

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

PROGRAMA GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.PRESIDENCIA

001	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Presidencia	56.713,86
001	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia A1	184.041,96
001	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia A2	48.977,20
001	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia C1	97.589,70
001	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia C2	15.979,00
001	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia E	8.189,63
001	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Presidencia	478.944,23
001	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Presidencia	81.806,74
001	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Presidencia	40.008,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>1.012.250,32</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>1.012.250,32</u>

ÓRGANOS DE GOBIERNO

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
003	912.1	120.20	Retribuciones Complementarias Altos Cargos	486.944,23
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>1.621.454,41</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 912,0</u>	<u>1.621.454,41</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

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	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda A1	189.252,37
003	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda A2	81.292,41
003	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda C1	624.471,90
003	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda C2	100.831,37
003	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Hacienda E	251.195,64
003	912.1	120.09	Indemnización por Residencia Altos Cargos	265.299,61
003	920.3	121.20	Indemnización por Residencia Personal Eventual	159.952,90
003	920.3	121,21	Indemnización por Residencia Funcionarios A1	922.640,22
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
003	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Hacienda	2.248.335,32
003	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Hacienda	481.806,74
003	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Hacienda	73.985,23
003	920.3	143.01	Sustituciones Personal	160.000,00
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 GASTOS CORRIENTES</u>				<u>28.871.111,79</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>				<u>28.871.111,79</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

004	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Medio Ambiente	27.046,30
004	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente A1	38.524,12
004	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C1	120.269,87
004	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C2	96.235,12
004	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente E	102.591,38
004	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Medio Ambiente	606.130,50
004	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Medio Ambiente	191.806,74
004	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Medio Ambiente	364.317,98
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>1.546.922,01</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>				<u>1.546.922,01</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

006	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Sanidad y Consumo	9.951,04
006	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A1	245.593,16
006	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A2	158.414,94
006	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C1	220.745,00
006	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C2	158.012,05
006	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo E	226.360,02
006	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Sanidad y Consumo	1.551.922,83
006	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Sanidad y Consumo	2.065.663,63

006	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Sanidad y Consumo	501.209,86
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>5.137.872,53</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>5.137.872,53</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

007	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Economía y Empleo	9.951,04
007	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo A2	30.652,80
007	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C1	9.713,32
007	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C2	19.251,01
007	920.3	120.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Economía y Empleo	85.843,94
007	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Economía, Empleo y Turismo	261.806,74
007	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Economía, Empleo y Turismo	78.583,23
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>495.802,08</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>495.802,08</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

008	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento A1	91.343,15
008	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento A2	111.975,98
008	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento C1	173.818,63
008	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento C2	39.790,54
008	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Fomento E	8.805,18
008	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Fomento	671.910,69
008	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Fomento	183.002,86
008	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Fomento	236.060,78
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>1.516.707,81</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>1.516.707,81</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

009	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Gobernación	7.639,38
009	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación A1	62.361,07
009	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación A2	456.801,57
009	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación C1	4.147.025,62
009	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación C2	295.115,34
009	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Gobernación E	123.768,60
009	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Gobernación	10.216.042,89
009	920.3	130,00	Retribuciones Personal Laboral Gobernación	115.333,34
009	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Gobernación	169.420,20
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>15.593.508,01</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>				<u>15.593.508,01</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

010	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Asistencia Social	9.951,01
010	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A1	107.148,54
010	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A2	714.370,08
010	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C1	80.245,23
010	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C2	308.472,05
010	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social E	246.588,29
010	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Asistencia Social	2.169.492,71
010	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Asistencia Social	1.951.069,48
010	231.0	130.01	Retribuciones Personal Convenio IMIS	1,00
010	231.0	130.02	Retribuciones Personal Convenios Asistencia Social	1,00
010	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Asistencia Social	613.544,61
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>6.200.884,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>				<u>6.200.884,00</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

011	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Juventud, Deportes y N.Tecnologías	
011	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. A1	22.270,57
011	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. C1	23.521,33
011	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. C2	9.482,21
011	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. E	9.527,70
011	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Juventud, Deportes y N.Tec.	99.653,71
011	920.3	130,00	Retribución Personal Laboral Juventud y Deportes	90.000,00
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
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>547.316,88</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>547.316,88</u>

