Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2002

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
	ARTICULO 39 Otros Ingresos				
391	Multas y sanciones				
391.02	Ingresos por infracciones en materia urbanística y medioambiental		1.366.960		
		TOTAL CONCEPTO 391	----------	1.366.960	
		TOTAL ARTICULO 39	----------	----------	1.366.960
		TOTAL CAPITULO 3	----------	----------	1.366.960
	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma				
410	De la Comunidad Autónoma				
410.01	Transferencias de la Comunidad Autónoma		3.446.720		
		TOTAL CONCEPTO 410	----------	3.446.720	
		TOTAL ARTICULO 41	----------	----------	3.446.720
		TOTAL CAPITULO 4	----------	----------	3.446.720
	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	ARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma				
710	De la Comunidad Autónoma				
710.01	Transferencias de la Comunidad Autónoma		445.146		
		TOTAL CONCEPTO 710	----------	445.146	
		TOTAL ARTICULO 71	----------	----------	445.146
		TOTAL CAPITULO 7	----------	----------	445.146
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público				
830	A corto plazo				
830.08	Personal, anticipos reintegrables		6.010		
		TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	A largo plazo				
831.08	Personal, anticipos reintegrables		3.005		
		TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
		TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
	ARTICULO 87 Remanente de tesorería				
870	Remanente de tesorería				
870.00	Remanente de tesorería		305.525		
		TOTAL CONCEPTO 870	----------	305.525	
		TOTAL ARTICULO 87	----------	----------	305.525
		TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	314.540
		TOTAL ENTE 102108	----------	----------	5.573.366

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2002

(Importes en euros)

PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	2.677.904	734.440			2.152.007		9.015		5.573.366
TOTAL	2.677.904	734.440			2.152.007		9.015		5.573.366

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
	ARTICULO 10 Altos Cargos				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos				
100.00	Retribuciones básicas		12.095		
100.01	Otras remuneraciones		41.066		
100.05	Trienios/Antigüedad		1.626		
		TOTAL CONCEPTO 100	----------	54.787	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos				
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7		
		TOTAL CONCEPTO 101	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 10	----------	----------	54.794
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario				
120	Retribuciones básicas				
120.00	Sueldo		610.568		
120.05	Trienios		37.261		
		TOTAL CONCEPTO 120	----------	647.829	
121	Retribuciones complementarias				
121.01	Complementos al puesto de trabajo		847.735		
121.02	Indemnizaciones por residencia		67.281		
121.09	Otros complementos		6.632		
		TOTAL CONCEPTO 121	----------	921.648	
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		7		
		TOTAL CONCEPTO 126	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 12	----------	----------	1.569.484
	ARTICULO 13 Laborales				
130	Laboral fijo				
130.00	Salario Base		403.135		
130.01	Otras remuneraciones		202.396		
130.05	Antigüedad		2.192		
130.06	Horas extras		1.840		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 130	----------	609.563	
131	Laboral eventual				
131.05	Antigüedad		14.403		
131.06	Horas extras		30.652		
		TOTAL CONCEPTO 131	----------	45.055	
132	Resolución Judicial Firme				
132.00	Resolución Judicial Firme		7		
		TOTAL CONCEPTO 132	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 13	----------	----------	654.625
	ARTICULO 15 Incentivo al Rendimiento				
151	Gratificaciones				
151.00	Gratificaciones		12.261		
		TOTAL CONCEPTO 151	----------	12.261	
		TOTAL ARTICULO 15	----------	----------	12.261
	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador				
160	Cuotas sociales				
160.10	Cuotas sociales altos cargos		7.708		
160.12	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		203.100		
160.13	Cuotas sociales laborales		169.912		
		TOTAL CONCEPTO 160	----------	380.720	
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario				
162.12	Formación y perfeccionamiento		2.405		
162.13	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		7		
		TOTAL CONCEPTO 162	----------	2.412	
163	Gastos de acción social de personal laboral				
163.12	Formación y perfeccionamiento		2.405		
		TOTAL CONCEPTO 163	----------	2.405	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual				
166.12	Asistencia Cursos		1.203		
		TOTAL CONCEPTO 166	----------	1.203	
		TOTAL ARTICULO 16	----------	----------	386.740

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL CAPITULO 1	----------	----------	2.677.904
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	ARTICULO 20 Arrendamientos			
202	Edificios y otras construcciones			
202.00	Edificios y otras construcciones	72.121		
	TOTAL CONCEPTO 202	----------	72.121	
207	Cánones			
207.00	Cánones	12.020		
	TOTAL CONCEPTO 207	----------	12.020	
	TOTAL ARTICULO 20	----------	----------	84.141
	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	18.030		
	TOTAL CONCEPTO 214	----------	18.030	
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	3.609		
	TOTAL CONCEPTO 215	----------	3.609	
	TOTAL ARTICULO 21	----------	----------	21.639
	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220	Suministros no tarifados			
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	72.121		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.020		
220.02	Material informático no inventariable	12.020		
220.03	Vestuario	6.010		
220.09	Otros suministros no tarifados	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 220	----------	105.176	
221	Suministros tarifados			
221.00	Energía eléctrica	6.611		
221.01	Agua	1.202		
221.03	Combustible	18.030		
221.09	Otros suministros	6.611		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL CONCEPTO 221	----------	32.454	
222	Comunicaciones			
222.00	Telefónicas	24.641		
222.01	Postales	48.081		
	TOTAL CONCEPTO 222	----------	72.722	
223	Transportes			
223.01	Otros transportes	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 223	----------	3.005	
224	Primas de Seguros			
224.00	Edificios y locales	6.010		
224.01	Vehículos	7.813		
	TOTAL CONCEPTO 224	----------	13.823	
225	Tributos y sanciones			
225.00	Tributos locales	601		
225.03	Multas y sanciones	1.202		
	TOTAL CONCEPTO 225	----------	1.803	
226	Gastos diversos			
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	3.005		
226.02	Publicidad y propaganda	90.152		
226.03	Jurídicos, contenciosos	15.025		
226.04	Remuneraciones a agentes mediadores	6		
226.06	Reuniones, cursos y conferencias	60.101		
226.13	Gastos de edición y distribución de publicaciones	18.030		
	TOTAL CONCEPTO 226	----------	186.319	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.			
227.00	Limpieza y aseo	15.025		
227.01	Seguridad	6.010		
227.03	Servicios postales y de mensajería	15.025		
227.06	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.025		
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.	18.030		
	TOTAL CONCEPTO 227	----------	69.115	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	484.417
	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio			
230	Indemnizaciones por razón del servicio			
230.02	Indemnizaciones por razón del servicio sin retención IRPF	132.223		
230.03	Indemnizaciones por razón del servicio con retención IRPF	12.020		
	TOTAL CONCEPTO 230	----------	144.243	
	TOTAL ARTICULO 23	----------	----------	144.243
	TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	734.440
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 00612P11 PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y DE LA REALIDAD			
640.22	Estudios y trabajos técnicos	677.178		
	TOTAL PROYECTO	----------	677.178	
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			
625.00	Mobiliarios y enseres	60.101		
	TOTAL PROYECTO	----------	60.101	
	PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			
626.00	Equipamiento para proceso de la información	60.101		
	TOTAL PROYECTO	----------	60.101	
	PROYECTO 02612100 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS			
624.00	Elementos de transporte	72.121		
	TOTAL PROYECTO	----------	72.121	
	PROYECTO 02612101 DIVERSAS ACTUACIONES CON GESPLAN			
640.99	Otros	1.282.506		
	TOTAL PROYECTO	----------	1.282.506	
	TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	2.152.007
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público			
830	Préstamos a corto plazo			
830.08	Personal anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	Préstamos a largo plazo			

