134.0	212.00	Conservación y Reparación Protección Civil	8.000,00
005	164.0	212.00	Conservación y Reparación Instalaciones Cementerios	70.000,00
009	171.0	212.00	Mantenimiento Parques y Jardines	40.000,00
009	173.0	212.00	Conservación y Mantenimiento Playas y Litoral	22.000,00
010	233.0	212.00	Conservación y Reparación Centros Menores	50.000,00
002	920.1	213.00	Conserv. y Rep. Vehículos y Maquinaria Parque Móvil	135.000,00
002	132.0	214.00	Mantenimiento Vehículos Policía Local	48.000,00
003	920.2	220.02	Material Informático no Inventariable	75.000,00

003	920.0	221.01	Suministro Agua Dependencias Asamblea	800.000,00
002	920.1	221.03	Suministro Combustibles Parque Móvil	210.000,00
002	132.0	221.04	Suministro Vestuario Policía Local	110.000,00
002	135.0	221.04	Suministro Vestuario Servicio Extinción de Incendios	70.000,00
008	150.0	221.04	Suministro Vestuario Consejería Fomento	1.000,00
005	164.0	221.04	Suministro Vestuario Cementerios	12.000,00
009	170.0	221.04	Suministro Vestuario Medio Ambiente	15.000,00
006	310.0	221.04	Suministro Vestuario Salud Pública	2.000,00
006	312.0	221.04	Suministro Vestuario Centro Drogodependencias	2.000,00
006	313.0	221.04	Suministro Vestuario Sanidad Animal	1.000,00
006	313.1	221.04	Suministro Vestuario Sanidad Ambiental	5.000,00
012	320.0	221.04	Suministro Vestuario Consejería Educación y Cultura	18.000,00
005	431.1	221.04	Suministro Vestuario Mercados	8.000,00
006	431.1	221.04	Suministro Vestuario Matadero	3.000,00
003	920,1	221.04	Suministro Vestuario Servicios Generales	15.000,00
002	920.1	221.04	Suministro Vestuario Parque Móvil	18.000,00
009	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	920,1	222.00	Servicios Telefónicos	700.000,00
003	920,1	224.00	Seguro Responsabilidad Civil	10.000,00
002	920.1	224.00	Seguros	90.000,00
002	920,0	226,98	Gastos Funcionamiento Presidencia	60.000,00
008	921.0	226.02	Comunicación, Imagen y Campañas Institucionales	800.000,00
003	920.0	226.04	Asistencia Técnica de Carácter Jurídico	40.000,00
012	324.0	226.06	Convenio Universidad de Granada	81.000,00
010	233.0	226.92	Servicio Post Adopción	92.000,00
010	233.0	226.92	Fondo Políticas complementarias menores	1.200.000,00
010	233.0	226.93	Gastos Funcionamiento Área de Menores	5.900,00

010	231.0	226.94	Ingreso Mínimo Inserción Social	300.000,00
010	233.0	226.94	Gastos Funcionamiento Medio Abierto	5.900,00
012	232.0	226.95	Foro Sectorial de Mujer	1.500,00
010	233.0	226.95	Gastos Funcionamiento Centro La Esperanza	150.000,00
010	231.0	226.96	Ayudas Sociales	550.000,00
012	232.0	226.96	Actividades Mujer	48.000,00
010	233.0	226.96	Gastos Funcionamiento Departamento de Menores	5.000,00
003	920,1	226.96	Gastos Formación Continua	55.000,00
003	935.0	226.96	Saneamiento Deudas Pendientes	2.000.000,00
002	132.0	226.97	Indemnizaciones por Responsabilidad Civil Policía Local	6.000,00
010	231.0	226.97	Suministro Ayudas Técnicas del SAD	25.000,00
012	232.0	226.97	Centro de Emergencia-Casa de Acogida- Piso Tutelado	40.000,00
010	233.0	226.97	Gastos Funcionamiento Centro San Idefonso	68.000,00
012	320.0	226.97	Ceuta te Enseña Guía de Recursos	250.000,00
012	334.1	226.97	Complejo Cultural Manzana del Revellin	410.000,00
003	935.0	226.97	Gastos Dimanantes Situaciones Imprevistas Obligado Cumplimiento	800.000,00
002	338.0	226.98	Gastos Funcionamiento Actividades Festejos	560.000,00
011	339.0	226.98	Gastos Funcionamiento Juventud	13.000,00
002	132.0	226.98	Gastos Funcionamiento Policía Local	130.000,00
002	134.0	226.98	Gastos Funcionamiento Protección Civil	5.000,00
002	135.0	226.98	Gastos Funcionamiento Servicio Extinción de Incendios	55.000,00
008	150.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Fomento	5.000,00
008	152.0	226.98	Gastos Funcionamiento y Gestión del Patrimonio Inmobiliario	15.000,00
004	161.0	226.98	Gastos Asociados a la Producción de Agua	5.000.000,00
005	164.0	226.98	Gastos Funcionamiento Servicio Cementerios	18.000,00
008	169.0	226.98	Gastos Funcionamiento Departamento Industria	15.000,00
004	170.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Medio Ambiente	10.000,00
009	170.0	226.98	Gastos Funcioanmiento Consejería Servicios Comunitarios	10.000,00