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

012	920.3	110.00	Retribuciones Personal Eventual Educación Cultura y Mujer	26.699,26
012	920.3	120.00	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A1	154.582,32
012	920.3	120.01	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A2	88.614,80
012	920.3	120.03	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C1	179.235,52
012	920.3	120.04	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C2	339.873,90
012	920.3	120.05	Retrib. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer E	474.350,04
012	920.3	121.20	Retrib. Complem. Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer	1.837.327,58
012	920.3	130.00	Retribuciones Personal Laboral Educación, Cultura y Mujer	1.321.522,12
012	920.3	143.00	Retribuciones Personal Temporal Educación, Cultura y Mujer	279.146,63
012	920.3	143.03	Gastos Personal Convenio Violencia de Género	1,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>4.701.353,17</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,3</u>	<u>4.701.353,17</u>

<u>TOTAL PROGRAMA PERSONAL CIUDAD</u>	<u>67.245.183,01</u>
TOTAL GASTOS CORRIENTES	67.245.183,01
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0
<u>TOTAL PROGRAMA</u>	<u>67.245.183,01</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u> 2012
<u>001, PRESIDENCIA DE LA CIUDAD</u>				
<u>PRESIDENCIA DE LA CIUDAD</u>				
001	912.0	226.98	Gastos Funcionamiento Presidencia de la Ciudad	78.000,00
001	334.1	449.01	Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015	73.000,00
001	912.0	480.00	Transferencias Grupos Políticos	54.400,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>205.400,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 912,0</u>				<u>205.400,00</u>
<u>POLÍTICA ECONÓMICA</u>				
001	931.0	410.00	Consejo Económico y Social	335.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>335.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 931,0</u>				<u>335.000,00</u>
<u>TOTAL 001.- PRESIDENCIA DE LA CIUDAD</u>				<u>540.400,00</u>
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>540.400,00</u>
<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>				<u>0,00</u>
<u>TOTAL 001.- PRESIDENCIA DE LA CIUDAD</u>				<u>540.400,00</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<u>002,CONSEJERIA DE PRESIDENCIA</u>				
<u>POLICÍA LOCAL</u>				
002	132.0	214.00	Mantenimiento Vehículos Policía Local	48.000,00
002	132.0	221.04	Suministro Vestuario Policía Local	110.000,00
002	132.0	226.97	Indemnizaciones por Responsabilidad Civil Policía Local	6.000,00
002	132.0	226.98	Gastos Funcionamiento Policía Local	130.000,00
002	132.0	226.99	Indemnizaciones Daños Vehículos Policías Locales	30.000,00
002	132.0	227.99	Comunicaciones Policía	150.000,00
002	132.0	227.06	Contratos Policía Local	40.000,00
002	132.0	270.02	Material Fungible Policía Local	70.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>584.000,00</u>
002	132.0	830.00	Anticipo Reintegrable Agentes Cuerpos y Fuerzas Seg. Estado	62.000,00
<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>				<u>62.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 132,0</u>				<u>646.000,00</u>
<u>SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS</u>				
002	135.0	221.04	Suministro Vestuario Servicio Extinción de Incendios	70.000,00
002	135.0	226.98	Gastos Funcionamiento Servicio Extinción de Incendios	55.000,00
002	135.0	270.02	Material Fungible Servicio Extinción Incendios	35.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>160.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 135,0</u>				<u>160.000,00</u>
<u>PARQUE MÓVIL</u>				
002	920.1	213.00	Conserv. y Rep. Vehículos y Maquinaria Parque Móvil	135.000,00

002	920.1	221.03	Suministro Combustibles Parque Móvil	210.000,00
002	920.1	221.04	Suministro Vestuario Parque Móvil	18.000,00
002	920.1	224.00	Seguros	90.000,00
002	920.1	226.98	Gastos Funcionamiento Parque Móvil	23.000,00
002	920.1	226.99	Gastos Tasa Inspección Técnica Vehículos	10.000,00
002	920.1	270.02	Material Fungible Parque Móvil	13.000,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

499.000,00

TOTAL PROGRAMA 270,02

499.000,00

PROTECCION CIVIL

002	134.0	212.00	Conservación y Reparación Protección Civil	8.000,00
002	134.0	226.98	Gastos Funcionamiento Protección Civil	5.000,00
002	134.0	226.99	Planes Protección Civil	5.000,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

18.000,00

TOTAL PROGRAMA 134,0

18.000,00

TELEVISIÓN

002	921.1	449.00	Radio Televisión Ceuta	2.750.000,00
-----	-------	--------	------------------------	--------------

TOTAL GASTOS CORRIENTES

2.750.000,00

TOTAL PROGRAMA 921,1

2.750.000,00

ACTIVIDADES FESTEJOS

002	338.0	203.00	Contrato Alumbrado Ornamental	800.000,00
002	338.0	208.00	Contrato Alquiler Carpas Feria	150.000,00
002	338.0	226.98	Gastos Funcionamiento Actividades Festejos	560.000,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