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
	TOTAL PROGRAMA 432B	----------	----------	5.573.366
	TOTAL SERVICIO 01	----------	----------	5.573.366
	TOTAL SECCION 12	----------	----------	5.573.366
	TOTAL ENTE 102108	----------	----------	5.573.366

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L		PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS				

DIRECTOR GENERAL		1	0	53.160
	TOTAL TIP. PTO	1	0	53.160
FUNCIONARIOS				

Grupo A Nivel 28		4	0	165.014
Grupo A Nivel 26		6	2	225.640
Grupo A Nivel 24		9	3	321.698
Grupo B Nivel 24		8	2	261.472
Grupo C Nivel 22		3	0	70.021
Grupo C Nivel 20		4	0	85.735
Grupo C Nivel 18		10	5	189.689
Grupo D Nivel 18		5	0	90.712
Grupo D Nivel 14		8	9	115.209
	TOTAL TIP. PTO	57	21	1.525.191
LABORALES				

Grupo 1		7	0	236.890
Grupo 2		6	0	159.759
Grupo 4		4	0	73.537
Grupo 5		8	0	108.718
	TOTAL TIP. PTO	25	0	578.904
	TOTAL PROGRAMA	83	21	2.157.255
	TOTAL SERVICIO	83	21	2.157.255
	TOTAL SECCION	83	21	2.157.255

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL ENTE	83	21	2.157.255

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

PROYECTO	D E N O M I N A C I O N	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES 2001	2002	2003	2004	2005	POST.	TOTAL	DESGL. ECONOMICO COD.	IMPORTE
00612P11	PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y DE LA REALIDAD	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	396.668	677.178					1.073.846		
												64022	677.178
00612P13	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	30.051	60.101					90.152		
												62500	60.101
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	18.427	60.101					78.528		
												62600	60.101
02612100	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		72.121					72.121		
												62400	72.121
02612101	DIVERSAS ACTUACIONES CON GESPLAN	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		1.282.506					1.282.506		
												64099	1.282.506
	TOTAL PROGRAMA 432B				445.146	2.152.007					2.597.153		
	TOTAL SERVICIO 01				445.146	2.152.007					2.597.153		
	TOTAL SECCION 12				445.146	2.152.007					2.597.153		
	TOTAL CAPITULO 6				445.146	2.152.007					2.597.153		
	TOTAL ENTE 102108				445.146	2.152.007					2.597.153		

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2003

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
	ARTICULO 39 Otros Ingresos				
391	Multas y sanciones				
391.00	Multas		1.803.037		
391.02	Ingresos por infracciones en materia urbanística y medioambiental		7		
		TOTAL CONCEPTO 391	----------	1.803.044	
		TOTAL ARTICULO 39	----------	----------	1.803.044
		TOTAL CAPITULO 3	----------	----------	1.803.044
	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma				
410	De la Comunidad Autónoma				
410.01	Transferencias de la Comunidad Autónoma		3.668.249		
		TOTAL CONCEPTO 410	----------	3.668.249	
		TOTAL ARTICULO 41	----------	----------	3.668.249
	ARTICULO 45 De Ayuntamientos				
450	De Ayuntamientos				
450.11	Transferencias de ayuntamientos		400.000		
		TOTAL CONCEPTO 450	----------	400.000	
		TOTAL ARTICULO 45	----------	----------	400.000
	ARTICULO 46 De Cabildos Insulares				
460	De Cabildos Insulares				
460.11	Transferencias de Cabildos Insulares		400.000		
		TOTAL CONCEPTO 460	----------	400.000	
		TOTAL ARTICULO 46	----------	----------	400.000
		TOTAL CAPITULO 4	----------	----------	4.468.249
	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	ARTICULO 52 Intereses de depósitos				
520	Intereses de depósitos				
520.00	Intereses de depósitos		7		
		TOTAL CONCEPTO 520	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 52	----------	----------	7
		TOTAL CAPITULO 5	----------	----------	7
	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	ARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma				
710	De la Comunidad Autónoma				
710.01	Transferencias de la Comunidad Autónoma		320.659		
		TOTAL CONCEPTO 710	----------	320.659	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO **2003**

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 71	----------	----------	320.659
	TOTAL CAPITULO 7	----------	----------	320.659
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público			
830	A corto plazo			
830.08	Personal, anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	A largo plazo			
831.08	Personal, anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
	ARTICULO 87 Remanente de tesorería			
870	Remanente de tesorería			
870.00	Remanente de tesorería	317.614		
	TOTAL CONCEPTO 870	----------	317.614	
	TOTAL ARTICULO 87	----------	----------	317.614
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	326.629
	TOTAL ENTE 102108	----------	----------	6.918.588

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2003

(Importes en euros)

PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	2.765.865	2.435.623			1.708.085		9.015		6.918.588
TOTAL	2.765.865	2.435.623			1.708.085		9.015		6.918.588

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
	ARTICULO 10 Altos Cargos				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos				
100.00	Retribuciones básicas		12.337		
100.01	Otras remuneraciones		41.887		
100.05	Trienios/Antigüedad		2.212		
		TOTAL CONCEPTO 100	----------	56.436	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos				
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7		
		TOTAL CONCEPTO 101	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 10	----------	----------	56.443
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario				
120	Retribuciones básicas				
120.00	Sueldo		633.011		
120.05	Trienios		50.855		
		TOTAL CONCEPTO 120	----------	683.866	
121	Retribuciones complementarias				
121.01	Complementos al puesto de trabajo		862.278		
121.02	Indemnizaciones por residencia		69.292		
121.09	Otros complementos		7.366		
		TOTAL CONCEPTO 121	----------	938.936	
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		7		
		TOTAL CONCEPTO 126	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 12	----------	----------	1.622.809
	ARTICULO 13 Laborales				
130	Laboral fijo				
130.00	Salario Base		361.593		
130.01	Otras remuneraciones		192.878		
130.05	Antigüedad		13.040		
130.06	Horas extras		28.491		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 130	----------	596.002	
131	Laboral eventual				
131.01	Otras remuneraciones		612		
131.05	Antigüedad		1.863		
131.06	Horas extras		4.000		
		TOTAL CONCEPTO 131	----------	6.475	
132	Resolución Judicial Firme				
132.00	Resolución Judicial Firme		7		
		TOTAL CONCEPTO 132	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 13	----------	----------	602.484
	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento				
151	Gratificaciones				
151.00	Gratificaciones		12.261		
		TOTAL CONCEPTO 151	----------	12.261	
		TOTAL ARTICULO 15	----------	----------	12.261
	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador				
160	Cuotas sociales				
160.10	Cuotas sociales altos cargos		7.942		
160.12	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		284.490		
160.13	Cuotas sociales laborales		173.426		
		TOTAL CONCEPTO 160	----------	465.858	
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario				
162.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
162.13	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		7		
		TOTAL CONCEPTO 162	----------	2.407	
163	Gastos de acción social de personal laboral				
163.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
		TOTAL CONCEPTO 163	----------	2.400	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual				
166.12	Asistencia Cursos		1.203		
		TOTAL CONCEPTO 166	----------	1.203	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 16	----------	----------	471.868
	TOTAL CAPITULO 1	----------	----------	2.765.865
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones			
202	Edificios y otras construcciones			
202.00	Edificios y otras construcciones	284.355		
	TOTAL CONCEPTO 202	----------	284.355	
207	Cánones			
207.00	Cánones	12.020		
	TOTAL CONCEPTO 207	----------	12.020	
	TOTAL ARTICULO 20	----------	----------	296.375
	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
212	Edificios y otras construcciones			
212.00	Edificios y otras construcciones	48.081		
	TOTAL CONCEPTO 212	----------	48.081	
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	41.061		
	TOTAL CONCEPTO 214	----------	41.061	
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	21.075		
	TOTAL CONCEPTO 215	----------	21.075	
216	Equipamiento para proceso de la información			
216.00	Equipamiento para proceso de la información	24.041		
	TOTAL CONCEPTO 216	----------	24.041	
	TOTAL ARTICULO 21	----------	----------	134.258
	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220	Suministros no tarifados			
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	82.121		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.020		
220.02	Material informático no inventariable	32.541		
220.03	Vestuario	12.021		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
220.09	Otros suministros no tarifados	16.065		
	TOTAL CONCEPTO 220	----------	149.768	
221	Suministros tarifados			
221.00	Energía eléctrica	12.021		
221.01	Agua	1.479		
221.03	Combustible	18.031		
221.09	Otros suministros	2.611		
	TOTAL CONCEPTO 221	----------	34.142	
222	Comunicaciones			
222.00	Telefónicas	29.286		
222.01	Postales	48.081		
222.09	Otros	1.596		
	TOTAL CONCEPTO 222	----------	78.963	
224	Primas de Seguros			
224.00	Edificios y locales	6.011		
224.01	Vehículos	7.814		
	TOTAL CONCEPTO 224	----------	13.825	
225	Tributos y sanciones			
225.00	Tributos locales	992		
225.01	Tributos autonómicos	146		
225.03	Multas y sanciones	1.203		
	TOTAL CONCEPTO 225	----------	2.341	
226	Gastos diversos			
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	3.005		
226.02	Publicidad y propaganda	90.152		
226.03	Jurídicos, contenciosos	15.026		
226.04	Remuneraciones a agentes mediadores	7		
226.06	Reuniones, cursos y conferencias	60.101		
226.13	Gastos de edición y distribución de publicaciones	18.031		
	TOTAL CONCEPTO 226	----------	186.322	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.			

