



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

PRESUPUESTO CAPÍTULO I -2012

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2012	diferencia
RETRIBUCIONES PRESIDENTE						
10002	3	9121		44.645,86 €	44.645,86 €	0,00 €
RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS						
10003	3	9121		213.599,54 €	150.265,14 €	-63.334,40 €
RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA						
10004	3	9121		75.054,42 €	75.054,42 €	0,00 €
ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN						
10005	3	9121		550.714,32 €	550.714,32 €	0,00 €
RETRIBUCIONES CONSEJEROS						
10008	3	9121		274.220,94 €	267.251,04 €	-6.969,90 €
RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES						
10102	3	9121		46.579,40 €	46.579,40 €	0,00 €
TOTAL				1.204.814,48 €	1.134.510,18 €	-70.304,30 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2012	diferencia
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA						
11000	1	9203		56.713,86 €	56.713,86 €	0,00 €
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL HACIENDA						
11000	3	9203		9.951,04 €	9.951,04 €	0,00 €
RETRIB.PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE						
11000	4	9203		27.046,30 €	27.046,30 €	0,00 €
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL SANIDAD Y CONSUMO						
11000	6	9203		9.951,04 €	9.951,04 €	0,00 €
RETRIB.PERSONAL EVENTUAL ECONOMÍA Y EMPLEO						
11000	7	9203		9.951,04 €	9.951,04 €	0,00 €
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBERNACIÓN						
11000	9	9203		7.639,38 €	7.639,38 €	0,00 €
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASISTENCIA SOCIAL						
11000	10	9203		9.951,01 €	9.951,01 €	0,00 €
RETRIB.PERSONAL EVENTUAL EDUCACIÓN CULTURA Y MUJER						
11000	12	9203		26.699,26 €	26.699,26 €	0,00 €
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL						
11001	3	9203		492.351,23 €	492.351,23 €	0,00 €
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA						
11001	3	9203		55.831,30 €	55.831,30 €	0,00 €
INDEMINIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES						
11003	3	9203		144.648,60 €	159.952,90 €	15.304,30 €
TOTAL				850.734,06 €	866.038,36 €	15.304,30 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2011	diferencia
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA A1				184.041,96 €	184.041,96 €	0,00 €
12000	1	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA A1				189.252,37 €	189.252,37 €	0,00 €
12000	3	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE A1				38.524,12 €	38.524,12 €	0,00 €
12000	4	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CONSUMO A1				245.593,16 €	245.593,16 €	0,00 €
12000	6	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO A1				91.343,15 €	91.343,15 €	0,00 €
12000	8	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN A1				62.361,07 €	62.361,07 €	0,00 €
12000	9	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.SOCIAL A1				107.148,54 €	107.148,54 €	0,00 €
12000	10	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A1				22.270,57 €	22.270,57 €	0,00 €
12000	11	9203				
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CULTURA A1				154.582,32 €	154.582,32 €	0,00 €
12000	12	9203				
INDEMINIZACIÓN POR RESIDENCIA FUNCIONARIOS A1				922.640,22 €	922.640,22 €	0,00 €
12010	3	9203				
TOTAL				2.017.757,48 €	2.017.757,48 €	0,00 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2011	diferencia
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA A2				48.977,20 €	48.977,20 €	0,00 €
12001	1	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA A2				81.292,41 €	81.292,41 €	0,00 €
12001	3	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CONSUMO A2				158.414,94 €	158.414,94 €	0,00 €
12001	6	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E.Y EMPLEO A2				30.652,80 €	30.652,80 €	0,00 €
12001	7	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO A2				111.975,98 €	111.975,98 €	0,00 €
12001	8	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN A2				456.801,57 €	456.801,57 €	0,00 €
12001	9	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.SOCIAL A2				714.370,08 €	714.370,08 €	0,00 €