1.510.000,00

TOTAL PROGRAMA 338,0

1.510.000,00

			<u>ADMINISTRACIÓN CONSEJERÍA PRESIDENCIA</u>	
002	920,0	226,98	Gastos Funcionamiento Presidencia	60.000,00
002	920.0	480,04	Convenio Consejo General del Poder Judicial	25.000,00
002	920.0	480.03	Transferencia Casas Regionales	100.500,00
002	920.0	480.02	Convenios Promoción Cultural	383.500,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>569.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA</u>	<u>569.000,00</u>
			 <u>TOTAL 001.- PRESIDENCIA DE LA CIUDAD</u>	 <u>6.152.000,00</u>
			 <u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	 <u>6.090.000,00</u>
			<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>62.000,00</u>
			<u>TOTAL 001.- PRESIDENCIA DE LA CIUDAD</u>	<u>6.152.000,00</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<u>003,HACIENDA</u>				

DEUDA PÚBLICA

003	011.0	310.00	Intereses Préstamos Medio y Largo Plazo	4.765.284,34
003	011.0	310.02	Intereses Metodo Alelman	700.000,00
003	011.0	310.01	Intereses Operaciones de Tesorería y otros Gastos Financieros	400.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>5.865.284,34</u>
003	011.0	913.00	Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo	13.571.032,88
<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>				<u>13.571.032,88</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 011,0.-</u>				<u>19.436.317,22</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
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>4.350.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 133,0</u>				<u>4.350.000,00</u>

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

003	459.0	601.03	Primera Anualidad Plan Aparca	7.843.000,00
003	459.0	601.04	Inversiones Comprometidas Ejercicios Anteriores	1.700.000,00
003	459.0	749.00	Plan Estímulo Renovación Parque Ascensores Viviendas Privadas	100.000,00
<u>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</u>				<u>9.643.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>				<u>9.643.000,00</u>

RECURSOS HUMANOS

003	920,1	230.00	Dietas y Traslados Órganos de Gobierno	50.000,00
003	920,1	221.04	Suministro Vestuario Servicios Generales	15.000,00
003	920,1	222.00	Servicios Telefónicos	700.000,00
003	920,1	224.00	Seguro Responsabilidad Civil	10.000,00
003	920,1	226.96	Gastos Formación Continua	55.000,00
003	920,1	226.98	Gastos Funcionamiento Recursos Humanos	50.000,00
003	920,1	226.99	Gastos Funcionamiento Prevención Riesgos Laborales	20.000,00
003	920,1	227.98	Contratos Prevención Riesgos Laborales	97.500,00
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

TOTAL GASTOS CORRIENTES

1.057.500,00

003	920,1	831.00	Anticipos Personal según Convenio	1.500.000,00
-----	-------	--------	-----------------------------------	--------------

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

1.500.000,00

TOTAL PROGRAMA

2.557.500,00

GESTION INTERNA

003	920.0	202.00	Arrendamientos	20.000,00
003	920.0	209.00	Cánones	100.000,00
003	920.0	221.01	Suministro Agua Dependencias Asamblea	800.000,00
003	920.0	226.04	Asistencia Técnica de Carácter Jurídico	40.000,00
003	920.0	226.98	Gastos Funcionamiento Gestión Interna	36.000,00
003	920.0	227.00	Contrato Limpieza Edificios Asamblea	585.000,00
003	920.0	227.97	Contrato Publicación BOCE	96.000,00
003	920.0	227.98	Contrato Servicio Reparto Correspondencia	89.700,00
003	920.0	227.99	Contratos Mantenimiento Edificio Palacio Municipal	17.550,00

003	920.0	227.96	Contrato Mantenimiento Ascensores	14.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>1.798.250,00</u>
003	920.0	629.00	Adquisición Material Inventariable	598.668,00
			<u>TOTAL GASTOS CAPITAL</u>	<u>598.668,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,0</u>	<u>2.396.918,00</u>

SERVICIOS INFORMÁTICOS

003	920.2	220.02	Material Informático no Inventariable	75.000,00
003	920.2	226.98	Gastos Funcionamiento TSI	55.000,00
003	920.2	227.99	Contratos Mantenimiento TSI	372.175,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>502.175,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 920,2</u>	<u>502.175,00</u>