010	231.0	226.98	Gastos Funcionamiento Asistencia Social	60.000,00
012	232.0	226.98	Gastos Funcionamiento CAM	36.000,00
010	233.0	226.98	Gastos Funcionamiento Centro Mediterráneo	110.000,00
005	234.0	226.98	Gastos Residencia Tercera Edad	220.000,00
007	241.0	226.98	Gastos Funcionamiento Economía y Empleo	300.000,00
006	310.0	226.98	Gastos Funcionamiento Salud Pública	53.000,00
006	312.0	226.98	Gastos Funcionamiento Centro Drogodependencias	55.000,00
012	321.0	226.98	Gastos Funcionamiento Guarderías	160.000,00
012	324.0	226.98	Gastos Funcionamiento Programas Convenio MEC	40.000,00
012	332.0	226.98	Gastos Funcionamiento Bibliotecas	88.000,00
012	333.0	226.98	Gastos Funcionamiento Museos	105.000,00
012	334.1	226.98	Gastos Funcionamiento Cultura	50.000,00
012	336.0	226.98	Gastos Funcionamiento Patrimonio Cultural	30.000,00
006	431.0	226.98	Gastos Junta Arbitral de Consumo	14.000,00
005	431.1	226.98	Gastos Funcionamiento Mercados y Transportes	33.000,00
006	431.1	226.98	Gastos de Funcionamiento Matadero	7.000,00
001	912.0	226.98	Gastos Funcionamiento Presidencia de la Ciudad	78.000,00
003	920,1	226.98	Gastos Funcionamiento Recursos Humanos	50.000,00
003	920.0	226.98	Gastos Funcionamiento Gestión Interna	36.000,00
005	920.0	226.98	Gastos de funcionamiento Vicepresidencia	5.000,00
002	920.1	226.98	Gastos Funcionamiento Parque Móvil	23.000,00
003	920.2	226.98	Gastos Funcionamiento TSI	55.000,00
009	924.0	226.98	Gastos Funcionamiento Participación Ciudadana	9.000,00
003	935.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Hacienda	75.000,00
012	338.0	226.99	Gastos Funcionamiento Actividades Culturales	420.000,00
011	339.0	226.99	Planes y Programas Juventud	250.000,00
002	132.0	226.99	Indemnizaciones Daños Vehículos Policías Locales	30.000,00
002	134.0	226.99	Planes Protección Civil	5.000,00

008	151.0	226.99	Demoliciones y Ejecuciones Subsidiarias	600.000,00
009	173.0	226.99	Instalación, Retirada y Mantenimiento Casetas Servicios Playas	55.000,00
010	231.0	226.99	Gastos Programa Alojamiento Alternativo	800.000,00
012	232.0	226.99	Planes Mujeres y Familia	139.000,00
010	233.0	226.99	Gastos Funcionamiento Centro Punta Blanca	47.500,00
010	234.0	226.99	Gastos Tercera Edad	320.000,00
012	320.0	226.99	Gastos Actividades Extraescolares	12.000,00
012	324.0	226.99	Gastos Funcionamiento Garantía Social y Alfabetización Adultos	9.000,00
012	332.0	226.99	Gastos Funcionamiento Archivo	88.000,00
012	334.0	226.99	Dotación Importe Premio Convivencia	50.000,00
012	334.1	226.99	Gastos Funcionamiento Cronista Oficial	5.000,00
012	336.0	226.99	Digitalización de fondos	30.000,00
003	920,1	226.99	Gastos Funcionamiento Prevención Riesgos Laborales	20.000,00
002	920.1	226.99	Gastos Tasa Inspección Técnica Vehículos	10.000,00
008	921.0	226.99	Campañas Fomento Convivencia y Cohesión Social	200.000,00
012	320.0	227.00	Contrato Limpieza Colegios	888.000,00
003	920.0	227.00	Contrato Limpieza Edificios Asamblea	585.000,00
010	231.0	227.01	Contratos Vigilancia Consejería	58.500,00
010	233.0	227.01	Contrato Vigilancia Centros de Menores	575.250,00
005	310.0	227.01	Contratos Vigilancia Mercados	169.650,00
006	313.0	227.02	Material Fungible Sanidad Animal	8.000,00
002	132.0	227.06	Contratos Policía Local	40.000,00
008	151.0	227.06	Contratos Consejería de Fomento	5.000,00
006	313.0	227.06	Convenio Campaña Antirrábica	20.000,00
012	336.0	227.06	Contratos Prestación Servicio Patrimonio	48.750,00
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
009	162.1	227.94	Contrato Planta Tratamiento de Vehículos	121.875,00