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
227.00	Limpieza y aseo		120.203		
227.01	Seguridad		6.010		
227.03	Servicios postales y de mensajería		15.025		
227.06	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		15.025		
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.		18.030		
227.11	Actividades preventivas de riesgos laborales		1.500		
227.12	Gastos centralizados de comunicaciones e informática		5.475		
		TOTAL CONCEPTO 227	----------	181.268	
229	Gastos corrientes tipificados				
229.04	Protección, restauración o mejora del territorio canario		1.215.618		
		TOTAL CONCEPTO 229	----------	1.215.618	
		TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	1.862.247
	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio				
230	Indemnizaciones por razón del servicio				
230.02	Indemnizaciones por razón del servicio sin retención IRPF		130.723		
230.03	Indemnizaciones por razón del servicio con retención IRPF		12.020		
		TOTAL CONCEPTO 230	----------	142.743	
		TOTAL ARTICULO 23	----------	----------	142.743
		TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	2.435.623
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				
625.00	Mobiliarios y enseres		60.101		
		TOTAL PROYECTO	----------	60.101	
	PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				
626.00	Equipamiento para proceso de la información		60.101		
		TOTAL PROYECTO	----------	60.101	
	PROYECTO 02612100 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS				
624.00	Elementos de transporte		200.457		
		TOTAL PROYECTO	----------	200.457	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	PROYECTO 03612100 ACTUACIONES CONSERVACIÓN Y MEJORA. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA			
640.22	Estudios y trabajos técnicos	606.110		
	TOTAL PROYECTO	----------	606.110	
	PROYECTO 03612101 ACTUACIONES CONSERVACIÓN Y MEJORA. DIVERSAS ACTUACIONES CON GESPLAN			
640.99	Otros	781.316		
	TOTAL PROYECTO	----------	781.316	
	TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	1.708.085
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público			
830	Préstamos a corto plazo			
830.08	Personal anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	Préstamos a largo plazo			
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
	TOTAL PROGRAMA 432B	----------	----------	6.918.588
	TOTAL SERVICIO 01	----------	----------	6.918.588
	TOTAL SECCION 12	----------	----------	6.918.588
	TOTAL ENTE 102108	----------	----------	6.918.588

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L		PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS				

DIRECTOR GENERAL		1	0	54.223
	TOTAL TIP. PTO	1	0	54.223
FUNCIONARIOS				

Grupo A Nivel 28		3	1	126.256
Grupo A Nivel 26		3	5	115.094
Grupo A Nivel 24		10	2	368.552
Grupo B Nivel 24		10	0	333.433
Grupo C Nivel 22		3	0	71.431
Grupo C Nivel 20		4	0	87.461
Grupo C Nivel 18		14	1	272.835
Grupo D Nivel 18		5	0	92.538
Grupo D Nivel 14		7	10	101.764
	TOTAL TIP. PTO	59	19	1.569.364
LABORALES				

Grupo 1		7	0	241.654
Grupo 2		6	0	162.983
Grupo 4		2	2	36.851
Grupo 5		8	0	110.941
	TOTAL TIP. PTO	23	2	552.429
	TOTAL PROGRAMA	83	21	2.176.017
	TOTAL SERVICIO	83	21	2.176.017
	TOTAL SECCION	83	21	2.176.017

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL ENTE	83	21	2.176.017

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

PROYECTO	D E N O M I N A C I O N	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES 2002	2003	2004	2005	2006	POST.	TOTAL	DESGL. ECONOMICO COD.	IMPORTE
00612P13	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	60.101	60.101					120.202		
												62500	60.101
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	60.101	60.101					120.202		
												62600	60.101
02612100	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	72.121	200.457					272.578		
												62400	200.457
03612100	ACTUACIONES CONSERVACIÓN Y MEJORA. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		606.110					606.110		
												64022	606.110
03612101	ACTUACIONES CONSERVACIÓN Y MEJORA. DIVERSAS ACTUACIONES CON GESPLAN	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		781.316					781.316		
												64099	781.316
	TOTAL PROGRAMA 432B				192.323	1.708.085					1.900.408		
	TOTAL SERVICIO 01				192.323	1.708.085					1.900.408		
	TOTAL SECCION 12				192.323	1.708.085					1.900.408		
	TOTAL CAPITULO 6				192.323	1.708.085					1.900.408		
	TOTAL ENTE 102108				192.323	1.708.085					1.900.408		

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2004

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO **2004**

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
	ARTICULO 39 Otros Ingresos				
391	Multas y sanciones				
391.00	Multas		1.803.037		
391.02	Ingresos por infracciones en materia urbanística y medioambiental		7		
		TOTAL CONCEPTO 391	----------	1.803.044	
		TOTAL ARTICULO 39	----------	----------	1.803.044
		TOTAL CAPITULO 3	----------	----------	1.803.044
	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma				
410	De la Comunidad Autónoma				
410.01	Transferencias de la Comunidad Autónoma		3.971.249		
		TOTAL CONCEPTO 410	----------	3.971.249	
		TOTAL ARTICULO 41	----------	----------	3.971.249
	ARTICULO 45 De Ayuntamientos				
450	De Ayuntamientos				
450.11	Transferencias de ayuntamientos		400.000		
		TOTAL CONCEPTO 450	----------	400.000	
		TOTAL ARTICULO 45	----------	----------	400.000
	ARTICULO 46 De Cabildos Insulares				
460	De Cabildos Insulares				
460.11	Transferencias de Cabildos Insulares		400.000		
		TOTAL CONCEPTO 460	----------	400.000	
		TOTAL ARTICULO 46	----------	----------	400.000
		TOTAL CAPITULO 4	----------	----------	4.771.249
	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	ARTICULO 52 Intereses de depósitos				
520	Intereses de depósitos				
520.00	Intereses de depósitos		14.621		
		TOTAL CONCEPTO 520	----------	14.621	
		TOTAL ARTICULO 52	----------	----------	14.621
		TOTAL CAPITULO 5	----------	----------	14.621
	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	ARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma				
710	De la Comunidad Autónoma				
710.01	Transferencias de la Comunidad Autónoma		320.659		
		TOTAL CONCEPTO 710	----------	320.659	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 71	----------	----------	320.659
	TOTAL CAPITULO 7	----------	----------	320.659
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público			
830	A corto plazo			
830.08	Personal, anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	A largo plazo			
831.08	Personal, anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
	TOTAL ENTE 102108	----------	----------	6.918.588