12001	10	9203				
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CULTURA A2				88.614,80 €	88.614,80 €	0,00 €
12001	12	9203				
INDEMINIZACIÓN POR RESIDENCIA FUNCIONARIOS A2				1.176.189,00 €	1.176.189,00 €	0,00 €
12011	3	9203				
TOTAL				2.867.288,78 €	2.867.288,78 €	0,00 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2011	diferencia
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA C1				97.589,70 €	97.589,70 €	0,00 €
12003	1	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA C1				624.471,90 €	624.471,90 €	0,00 €
12003	3	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE C1				120.269,87 €	120.269,87 €	0,00 €
12003	4	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CONSUMO C1				220.745,00 €	220.745,00 €	0,00 €
12003	6	9203				
RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA C-1				9.713,32 €	9.713,32 €	0,00 €
12003	7	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO C1				173.818,63 €	173.818,63 €	0,00 €
12003	8	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN C1				4.147.025,62 €	4.147.025,62 €	0,00 €
12003	9	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.SOCIAL C1				80.245,23 €	80.245,23 €	0,00 €
12003	10	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C1				23.521,33 €	23.521,33 €	0,00 €
12003	11	9203				
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CULTURA C1				179.235,52 €	179.235,52 €	0,00 €
12003	12	9203				
INDEMINIZACIÓN POR RESIDENCIA FUNCIONARIOS C1				4.283.145,03 €	4.283.145,03 €	0,00 €
12012	3	9203				
TOTAL				9.959.781,15 €	9.959.781,15 €	0,00 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2011	diferencia
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA C2				15.979,00 €	15.979,00 €	0,00 €
12004	1	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA C2				100.831,37 €	100.831,37 €	0,00 €
12004	3	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE C2				96.235,12 €	96.235,12 €	0,00 €
12004	4	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CONSUMO C2				158.012,05 €	158.012,05 €	0,00 €
12004	6	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E.Y EMPLEO C2				19.251,01 €	19.251,01 €	0,00 €
12004	7	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO C2				39.790,54 €	39.790,54 €	0,00 €
12004	8	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN C2				295.115,34 €	295.115,34 €	0,00 €
12004	9	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.SOCIAL C2				308.472,05 €	308.472,05 €	0,00 €
12004	10	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C2				9.482,21 €	9.482,21 €	0,00 €
12004	11	9203				
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CULTURA C2				339.873,90 €	339.873,90 €	0,00 €
12004	12	9203				
INDEMINIZACIÓN POR RESIDENCIA FUNCIONARIOS C2				711.715,68 €	711.715,68 €	0,00 €
12013	3	9203				
TOTAL				2.094.758,27 €	2.094.758,27 €	0,00 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2011	diferencia
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA E				8.189,63 €	8.189,63 €	0,00 €
12005	1	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA E				251.195,64 €	251.195,64 €	0,00 €
12005	3	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE E				102.591,38 €	102.591,38 €	0,00 €
12005	4	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CONSUMO E				226.360,02 €	226.360,02 €	0,00 €
12005	6	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO E				8.805,18 €	8.805,18 €	0,00 €
12005	8	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN E				123.768,60 €	123.768,60 €	0,00 €
12005	9	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.SOCIAL E				246.588,29 €	246.588,29 €	0,00 €
12005	10	9203				
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD E				9.527,70 €	9.527,70 €	0,00 €
12005	11	9203				
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CULTURA E				474.350,04 €	474.350,04 €	0,00 €
12005	12	9203				
INDEMINIZACIÓN POR RESIDENCIA FUNCIONARIOS C2				815.655,96 €	774.655,96 €	-41.000,00 €
TOTAL				2.267.032,44 €	2.226.032,44 €	-41.000,00 €