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
004	162.1	227.96	Contrato Gestión Puntos Limpios	87.750,00
003	920.0	227.96	Contrato Mantenimiento Ascensores	14.000,00
004	162.1	227.97	Contrato Recogida de Baterías Usadas	9.750,00
009	169.0	227.97	Programa Inspeccion Certificados OCA	146.250,00
009	173.0	227.97	Contrato Prestación Servicios Cruz Roja	231.075,00
010	233.0	227.97	Convenio ANAR Servicio de Orientación Telefónica	9.500,00
006	313.0	227.97	Contratos Servicios Sanidad Animal	23.400,00
003	920.0	227.97	Contrato Publicación BOCE	96.000,00
003	935.0	227.97	Contratos Prestación Servicios Consejería Hacienda	121.712,07
009	162.0	227.98	Gastos Tasa Vertedero Residuos Inertes	125.000,00
005	164.0	227.98	Contratos Mantenimiento Cementerios	50.000,00
009	173.0	227.98	Contrato Balizamiento y Recogida Residuos Sólidos Playas	89.700,00
012	232.0	227.98	Contratos Mujer	24.000,00
010	233.0	227.98	Convenios y Contratos Centro la Esperanza	612.220,00
006	310.0	227.98	Plan de Salud	753.125,00
006	312.0	227.98	Contratos Servicios Centro Drogodependencias	135.000,00
006	313.0	227.98	Planta Eliminación MER	270.500,00
012	320.0	227.98	Contrato Transporte Actividades Guía Educativa	103.350,00
005	431.1	227.98	Contratos Mantenimiento Mercados	44.850,00
003	920,1	227.98	Contratos Prevención Riesgos Laborales	97.500,00
003	920.0	227.98	Contrato Servicio Reparto Correspondencia	89.700,00
003	935.0	227.98	Contratos Edificio Consejería Hacienda	117.000,00
012	338.0	227.99	Contratos Prestación Servicios Cultura	48.750,00
011	339.0	227.99	Convenios Juventud	80.000,00
002	132.0	227.99	Comunicaciones Policía	150.000,00
003	133.0	227.99	Contrato Prestación Servicios Grúa	500.000,00

009	162.0	227.99	Contrato Trabajos Verticales	179.400,00
004	162.1	227.99	Contrato Recogida de Neumáticos	277.875,00
005	164.0	227.99	Contratos Servicios Cementerios	195.000,00
009	165.0	227.99	Contrato conservación y consumo Alumbrado Público y Red Semafórica	2.595.000,00
008	169.0	227.99	Contratos Mantenimiento Edificio Industria	11.700,00
004	170.0	227.99	Contratos y Convenios Consejería Medio Ambiente	32.500,00
009	170.0	227.99	Contratos y Convenios Consejería Medio Ambiente	165.750,00
009	173.0	227.99	Contrato Contención Medusas	91.650,00
012	226.0	227.99	Conservación Patrimonio Histórico y Cultural	20.000,00
012	232.0	227.99	Convenios Prestación de Servicios y Asistencias CAM	100.000,00
010	233.0	227.99	Estancia Menores Centros Auxiliares Península	103.650,00
005	234.0	227.99	Contratos, Convenios y Conciertos Residencia de Mayores	497.250,00
007	241.0	227.99	Políticas Desarrollo Socio-Laboral y Promoción Económica	6.100.000,00
006	310.0	227.99	Contratos Servicios Consejería de Sanidad	117.000,00
006	310.1	227.99	Contratos Servicios Farmacia	6.045,00
006	312.0	227.99	Planes y Convenios Centro Drogodependencias	135.000,00
006	313.0	227.99	Planes y Convenios Sanidad Animal	40.000,00
006	313.1	227.99	Contratos Servicios Complementarios Sanidad Ambiental	78.000,00
012	320.0	227.99	Contrato Monitores Guía Educativa	64.000,00
012	321.0	227.99	Contratos Servicios Guarderías	746.000,00
012	333.0	227.99	Contratos Museos	214.500,00
006	431.0	227.99	Planes y Convenios Consumo	7.000,00
006	431.1	227.99	Contrato Servicio Reparto Matadero	112.125,00
003	920.0	227.99	Contratos Mantenimiento Edificio Palacio Municipal	17.550,00
003	920.2	227.99	Contratos Mantenimiento TSI	372.175,00
009	162.0	229.98	Contrato Reco. Basuras, Limpieza Viaria y Conser. de Contenedores	16.550.000,00
003	920,1	230.00	Dietas y Traslados Órganos de Gobierno	50.000,00
003	920,1	230.20	Dietas y Traslados Servicios Generales	40.000,00