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS

003	932.0	227.09	Convenio Colegio Agentes de Aduana	400.000,00
003	932.0	449.00	Servicios Tributarios de Ceuta	4.950.000,00
003	932.0	479.00	Compensación Consumo Hidrocarburos	400.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>5.750.000,00</u>
003	932.0	749.00	Servicios Tributarios de Ceuta	0,00
			<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 932,0</u>	<u>5.750.000,00</u>

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

003	935.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Hacienda	75.000,00
003	935.0	226.96	Saneamiento Deudas Pendientes	2.000.000,00
003	935.0	226.97	Gastos Dimanantes Situaciones Imprevistas Obligado Cumplimiento	800.000,00
003	935.0	227.97	Contratos Prestación Servicios Consejería Hacienda	121.712,07
003	935.0	227.98	Contratos Edificio Consejería Hacienda	117.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>3.113.712,07</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 935,0</u>	<u>3.113.712,07</u>

TOTAL 003.- HACIENDA

47.749.622,29

TOTAL GASTOS CORRIENTES

22.436.921,41

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

25.312.700,88

TOTAL 003.- HACIENDA

47.749.622,29

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

004.- MEDIO AMBIENTE

PRODUCCIÓN DE AGUA

004	161.0	226.98	Gastos Asociados a la Producción de Agua	5.000.000,00
004	161.0	449.00	Transferencias Corrientes ACEMSA	1.000.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>6.000.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 161,0</u>				<u>6.000.000,00</u>

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

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
004	162.1	227.97	Contrato Recogida de Baterías Usadas	9.750,00
004	162.1	227.99	Contrato Recogida de Neumáticos	277.875,00
004	162.1	479.00	Subvención Transportes Residuos	39.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>5.014.375,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 162,1</u>				<u>5.014.375,00</u>

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

004	170.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Medio Ambiente	10.000,00
004	170.0	227.99	Contratos y Convenios Consejería Medio Ambiente	32.500,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>42.500,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 170,0</u>				<u>42.500,00</u>

004	172.0	449.00	<u>PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE</u>	
			OBIMASA	2.810.687,02
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>2.810.687,02</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 172,0</u>	<u>2.810.687,02</u>
			 <u>TOTAL 004.- MEDIO AMBIENTE</u>	 <u>13.867.562,02</u>
			 <u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	 <u>13.867.562,02</u>
			<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>	
			<u>TOTAL 004.- MEDIO AMBIENTE</u>	<u>13.867.562,02</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<u>005.- VICEPRESIDENCIA PRIMERA</u>				
<u>CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS</u>				
005	164.0	212.00	Conservación y Reparación Instalaciones Cementerios	70.000,00
005	164.0	221.04	Suministro Vestuario Cementerios	12.000,00
005	164.0	226.98	Gastos Funcionamiento Servicio Cementerios	18.000,00
005	164.0	227.98	Contratos Mantenimiento Cementerios	50.000,00
005	164.0	227.99	Contratos Servicios Cementerios	195.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>345.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 164,0</u>				<u>345.000,00</u>
<u>TERCERA EDAD</u>				
005	234.0	226.98	Gastos Residencia Tercera Edad	220.000,00
005	234.0	227.99	Contratos, Convenios y Conciertos Residencia de Mayores	497.250,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>717.250,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 234,0</u>				<u>717.250,00</u>
<u>MERCADOS Y TRANSPORTES</u>				
005	431.1	221.04	Suministro Vestuario Mercados	8.000,00
005	431.1	226.98	Gastos Funcionamiento Mercados y Transportes	33.000,00
005	310.0	227.01	Contratos Vigilancia Mercados	169.650,00
005	431.1	227.98	Contratos Mantenimiento Mercados	44.850,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>255.500,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 431,1</u>				<u>255.500,00</u>

CONVENIOS VICEPRESIDENCIA

005	920.0	226.98	Gastos de funcionamiento Vicepresidencia	5.000,00
005	920.0	480.00	Convenio pia unión	712.000,00
005	920.0	480.01	Convenio Comunidad Israelita	150.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>867.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 431,1</u>				<u>867.000,00</u>

TOTAL 005.- VICEPRESIDENCIA PRIMERA **2.184.750,00**

TOTAL GASTOS CORRIENTES **2.184.750,00**

TOTAL GASTOS DE CAPITAL **0**

TOTAL 005.- VICEPRESIDENCIA PRIMERA **2.184.750,00**

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<u>006.- SANIDAD Y CONSUMO</u>				

SALUD PÚBLICA

006	310.0	221.04	Suministro Vestuario Salud Pública	2.000,00
006	310.0	226.98	Gastos Funcionamiento Salud Pública	53.000,00
006	310.0	227.98	Plan de Salud	753.125,00
006	310.0	227.99	Contratos Servicios Consejería de Sanidad	117.000,00
006	310.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Consejería de Sanidad	426.075,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>1.351.200,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 310,0</u>				<u>1.351.200,00</u>

