ECON	PROG	ORG	PRESUPUESTO DE GASTOS	2021
------	------	-----	-----------------------	------

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

PROGRAMA 002: PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES				2021
12000	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 PRESIDENCIA	1,00 €
12001	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 PRESIDENCIA	1,00 €
12003	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 PRESIDENCIA	1,00 €
12004	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 PRESIDENCIA	8.266,76 €
12005	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E PRESIDENCIA	1,00 €
12103	9203	002	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA	5.818,83 €
13000	9203	002	RETRIB. PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	1,00 €
14300	9203	002	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA	1,00 €
CAPÍTULO 1				14.091,59 €
21200	2313	002	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	100.000,00 €
22602	9200	002	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C PRESIDENCIA	388.000,00 €
22697	9120	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADISTICA	75.000,00 €
22692	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA MENORES	1,00 €
22693	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE MENORES	30.000,00 €
22694	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	4.000,00 €
22695	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	250.000,00 €
22696	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES	8.000,00 €
22697	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	80.000,00 €
22698	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	130.000,00 €
22698	9120	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO C. PRESIDENCIA	75.000,00 €
22698	9205	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	20.000,00 €
22699	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	70.000,00 €
22699	9120	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	100.000,00 €
22701	2313	002	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.049.894,00 €

22797	2313	002	CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	1.500.000,00 €
22798	2313	002	CONTRATOS CENTROS MENORES	1.750.000,00 €
22799	2313	002	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA	200.000,00 €
44900	4910	002	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	2.660.790,25 €
48000	2313	002	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA	9.500,00 €
CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9				8.500.185,25 €
GASTOS CORRIENTES PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES				8.514.276,84 €
62900	4590	002	EQUIPAMIENTOS MENORES	100.000,00 €
62900	9205	002	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. PRESIDENCIA	1,00 €
74900	4910	002	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	100.000,00 €
GASTOS CAPITAL PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES				200.001,00 €
TOTAL PROGRAMA 002: PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES				8.714.277,84 €

PROGRAMA 003: HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA				2021
10002	9120	003	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	65.150,82 €
10004	9121	003	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	100.606,60 €
10005	9121	003	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	257.216,16 €
10006	9121	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	98.425,31 €
10007	9121	003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	650.234,35 €
10008	9121	003	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	370.235,24 €
10009	9121	003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	1,00 €
10102	9121	003	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES	199.291,68 €
10102	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES GOBIERNO	83.315,76 €
10103	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES ASAMBLEA	114.694,20 €
11000	9203	003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBIERNO	506.825,56 €
11001	9203	003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA	687.468,88 €
12000	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 HACIENDA	318.030,90 €
12001	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 HACIENDA	105.782,94 €
12003	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 HACIENDA	377.190,00 €

12004	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 HACIENDA	147.732,37 €
12005	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E HACIENDA	54.977,96 €
12009	9203	003	ACTUALIZACIÓN SALARIAL	592.292,65 €
12010	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1 FUNCIONARIOS	717.616,67 €
12011	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2 FUNCIONARIOS	1.711.599,01 €
12012	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1 FUNCIONARIOS	4.302.022,66 €
12013	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2 FUNCIONARIOS	583.832,12 €
12014	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	436.683,79 €
12103	9203	003	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA	1.471.352,04 €
13000	9203	003	RETRIB. PERSONAL LABORAL HACIENDA	820.425,38 €
13002	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	1.896.000,32 €
14300	2410	003	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS COMUNITARIOS	700.000,00 €
14300	9203	003	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL HACIENDA	47.157,37 €
14301	2410	003	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	3.492.035,00 €
14301	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL TEMPORAL	376.306,84 €
14303	9203	003	SUSTITUCIONES PERSONAL	1.000.000,00 €
15100	9203	003	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	1.000.000,00 €
15101	9203	003	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	102.000,00 €
16000	9203	003	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	15.818.449,20 €
16101	9203	003	AYUDA FAMILIAR	70.000,00 €
16103	9203	003	CONTRIBUCIÓN PLAN PENSIONES CONVENIO	220.000,00 €
16104	9203	003	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00 €
16209	9203	003	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	400.000,00 €
CAPÍTULO 1				40.144.952,78 €
20900	9200	003	CÁNONES	800.000,00 €
22200	9200	003	SERVICIOS TELEFÓNICOS	750.000,00 €
22101	9200	003	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	1.500.000,00 €
22104	9205	003	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	10.000,00 €
22104	9310	003	SUMINISTRO C. HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	1,00 €

