

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

PROGRAMA 002: PRESIDENCIA, GOBERNACIÓN Y EMPLEO				2015
12000	9203	002	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 PRESIDENCIA	123.942,32 €
12001	9203	002	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 PRESIDENCIA	403.917,21 €
12003	9203	002	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 PRESIDENCIA	4.501.635,16 €
12004	9203	002	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 PRESIDENCIA	257.611,08 €
12005	9203	002	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E PRESIDENCIA	121.840,76 €
12103	9203	002	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA	10.467.141,84 €
13000	9203	002	RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	403.918,41 €
14300	2410	002	RETRIBUC.POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS COMUN.	1.200.000,00 €
14301	2410	002	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	11.162.830,00 €
21400	1320	002	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	24.000,00 €
22104	1320	002	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	100.000,00 €
22697	1320	002	INDEMNIZACIONES RESPONSABILID. CIVIL POLICÍA LOCAL	6.000,00 €
22698	1320	002	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	125.000,00 €
22699	1320	002	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	20.000,00 €
22706	1320	002	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	20.000,00 €
27000	1320	002	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	50.000,00 €
22699	1350	002	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00 €
22799	1350	002	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00 €

22104	1360	002	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE INCENDIOS	70.000,00 €
22699	1360	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	50.000,00 €
27000	1360	002	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	35.000,00 €
22699	2410	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	800.000,00 €
22699	9120	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	75.000,00 €
22699	9200	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA PRESIDENCIA	55.000,00 €
21300	9201	002	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	100.000,00 €
22103	9201	002	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	200.000,00 €
22104	9201	002	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	18.000,00 €
22400	9201	002	PÓLIZAS DE SEGUROS	90.000,00 €
22698	9201	002	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	10.000,00 €
22699	9201	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	20.000,00 €
27000	9201	002	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	13.000,00 €
44900	1330	002	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	4.500.000,00 €
48000	3342	002	TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA	52.544,74 €
48001	3342	002	TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL	3.000,00 €
48002	3342	002	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	16.200,00 €
48003	3342	002	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	25.000,00 €
48004	3342	002	TRANSFERENCIA CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍA DE CEUTA	140.000,00 €
48005	3342	002	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA COMUNIDAD ISLÁMICA	104.000,00 €
48006	3342	002	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALGECIRAS	2.000,00 €
48007	3342	002	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN BARCELONA	15.000,00 €

48008	3342	002	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	15.000,00 €
48009	3342	002	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ESTEPONA	2.000,00 €
48010	3342	002	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MADRID	2.000,00 €
48011	3342	002	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	10.000,00 €
48012	3342	002	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	15.000,00 €
48000	9121	002	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	40.800,00 €
44900	4910	002	TRANSFERENCIA RADIO TELEVISIÓN CEUTA	2.467.702,93 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES PRESIDENCIA, GOBERNACIÓN Y EMPLEO				37.951.084,45 €
74900	4910	002	TRANSFERENCIA CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	218.000,00 €
TOTAL GASTOS CAPITAL PRESIDENCIA, GOBERNACIÓN Y EMPLEO				218.000,00 €
TOTAL PROGRAMA 002: PRESIDENCIA, GOBERNACIÓN Y EMPLEO				38.169.084,45 €

PROGRAMA 003: HACIENDA, ECONOMÍA Y RECURSOS HUMANOS				2015
10002	9120	003	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	49.791,00 €
10003	9121	003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	170.219,44 €
10004	9121	003	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	66.968,69 €
10005	9121	003	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	603.303,72 €
10006	9121	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	153.309,96 €
10007	9121	003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	188.821,76 €
10008	9121	003	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	295.525,04 €
10102	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	82.920,24 €
10102	9121	003	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES	74.776,14 €