003	920,1	233.00	Dietas Asistencia a Tribunales	20.000,00
010	231.0	260.00	Convenios y Conciertos Entidades Bienestar Social	3.260.510,96
002	132.0	270.02	Material Fungible Policía Local	70.000,00
002	135.0	270.02	Material Fungible Servicio Extinción Incendios	35.000,00
006	310.1	270.02	Material Fungible Farmacia	840.000,00
006	313.1	270.02	Material Fungible Sanidad Ambiental	65.000,00
002	920.1	270.02	Material Fungible Parque Móvil	13.000,00
010	231.0	270.99	Planes Bienestar Social: Acción Social	6.683.050,13
<u>TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO</u>				<u>72.905.820,16</u>

CAPÍTULO TERCERO. Gastos Financieros

003	011.0	310.00	Intereses Préstamos Medio y Largo Plazo	4.765.284,34
003	011.0	310.01	Intereses Operaciones de Tesorería y otros Gastos Financieros	400.000,00
003	011.0	310.02	Intereses Metodo Alelman	700.000,00
<u>TOTAL CAPÍTULO TERCERO</u>				<u>5.865.284,34</u>

CAPÍTULO CUARTO. Transferencias Corrientes

012	324.0	410.00	Patronato de Música	1.333.104,78
012	334.1	410.00	Instituto Estudios Ceutíes	250.000,00
011	341.0	410.00	Instituto Ceutí de Deportes	4.193.000,00
001	931.0	410.00	Consejo Económico y Social	335.000,00
012	324.0	410.01	Instituto de Idiomas	350.800,00
003	133.0	449.00	Aparcamientos Municipales y Gestión Vial SA	3.850.000,00
004	161.0	449.00	Transferencias Corrientes ACEMSA	1.000.000,00
004	172.0	449.00	OBIMASA	2.810.687,02
007	432.0	449.00	Servicios Turísticos de Ceuta SL	1.955.000,00
007	433.0	449.00	Ayudas Empresas FEDER 2007-2013	204.933,00
009	459.0	449.00	OBIMACE	6.500.000,00

002	921.1	449.00	Radio Televisión Ceuta	2.750.000,00
007	931.0	449.00	PROCESA	5.951.113,91
003	932.0	449.00	Servicios Tributarios de Ceuta	4.950.000,00
007	241.1	449.01	PROCESA Fondo Social Europeo 2007-2013	197.704,00
012	334.0	449.01	Fundación Premio Convivencia	150.000,00
001	334.1	449.01	Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015	73.000,00
007	433.0	449.01	Ayudas Empresas FEDER Reprogramación	236.318,00
007	241.1	449.02	Asistencia Técnica FEDER 2007-2013	7.326,00
007	241.1	449.04	PROCESA Empleo Verde	87.898,00
012	325.0	467.00	Consortio Centro UNED	1.000.000,00
004	162.1	479.00	Subvención Transportes Residuos	39.000,00
003	932.0	479.00	Compensación Consumo Hidrocarburos	400.000,00
011	339.0	480.00	Convenio Caja Madrid Carnet Joven	21.000,00
008	150.0	480.00	GIUCE	2.400.000,00
008	152.0	480.00	Políticas Activas en Materia de Vivienda	900.000,00
010	231.0	480.00	Transferencias, Conciertos y Subvenciones Bienestar Social	60.837,57
012	232.0	480.00	Subvenciones Centro Asesor de la Mujer	6.000,00
006	310.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Consejería de Sanidad	426.075,00
006	312.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Centro Drogodependencias	276.900,00
012	320.0	480.00	Transferencias Mantenimiento Centros Escolares	90.000,00
012	324.0	480.00	Convenio Prácticas Educativas	9.000,00
012	334.1	480.00	Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Cultura	6.000,00
011	341.0	480.00	Subvención Equipos de Categoría Nacional	1.161.000,00
006	431.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Consumo	18.000,00
007	432.0	480.00	Convenio Estaciones Náuticas	30.000,00
001	912.0	480.00	Transferencias Grupos Políticos	54.400,00
005	920.0	480.00	Convenio pia unión	712.000,00
009	924.0	480.00	Transferencias Movimiento Vecinal	180.000,00