FARMACIA

006	310.1	227.99	Contratos Servicios Farmacia	6.045,00
006	310.1	270.02	Material Fungible Farmacia	840.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>846.045,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 310,1</u>				<u>846.045,00</u>

DROGODEPENDENCIAS

006	312.0	221.04	Suministro Vestuario Centro Drogodependencias	2.000,00
006	312.0	226.98	Gastos Funcionamiento Centro Drogodependencias	55.000,00
006	312.0	227.98	Contratos Servicios Centro Drogodependencias	135.000,00
006	312.0	227.99	Planes y Convenios Centro Drogodependencias	135.000,00
006	312.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Centro Drogodependencias	276.900,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>603.900,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 312,0</u>				<u>603.900,00</u>

SANIDAD ANIMAL

006	313.0	221.04	Suministro Vestuario Sanidad Animal	1.000,00
006	313.0	221.05	Manutención Animales Perrera Municipal	6.000,00
006	313.0	227.02	Material Fungible Sanidad Animal	8.000,00
006	313.0	227.06	Convenio Campaña Antirrábica	20.000,00
006	313.0	227.97	Contratos Servicios Sanidad Animal	23.400,00
006	313.0	227.98	Planta Eliminación MER	270.500,00
006	313.0	227.99	Planes y Convenios Sanidad Animal	40.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>368.900,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 313,0</u>	<u>368.900,00</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	78.000,00
006	313.1	270.02	Material Fungible Sanidad Ambiental	65.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>148.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 313,1</u>	<u>148.000,00</u>

CONSUMO

006	431.0	226.98	Gastos Junta Arbitral de Consumo	14.000,00
006	431.0	227.99	Planes y Convenios Consumo	7.000,00
006	431.0	480.00	Convenios, Conciertos y Subvenciones Consumo	18.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>39.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 431,0</u>	<u>39.000,00</u>

MATADEROS

006	431.1	221.04	Suministro Vestuario Matadero	3.000,00
006	431.1	226.98	Gastos de Funcionamiento Matadero	7.000,00
006	431.1	227.99	Contrato Servicio Reparto Matadero	112.125,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>122.125,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 431,1</u>				<u>122.125,00</u>

TOTAL 006.- SANIDAD Y CONSUMO

3.479.170,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

3.479.170,00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

TOTAL 006.- SANIDAD Y CONSUMO

3.479.170,00

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

007.- ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

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	226.98	Gastos Funcionamiento Economía y Empleo	300.000,00
007	241.0	227.99	Políticas Desarrollo Socio-Laboral y Promoción Económica	6.100.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>9.200.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 241,0</u>				<u>9.200.000,00</u>

FOMENTO DEL EMPLEO

007	241.1	449.01	PROCESA Fondo Social Europeo 2007-2013	197.704,00
007	241.1	449.02	Asistencia Técnica FEDER 2007-2013	7.326,00
007	241.1	449.04	PROCESA Empleo Verde	87.898,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>292.928,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 241,1</u>				<u>292.928,00</u>

DESARROLLO DEL TURISMO

007	432.0	480,00	Convenio Estaciones Náuticas	30.000,00
007	432.0	449.00	Servicios Turísticos de Ceuta SL	1.955.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>1.985.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 432,0</u>				<u>1.985.000,00</u>

DESARROLLO EMPRESARIAL

007	433.0	449.00	Ayudas Empresas FEDER 2007-2013	204.933,00
007	433.0	449.01	Ayudas Empresas FEDER Reprogramación	236.318,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>441.251,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 433,0</u>				<u>441.251,00</u>

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

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
<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>				<u>4.771.332,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>				<u>4.771.332,00</u>

POLÍTICA ECONÓMICA

007	931.0	449.00	PROCESA	5.951.113,91
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>5.951.113,91</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 931,0</u>				<u>5.951.113,91</u>

TOTAL 007.- ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

22.641.624,91

TOTAL GASTOS CORRIENTES

17.870.292,91

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

4.771.332,00

TOTAL 007.- ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

22.641.624,91

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

008.- FOMENTO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO

008	150.0	221.04	Suministro Vestuario Consejería Fomento	1.000,00
008	150.0	480.00	GIUCE	2.400.000,00
008	150.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Fomento	5.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>2.406.000,00</u>
008	150.0	780.00	GIUCE Transferencias de Capital obras publicas diversas	300.000,00
			<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>300.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 150,0</u>	<u>2.706.000,00</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
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>605.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 151,0</u>	<u>605.000,00</u>