11000	9203	003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	470.686,11 €
12000	9203	003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 HACIENDA	267.081,05 €
12001	9203	003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 HACIENDA	98.338,30 €
12003	9203	003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 HACIENDA	412.912,87 €
12004	9203	003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 HACIENDA	177.266,73 €
12005	9203	003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E HACIENDA	156.802,69 €
12010	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1 FUNCIONARIOS	780.598,61 €
12011	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2 FUNCIONARIOS	1.584.980,21 €
12012	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1 FUNCIONARIOS	3.980.196,96 €
12013	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2 FUNCIONARIOS	666.651,28 €
12014	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	634.288,21 €
12103	9203	003	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA	1.934.662,66 €
13000	9203	003	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	807.933,67 €
13002	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	1.665.714,54 €
13003	9203	003	PAGA EXTRA LABORALES 2012	131.513,28 €
14300	9203	003	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL HACIENDA, ECONOMIA Y RRHH	4.568,64 €
14301	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL TEMPORAL	196.894,46 €
14303	9203	003	SUSTITUCIONES PERSONAL	225.000,00 €
15100	9203	003	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	90.000,00 €
15101	9203	003	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	30.000,00 €
16000	9203	003	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	12.952.509,28 €
16101	9203	003	AYUDA FAMILIAR	70.000,00 €

16104	9203	003	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00 €
16209	9203	003	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00 €
20900	9200	003	CÁNONES	354.490,00 €
22101	9200	003	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	1.374.000,00 €
22602	9200	003	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	1.700.000,00 €
22604	9200	003	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	20.000,00 €
22699	9200	003	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	1.500.000,00 €
22697	9204	003	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	27.490,00 €
22698	9204	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	28.920,00 €
22699	9204	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	15.000,00 €
22799	9204	003	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	70.000,00 €
23000	9204	003	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	65.000,00 €
23020	9204	003	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	40.000,00 €
23300	9204	003	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00 €
20200	9205	003	ARRENDAMIENTOS	30.000,00 €
22699	9310	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	70.000,00 €
22798	9310	003	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	137.488,80 €
22799	9310	003	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	40.000,00 €
31000	0110	003	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	5.096.329,62 €
31001	0110	003	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS G.FINANCIER.	1.077.018,51 €
31002	0110	003	INTERESES MÉTODO ALEMÁN	511.782,35 €
31003	0110	003	INTERESES SEPE	42.947,69 €

44901	9310	003	COFINANCIACIÓN FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013	368.637,00 €
44900	9310	003	PROCESA	3.590.580,73 €
44900	4320	003	TRANSFERENCIA SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.	1.698.361,75 €
44900	4321	003	TRANSFERENCIA PUERTA DE ÁFRICA S.A.	300.000,00 €
44901	4321	003	TRANSFERENCIA PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO	1.610.100,00 €
41000	9320	003	SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	4.589.000,00 €
47900	9320	003	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	384.000,00 €
47900	4250	003	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	98.500,00 €
47901	4250	003	REGULARIZACIÓN COMPENSACIÓN HIDROCARBUROS	500.000,00 €
50000	9200	003	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	500.000,00 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES HACIENDA, ECONOMÍA Y RECURSOS HUMANOS				55.614.881,99 €
62900	9205	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	300.000,00 €
74900	9310	003	TRANSFERENCIA CAPITAL PROCESA FEDER	377.725,00 €
74901	9310	003	FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA	3.605.744,00 €
71000	9320	003	TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	600.000,00 €
83100	9204	003	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.500.000,00 €
91300	0110	003	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	22.643.707,42 €
TOTAL GASTOS CAPITAL HACIENDA, ECONOMÍA Y RECURSOS HUMANOS				29.027.176,42 €
TOTAL PROGRAMA 003: HACIENDA, ECONOMÍA Y RECURSOS HUMANOS				84.642.058,41 €
PROGRAMA 005: VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA ASAMBLEA				2015
12000	9203	005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 VICEPRESIDENCIA 1ª	56.919,59 €

12001	9203	005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 VICEPRESIDENCIA 1ª	754.903,26 €
12003	9203	005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 VICEPRESIDENCIA 1ª	249.516,31 €
12004	9203	005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 VICEPRESIDENCIA 1ª	348.771,10 €
12005	9203	005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E VICEPRESIDENCIA 1ª	295.022,12 €
12103	9203	005	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO VICEPRESIDENC.1º	2.606.749,80 €
13000	9203	005	RETRIB.PERSONAL LABORAL VICEPRESIDENCIA 1ª	2.175.025,26 €
14300	9203	005	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VICEPRESIDENCIA 1ª	504.686,47 €
21200	1640	005	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES CEMENTERIO	70.000,00 €
22104	1640	005	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	6.000,00 €
22699	1640	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	16.000,00 €
22798	1640	005	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	50.000,00 €
22799	1640	005	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	95.250,00 €
21200	2313	005	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	50.000,00 €
22693	2313	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE MENORES	7.000,00 €
22694	2313	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	5.900,00 €
22695	2313	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZA	150.000,00 €
22696	2313	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES	9.800,00 €
22697	2313	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	60.000,00 €
22698	2313	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	110.000,00 €
22699	2313	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	70.000,00 €
22701	2313	005	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	524.000,00 €
22798	2313	005	CONTRATOS CENTROS MENORES	992.362,23 €