012	320.0	480.01	Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Educación	6.000,00
012	334.1	480.01	Subvenciones Entidades Culturales	456.600,00
005	920.0	480.01	Convenio Comunidad Israelita	150.000,00
012	334.2	480.02	Convenios Promoción Patrimonio Cultural	30.000,00
002	920.0	480.02	Convenios Promoción Cultural	383.500,00
002	920.0	480.03	Transferencia Casas Regionales	100.500,00
002	920.0	480.04	Convenio Consejo General del Poder Judicial	25.000,00
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
012	324.1	481.06	Becas Formación Complementaria	15.000,00
			<u>TOTAL CAPÍTULO CUARTO</u>	<u>48.085.697,28</u>

CAPÍTULO SEXTO. Inversiones Reales

012	334.2	601.00	1ª Anualidad Puerta Califal	100.000,00
011	459.0	601.00	Obras Edificios Menores	50.000,00
003	459.0	601.03	Primera Anualidad Plan Aparca	7.843.000,00
003	459.0	601.04	Saneamiento de Deudas Pendientes	1.700.000,00
012	459.0	609.00	Fondo Equipamiento Colegios	620.000,00
012	459.0	609.01	Fondo Equipamiento Cultural	80.000,00
012	459.0	609.02	Construcción Escuela Infantil Nuestra Señora de Africa	500.000,00
012	459.0	609.03	Dotación Centro de la Mujer	100.000,00
009	459.0	611.00	Acondicionamiento de Playas	200.000,00
009	459.0	619.00	Infraestructuras en Barrios y Distritos	4.700.000,00
009	459.0	619.01	Urbanización Príncipe Alfonso	200.000,00

011	459.0	622.00	Fondo Equipamiento Deportivo	100.000,00
003	920.0	629.00	Adquisición Material Inventariable	598.668,00
			<u>TOTAL CAPÍTULO SEXTO</u>	<u>16.791.668,00</u>

CAPÍTULO SÉPTIMO. Transferencias de Capital

003	459.0	749.00	Plan Estímulo Renovación Parque Ascensores Viviendas Privadas	100.000,00
007	459.0	749.01	PROCESA FEDER 2007-2013	227.398,00
007	459.0	749.02	PROCESA Inversiones	300.000,00
007	459.0	749.03	PROCESA URBAN	316.191,00
007	459.0	749.04	PROCESA Obras Manzana Revellín	3.605.744,00
007	459.0	749.06	PROCESA, Fondos de Cohesión	150.366,00
007	459.0	749.08	PROCESA, Plan España Fronteras	171.633,00
008	150.0	780.00	GIUCE Transferencias de Capital obras publicas diversas	300.000,00
008	152.0	780.00	Transferencias de Capital EMVICESA	3.000.000,00
012	334.2	780.01	Subvenciones Capital Promoción Patrimonio	407.000,00
			<u>TOTAL CAPÍTULO SÉPTIMO</u>	<u>8.578.332,00</u>

CAPÍTULO OCTAVO. Activos Financieros

002	132.0	830.00	Anticipo Reintegrable Agentes Cuerpos y Fuerzas Seg. Estado	62.000,00
003	920,1	831.00	Anticipos Personal según Convenio	1.500.000,00
			<u>TOTAL CAPÍTULO OCTAVO</u>	<u>1.562.000,00</u>

CAPÍTULO NOVENO. Pasivos Financieros

003	011.0	913.00	Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo	13.571.032,88
			<u>TOTAL CAPÍTULO NOVENO</u>	<u>13.571.032,88</u>

<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>				<u>240.020.017,67</u>
---	--	--	--	------------------------------

<u>CAPITULO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<u>RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		
CAPITULO PRIMERO	GASTOS DE PERSONAL	72.660.183,01
CAPITULO SEGUNDO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN SERVICIOS	72.905.820,16
CAPITULO TERCERO	GASTOS FINANCIEROS	5.865.284,34
CAPITULO CUARTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.085.697,28
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>199.516.984,79</u>
CAPITULO SEXTO	INVERSIONES REALES	16.791.668,00
CAPITULO SEPTIMO	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.578.332,00
CAPITULO OCTAVO	ACTIVOS FINANCIEROS	1.562.000,00
CAPITULO NOVENO	PASIVOS FINANCIEROS	13.571.032,88
<u>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</u>	<u>GASTOS DE INVERSIÓN</u>	<u>40.503.032,88</u>
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</u>	<u>240.020.017,67</u>