INDUSTRIA

008	169.0	226.98	Gastos Funcionamiento Departamento Industria	15.000,00
008	169.0	227.99	Contratos Mantenimiento Edificio Industria	11.700,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>26.700,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 169,0</u>	<u>26.700,00</u>

VIVIENDA

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	900.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>915.000,00</u>
008	152.0	780.00	Transferencias de Capital EMVICESA	3.000.000,00
			<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>3.000.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 152,0</u>	<u>3.915.000,00</u>

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PRENSA

008	921.0	226.02	Comunicación, Imagen y Campañas Institucionales	800.000,00
008	921.0	226.99	Campañas Fomento Convivencia y Cohesión Social	200.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>1.000.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 921,0</u>	<u>1.000.000,00</u>

TOTAL 008.- FOMENTO

8.252.700,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

4.952.700,00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

3.300.000,00

TOTAL 008.- FOMENTO

8.252.700,00

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<u>009,- SERVICIOS COMUNITARIOS Y BARRIADAS</u>				

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

009	924.0	226.98	Gastos Funcionamiento Participación Ciudadana	9.000,00
009	924.0	480.00	Transferencias Movimiento Vecinal	180.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>189.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 924,0</u>				<u>189.000,00</u>

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

009	459.0	449.00	OBIMACE	6.500.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>6.500.000,00</u>
009	459.0	611.00	Acondicionamiento de Playas	200.000,00
009	459.0	619.00	Infraestructuras en Barrios y Distritos	3.500.000,00
009	459.0	609.00	Urbanización Brull	500.000,00
009	459.0	629.00	Dotación Albergue	400.000,00
009	459.0	619.01	Urbanización Príncipe Alfonso	500.000,00
<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>				<u>5.100.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>				<u>11.600.000,00</u>

ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS

009	170.0	227.99	Contratos y Convenios Consejería Medio Ambiente	165.750,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>165.750,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 4170,0</u>				<u>165.750,00</u>

PARQUES Y JARDINES

009	171.0	212.00	Mantenimiento Parques y Jardines	40.000,00
009	171.0	221.05	Manutención Animales Parque S. Amaro	26.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>66.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 171,0</u>				<u>66.000,00</u>

PLAYAS

009	173.0	212.00	Conservación y Mantenimiento Playas y Litoral	22.000,00
009	173.0	226.99	Instalación, Retirada y Mantenimiento Casetas Servicios Playas	55.000,00
009	173.0	227.97	Contrato Prestación Servicios Cruz Roja	231.075,00
009	173.0	227.98	Contrato Balizamiento y Recogida Residuos Sólidos Playas	89.700,00
009	173.0	227.99	Contrato Contención Medusas	91.650,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>489.425,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 173,0</u>				<u>489.425,00</u>

RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA

009	162.0	227.98	Gastos Tasa Vertedero Residuos Inertes	125.000,00
009	162.0	227.97	Contrato Reco. Basuras, Limpieza Viaria y Conser. de Contenedores	16.550.000,00
009	162.0	227.99	Contrato Trabajos Verticales	179.400,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>16.854.400,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 162,0</u>				<u>16.854.400,00</u>

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

009	162.1	227.94	Contrato Planta Tratamiento de Vehículos	121.875,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>121.875,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 162,0</u>				<u>121.875,00</u>

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DOTACIÓN Y SERVICIOS

009	170.0	203.00	Alquiler Maquinaria para Servicios Medioambientales	135.000,00
009	170.0	221.04	Suministro Vestuario Medio Ambiente	15.000,00
009	170.0	226.98	Gastos Funcionamiento Consejería Servicios Comunitarios	10.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>160.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 170,0</u>				<u>160.000,00</u>

ALUMBRADO PÚBLICO

009	169.0	227.97	Programa Inspeccion Certificados OCA	146.250,00
009	165.0	227.99	Contrato Conservación y Consumo Alumbrado Público y Red Semaf.	2.595.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>2.741.250,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 165,0</u>				<u>2.741.250,00</u>