22602	9200	003	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C. HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	306.000,00 €
22604	9200	003	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	12.000,00 €
22697	9204	003	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	32.725,54 €
22698	9204	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	30.000,00 €
22699	2410	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	500.000,00 €
22699	9200	003	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES, SITUACIONES EXTRAORDINARIAS Y CONTINGENCIAS	1.264.000,00 €
22699	9204	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	25.000,00 €
22699	9205	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	60.000,00 €
22699	9310	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	50.000,00 €
22698	9310	003	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	40.000,00 €
22700	9205	003	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	672.000,00 €
22797	9310	003	CONTRATOS CONSEJ. HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	1,00 €
22797	9205	003	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	33.500,00 €
22798	9204	003	CONTRATO AUDITORÍA	200.000,00 €
22798	9205	003	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.140,09 €
22798	9310	003	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	137.488,80 €
22799	9204	003	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	65.000,00 €
22799	9205	003	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00 €
22800	9206	003	CONTRATO RESPONSABILIDAD CIVIL	350.000,00 €
22799	9310	003	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	90.000,00 €
23000	9204	003	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	65.000,00 €
23020	9204	003	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	30.000,00 €
23300	9204	003	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00 €
31000	0110	003	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	1.495.045,94 €
31001	0110	003	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	98.250,00 €
35200	0110	003	INTERESES DE DEMORA	400.000,00 €
41000	9320	003	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	6.792.779,18 €
44900	9310	003	PROCESA	3.816.461,60 €
44905	9310	003	PROCESA DESARROLLO DIGITAL	606.000,00 €

47900	4250	003	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	210.000,00 €
47900	9320	003	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	200.000,00 €
48000	2411	003	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES	200.000,00 €
48001	2411	003	FONDO COVID	23.615.000,00 €
48000	9121	003	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	40.800,00 €
48008	3342	003	CONVENIO ASOCIACIÓN ATEIA-OLTRA	20.000,00 €
50000	9290	003	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	500.000,00 €
91300	0110	003	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	13.040.705,97 €
CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9				58.106.899,12 €
GASTOS CORRIENTES HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA				98.251.851,90 €
62900	9205	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	319.898,45 €
62901	9205	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. HACIENDA	1,00 €
62902	9205	003	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (MAQUINARIA Y MATERIAL)	100.000,00 €
71000	9320	003	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	700.000,00 €
770.00	4590	003	PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA CAPTACIÓN DE INVERSIONES INDUSTRIALES	1,00 €
83100	9204	003	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.500.000,00 €
85020	4590	003	ADQUISICIÓN ACCIONES PARA FINANCIAR INVERSIONES PUERTA DE ÁFRICA	700.000,00 €
GASTOS CAPITAL HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA				3.319.900,45 €
TOTAL PROGRAMA 003: HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA				101.571.752,35 €

PROGRAMA 004: GOBERNACIÓN				2021
12000	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 GOBERNACIÓN	182.705,10 €
12001	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 GOBERNACIÓN	489.733,82 €
12003	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 GOBERNACIÓN	4.233.657,45 €
12004	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 GOBERNACIÓN	346.172,92 €
12005	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E GOBERNACIÓN	133.986,60 €
12103	9203	004	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN	14.523.268,40 €
13000	9203	004	RETRIB. PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	915.198,96 €
14300	9203	004	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN	47.027,51 €

				CAPÍTULO 1	20.871.750,76 €
21300	9201	004	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL		92.000,00 €
22697	1360	004	CONVENIO UNESPA BOMBEROS		132.000,00 €
22103	9201	004	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL		230.000,00 €
22104	1360	004	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS		60.000,00 €
22104	1350	004	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL		3.000,00 €
22105	1350	004	SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL		75.000,00 €
22104	9201	004	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL		16.000,00 €
22104	1350	004	CONFERENCIAS Y CURSOS PROTECCION CIVIL		15.000,00 €
22400	9201	004	PÓLIZAS DE SEGUROS		80.000,00 €
22697	9201	004	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL		16.500,00 €
22698	1360	004	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS		30.000,00 €
22698	9201	004	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS		5.000,00 €
22699	1350	004	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL		25.000,00 €
22699	1360	004	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS		30.000,00 €
22699	9201	004	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL		15.000,00 €
22706	1350	004	CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL		58.000,00 €
22706	1360	004	CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS		20.000,00 €
22799	1350	004	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL		20.000,00 €
48000	1350	004	SUBVENCIÓN RADIOAFICIONADOS APOYO PROTECCIÓN CIVIL		5.000,00 €
48001	1350	004	SUBVENCIÓN UNIDAD CANINA BÚSQUEDA DE PERSONAS		5.000,00 €
48001	3342	004	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BOMBEROS DE CEUTA		5.000,00 €
				CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9	937.500,00 €
				GASTOS CORRIENTES GOBERNACIÓN	21.809.250,76 €
62201	4590	004	MEJORA SEGURIDAD VIAL-PASOS DE PEATONES CON AVISOS LUMINOSOS		50.000,00 €
62900	9205	004	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. GOBERNACIÓN		1,00 €
62901	9205	004	PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS		209.000,00 €
62902	9205	004	ADQUISICIÓN MAQUINARIA BOMBEROS		260.000,00 €
72109	1320	004	ACTUACIONES CONVENIO PUERTO CIUDAD		1.000.000,00 €