TRIENIOS EJERCICIO 2011				30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12006	3	9203				

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2011	diferencia
RESIDENCIA CORPORACIÓN Y ALTOS CARGOS				230.299,61 €	265.299,61 €	35.000,00 €
10103	3	9121				
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS Y EVENTUALES				466.351,23 €	486.944,23 €	0,00 €
12009	3	9203				
RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA				478.944,23 €	478.944,23 €	#¡REF!
12120	1	9203				
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA				2.248.335,32 €	2.248.335,32 €	0,00 €
12120	3	9203				
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE				606.130,50 €	606.130,50 €	0,00 €
12120	4	9203				
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S. Y CONSUMO				1.551.922,83 €	1.551.922,83 €	0,00 €
12120	6	9203				
RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIOS ECON.Y EMPLEO				85.843,94 €	85.843,94 €	0,00 €
12120	7	9203				
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO				867.081,69 €	671.910,69 €	-195.171,00 €
12120	8	9203				
RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN				10.216.042,89 €	10.216.042,89 €	0,00 €
12120	9	9203				
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASIST.SOCIAL				2.369.492,71 €	2.169.492,71 €	-200.000,00 €
12120	10	9203				
RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD				99.653,71 €	99.653,71 €	0,00 €
12120	11	9203				
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCAC.CULTURA				1.915.557,64 €	1.837.327,58 €	-78.230,06 €
12120	12	9203				
TOTAL				20.905.356,69 €	20.452.548,63 €	-452.808,06 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2011	diferencia
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA				31.806,74 €	81.806,74 €	50.000,00 €
13000	1	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA				42.474,22 €	481.806,74 €	439.332,52 €
13000	3	9203				
RETRIB.PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE				73.071,14 €	191.806,74 €	118.735,60 €
13000	4	9203				
RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSUMO				1.665.663,63 €	2.065.663,63 €	400.000,00 €
13000	6	9203				
RETRIB.PERSONAL LABORAL ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO				52.864,65 €	261.806,74 €	208.942,09 €
13000	7	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO				93.002,86 €	183.002,86 €	90.000,00 €
13000	8	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN				0,00 €	115.333,34 €	115.333,34 €
13000	9	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL				1.033.865,67 €	1.321.522,12 €	287.656,45 €
13000	10	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JUVENTUD, DEPORTE				0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
13000	11	9203				
RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER				1.951.069,48 €	1.951.069,48 €	0,00 €
13000	12	9203				
INDEMINIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES				1.016.114,52 €	1.716.114,52 €	700.000,00 €
13001	3	9203				
TOTAL				5.959.932,91 €	8.459.932,91 €	2.500.000,00 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2011	diferencia
SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL				15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
13001	10	2310				
RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO IMIS				1,00 €	1,00 €	0,00 €
13001	10	2310				
RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIOS ASISTENCIA SOCIAL				1,00 €	1,00 €	0,00 €
13002	10	2310				
RETRIB.PERSONAL PLAN DE EMPLEO				1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €
14301	7	2410				
RETRIB.PERSONAL ESCUELAS TALLER-TALLERES EMPLEO				400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
14302	7	2410				
GASTOS PERSONAL CONVENIO VIOLENCIA DE GÉNERO				1,00 €	1,00 €	0,00 €
14303	12	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC				2.900.000,00 €	2.600.000,00 €	-300.000,00 €
14300	12	3240				
RETRIB.POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO S.COMUNITARIOS				800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €
14300	7	2410				
TOTAL				5.715.003,00 €	5.415.003,00 €	-300.000,00 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2012	diferencia
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA				102.008,08 €	40.008,00 €	-62.000,08 €
14300	1	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL HACIENDA				393.204,35 €	73.985,23 €	-319.219,12 €
14300	3	9203				
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE				364.317,98 €	364.317,98 €	0,00 €
14300	4	9203				
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO				1.511.209,86 €	501.209,86 €	-1.010.000,00 €
14300	6	9203				
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISM				78.583,23 €	78.583,23 €	0,00 €
14300	7	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOMENTO				236.060,78 €	236.060,78 €	0,00 €
14300	8	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN				169.420,20 €	169.420,20 €	0,00 €
14300	9	9203				
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL				613.544,61 €	613.544,61 €	0,00 €
14300	10	9203				
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD, DEPORTES				44.628,69 €	72.586,20 €	27.957,51 €
14300	11	9203				
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,CULTURA Y MUJER				979.146,63 €	279.146,63 €	-700.000,00 €
14300	12	9203				
INDEMINIZACIÓN POR RESIDENCIA TEMPORALES				929.508,12 €	429.508,12 €	-500.000,00 €
14301	3	9203				
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL T.I.S				220.275,16 €	220.275,16 €	0,00 €
14302	3	9203				
INDEMINIZACIÓN POR RESIDENCIA TEMPORALES				72.586,20 €	72.586,20 €	0,00 €
14303	3	9203				
TOTAL				5.714.493,89 €	3.151.232,20 €	-2.563.261,69 €

Cl.Econ.	Cl.Org.	Cl.Func	Cl.Esp.	2011	2011	diferencia
SUSTITUCIONES PERSONAL				160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €
14301	3	9203				
GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS				500.000,00 €	400.000,00 €	-100.000,00 €
15100	3	9203				
CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL				12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	0,00 €
16000	3	9203				
AYUDA FAMILIAR				70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
16009	3	9203				
PLANES DE PENSIONES				370.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €
16102	3	9203				
PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO				250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
16104	3	9203				
GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO				500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
16209	3	9203				
TOTAL				13.850.000,00 €	13.750.000,00 €	-100.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO I

73.667.252,76 €

72.660.183,01 €