TOTAL 009.- SERVICIOS COMUNITARIOS Y BARRIADAS

32.387.700,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

27.287.700,00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

5.100.000,00

TOTAL 009.- SERVICIOS COMUNITARIOS Y BARRIADAS

32.387.700,00

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<u>010.- ASISTENCIA SOCIAL</u>				
<u>AYUDAS Y ASISTENCIAS SOCIALES</u>				
010	231.0	226.94	Ingreso Mínimo Inserción Social	300.000,00
010	231.0	226.96	Ayudas Sociales	550.000,00
010	231.0	226.97	Suministro Ayudas Técnicas del SAD	25.000,00
010	231.0	226.98	Gastos Funcionamiento Asistencia Social	60.000,00
010	231.0	226.99	Gastos Programa Alojamiento Alternativo	800.000,00
010	231.0	227.01	Contratos Vigilancia Consejería	58.500,00
010	231.0	260.00	Convenios y Conciertos Entidades Bienestar Social	3.260.510,96
010	231.0	270.99	Planes Bienestar Social: Acción Social	6.683.050,13
010	231.0	480.00	Transferencias, Conciertos y Subvenciones Bienestar Social	60.837,57
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>11.797.898,66</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 231,0</u>				<u>11.797.898,66</u>
<u>TERCERA EDAD</u>				
010	234.0	226.99	Gastos Tercera Edad	320.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>320.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 234,0</u>				<u>320.000,00</u>
<u>TOTAL 010.- ASUNTOS SOCIALES</u>				<u>12.117.898,66</u>
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>12.117.898,66</u>
<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>				
<u>TOTAL 010.- ASUNTOS SOCIALES</u>				<u>12.117.898,66</u>

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

011.- JUVENTUD, DEPORTES Y MENORES

JUVENTUD

011	339.0	226.98	Gastos Funcionamiento Juventud	13.000,00
011	339.0	226.99	Planes y Programas Juventud	250.000,00
011	339.0	227.99	Convenios Juventud	80.000,00
011	339.0	480.00	Convenio Caja Madrid Carnet Joven	21.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>364.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 489,01</u>				<u>364.000,00</u>

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

011	341.0	410.00	Instituto Ceutí de Deportes	4.193.000,00
011	341.0	480.00	Subvención Equipos de Categoría Nacional	1.161.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>5.354.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 341,0</u>				<u>5.354.000,00</u>

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

011	459.0	622.00	Fondo Equipamiento Deportivo	100.000,00
011	459.0	601.00	Obras Edificios Menores	50.000,00
<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>				<u>150.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>				<u>150.000,00</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	575.250,00
010	233.0	226.92	Fondo Políticas Complementarias Menores	1.200.000,00
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	226.92	Servicio Post Adopción	92.000,00
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	612.220,00
010	233.0	227.99	Estancia Menores Centros Auxiliares Península	103.650,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

3.098.052,00

TOTAL PROGRAMA 233,0

3.098.052,00

TOTAL 011.- JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

8.966.052,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

8.816.052,00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

150.000,00

TOTAL 011.- JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

8.966.052,00

<u>ORG</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

012.- EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER

PROMOCIÓN DE LA MUJER

012	232.0	226.98	Gastos Funcionamiento CAM	36.000,00
012	232.0	226.97	Centro de Emergencia-Casa de Acogida- Piso Tutelado	40.000,00
012	232.0	226.99	Planes Mujeres y Familia	139.000,00
012	232.0	227.99	Convenios Prestación de Servicios y Asistencias CAM	100.000,00
012	232.0	227.98	Contratos Mujer	24.000,00
012	232.0	226.96	Actividades	48.000,00
012	232.0	226.95	Foro Sectorial de Mujer	1.500,00
012	232.0	480.00	Subvenciones Centro Asesor de la Mujer	6.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>394.500,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 232,0</u>				<u>394.500,00</u>

EDUCACIÓN

012	320.0	227.98	Contrato Transporte Actividades Guía Educativa	103.350,00
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	12.000,00
012	320.0	227.00	Contrato Limpieza Colegios	888.000,00
012	320.0	227.99	Contrato Monitores Guía Educativa	64.000,00
012	320.0	480.00	Transferencias Mantenimiento Centros Escolares	90.000,00
012	320.0	480.01	Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Educación	6.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>1.431.350,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 320,0</u>				<u>1.431.350,00</u>

INFANCIA Y GUARDERÍAS

012	321.0	226.98	Gastos Funcionamiento Guarderías	160.000,00
012	321.0	227.99	Contratos Servicios Guarderías	746.000,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>906.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 321,0</u>				<u>906.000,00</u>