22799	2313	005	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA	103.650,00 €
22699	2314	005	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	200.000,00 €
22799	2314	005	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	386.000,00 €
22692	2313	005	SERVICIO POST ADOPCIÓN	29.555,28 €
22104	4312	005	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	5.000,00 €
22699	4312	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	40.000,00 €
22799	4312	005	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	50.000,00 €
22104	9204	005	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	15.000,00 €
22698	9205	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	3.000,00 €
22699	9205	005	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	70.000,00 €
22799	9205	005	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	25.000,00 €
22700	9205	005	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	497.250,00 €
22798	9205	005	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.140,09 €
22797	9205	005	CONTRATO PUBLICACIÓN BOCE	20.000,00 €
22796	9205	005	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	153.500,00 €
48002	2313	005	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	9.000,00 €
48001	2313	005	CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO	4.500,00 €
48000	2313	005	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA	9.500,00 €
48000	2314	005	CONVENIO PIA UNIÓN	812.000,00 €
48001	2314	005	FUNDACIÓN GERÓN	240.000,00 €
41000	3410	005	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	4.495.575,00 €
48000	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO CEUTA	15.000,00 €

48001	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO JUVENTUD	15.000,00 €
48002	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U.D. CARMELITAS	50.000,00 €
48003	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO GOYU-RIU	55.000,00 €
48004	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB A.D. CEUTA F.C.	140.000,00 €
48005	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ	90.000,00 €
48006	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB CIUDAD DE CEUTA FUTBOL SALA	25.000,00 €
48007	3410	005	SUBVENCIÓN DEPORTIVO U.A. CEUTÍ	20.000,00 €
48008	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO ESTUDIANTES	5.000,00 €
48009	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN CABALLA	75.000,00 €
48010	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO PUERTO	10.000,00 €
48011	3410	005	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONMANO RAMON Y CAJAL	25.000,00 €
TOTAL GASTOS. CORRIENTES VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA ASAMBLEA				16.915.576,51 €
62200	4590	005	OBRAS VARIAS EN CEMENTERIOS	100.000,00 €
62201	4590	005	INVERSIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADOS	480.000,00 €
61100	4590	005	OBRAS PISTAS DEPORTIVAS DESCUBIERTAS	100.000,00 €
TOTAL GASTOS CAPITAL VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA ASAMBLEA				680.000,00 €
TOTAL PROGRAMA 005: VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA ASAMBLEA				17.595.576,51 €

PROGRAMA 006: SANIDAD Y CONSUMO				2015
12000	9203	006	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SANIDAD Y CONSUMO	247.122,77 €
12001	9203	006	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SANIDAD Y CONSUMO	89.353,41 €
12003	9203	006	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SANIDAD Y CONSUMO	122.746,88 €

12004	9203	006	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SANIDAD Y CONSUMO	65.774,15 €
12005	9203	006	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SANIDAD Y CONSUMO	97.440,44 €
12103	9203	006	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S. Y CONSUMO	867.099,89 €
13000	9203	006	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSUMO	793.854,28 €
14300	9203	006	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	10.905,74 €
22104	3110	006	SUMIMISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	800,00 €
22105	3110	006	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	7.000,00 €
22798	3110	006	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	24.000,00 €
22799	3110	006	PLANTA ELIMINACIÓN MER	386.000,00 €
27000	3110	006	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	6.000,00 €
22104	3111	006	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	3.000,00 €
22799	3111	006	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	70.000,00 €
27000	3111	006	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	70.000,00 €
22799	3112	006	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	21.000,00 €
27000	3112	006	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	405.000,00 €
22104	3113	006	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	2.000,00 €
22698	3113	006	PLAN SALUD MENTAL	10.000,00 €
22699	3113	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	50.000,00 €
22798	3113	006	PLAN DE SALUD	575.725,00 €
22799	3113	006	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	10.000,00 €
22797	3113	006	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	129.000,00 €
22104	3120	006	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDENCIA	1.500,00 €