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

(Importes en euros)

PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	2.934.683	2.399.890			1.575.000		9.015		6.918.588
TOTAL	2.934.683	2.399.890			1.575.000		9.015		6.918.588

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
	ARTICULO 10 Altos Cargos				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos				
100.00	Retribuciones básicas		12.584		
100.01	Otras remuneraciones		43.545		
100.05	Trienios/Antigüedad		2.257		
		TOTAL CONCEPTO 100	----------	58.386	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos				
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7		
		TOTAL CONCEPTO 101	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 10	----------	----------	58.393
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario				
120	Retribuciones básicas				
120.00	Sueldo		645.677		
120.05	Trienios		70.921		
		TOTAL CONCEPTO 120	----------	716.598	
121	Retribuciones complementarias				
121.01	Complementos al puesto de trabajo		901.712		
121.02	Indemnizaciones por residencia		70.681		
121.09	Otros complementos		7.366		
		TOTAL CONCEPTO 121	----------	979.759	
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		7		
		TOTAL CONCEPTO 126	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 12	----------	----------	1.696.364
	ARTICULO 13 Laborales				
130	Laboral fijo				
130.00	Salario Base		368.825		
130.01	Otras remuneraciones		204.467		
130.05	Antigüedad		14.060		
130.06	Horas extras		28.491		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 130	----------	615.843	
131	Laboral eventual				
131.01	Otras remuneraciones		625		
131.05	Antigüedad		3.421		
131.06	Horas extras		4.000		
		TOTAL CONCEPTO 131	----------	8.046	
132	Resolución Judicial Firme				
132.00	Resolución Judicial Firme		7		
		TOTAL CONCEPTO 132	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 13	----------	----------	623.896
	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento				
151	Gratificaciones				
151.00	Gratificaciones		12.261		
		TOTAL CONCEPTO 151	----------	12.261	
		TOTAL ARTICULO 15	----------	----------	12.261
	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador				
160	Cuotas sociales				
160.10	Cuotas sociales altos cargos		8.178		
160.12	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		351.652		
160.13	Cuotas sociales laborales		177.929		
		TOTAL CONCEPTO 160	----------	537.759	
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario				
162.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
162.13	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		7		
		TOTAL CONCEPTO 162	----------	2.407	
163	Gastos de acción social de personal laboral				
163.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
		TOTAL CONCEPTO 163	----------	2.400	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual				
166.12	Asistencia Cursos		1.203		
		TOTAL CONCEPTO 166	----------	1.203	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 16	----------	----------	543.769
	TOTAL CAPITULO 1	----------	----------	2.934.683
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones			
202	Edificios y otras construcciones			
202.00	Edificios y otras construcciones	134.355		
	TOTAL CONCEPTO 202	----------	134.355	
207	Cánones			
207.00	Cánones	12.020		
	TOTAL CONCEPTO 207	----------	12.020	
	TOTAL ARTICULO 20	----------	----------	146.375
	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
212	Edificios y otras construcciones			
212.00	Edificios y otras construcciones	37.650		
	TOTAL CONCEPTO 212	----------	37.650	
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	41.061		
	TOTAL CONCEPTO 214	----------	41.061	
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	21.075		
	TOTAL CONCEPTO 215	----------	21.075	
216	Equipamiento para proceso de la información			
216.00	Equipamiento para proceso de la información	24.041		
	TOTAL CONCEPTO 216	----------	24.041	
	TOTAL ARTICULO 21	----------	----------	123.827
	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220	Suministros no tarifados			
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	42.441		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.020		
220.02	Material informático no inventariable	32.541		
220.03	Vestuario	12.021		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
220.09	Otros suministros no tarifados	16.065		
	TOTAL CONCEPTO 220	----------	110.088	
221	Suministros tarifados			
221.00	Energía eléctrica	12.021		
221.01	Agua	1.479		
221.03	Combustible	18.031		
221.09	Otros suministros	2.611		
	TOTAL CONCEPTO 221	----------	34.142	
222	Comunicaciones			
222.00	Telefónicas	39.717		
222.01	Postales	48.081		
222.09	Otros	1.596		
	TOTAL CONCEPTO 222	----------	89.394	
224	Primas de Seguros			
224.00	Edificios y locales	6.011		
224.01	Vehículos	7.814		
	TOTAL CONCEPTO 224	----------	13.825	
225	Tributos y sanciones			
225.00	Tributos locales	992		
225.01	Tributos autonómicos	146		
225.03	Multas y sanciones	1.203		
	TOTAL CONCEPTO 225	----------	2.341	
226	Gastos diversos			
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	3.005		
226.02	Publicidad y propaganda	90.152		
226.03	Jurídicos, contenciosos	15.026		
226.04	Remuneraciones a agentes mediadores	7		
226.06	Reuniones, cursos y conferencias	60.101		
226.13	Gastos de edición y distribución de publicaciones	18.031		
	TOTAL CONCEPTO 226	----------	186.322	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.			

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
227.00	Limpieza y aseo	42.931		
227.01	Seguridad	6.010		
227.03	Servicios postales y de mensajería	15.025		
227.06	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.025		
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.	18.030		
227.11	Actividades preventivas de riesgos laborales	1.500		
227.12	Gastos centralizados de comunicaciones e informática	5.440		
	TOTAL CONCEPTO 227	----------	103.961	
229	Gastos corrientes tipificados			
229.04	Protección, restauración o mejora del territorio canario	1.446.872		
	TOTAL CONCEPTO 229	----------	1.446.872	
	TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	1.986.945
	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio			
230	Indemnizaciones por razón del servicio			
230.02	Indemnizaciones por razón del servicio sin retención IRPF	130.723		
230.03	Indemnizaciones por razón del servicio con retención IRPF	12.020		
	TOTAL CONCEPTO 230	----------	142.743	
	TOTAL ARTICULO 23	----------	----------	142.743
	TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	2.399.890
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 03612100 ACTUACIONES CONSERVACIÓN Y MEJORA. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA			
640.22	Estudios y trabajos técnicos	1.200.000		
	TOTAL PROYECTO	----------	1.200.000	
	PROYECTO 04612000 ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA			
640.99	Otros	300.000		
	TOTAL PROYECTO	----------	300.000	
	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES			
640.22	Estudios y trabajos técnicos	75.000		
	TOTAL PROYECTO	----------	75.000	
	TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	1.575.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público			
830	Préstamos a corto plazo			
830.08	Personal anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	Préstamos a largo plazo			
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
	TOTAL PROGRAMA 432B	----------	----------	6.918.588
	TOTAL SERVICIO 01	----------	----------	6.918.588
	TOTAL SECCION 12	----------	----------	6.918.588
	TOTAL ENTE 102108	----------	----------	6.918.588

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L		PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS				

DIRECTOR GENERAL		1	0	56.128
	TOTAL TIP. PTO	1	0	56.128
FUNCIONARIOS				

Grupo A Nivel 28		3	1	130.681
Grupo A Nivel 26		3	5	118.990
Grupo A Nivel 24		10	2	380.359
Grupo B Nivel 24		10	0	344.528
Grupo C Nivel 22		3	0	74.015
Grupo C Nivel 20		4	0	90.534
Grupo C Nivel 18		14	1	282.440
Grupo D Nivel 18		5	0	95.869
Grupo D Nivel 14		7	10	105.387
	TOTAL TIP. PTO	59	19	1.622.802
LABORALES				