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS

012	324.0	143.00	Retribuciones Personal Convenio MEC	2.600.000,00
012	324.0	226.06	Convenio Universidad de Granada	81.000,00
012	324.0	226.98	Gastos Funcionamiento Programas Convenio MEC	40.000,00
012	324.0	226.99	Gastos Funcionamiento Garantía Social y Alfabetización Adultos	9.000,00
012	324.0	410.00	Patronato de Música	1.333.104,78
012	324.0	480.00	Convenio Prácticas Educativas	9.000,00
012	324.0	410.01	Instituto de Idiomas	350.800,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>4.422.904,78</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 324,0</u>				<u>4.422.904,78</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	481.06	Becas Formación Complementaria	15.000,00
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
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>1.958.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 324,1</u>				<u>1.958.000,00</u>

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

012	325.0	467.00	Consortio Centro UNED	1.000.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>1.000.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 325,0</u>	<u>1.000.000,00</u>

BIBLIOTECAS Y ARCHIVO

012	332.0	226.98	Gastos Funcionamiento Bibliotecas	88.000,00
012	332.0	226.99	Gastos Funcionamiento Archivo	88.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>176.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 332,0</u>	<u>176.000,00</u>

MUSEOS

012	333.0	226.98	Gastos Funcionamiento Museos	105.000,00
012	333.0	227.99	Contratos Museos	214.500,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>319.500,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 330,0</u>	<u>319.500,00</u>

PREMIO CONVIVENCIA

012	334.0	226.99	Dotación Importe Premio Convivencia	50.000,00
012	334.0	449.01	Fundación Premio Convivencia	150.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>200.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 334,0</u>	<u>200.000,00</u>

CULTURA

012	334.1	226.98	Gastos Funcionamiento Cultura	50.000,00
012	334.1	226.99	Gastos Funcionamiento Cronista Oficial	5.000,00

012	334.1	226.97	Complejo Cultural Manzana del Revellin	410.000,00
012	334.1	410.00	Instituto Estudios Ceutíes	250.000,00
012	334.1	480.00	Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Cultura	6.000,00
012	334.1	480.01	Subvenciones Entidades Culturales	456.600,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>1.177.600,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 334,1</u>	<u>1.177.600,00</u>

PROMOCION CULTURAL

012	334.2	480.02	Convenios Promoción Patrimonio Cultural	30.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>30.000,00</u>
012	334.2	780.01	Subveniones Capital Promoción Patrimonio	407.000,00
012	334.2	601.00	1ª Anualidad Puerta Califal	100.000,00
			<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>507.000,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 334,1</u>	<u>537.000,00</u>

PATRIMONIO CULTURAL

012	336.0	143.00	Servicios externos Patrimonio Cultural	15.000,00
012	336.0	226.99	Digitalización de fondos	30.000,00
012	336.0	226.98	Gastos Funcionamiento Patrimonio Cultural	30.000,00
012	336.0	227.06	Contratos Prestación Servicio Patrimonio	48.750,00
012	226.0	227.99	Conservación Patrimonio Histórico y Cultural	20.000,00
			<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>143.750,00</u>
			<u>TOTAL PROGRAMA 336,0</u>	<u>143.750,00</u>

ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS

012	338.0	226.99	Gastos Funcionamiento Actividades Culturales	420.000,00
012	338.0	227.99	Contratos Prestación Servicios Cultura	48.750,00
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>				<u>468.750,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 338,0</u>				<u>468.750,00</u>

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

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	609.03	Dotación Centro de la Mujer	100.000,00
012	459.0	609.02	Construccion Escuela Infantil Nuestra Señora de Africa	500.000,00
<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>				<u>1.300.000,00</u>
<u>TOTAL PROGRAMA 459,0</u>				<u>1.300.000,00</u>

TOTAL 012.- EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER **14.435.354,78**

TOTAL GASTOS CORRIENTES **12.628.354,78**
TOTAL GASTOS DE CAPITAL **1.807.000,00**
TOTAL 012.- EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER **14.435.354,78**

DENOMINACIÓN**IMPORTE 2012****RESUMEN GENERAL CLASIFICACIÓN ORGANICA/PROGRAMAS**

000.- PERSONAL	67.245.183,01
001.- PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	540.400,00
002.- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA	6.152.000,00
003.- HACIENDA	47.749.622,29
004.- MEDIO AMBIENTE	13.867.562,02
005.- VICEPRESIDENCIA PRIMERA	2.184.750,00
006.- SANIDAD Y CONSUMO	3.479.170,00
007.- ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO	22.641.624,91
008.- FOMENTO	8.252.700,00
009.- SERVICIOS CUMINITARIOS Y BARRIADAS	32.387.700,00
010.- ASISTENCIA SOCIAL	12.117.898,66
011.- JUVENTUD, DEPORTES Y MENORES	8.966.052,00
012.- EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER	14.435.354,78

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**240.020.017,67**