22699	3120	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	54.000,00 €
22798	3120	006	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	139.000,00 €
22799	3120	006	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	130.000,00 €
22699	4310	006	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	10.000,00 €
22799	4310	006	PLANES CONSUMO	7.000,00 €
22104	4314	006	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	3.000,00 €
22699	4314	006	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	10.000,00 €
22799	4314	006	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	122.700,00 €
48000	3110	006	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CEUTA	70.000,00 €
48000	3111	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE CEUTA	36.000,00 €
48001	3111	006	PROGRAMA SANITARIO, PLANES DE VIGILANCIA EPIDEM. Y CONTROL ANIMALES	8.000,00 €
48001	3113	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES MASTECTOMIZADAS	25.000,00 €
48002	3113	006	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	182.325,00 €
48003	3113	006	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	100.000,00 €
48004	3113	006	CONVENIO M SANIDAD PREVENCIÓN CÁNCER COLO-RECTAL	2.675,00 €
48000	3120	006	SUBVENCIÓN OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN CEUTA	125.000,00 €
48001	3120	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL RUMOR	15.000,00 €
48000	4310	006	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	15.000,00 €
TOTAL PROGRAMA 006: SANIDAD Y CONSUMO				5.120.022,56 €

PROGRAMA 008: FOMENTO				2015
12000	9203	008	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 FOMENTO	98.479,83 €

12001	9203	008	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 FOMENTO	225.830,35 €
12003	9203	008	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 FOMENTO	228.203,21 €
12004	9203	008	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 FOMENTO	24.902,29 €
12005	9203	008	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E FOMENTO	34.455,56 €
12103	9203	008	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO	990.651,42 €
13000	9203	008	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	440.661,80 €
21200	1500	008	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CONSEJERÍA DE FOMENTO	45.000,00 €
22698	1500	008	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	20.000,00 €
22699	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	25.000,00 €
22799	1500	008	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	45.000,00 €
22400	1500	008	SEGURO RESPONSABILIDAD TÉCNICOS	36.000,00 €
21201	1500	008	ENTRETENIMIENTO DE EDIFICIOS SINGULARES	23.000,00 €
22696	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	135.000,00 €
22697	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	10.000,00 €
22706	1500	008	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	208.144,00 €
22699	1510	008	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100.000,00 €
22699	1521	008	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	25.000,00 €
22000	1521	008	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	6.000,00 €
22698	1521	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO INMOBILIARIO	20.000,00 €
22100	1650	008	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	3.000.000,00 €
22799	1650	008	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	377.128,00 €
22699	4200	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA	10.000,00 €

22799	4200	008	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	137.000,00 €
22200	9200	008	SERVICIOS TELEFÓNICOS	630.000,00 €
22699	9202	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	40.000,00 €
22002	9202	008	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000,00 €
22799	9202	008	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	390.000,00 €
22798	9202	008	COMUNICACIONES POLICÍA LOCAL	150.000,00 €
44900	1521	008	TRANSFERENCIAS EMVICESA	1.521.924,75 €
44900	1611	008	TRANSFERENCIAS ACEMSA	567.970,00 €
44900	1510	008	TRANSFERENCIA GIUCE	30.000,00 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES FOMENTO				9.620.351,21 €
61100	4590	008	OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	68.465,00 €
60000	4590	008	INVERSIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	419.001,91 €
61101	4590	008	PAVIMENTACIONES	1.215.333,27 €
60900	4590	008	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	1.750.000,00 €
61102	4590	008	MARINA ESPAÑOLA	300.000,00 €
61103	4590	008	REFUERZO LOSA HORMIGÓN MARINA ESPAÑOLA	500.000,00 €
62300	4590	008	AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	250.000,00 €
74900	1521	008	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	2.450.000,00 €
TOTAL GASTOS CAPITAL FOMENTO				6.952.800,18 €
TOTAL PROGRAMA 008: FOMENTO				16.573.151,39 €