GASTOS CAPITAL GOBERNACIÓN 1.519.001,00 €

TOTAL PROGRAMA 004: GOBERNACIÓN 23.328.251,76 €

PROGRAMA 006: SANIDAD Y CONSUMO				2021
12000	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SANIDAD	302.369,10 €
12001	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SANIDAD	712.969,07 €
12003	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SANIDAD	270.994,60 €
12004	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SANIDAD	326.378,90 €
12005	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SANIDAD	276.612,35 €
12103	9203	006	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	3.665.259,69 €
13000	9203	006	RETRIB. PERSONAL LABORAL SANIDAD	2.944.890,53 €
14300	9203	006	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	1.253.231,24 €
CAPÍTULO 1				9.752.705,48 €
21400	1320	006	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	20.000,00 €
22104	1320	006	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	200.000,00 €
22696	1320	006	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	50.000,00 €
22697	1320	006	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	15.000,00 €
22698	1320	006	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	75.000,00 €
22699	1320	006	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	15.000,00 €
22706	1320	006	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	40.000,00 €
22798	1320	006	CONTRATO GESTIÓN DISPOSITIVOS CONTROL INFRACCIONES	50.000,00 €
22104	1640	006	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	6.000,00 €
22104	3110	006	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	500,00 €
22104	3111	006	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	2.500,00 €
22104	3113	006	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	2.000,00 €
22104	3120	006	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDENCIA	2.000,00 €
22104	4312	006	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	4.000,00 €
22104	4314	006	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	2.000,00 €
22105	3110	006	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	10.000,00 €

22699	9200	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	20.000,00 €
22698	9200	006	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJ. GOBERNACIÓN	20.000,00 €
22699	1640	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	10.000,00 €
22699	3110	006	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	4.000,00 €
22699	3111	006	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	80.000,00 €
22699	3112	006	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	680.000,00 €
22699	3113	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	55.000,00 €
22699	3120	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	60.000,00 €
22699	4310	006	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	10.000,00 €
22699	4312	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	50.000,00 €
22699	4314	006	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	7.000,00 €
22797	3113	006	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	70.000,00 €
22797	3120	006	CONTRATO DE SERVICIO RULE	59.000,00 €
22798	3110	006	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	130.000,00 €
22798	3113	006	PLAN DE SALUD	140.000,00 €
22798	3120	006	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	235.000,00 €
22799	1640	006	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	105.000,00 €
22799	3110	006	PLANTA ELIMINACIÓN MER	373.208,00 €
22799	3111	006	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	80.000,00 €
22799	3112	006	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	7.000,00 €
22799	3120	006	PLANES Y CONTRATOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	120.000,00 €
22799	4310	006	PLANES CONSUMO	7.000,00 €
22799	4314	006	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	125.000,00 €
48000	1320	006	PARTICIPACION POLICÍA LOCAL CAMPEONATO ALCAZABA 2021	5.000,00 €
48000	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	25.000,00 €
48000	3110	006	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CEUTA	122.392,00 €
48000	3113	006	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS	532.975,00 €
48000	4310	006	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	15.000,00 €
48001	2310	006	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	82.250,00 €

48001	3110	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE CEUTA	75.000,00 €
48001	3113	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES MASTECTOMIZADAS	45.800,00 €
48002	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN FRONTERAS	12.000,00 €
48002	3113	006	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	160.000,00 €
48003	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	190.000,00 €
48003	3113	006	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	120.000,00 €
48004	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	33.000,00 €
48004	3113	006	SUBVENCIÓN ACCIÓN POR LA VISIÓN INFANTIL DE CEUTA	9.000,00 €
48005	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH CEUTA	25.000,00 €
48001	1320	006	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO POLICÍA LOCAL	5.000,00 €
48005	3113	006	SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	20.000,00 €
48006	3113	006	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	10.000,00 €
CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9				4.428.625,00 €
GASTOS CORRIENTES SANIDAD Y CONSUMO				14.181.330,48 €
62900	9205	006	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SANIDAD	1,00 €
62901	9205	006	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	50.000,00 €
62902	9205	006	PISTOLAS TÁSER	125.000,00 €
62903	9205	006	PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	210.000,00 €
GASTOS CAPITAL SANIDAD Y CONSUMO				385.001,00 €
TOTAL PROGRAMA 006: SANIDAD Y CONSUMO				14.566.331,48 €