Grupo 1		7	0	249.529
Grupo 2		6	0	168.524
Grupo 4		2	2	38.177
Grupo 5		8	0	114.980
	TOTAL TIP. PTO	23	2	571.210
	TOTAL PROGRAMA	83	21	2.250.140
	TOTAL SERVICIO	83	21	2.250.140
	TOTAL SECCION	83	21	2.250.140

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL ENTE	83	21	2.250.140

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

PROYECTO	D E N O M I N A C I O N	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES 2003	2004	2005	2006	2007	POST.	TOTAL	DESGL. ECONOMICO COD.	IMPORTE
03612100	ACTUACIONES CONSERVACIÓN Y MEJORA. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	606.110	1.200.000					1.806.110		
												64022	1.200.000
04612000	ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		300.000					300.000		
												64099	300.000
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		75.000					75.000		
												64022	75.000
	TOTAL PROGRAMA 432B				606.110	1.575.000					2.181.110		
	TOTAL SERVICIO 01				606.110	1.575.000					2.181.110		
	TOTAL SECCION 12				606.110	1.575.000					2.181.110		
	TOTAL CAPITULO 6				606.110	1.575.000					2.181.110		
	TOTAL ENTE 102108				606.110	1.575.000					2.181.110		

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2005

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
	ARTICULO 39 Otros Ingresos				
391	Multas y sanciones				
391.00	Multas		1.000.000		
391.02	Ingresos por infracciones en materia urbanística y medioambiental		7		
		TOTAL CONCEPTO 391	----------	1.000.007	
		TOTAL ARTICULO 39	----------	----------	1.000.007
		TOTAL CAPITULO 3	----------	----------	1.000.007
	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma				
410	De la Comunidad Autónoma				
410.01	De la Comunidad Autónoma		4.568.772		
		TOTAL CONCEPTO 410	----------	4.568.772	
		TOTAL ARTICULO 41	----------	----------	4.568.772
	ARTICULO 45 De Ayuntamientos				
450	De Ayuntamientos				
450.11	De Ayuntamientos		400.000		
		TOTAL CONCEPTO 450	----------	400.000	
		TOTAL ARTICULO 45	----------	----------	400.000
	ARTICULO 46 De Cabildos Insulares				
460	De Cabildos Insulares				
460.11	De Cabildos Insulares		400.000		
		TOTAL CONCEPTO 460	----------	400.000	
		TOTAL ARTICULO 46	----------	----------	400.000
		TOTAL CAPITULO 4	----------	----------	5.368.772
	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	ARTICULO 52 Intereses de depósitos				
520	Intereses de depósitos				
520.00	Intereses de depósitos		15.320		
		TOTAL CONCEPTO 520	----------	15.320	
		TOTAL ARTICULO 52	----------	----------	15.320
		TOTAL CAPITULO 5	----------	----------	15.320
	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	ARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma				
710	De la Comunidad Autónoma				
710.01	De la Comunidad Autónoma		716.000		
		TOTAL CONCEPTO 710	----------	716.000	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2005

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 71	----------	----------	716.000
	TOTAL CAPITULO 7	----------	----------	716.000
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público			
830	A corto plazo			
830.08	Personal, anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	A largo plazo			
831.08	Personal, anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
	TOTAL ENTE 102108	----------	----------	7.109.114

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2005

(Importes en euros)

PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	3.312.689	3.204.910			582.500		9.015		7.109.114
TOTAL	3.312.689	3.204.910			582.500		9.015		7.109.114

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
	ARTICULO 10 Altos Cargos				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos				
100.00	Retribuciones básicas		12.836		
100.01	Otras remuneraciones		44.835		
100.05	Trienios/Antigüedad		2.508		
		TOTAL CONCEPTO 100	----------	60.179	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos				
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7		
		TOTAL CONCEPTO 101	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 10	----------	----------	60.186
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario				
120	Retribuciones básicas				
120.00	Sueldo		722.665		
120.05	Trienios		83.127		
		TOTAL CONCEPTO 120	----------	805.792	
121	Retribuciones complementarias				
121.01	Complementos al puesto de trabajo		1.018.762		
121.02	Indemnizaciones por residencia		79.501		
121.09	Otros complementos		8.273		
		TOTAL CONCEPTO 121	----------	1.106.536	
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		7		
		TOTAL CONCEPTO 126	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 12	----------	----------	1.912.335
	ARTICULO 13 Laborales				
130	Laboral fijo				
130.00	Salario Base		411.689		
130.01	Otras remuneraciones		195.092		
130.05	Antigüedad		18.638		
130.06	Horas extras		28.491		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 130	----------	653.910	
131	Laboral eventual				
131.01	Otras remuneraciones		637		
131.05	Antigüedad		6.288		
131.06	Horas extras		4.000		
		TOTAL CONCEPTO 131	----------	10.925	
132	Resolución Judicial Firme				
132.00	Resolución Judicial Firme		7		
		TOTAL CONCEPTO 132	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 13	----------	----------	664.842
	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento				
151	Gratificaciones				
151.00	Gratificaciones		59.176		
		TOTAL CONCEPTO 151	----------	59.176	
		TOTAL ARTICULO 15	----------	----------	59.176
	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador				
160	Cuotas sociales				
160.10	Cuotas sociales altos cargos		8.423		
160.12	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		416.437		
160.13	Cuotas sociales laborales		185.280		
		TOTAL CONCEPTO 160	----------	610.140	
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario				
162.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
162.13	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		7		
		TOTAL CONCEPTO 162	----------	2.407	
163	Gastos de acción social de personal laboral				
163.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
		TOTAL CONCEPTO 163	----------	2.400	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual				
166.12	Asistencia Cursos		1.203		
		TOTAL CONCEPTO 166	----------	1.203	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 16	----------	----------	616.150
	TOTAL CAPITULO 1	----------	----------	3.312.689
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones			
202	Edificios y otras construcciones			
202.00	Edificios y otras construcciones	164.655		
	TOTAL CONCEPTO 202	----------	164.655	
207	Cánones			
207.00	Cánones	12.020		
	TOTAL CONCEPTO 207	----------	12.020	
	TOTAL ARTICULO 20	----------	----------	176.675
	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
212	Edificios y otras construcciones			
212.00	Edificios y otras construcciones	48.081		
	TOTAL CONCEPTO 212	----------	48.081	
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	21.075		
	TOTAL CONCEPTO 214	----------	21.075	
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	21.075		
	TOTAL CONCEPTO 215	----------	21.075	
216	Equipamiento para proceso de la información			
216.00	Equipamiento para proceso de la información	24.000		
	TOTAL CONCEPTO 216	----------	24.000	
	TOTAL ARTICULO 21	----------	----------	114.231
	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220	Suministros no tarifados			
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	35.000		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.085		
220.02	Material informático no inventariable	32.541		
220.03	Vestuario	12.021		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL CONCEPTO 220	----------	82.647	
221	Suministros tarifados			
221.00	Energía eléctrica	12.021		
221.01	Agua	1.479		
221.03	Combustible	18.031		
	TOTAL CONCEPTO 221	----------	31.531	
222	Comunicaciones			
222.00	Telefónicas	23.820		
222.01	Postales	48.081		
222.09	Otros	1.596		
	TOTAL CONCEPTO 222	----------	73.497	
224	Primas de Seguros			
224.01	Vehículos	7.814		
	TOTAL CONCEPTO 224	----------	7.814	
225	Tributos y sanciones			
225.00	Tributos locales	1.203		
	TOTAL CONCEPTO 225	----------	1.203	
226	Gastos diversos			
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	3.005		
226.02	Publicidad y propaganda	90.152		
226.03	Jurídicos, contenciosos	15.026		
226.04	Remuneraciones a agentes mediadores	7		
226.06	Reuniones, cursos y conferencias	60.101		
226.09	Otros	18.030		
226.13	Gastos de edición y distribución de publicaciones	18.031		
	TOTAL CONCEPTO 226	----------	204.352	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.			
227.00	Limpieza y aseo	41.950		
227.01	Seguridad	25.382		
227.03	Servicios postales y de mensajería	6.010		
227.06	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.025		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.	1.030		
227.11	Actividades preventivas de riesgos laborales	1.500		
227.12	Gastos centralizados de comunicaciones e informática	23.820		
	TOTAL CONCEPTO 227	----------	114.717	
229	Gastos corrientes tipificados			
229.04	Protección, restauración o mejora del territorio canario	2.300.000		
	TOTAL CONCEPTO 229	----------	2.300.000	
	TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	2.815.761
	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio			
230	Indemnizaciones por razón del servicio			
230.00	Indemnizaciones por razón del servicio	98.243		
	TOTAL CONCEPTO 230	----------	98.243	
	TOTAL ARTICULO 23	----------	----------	98.243
	TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	3.204.910
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN			
622.01	Construcción	300.000		
	TOTAL PROYECTO	----------	300.000	
	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES			
640.22	Estudios y trabajos técnicos	282.500		
	TOTAL PROYECTO	----------	282.500	
	TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	582.500
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público			
830	Préstamos a corto plazo			
830.08	Personal anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	Préstamos a largo plazo			
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
	TOTAL PROGRAMA 432B	----------	----------	7.109.114
	TOTAL SERVICIO 01	----------	----------	7.109.114
	TOTAL SECCION 12	----------	----------	7.109.114
	TOTAL ENTE 102108	----------	----------	7.109.114