12000	9203	009	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	33.072,09 €
12003	9203	009	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO AMBIENTE	95.643,57 €
12004	9203	009	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO AMBIENTE	145.468,47 €
12005	9203	009	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	19.078,97 €
12103	9203	009	RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	439.065,78 €
13000	9203	009	RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	260.019,71 €
22699	1620	009	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	5.500.000,00 €
22799	1621	009	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	16.249.000,00 €
22798	1623	009	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	4.600.000,00 €
22699	1623	009	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	550.000,00 €
22799	1623	009	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	161.550,00 €
22796	1623	009	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	92.900,00 €
22797	1623	009	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	294.100,00 €
20300	1720	009	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	85.825,00 €
22104	1720	009	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	15.000,00 €
22699	1720	009	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	8.000,00 €
21200	1722	009	GASTOS MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	40.000,00 €
22105	1722	009	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AMARO	26.000,00 €
21000	1723	009	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS	22.000,00 €
22699	1723	009	INSTALACIÓN, RETIRADA Y MANTENIMIENTO CASSETAS PLAYAS	44.450,00 €
22799	1723	009	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	233.320,00 €
22798	1723	009	CONT.BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS PLAYAS	94.925,00 €

22797	1723	009	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	79.500,00 €
22699	9240	009	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	22.000,00 €
22699	9241	009	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS COMUNITARIOS	8.000,00 €
22799	9241	009	CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS COMUNITARIOS	124.895,00 €
47900	1623	009	SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS	39.000,00 €
48000	1720	009	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS ANIMALES MARINOS	9.000,00 €
48001	1720	009	SUBVENCIÓN UNIV. SEVILLA LABORATORIO BIOLOGÍA MARINA	10.000,00 €
48002	1720	009	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM NOSTRA	11.000,00 €
48003	1720	009	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y SILVESTRISTAS	3.755,00 €
48004	1720	009	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	3.500,00 €
48005	1720	009	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS	2.000,00 €
44900	1720	009	TRANSFERENCIA OBIMASA	2.543.742,06 €
48000	9240	009	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS (ACTIVIDADES PROPIAS)	97.000,00 €
48001	9240	009	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS (ASOCIACIONES VECINALES)	68.000,00 €
48002	9240	009	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES	8.000,00 €
48003	9240	009	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JÓVENES VECINOS	2.000,00 €
48000	9241	009	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS (BRIGADAS VERDES)	3.413.000,00 €
44900	4590	009	TRANSFERENCIA OBIMACE	8.589.768,95 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS COMUNITARIOS Y BARRIADAS				44.043.579,60 €
61900	4590	009	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRITOS	2.500.000,00 €
61901	4590	009	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	150.000,00 €
TOTAL GASTOS CAPITAL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS COMUNITARIOS Y BARRIADAS				2.650.000,00 €

**TOTAL PROGRAMA 009: MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS COMUNITARIOS
Y BARRIADAS****46.693.579,60 €**

PROGRAMA 010: ASUNTOS SOCIALES				2015
12000	9203	010	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 ASUNTOS SOCIALES	21.088,45 €
12001	9203	010	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 ASUNTOS SOCIALES	71.970,69 €
12003	9203	010	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 ASUNTOS SOCIALES	27.648,73 €
12004	9203	010	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 ASUNTOS SOCIALES	11.264,48 €
12005	9203	010	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E ASUNTOS SOCIALES	5.747,75 €
12103	9203	010	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS SOCIALES	177.541,72 €
13000	9203	010	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS SOCIALES	420.594,98 €
14300	2310	010	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	1,00 €
14300	9203	010	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS SOCIALES	146.337,38 €
22694	2310	010	AYUDAS PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS	10.000,00 €
22695	2310	010	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	500.000,00 €
22696	2310	010	AYUDAS SOCIALES	150.000,00 €
22697	2310	010	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	20.000,00 €
22698	2310	010	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	40.000,00 €
22699	2310	010	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	1.300.000,00 €
22701	2310	010	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES	57.000,00 €
26000	2310	010	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	926.980,00 €
26001	2310	010	TELEASISTENCIA	175.207,00 €
26002	2310	010	CONVENIO INMIGRACIÓN	600.000,00 €