PROGRAMA 007: SERVICIOS URBANOS				2021
12000	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12001	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12003	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12004	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12005	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12103	9203	007	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS URBANOS	1,00 €
13000	9203	007	RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVICIOS URBANOS	1,00 €

14300	9203	007	RETRIB. PERSONAL TEMPORALSERVICIOS URBANOS	1,00 €
CAPÍTULO 1				8,00 €
20300	3380	007	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	713.040,00 €
22100	1650	007	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	2.300.000,00 €
22602	9200	007	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C SERVICIOS URBANOS	324.000,00 €
22699	1701	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	49.000,00 €
22699	1722	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	200.000,00 €
22699	1723	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS	75.000,00 €
22699	4200	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA	15.000,00 €
22793	1720	007	CONTRATO LUCHA AÉREA CONTRA INCENDIOS	350.000,00 €
22795	1720	007	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	80.000,00 €
22796	1721	007	MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	40.000,00 €
22797	1722	007	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MONUMENTALES	90.000,00 €
22797	1701	007	MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	110.000,00 €
22798	1621	007	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	2.000.000,00 €
22798	1722	007	MANTENIMIENTO RED DE RIEGO	111.500,00 €
22798	1723	007	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS PLAYAS, CONTENCIÓN MEDUSAS Y MANTENIMIENTO ELEC-FONTAN.	191.360,00 €
22799	1330	007	CONTRATOS DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS	50.000,00 €
22799	1623	007	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	101.911,00 €
22799	1650	007	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	448.640,00 €
22799	1701	007	CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	300.000,00 €
22799	1720	007	MANTENIMIENTO FUENTES, SAN AMARO, CEMENTERIO, MERCADOS, MATADERO, PISTAS DEPORTIVAS E INFANTILES	165.000,00 €
22799	1723	007	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	473.000,00 €
22799	4200	007	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	78.145,60 €
44900	1720	007	TRANSFERENCIAS OBIMASA	2.940.248,71 €
44900	4590	007	TRANSFERENCIAS OBIMACE	7.530.453,20 €
44900	4321	007	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO	1.900.000,00 €
44900	1330	007	TRANSFERENCIAS APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	8.126.657,88 €

48000	4412	007	SUBVENCIÓN COOPERATIVA TAXI	12.000,00 €
48000	1720	007	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSERVACIÓN DE ANIMALES MARINOS	15.000,00 €
48001	1720	007	APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA DE CEUTA	55.000,00 €
48002	1720	007	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	3.500,00 €
48003	1720	007	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS	5.000,00 €
4		007	SUBVENCIÓN COFRADÍA DE PESCADORES	30.000,00 €
48004	1720	007	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES, PESCADORES Y SILVESTRISTAS	10.000,00 €
48005	1720	007	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN MUSEO DEL MAR	11.000,00 €
48006	1720	007	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	10.000,00 €
CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9				28.914.456,39 €
GASTOS CORRIENTES SERVICIOS URBANOS				28.914.464,39 €
62900	4590	007	RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	82.577,10 €
61907	4590	007	ACTUACIONES EN MOBILIARIO URBANO BARRIADAS	250.000,00 €
61908	4590	007	MEJORA DE EXPLANADAS PARA APARCAMIENTOS DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD	25.000,00 €
62900	9205	007	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SERVICIOS URBANOS	1,00 €
74900	1330	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	650.000,00 €
74900	1720	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	180.000,00 €
74900	4590	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMACE	3.000.000,00 €
74900	4321	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	1.000.000,00 €
GASTOS CAPITAL SERVICIOS URBANOS				5.187.578,10 €
TOTAL PROGRAMA 007: SERVICIOS URBANOS				34.102.042,49 €

PROGRAMA 008: FOMENTO Y TURISMO				2021
12000	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 FOMENTO Y TURISMO	159.926,51 €
12001	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 FOMENTO Y TURISMO	183.644,84 €
12003	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 FOMENTO Y TURISMO	179.080,01 €
12004	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 FOMENTO Y TURISMO	19.547,44 €
12005	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E FOMENTO Y TURISMO	10.352,21 €
12103	9203	008	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO Y TURISMO	731.561,54 €