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L		PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS				

DIRECTOR GENERAL		1	0	57.669
	TOTAL TIP. PTO	1	0	57.669
FUNCIONARIOS				

Grupo A Nivel 28		4	2	179.027
Grupo A Nivel 26		4	2	162.917
Grupo A Nivel 24		9	2	350.994
Grupo B Nivel 24		10	0	353.693
Grupo C Nivel 22		3	0	76.083
Grupo C Nivel 20		5	0	116.272
Grupo C Nivel 18		19	2	395.394
Grupo D Nivel 18		5	4	98.535
Grupo D Nivel 14		6	6	93.603
	TOTAL TIP. PTO	65	18	1.826.517
LABORALES				

Grupo 1		7	0	256.166
Grupo 2		6	0	173.128
Grupo 4		2	2	29.548
Grupo 5		11	0	145.816
	TOTAL TIP. PTO	26	2	604.658
	TOTAL PROGRAMA	92	20	2.488.844
	TOTAL SERVICIO	92	20	2.488.844
	TOTAL SECCION	92	20	2.488.844

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL ENTE	92	20	2.488.844

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

PROYECTO	D E N O M I N A C I O N	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES 2004	2005	2006	2007	2008	POST.	TOTAL	DESGL. ECONOMICO COD.	IMPORTE
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		300.000					300.000		
												62201	300.000
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	75.000	282.500					357.500		
												64022	282.500
	TOTAL PROGRAMA 432B				75.000	582.500					657.500		
	TOTAL SERVICIO 01				75.000	582.500					657.500		
	TOTAL SECCION 12				75.000	582.500					657.500		
	TOTAL CAPITULO 6				75.000	582.500					657.500		
	TOTAL ENTE 102108				75.000	582.500					657.500		

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2006

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
	ARTICULO 39 Otros Ingresos				
390	Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora				
390.00	Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo		79.363		
		TOTAL CONCEPTO 390		79.363	
391	Multas y sanciones				
391.00	Multas		1.000.000		
		TOTAL CONCEPTO 391		1.000.000	
		TOTAL ARTICULO 39			1.079.363
		TOTAL CAPITULO 3			1.079.363
	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma				
410	De la Comunidad Autónoma				
410.01	De la Comunidad Autónoma		4.178.839		
		TOTAL CONCEPTO 410		4.178.839	
		TOTAL ARTICULO 41			4.178.839
	ARTICULO 45 De Ayuntamientos				
450	De Ayuntamientos				
450.11	De Ayuntamientos		154.000		
		TOTAL CONCEPTO 450		154.000	
		TOTAL ARTICULO 45			154.000
	ARTICULO 46 De Cabildos Insulares				
460	De Cabildos Insulares				
460.11	De Cabildos Insulares		400.000		
		TOTAL CONCEPTO 460		400.000	
		TOTAL ARTICULO 46			400.000
		TOTAL CAPITULO 4			4.732.839
	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	ARTICULO 52 Intereses de depósitos				
520	Intereses de depósitos				
520.00	Intereses de depósitos		16.226		
		TOTAL CONCEPTO 520		16.226	
		TOTAL ARTICULO 52			16.226
		TOTAL CAPITULO 5			16.226
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público				
830	A corto plazo				

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
830.08	Personal, anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830		6.010	
831	A largo plazo			
831.08	Personal, anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831		3.005	
	TOTAL ARTICULO 83			9.015
	ARTICULO 87 Remanente de tesorería			
870	Remanente de tesorería			
870.00	Remanente de tesorería	1.500.000		
	TOTAL CONCEPTO 870		1.500.000	
	TOTAL ARTICULO 87			1.500.000
	TOTAL CAPITULO 8			1.509.015
	TOTAL ENTE 102108			7.337.443

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

(Importes en euros)

PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	3.661.017	3.204.911			462.500		9.015		7.337.443
TOTAL	3.661.017	3.204.911			462.500		9.015		7.337.443

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
	ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos				
100.00	Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos		13.092		
100.01	Otras remuneraciones		46.371		
100.05	Trienios/Antigüedad		2.935		
		TOTAL CONCEPTO 100	----------	62.398	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos				
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7		
		TOTAL CONCEPTO 101	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 10	----------	----------	62.405
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario				
120	Retribuciones básicas				
120.00	Sueldo		750.633		
120.05	Trienios		98.203		
		TOTAL CONCEPTO 120	----------	848.836	
121	Retribuciones complementarias				
121.01	Complementos al puesto de trabajo		1.115.605		
121.02	Indemnizaciones por residencia		82.567		
121.09	Otros complementos		8.121		
		TOTAL CONCEPTO 121	----------	1.206.293	
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		7		
		TOTAL CONCEPTO 126	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 12	----------	----------	2.055.136
	ARTICULO 13 Laborales				
130	Laboral fijo				
130.00	Salario Base		433.460		
130.01	Otras remuneraciones		224.270		
130.05	Antigüedad		28.707		
130.06	Horas extras		28.491		

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 130	----------	714.928	
131	Laboral eventual				
131.01	Otras remuneraciones		635		
131.05	Antigüedad		4.917		
131.06	Horas extras		4.000		
		TOTAL CONCEPTO 131	----------	9.552	
132	Resolución Judicial Firme				
132.00	Resolución Judicial Firme		7		
		TOTAL CONCEPTO 132	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 13	----------	----------	724.487
	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento				
151	Gratificaciones				
151.00	Gratificaciones		59.176		
		TOTAL CONCEPTO 151	----------	59.176	
		TOTAL ARTICULO 15	----------	----------	59.176
	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador				
160	Cuotas sociales				
160.10	Cuotas sociales altos cargos		8.676		
160.12	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		542.314		
160.13	Cuotas sociales laborales		202.813		
		TOTAL CONCEPTO 160	----------	753.803	
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario				
162.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
162.13	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		7		
		TOTAL CONCEPTO 162	----------	2.407	
163	Gastos de acción social de personal laboral				
163.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
		TOTAL CONCEPTO 163	----------	2.400	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual				
166.12	Asistencia Cursos		1.203		
		TOTAL CONCEPTO 166	----------	1.203	