26003	2310	010	PLAN CONCERTADO	131.439,88 €
22693	2310	010	COMEDORES SOCIALES	200.000,00 €
22699	2314	010	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	70.000,00 €
48000	2310	010	SUBVENCIÓN LOCAL SÍNDROME DE DOWN	60.837,57 €
48001	2310	010	SUBVENCIÓN LOCAL ASOCIACIÓN AUTISMO	66.000,00 €
48002	2310	010	SUBVENCIÓN LOCAL CRUZ BLANCA	49.144,24 €
48003	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	106.313,28 €
48004	2310	010	SUBVENCIÓN FEAPS	932.753,29 €
48005	2310	010	SUBVENCIÓN ADEN	107.436,54 €
48006	2310	010	SUBVENCIÓN APASCIDE	101.910,00 €
48007	2310	010	SUBVENCIÓN ACEFEP	126.350,41 €
48008	2310	010	SUBVENCIÓN COCEMFE	170.477,57 €
48009	2310	010	SUBVENCIÓN ALCER	93.380,71 €
48010	2310	010	SUBVENCIÓN AFA	166.462,33 €
48011	2310	010	SUBVENCIÓN ACEPAS	166.270,00 €
48012	2310	010	SUBVENCIÓN CERMI	8.163,56 €
48013	2310	010	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	66.543,75 €
48014	2310	010	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	75.000,00 €
48015	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PISO EMANCIPACIÓN	79.188,03 €
48016	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	900.000,00 €
48017	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	167.425,22 €
48018	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	89.310,00 €

48019	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA ATENCIÓN RESIDENCIAL	295.492,50 €
48020	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA FUNDACIÓN TUTELAR	15.000,00 €
48021	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCACO ORDINACIÓN ALIMENTOS	96.040,23 €
48022	2310	010	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	170.000,00 €
48023	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	18.315,45 €
48024	2310	010	SUBVENCIÓN DIGMUN	87.663,38 €
48025	2310	010	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA	275.000,00 €
48026	2310	010	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS	14.552,46 €
48027	2310	010	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	82.250,00 €
48028	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN FRONTERAS	12.000,00 €
48029	2310	010	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	63.500,00 €
48030	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	106.400,00 €
48031	2310	010	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	200.000,00 €
48032	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA AYUDA A DOMICILIO	946.980,00 €
48033	2310	010	SUBVENCIÓN PROICEUTA	40.000,00 €
48034	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	70.000,00 €
48035	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA CIUDADANA	20.000,00 €
48036	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DUCHENNE PARENT PROJET ESPAÑA	10.000,00 €
48037	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	21.212,60 €
48038	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	12.000,00 €
48039	2310	010	BECAS COMEDOR	100.000,00 €
48040	2310	010	CONVENIO MONTEMADRID	82.000,00 €

TOTAL PROGRAMA 010: ASUNTOS SOCIALES**11.334.195,18 €****PROGRAMA 011: JUVENTUD Y TURISMO****2015**

12000	9203	011	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 JUVENTUD	22.232,42 €
12003	9203	011	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 JUVENTUD	27.355,13 €
12004	9203	011	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 JUVENTUD	23.412,73 €
12005	9203	011	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E JUVENTUD	32.583,22 €
12103	9203	011	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	151.188,68 €
13000	9203	011	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y DEPORTES	80.174,64 €
22698	3344	011	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	270.000,00 €
22699	3344	011	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	16.000,00 €
22799	3344	011	CONTRATOS JUVENTUD	60.000,00 €
20300	3380	011	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	627.094,00 €
20800	3380	011	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	105.000,00 €
22699	3380	011	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	639.000,00 €
48000	3344	011	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	10.000,00 €

TOTAL PROGRAMA 011: JUVENTUD Y TURISMO**2.064.040,82 €****PROGRAMA 012: EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER****2015**

12000	9203	012	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 EDUCACIÓN, CULTURA	168.239,58 €
12001	9203	012	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 EDUCACIÓN, CULTURA	153.609,62 €
12003	9203	012	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 EDUCACIÓN, CULTURA	395.359,57 €

12004	9203	012	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 EDUCACIÓN, CULTURA	147.443,96 €
12005	9203	012	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E EDUCACIÓN, CULTURA	461.370,11 €
12103	9203	012	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CULTURA	1.598.378,15 €
13000	9203	012	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULTURA	1.149.143,27 €
14300	3260	012	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	2.000.000,00 €
14300	9203	012	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN, CULTURA	256.000,98 €
22697	2311	012	ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	15.000,00 €
22698	2311	012	PLANES MUJERES Y FAMILIAS	45.000,00 €
22699	2311	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	18.000,00 €
22799	2311	012	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	12.000,00 €
22104	3200	012	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	10.000,00 €
22699	3200	012	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	10.000,00 €
22700	3230	012	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	1.003.000,00 €
22699	3231	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	130.000,00 €
22799	3231	012	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	554.000,00 €
22698	3260	012	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	144.000,00 €
22699	3260	012	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	8.000,00 €
22799	3260	012	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	60.000,00 €
22697	3260	012	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y ALFAB.ADULTOS	8.000,00 €
22696	3260	012	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	50.000,00 €
22699	3301	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	20.000,00 €
22697	3301	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDITORIO	331.000,00 €