13000	9203	008	RETRIB. PERSONAL LABORAL FOMENTO Y TURISMO	567.820,25 €
14300	9203	008	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL FOMENTO Y TURISMO	23.677,71 €
CAPÍTULO 1				1.875.610,51 €
22000	1521	008	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	4.000,00 €
22602	9200	008	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C FOMENTO	243.000,00 €
22695	1500	008	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	690.000,00 €
22696	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	410.000,00 €
22697	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	5.000,00 €
22698	1500	008	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓN	7.000,00 €
22698	1521	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO INMOBILIARIO	420.000,00 €
2	1521	008	EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	483.600,00 €
22699	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	25.000,00 €
22699	1521	008	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	9.000,00 €
22699	4430	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	5.400,00 €
22699	9202	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	40.000,00 €
22706	1500	008	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	20.000,00 €
22797	9202	008	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	100.000,00 €
22798	1500	008	ACCESIBILIDAD	10.000,00 €
22798	9202	008	MANTENIMIENTO RED TETRA	150.000,00 €
22799	9202	008	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	550.000,00 €
22799	1500	008	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	120.000,00 €
22799	1521	008	CONTRATOS NEGOCIADO DE VIVIENDA	7.500,00 €
44900	1521	008	TRANSFERENCIAS EMVICESA	1.781.145,81 €
44900	4320	008	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.	1.650.809,17 €
48001	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN BARCELONA	20.000,00 €
48002	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	20.000,00 €
48003	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	12.000,00 €
48004	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	20.000,00 €
48005	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	15.000,00 €

48000	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALGECIRAS	7.000,00 €
48000	1521	008	SUBVENCIÓN ALQUILER	500.000,00 €
CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9				7.325.454,98 €
GASTOS CORRIENTES FOMENTO Y TURISMO				9.201.065,49 €
62900	4590	008	SISTEMA TETRA	180.000,00 €
60900	4590	008	PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HADÚ	1.655.001,00 €
62600	9202	008	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	150.000,00 €
61900	4590	008	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL CENTRO CIUDAD	875.000,00 €
61901	4590	008	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	50.000,00 €
61902	4590	008	PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)	11.644.889,25 €
61904	4590	008	FUENTES	100.000,00 €
61906	4590	008	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CÁRCEL DE MUJERES	50.000,00 €
61906	4590	008	DRAGADO DEL FOSO	175.000,00 €
61906	4590	008	ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN DE PROYECTOS	150.000,00 €
62900	9205	008	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. FOMENTO	1,00 €
62901	9202	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	100.000,00 €
63202	4590	008	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS	1.273.314,25 €
74900	4320	008	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICOS SL	450.000,00 €
74900	1521	008	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	3.500.000,00 €
GASTOS CAPITAL FOMENTO Y TURISMO				20.353.205,50 €
TOTAL PROGRAMA 008: FOMENTO Y TURISMO				29.554.270,99 €

PROGRAMA 009: MEDIO AMBIENTE				2021
12000	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	118.161,37 €
12001	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS. FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTE	1,00 €
12003	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO AMBIENTE	104.251,38 €
12004	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO AMBIENTE	113.186,61 €
12005	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	18.456,36 €
12103	9203	009	RETRIB. COMPL. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	473.582,31 €

13000	9203	009	RETRIB. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	236.117,21 €
14300	9203	009	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00 €
CAPÍTULO 1				1.063.757,24 €
22602	9200	009	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C MEDIO AMBIENTE	0,00 €
22698	1623	009	CUOTA EDAR	485.000,00 €
22699	1610	009	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	6.500.000,00 €
22699	1623	009	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	1.637.501,00 €
22699	1720	009	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	30.000,00 €
22794	1720	009	CONTRATO MANTENIMIENTO CONSOJ. MEDIO AMBIENTE	10.000,00 €
22796	1623	009	ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	40.000,00 €
22797	1623	009	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	300.000,00 €
22798	1623	009	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	5.189.408,60 €
22799	1621	009	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	17.645.373,34 €
22799	1720	009	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	80.000,00 €
48000	1720	009	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	10.000,00 €
48000	9240	009	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS (ACTIVIDADES PROPIAS)	97.000,00 €
48000	9241	009	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS (BRIGADAS VERDES)	3.513.000,00 €
CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9				35.537.282,94 €
GASTOS CORRIENTES MEDIO AMBIENTE				36.601.040,18 €
61901	4590	009	CONSTRUCCIÓN HUERTOS SOCIALES	100.000,00 €
61902	4590	009	REHABILITACIÓN SANTA CATALINA	500.000,00 €
61903	4590	009	REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES	100.000,00 €
61904	4590	009	MEJORAS EN EL PASEO DE RONDA	50.000,00 €
61905	4590	009	ACUARIO EN ZONA POBLADO MARINERO	100.000,00 €
61906	4590	009	PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA	50.000,00 €
61902	4590	009	MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYAS	125.000,00 €
61905	4590	009	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	981.192,05 €
62300	4590	009	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	100.000,00 €

62301	4590	009	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE CENTROS DE ENERGÍA EÓLICA DE INICIATIVA PÚBLICA	42.500,00 €
62302	4590	009	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE INICIATIVA PÚBLICA	24.000,00 €
62900	9205	009	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. MEDIO AMBIENTE	1,00 €
63300	4590	009	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	300.000,00 €
74900	1611	009	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	3.500.000,00 €
GASTOS CAPITAL MEDIO AMBIENTE				5.972.693,05 €
TOTAL PROGRAMA 009: MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD				42.573.733,23 €

PROGRAMA 010: SERVICIOS SOCIALES				2021
12000	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS SOCIALES	164.727,26 €
12001	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS SOCIALES	180.363,30 €
12003	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS SOCIALES	67.748,73 €
12004	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS SOCIALES	128.582,29 €
12005	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS SOCIALES	18.114,72 €
12103	9203	010	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	692.933,74 €
13000	9203	010	RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	1.968.353,40 €
14300	2310	010	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS SERVICIOS SOCIALES	1,02 €
14300	9203	010	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	722.372,63 €
CAPÍTULO 1				3.943.197,09 €
22602	9200	010	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C A SERVICIOS SOCIALES	403.000,00 €
22697	2310	010	COMEDORES SOCIALES	200.000,00 €
22697	2311	010	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	70.000,00 €
22698	2310	010	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	20.000,00 €
22698	2314	010	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	80.000,00 €
22699	2311	010	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	18.000,00 €
22699	2314	010	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	240.000,00 €
22701	2310	010	CONTRATOS VIGILANCIA SERVICIOS SOCIALES	55.972,87 €
22706	2311	010	CONTRATO PARA LA ATENCION PSICOLOGICA PARA MENORES EXPUESTOS PARA VIOLENCIA DE GÉNERO	101.372,45 €

22794	2310	010	CONTRATOS CONSEJ. SERVICIOS SOCIALES	45.000,00 €
22794	2311	010	PROYECTO PREVENCIÓN LUCHA AGRESIONES SEXUALES	75.999,96 €
22795	2310	010	CONTRATOS GASTOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	1,00 €
22795	2311	010	ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER	12.500,00 €
22796	2310	010	TELEASISTENCIA	125.736,00 €
22796	2311	010	III JORNADAS AMPLIACIÓN COMPETENCIA VIOLENCIA GÉNERO	12.569,93 €
22797	2311	010	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	1.129.701,05 €
22798	2310	010	PLAN CONCERTADO	131.439,88 €
22798	2311	010	CONTRATO ATENCIÓN CASA DE ACOGIDA Y EMERGENCIAS	199.051,23 €
22798	2314	010	CONTRATO CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	2.115.000,00 €
22799	2310	010	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	1.799.856,00 €
22799	2311	010	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	15.000,00 €
22799	2314	010	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	450.000,00 €
48000	2310	010	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	75.000,00 €
48000	2314	010	SUBVENCIÓN CENTRO RESIDENCIAL GERÓN	1,00 €
48001	2311	010	SUBVENCIONES CAM	1,00 €
48002	2310	010	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	20.000,00 €
48003	2310	010	AYUDAS SOCIALES	600.000,00 €
48004	2310	010	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	1.180.000,00 €
48004	2311	010	SUBVENCIÓN MUJERES PROGRESISTAS	30.000,00 €
48005	2310	010	SUBVENCIÓN ADEN	143.310,00 €
48005	2311	010	SUBVENCIÓN ILUSTRE COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CEUTA	30.000,00 €
48006	2310	010	SUBVENCIÓN APASCIDE	121.843,00 €
48007	2310	010	SUBVENCIÓN ACEFEP	210.970,00 €
48008	2310	010	SUBVENCIÓN COCEMFE	217.818,00 €
48009	2310	010	SUBVENCIÓN ALCER	89.995,00 €
48010	2310	010	SUBVENCIÓN AFA	217.568,00 €
48011	2310	010	SUBVENCIÓN ACEPAS	201.631,00 €
48012	2310	010	SUBVENCIÓN CERMI	11.000,00 €