22698	3301	012	ACTIVIDADES CULTURALES	325.000,00 €
22799	3301	012	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	85.000,00 €
22696	3301	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFICIAL	1.000,00 €
21200	3321	012	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO	70.000,00 €
22699	3321	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	90.000,00 €
22699	3322	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	75.000,00 €
22699	3330	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	90.000,00 €
22799	3330	012	CONTRATOS MUSEOS	70.000,00 €
22699	3340	012	DOTACIÓN IMPORTE PREMIO CONVIVENCIA	30.000,00 €
22698	3342	012	PROMOCIÓN CULTURAL CEUTÍ	12.000,00 €
22699	3342	012	MERT FORTIS	10.000,00 €
22699	3343	012	FORO JUVENIL PATRIMONIO CULTURAL	20.000,00 €
22698	3360	012	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	3.000,00 €
22699	3360	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	10.000,00 €
22706	3360	012	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	45.000,00 €
22799	3360	012	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	40.000,00 €
22798	3360	012	SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL	3.000,00 €
48000	2311	012	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA Y EMERGENCIA)	285.000,00 €
48000	3200	012	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y MADRES ALUMNOS	36.500,00 €
48001	3200	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	70.000,00 €
48002	3200	012	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	18.000,00 €
48000	3230	012	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	159.980,00 €

48000	3240	012	FORMACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	36.000,00 €
48001	3240	012	U. GRANADA CAMPUS CEUTA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	24.000,00 €
48000	3260	012	U. GRANADA CAMPUS CEUTA PRACTICAS EDUCATIVAS	18.000,00 €
41000	3261	012	TRANSFERENCIA PATRONATO DE MÚSICA	1.240.000,00 €
41001	3261	012	TRANSFERENCIA INSTITUTO DE IDIOMAS	385.635,00 €
48000	3262	012	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	1.300.000,00 €
46700	3263	012	TRANSFERENCIA CONSORCIO CENTRO UNED	1.000.000,00 €
44900	3340	012	TRANSFERENCIA FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	155.000,00 €
41000	3342	012	TRANSFERENCIA INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	218.000,00 €
48000	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL CEUTÍ L'ATELIER	10.000,00 €
48001	3342	012	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO	6.000,00 €
48002	3342	012	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO ABAURREA	6.000,00 €
48003	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA COPLA DE CEUTA	16.000,00 €
48004	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	1.000,00 €
48005	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CINEMATOGRAFICA DE CEUTA	5.500,00 €
48006	3342	012	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	18.000,00 €
48007	3342	012	SUBVENCIÓN CENTRO DRAMÁTICO DE CEUTA	25.000,00 €
48008	3342	012	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	60.000,00 €
48009	3342	012	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS BANDA CORNETAS	10.000,00 €
48010	3342	012	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	65.000,00 €
48011	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ LESMES	1.000,00 €
48012	3342	012	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	1.000,00 €

48013	3342	012	SUBVENCIÓN ESTUDIO DE DANZA TERPSÍCORE	1.000,00 €
48014	3342	012	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	22.000,00 €
48015	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	3.000,00 €
48016	3342	012	SUBVENCIÓN TINGITANA FESTIVAL MULTICULTURAL	24.000,00 €
48017	3342	012	SUBVENCIÓN VICARÍA GENERAL	9.000,00 €
48018	3342	012	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	15.000,00 €
48000	3343	012	CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20.000,00 €
GASTOS CORRIENTES EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER				14.991.160,24 €
780.00	3360	012	SUBVENCIÓN CAPITAL VICARÍA GENERAL	295.054,00 €
61101	4590	012	REHABILITACIONES EDIFICIOS	300.000,00 €
63200	4590	012	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	400.000,00 €
62200	4590	012	NUEVO COLEGIO DE HUMANIDADES	452.146,00 €
61100	4590	012	MURALLAS MERINIDAS	598.680,72 €
62201	4590	012	CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54	7.150.402,49 €
62202	4590	012	ESTACIÓN DE FERROCARRIL	1.050.000,00 €
GASTOS CAPITAL EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER				10.246.283,21 €
TOTAL PROGRAMA 012: EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER				25.237.443,45 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				247.429.152,37 €
------------------------------------	--	--	--	-------------------------