48013	2310	010	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	105.000,00 €
48014	2310	010	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	155.895,00 €
48015	2310	010	SUBVENCIÓN PROICEUTA	242.758,00 €
48016	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL/EMPLEO	70.000,00 €
48017	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	173.985,00 €
48018	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	97.165,00 €
48019	2310	010	SUBVENCIÓN 0,7% ESTADO	1,00 €
48020	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	90.000,00 €
48021	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	161.573,00 €
48022	2310	010	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	270.000,00 €
48023	2310	010	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	20.000,00 €
48024	2310	002	SUBVENCIÓN DIGMUN	105.000,00 €
48025	2310	010	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA	375.000,00 €
48026	2310	010	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS	20.553,00 €
48027	2310	010	SUBVENCIÓN PLENA INCLUSIÓN	1.108.165,67 €
48029	2310	010	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	100.000,00 €
48031	2310	010	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	260.000,00 €
48032	2310	010	SUBVENCIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL	32.471,00 €
48033	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS NOCTURNAS	1,00 €
48034	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	380.000,00 €
48041	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PISO EMANCIPACIÓN	84.295,00 €
CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9				14.301.200,04 €
GASTOS CORRIENTES SERVICIOS SOCIALES				18.244.397,13 €
62900	9205	010	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SERVICIOS SOCIALES	1,00 €
GASTOS CAPITAL SERVICIOS SOCIALES				1,00 €
TOTAL PROGRAMA 010: SERVICIOS SOCIALES				18.244.398,13 €

PROGRAMA 011: DEPORTE Y JUVENTUD				2021
12000	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 DEPORTE Y JUVENTUD	8.491,91 €

12001	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 DEPORTE Y JUVENTUD	17.013,80 €
12003	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 DEPORTE Y JUVENTUD	12.540,08 €
12004	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 DEPORTE Y JUVENTUD	9.616,06 €
12005	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E DEPORTE Y JUVENTUD	11.281,83 €
12103	9203	011	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTE Y JUVENTUD	52.722,98 €
13000	9203	011	RETRIB. PERSONAL LABORAL DEPORTE Y JUVENTUD	30.456,50 €
14300	9203	011	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL DEPORTE Y JUVENTUD	1,00 €
CAPÍTULO 1				142.124,16 €
22602	9200	011	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C. DEPORTE Y JUVENTUD	264.000,00 €
22696	3344	011	PLAN JOVEN CEUTA	25.000,00 €
22697	3344	011	GASTOS CARNET JOVEN	10.000,00 €
22698	3344	011	GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	169.200,00 €
22699	3344	011	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	13.100,00 €
22799	3344	011	CONTRATOS JUVENTUD	50.000,00 €
41000	3410	011	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	7.508.050,00 €
48001	3344	011	PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD	20.000,00 €
48002	3344	011	SUBVENCIÓN CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA C A CEUTA	20.000,00 €
48005	3344	011	SUBVENCIÓN IES ALMINA	8.000,00 €
CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9				8.087.350,00 €
GASTOS CORRIENTES DEPORTE Y JUVENTUD				8.229.474,16 €
62900	9205	011	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. DEPORTES Y JUVENTUD	1,00 €
63201	4590	011	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00 €
71000	3410	011	TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	350.000,00 €
GASTOS CAPITAL DEPORTE Y JUVENTUD				450.001,00 €
TOTAL PROGRAMA 011: DEPORTE Y JUVENTUD				8.679.475,16 €
PROGRAMA 012: EDUCACIÓN Y CULTURA				2021
12000	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 EDUCACIÓN Y CULTURA	149.549,61 €

12001	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 EDUCACIÓN Y CULTURA	120.995,44 €
12003	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 EDUCACIÓN Y CULTURA	448.689,93 €
12004	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 EDUCACIÓN Y CULTURA	106.670,27 €
12005	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E EDUCACIÓN Y CULTURA	295.255,56 €
12103	9203	012	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN Y CULTURA	1.654.764,75 €
13000	9203	012	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	1.349.511,49 €
14300	3260	012	RETRIB. PERSONAL CONVENIO MEC	2.704.506,32 €
14300	9203	012	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	624.895,72 €
CAPÍTULO 1				7.454.839,09 €
21200	3321	012	CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	170.000,00 €
20800	3380	012	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	1,00 €
22104	3200	012	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	4.000,00 €
22602	9200	012	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C EDUCACIÓN Y CULTURA	252.000,00 €
22697	3301	012	GASTOS DÍA DE CEUTA	10.000,00 €
22698	3231	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	65.000,00 €
22698	3260	012	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	40.000,00 €
22698	3301	012	ACTIVIDADES CULTURALES	175.000,00 €
22698	3321	012	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	20.000,00 €
22698	3343	012	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	6.000,00 €
22698	3380	012	CELEBRACIÓN MUSALA	6.000,00 €
22699	3200	012	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	12.000,00 €
22699	3231	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	50.000,00 €
22699	3260	012	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.000,00 €
22699	3301	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	12.000,00 €
22699	3321	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	105.000,00 €
22699	3322	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	70.000,00 €
22699	3330	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	20.000,00 €
22699	3343	012	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	25.000,00 €
22699	3360	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	12.000,00 €

22699	3380	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	300.000,00 €
22700	3230	012	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	1.676.803,56 €
22706	3360	012	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	85.000,00 €
22798	3301	012	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	371.751,52 €
22799	3230	012	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	250.000,00 €
22799	3231	012	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	826.255,34 €
22799	3260	012	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	90.000,00 €
22799	3301	012	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	90.000,00 €
22799	3321	012	CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	144.000,00 €
22799	3330	012	CONTRATOS MUSEOS	165.000,00 €
22799	3360	012	PLAN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	35.000,00 €
41000	3261	012	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	2.091.677,00 €
41000	3342	012	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	248.016,09 €
41001	3261	012	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	400.000,00 €
44900	3340	012	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	170.000,00 €
46700	3263	012	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	1.050.000,00 €
48000	3200	012	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y MADRES ALUMNOS	40.000,00 €
48000	3240	012	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	75.000,00 €
48000	3260	012	PRACTICAS EDUCATIVAS	20.000,00 €
48000	3262	012	ADQUISICIÓN LIBROS ESCOLARES	1.000.000,00 €
48000	3340	012	PREMIO CONVIVENCIA	30.000,00 €
48000	3342	012	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ISRAELITA	70.000,00 €
48000	3343	012	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	15.000,00 €
48001	3200	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	70.000,00 €
48001	3262	012	PREMIOS EXCELENCIA ACADÉMICA	10.000,00 €
48002	3200	012	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	40.000,00 €
48002	3262	012	AYUDAS CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS	15.000,00 €
48002	3342	012	SUBVENCIÓN COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	18.000,00 €
48003	3200	012	AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	6.000,00 €

48003	3230	012	TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	60.000,00 €
48003	3262	012	AYUDAS ERASMUS+	15.000,00 €
48003	3342	012	SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ	35.000,00 €
48003	3344	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL B-FREE	15.000,00 €
48004	3200	012	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	70.000,00 €
48004	3262	012	AYUDAS UNIVERSITARIAS	600.000,00 €
48004	3342	012	SUBVENCIÓN CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍA DE CEUTA	164.000,00 €
48005	3262	012	AYUDAS CONSERVATORIO	5.000,00 €
48005	3342	012	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA COMUNIDAD ISLÁMICA	60.000,00 €
48006	3262	012	AYUDAS IDIOMAS	60.000,00 €
48007	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO INFIERNO"	3.000,00 €
48008	3342	012	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	90.000,00 €
48009	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	1.500,00 €
48010	3342	012	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	70.000,00 €
48011	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ LESMES	1.500,00 €
48012	3342	012	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	1.500,00 €
48013	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	1.500,00 €
48014	3342	012	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	26.000,00 €
48015	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	4.000,00 €
48016	3342	012	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO ABAURREA	11.000,00 €
48018	3342	012	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO	6.000,00 €
48019	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA MIRADAS	5.000,00 €
48020	3342	012	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	3.000,00 €
48021	3342	012	SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA	4.500,00 €
48022	3342	012	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA	65.000,00 €
48028	3342	012	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO MILITAR	30.000,00 €
48029	3342	012	SUBVENCIÓN FAMPA 4 CULTURAS	30.000,00 €
48030	3342	012	CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS	12.000,00 €
48031	3342	012	CELEBRACION DEL DIA DEL PUEBLO GITANO	9.900,00 €

48029	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS VEHÍCULOS DE ÉPOCA	39.000,00 €
CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9				11.959.904,51 €
GASTOS CORRIENTES EDUCACIÓN Y CULTURA				19.414.743,60 €
62201	4590	012	ARREGLOS CAMPUS UNIVERSITARIO	150.000,00 €
62202	4590	012	FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL	100.000,00 €
62900	9205	012	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. EDUCACIÓN Y CULTURA	1,00 €
62203	4590	012	ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	75.000,00 €
63201	4590	012	PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	450.000,00 €
63203	4590	012	CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN	450.000,00 €
61900	4590	012	MURALLAS MERINIDAS	200.000,00 €
71000	3342	012	TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES	2.000,00 €
GASTOS CAPITAL EDUCACIÓN Y CULTURA				1.427.001,00 €
TOTAL PROGRAMA 012: EDUCACIÓN Y CULTURA				20.841.744,60 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				302.176.278,03 €