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 16	----------	----------	759.813
	TOTAL CAPITULO 1	----------	----------	3.661.017
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones			
202	Edificios y otras construcciones			
202.00	Edificios y otras construcciones	164.655		
	TOTAL CONCEPTO 202	----------	164.655	
	TOTAL ARTICULO 20	----------	----------	164.655
	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
212	Edificios y otras construcciones			
212.00	Edificios y otras construcciones	48.081		
	TOTAL CONCEPTO 212	----------	48.081	
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	16.075		
	TOTAL CONCEPTO 214	----------	16.075	
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	18.075		
	TOTAL CONCEPTO 215	----------	18.075	
216	Equipamiento para proceso de la información			
216.00	Equipamiento para proceso de la información	24.000		
	TOTAL CONCEPTO 216	----------	24.000	
	TOTAL ARTICULO 21	----------	----------	106.231
	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220	Suministros no tarifados			
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	35.000		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.085		
220.02	Material informático no inventariable	32.541		
220.03	Vestuario	12.021		
	TOTAL CONCEPTO 220	----------	82.647	
221	Suministros tarifados			
221.00	Energía eléctrica	12.021		

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
221.01	Agua		1.479		
221.03	Combustible		12.031		
		TOTAL CONCEPTO 221	----------	25.531	
222	Comunicaciones				
222.00	Telefónicas		38.673		
222.01	Postales		48.081		
		TOTAL CONCEPTO 222	----------	86.754	
224	Primas de Seguros				
224.01	Vehículos		7.814		
		TOTAL CONCEPTO 224	----------	7.814	
225	Tributos y sanciones				
225.00	Tributos locales		1.203		
		TOTAL CONCEPTO 225	----------	1.203	
226	Gastos diversos				
226.01	Atenciones protocolarias y representativas		3.005		
226.02	Publicidad y propaganda		65.152		
226.03	Jurídicos y contenciosos		10.026		
226.04	Remuneraciones a agentes mediadores		7		
226.06	Reuniones, cursos y conferencias		56.176		
226.09	Otros		11.030		
226.13	Gastos de edición y distribución de publicaciones		18.031		
		TOTAL CONCEPTO 226	----------	163.427	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.				
227.00	Limpieza y aseo		61.021		
227.01	Seguridad		60.000		
227.03	Servicios postales y de mensajería		6.010		
227.06	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		15.025		
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.		1.030		
227.11	Actividades preventivas de riesgos laborales		1.500		
227.12	Gastos centralizados de comunicaciones e informática		23.820		
		TOTAL CONCEPTO 227	----------	168.406	

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
229	Gastos corrientes tipificados			
229.04	Protección, restauración o mejora del territorio canario	2.300.000		
	TOTAL CONCEPTO 229		2.300.000	
	TOTAL ARTICULO 22			2.835.782
	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio			
230	Indemnizaciones por razón del servicio			
230.00	Indemnizaciones por razón del servicio	98.243		
	TOTAL CONCEPTO 230		98.243	
	TOTAL ARTICULO 23			98.243
	TOTAL CAPITULO 2			3.204.911
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			
625.00	Mobiliarios y enseres	60.000		
	TOTAL PROYECTO		60.000	
	PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			
626.00	Equipamiento para proceso de la información	60.000		
	TOTAL PROYECTO		60.000	
	PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN			
622.01	Construcción	60.000		
	TOTAL PROYECTO		60.000	
	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES			
640.22	Estudios y trabajos técnicos	282.500		
	TOTAL PROYECTO		282.500	
	TOTAL CAPITULO 6			462.500
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público			
830	Préstamos a corto plazo			
830.08	Personal anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830		6.010	
831	Préstamos a largo plazo			
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005		

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
	TOTAL PROGRAMA 432B	----------	----------	7.337.443
	TOTAL SERVICIO 01	----------	----------	7.337.443
	TOTAL SECCION 12	----------	----------	7.337.443
	TOTAL ENTE 102108	----------	----------	7.337.443

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

CLASE DE PERSONAL	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS			

DIRECTOR GENERAL	1	0	59.463
TOTAL TIP. PTO	1	0	59.463
FUNCIONARIOS			

Grupo A Nivel 28	6	0	276.902
Grupo A Nivel 26	5	1	209.811
Grupo A Nivel 24	7	4	280.384
Grupo B Nivel 24	10	0	364.256
Grupo C Nivel 22	3	0	78.510
Grupo C Nivel 20	5	0	119.894
Grupo C Nivel 18	18	3	388.059
Grupo D Nivel 18	9	0	182.995
Grupo D Nivel 14	3	9	48.967
TOTAL TIP. PTO	66	17	1.949.779
LABORALES			

Grupo 1	7	0	264.020
Grupo 2	6	0	178.743
Grupo 4	3	1	46.070
Grupo 5	11	0	164.463
TOTAL TIP. PTO	27	1	653.297
TOTAL PROGRAMA	94	18	2.662.538
TOTAL SERVICIO	94	18	2.662.538
TOTAL SECCION	94	18	2.662.538

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL ENTE	94	18	2.662.538

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

PROYECTO	D E N O M I N A C I O N	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES							DESGL. ECONOMICO	
					2005	2006	2007	2008	2009	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE
00612P13	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		60.000					60.000		
												62500	60.000
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		60.000					60.000		
												62600	60.000
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	300.000	60.000					360.000		
												62201	60.000
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	282.500	282.500					565.000		
												64022	282.500
	TOTAL PROGRAMA 432B				582.500	462.500					1.045.000		
	TOTAL SERVICIO 01				582.500	462.500					1.045.000		
	TOTAL SECCION 12				582.500	462.500					1.045.000		
	TOTAL CAPITULO 6				582.500	462.500					1.045.000		
	TOTAL ENTE 102108				582.500	462.500					1.045.000		

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2007

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
	ARTICULO 39 Otros Ingresos				
390	Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora				
390.00	Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo		79.363		
		TOTAL CONCEPTO 390		79.363	
391	Multas y sanciones				
391.00	Multas		1.000.000		
		TOTAL CONCEPTO 391		1.000.000	
		TOTAL ARTICULO 39			1.079.363
		TOTAL CAPITULO 3			1.079.363
	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma				
410	De la Administración de la Comunidad Autónoma				
410.01	De la Administración de la Comunidad Autónoma		4.929.073		
		TOTAL CONCEPTO 410		4.929.073	
		TOTAL ARTICULO 41			4.929.073
	ARTICULO 45 De Ayuntamientos				
450	De Ayuntamientos				
450.11	De Ayuntamientos		154.000		
		TOTAL CONCEPTO 450		154.000	
		TOTAL ARTICULO 45			154.000
	ARTICULO 46 De Cabildos Insulares				
460	De Cabildos Insulares				
460.11	De Cabildos Insulares		400.000		
		TOTAL CONCEPTO 460		400.000	
		TOTAL ARTICULO 46			400.000
		TOTAL CAPITULO 4			5.483.073
	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	ARTICULO 52 Intereses de depósitos				
520	Intereses de depósitos				
520.00	Intereses de depósitos		44.922		
		TOTAL CONCEPTO 520		44.922	
		TOTAL ARTICULO 52			44.922
		TOTAL CAPITULO 5			44.922
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público				
830	A corto plazo				

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
830.08	Personal, anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830		6.010	
831	A largo plazo			
831.08	Personal, anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831		3.005	
	TOTAL ARTICULO 83			9.015
	ARTICULO 87 Remanente de tesorería			
870	Remanente de tesorería			
870.00	Remanente de tesorería	1.074.256		
	TOTAL CONCEPTO 870		1.074.256	
	TOTAL ARTICULO 87			1.074.256
	TOTAL CAPITULO 8			1.083.271
	TOTAL ENTE 102108			7.690.629

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2007

(Importes en euros)

PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	3.726.548	1.004.515			282.500				5.013.563
444A Dirección Administrativa y Servicios Generales	1.493.930	994.121			180.000		9.015		2.677.066
TOTAL	5.220.478	1.998.636			462.500		9.015		7.690.629

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
	ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos				
100.00	Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos		13.354		
100.01	Otras remuneraciones		47.517		
		TOTAL CONCEPTO 100	----------	60.871	
		TOTAL ARTICULO 10	----------	----------	60.871
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario				
120	Retribuciones básicas				
120.00	Sueldo		738.644		
120.05	Trienios		80.436		
		TOTAL CONCEPTO 120	----------	819.080	
121	Retribuciones complementarias				
121.01	Complementos al puesto de trabajo		1.099.928		
121.02	Indemnizaciones por residencia		81.368		
121.09	Otros complementos		8.028		
		TOTAL CONCEPTO 121	----------	1.189.324	
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		8		
		TOTAL CONCEPTO 126	----------	8	
		TOTAL ARTICULO 12	----------	----------	2.008.412
	ARTICULO 13 Laborales				
130	Laboral fijo				
130.00	Salario Base		428.877		
130.01	Otras remuneraciones		228.597		
130.05	Antigüedad		28.221		
130.06	Horas extras		24.480		
		TOTAL CONCEPTO 130	----------	710.175	
131	Laboral eventual				
131.01	Otras remuneraciones		648		
131.05	Antigüedad		24.502		

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
131.06	Horas extras		4.000		
		TOTAL CONCEPTO 131	----------	29.150	
132	Resolución Judicial Firme				
132.00	Resolución Judicial Firme		8		
		TOTAL CONCEPTO 132	----------	8	
		TOTAL ARTICULO 13	----------	----------	739.333
	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento				
151	Gratificaciones				
151.00	Gratificaciones		59.176		
		TOTAL CONCEPTO 151	----------	59.176	
		TOTAL ARTICULO 15	----------	----------	59.176
	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador				
160	Cuotas sociales				
160.10	Cuotas sociales altos cargos		2		
160.12	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		475.194		
160.13	Cuotas sociales laborales		378.753		
		TOTAL CONCEPTO 160	----------	853.949	
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario				
162.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
162.13	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		7		
		TOTAL CONCEPTO 162	----------	2.407	
163	Gastos de acción social de personal laboral				
163.12	Formación y perfeccionamiento		2.400		
		TOTAL CONCEPTO 163	----------	2.400	
		TOTAL ARTICULO 16	----------	----------	858.756
		TOTAL CAPITULO 1	----------	----------	3.726.548
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
	ARTICULO 22 Suministros y otros				
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.				
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.		1.004.515		
		TOTAL CONCEPTO 227	----------	1.004.515	

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	1.004.515
	TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	1.004.515
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES			
640.22	Estudios y trabajos técnicos	282.500		
	TOTAL PROYECTO	----------	282.500	
	TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	282.500
	TOTAL PROGRAMA 432B	----------	----------	5.013.563

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
	ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos				
100.05	Trienios/Antigüedad		2.994		
		TOTAL CONCEPTO 100	----------	2.994	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos				
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7		
		TOTAL CONCEPTO 101	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 10	----------	----------	3.001
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario				
120	Retribuciones básicas				
120.05	Trienios		19.732		
		TOTAL CONCEPTO 120	----------	19.732	
121	Retribuciones complementarias				
121.01	Complementos al puesto de trabajo		1.896		
		TOTAL CONCEPTO 121	----------	1.896	
		TOTAL ARTICULO 12	----------	----------	21.628
	ARTICULO 13 Laborales				
130	Laboral fijo				
130.05	Antigüedad		3.748		
130.06	Horas extras		4.581		
		TOTAL CONCEPTO 130	----------	8.329	
131	Laboral eventual				
131.05	Antigüedad		433		
		TOTAL CONCEPTO 131	----------	433	
		TOTAL ARTICULO 13	----------	----------	8.762
	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador				
160	Cuotas sociales				
160.10	Cuotas sociales altos cargos		8.935		
160.12	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		77.968		
160.13	Cuotas sociales laborales		330.882		

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL CONCEPTO 160	----------	417.785	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual			
166.12	Asistencia Cursos	1.203		
	TOTAL CONCEPTO 166	----------	1.203	
	TOTAL ARTICULO 16	----------	----------	418.988
	ARTICULO 17 Gastos diversos de personal			
170	Gastos diversos de personal			
170.00	Ampliación de plantilla	1.002.216		
170.42	Aplicación incremento retributivo LPGE	39.335		
	TOTAL CONCEPTO 170	----------	1.041.551	
	TOTAL ARTICULO 17	----------	----------	1.041.551
	TOTAL CAPITULO 1	----------	----------	1.493.930
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones			
202	Edificios y otras construcciones			
202.00	Edificios y otras construcciones	164.655		
	TOTAL CONCEPTO 202	----------	164.655	
	TOTAL ARTICULO 20	----------	----------	164.655
	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
212	Edificios y otras construcciones			
212.00	Edificios y otras construcciones	48.081		
	TOTAL CONCEPTO 212	----------	48.081	
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	16.075		
	TOTAL CONCEPTO 214	----------	16.075	
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	18.075		
	TOTAL CONCEPTO 215	----------	18.075	
216	Equipamiento para proceso de la información			
216.00	Equipamiento para proceso de la información	24.000		
	TOTAL CONCEPTO 216	----------	24.000	

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL ARTICULO 21	----------	----------	106.231
	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220	Suministros no tarifados			
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	35.000		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.085		
220.02	Material informático no inventariable	32.541		
220.03	Vestuario	12.021		
	TOTAL CONCEPTO 220	----------	82.647	
221	Suministros tarifados			
221.00	Energía eléctrica	12.021		
221.01	Agua	1.479		
221.03	Combustible	12.031		
	TOTAL CONCEPTO 221	----------	25.531	
222	Comunicaciones			
222.00	Telefónicas	38.673		
222.01	Postales	48.081		
	TOTAL CONCEPTO 222	----------	86.754	
224	Primas de Seguros			
224.01	Vehículos	7.814		
	TOTAL CONCEPTO 224	----------	7.814	
225	Tributos y sanciones			
225.00	Tributos locales	1.203		
	TOTAL CONCEPTO 225	----------	1.203	
226	Gastos diversos			
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	3.005		
226.02	Publicidad y propaganda	65.152		
226.03	Jurídicos y contenciosos	10.026		
226.04	Remuneraciones a agentes mediadores	7		
226.06	Reuniones, cursos y conferencias	56.176		
226.09	Otros	11.030		
226.13	Gastos de edición y distribución de publicaciones	18.031		

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 226	----------	163.427	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.				
227.00	Limpieza y aseo		99.947		
227.01	Seguridad		60.000		
227.03	Servicios postales y de mensajería		6.010		
227.06	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		15.025		
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.		1.030		
227.11	Actividades preventivas de riesgos laborales		3.999		
227.12	Gastos centralizados de comunicaciones e informática		27.000		
		TOTAL CONCEPTO 227	----------	213.011	
		TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	580.387
	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio				
230	Indemnizaciones por razón del servicio				
230.00	Indemnizaciones por razón del servicio		142.848		
		TOTAL CONCEPTO 230	----------	142.848	
		TOTAL ARTICULO 23	----------	----------	142.848
		TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	994.121
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				
625.00	Mobiliarios y enseres		60.000		
		TOTAL PROYECTO	----------	60.000	
	PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				
626.00	Equipamiento para proceso de la información		120.000		
		TOTAL PROYECTO	----------	120.000	
		TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	180.000
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público				
830	Préstamos a corto plazo				
830.08	Personal anticipos reintegrables		6.010		
		TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	Préstamos a largo plazo				

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
	TOTAL PROGRAMA 444A	----------	----------	2.677.066
	TOTAL SERVICIO 01	----------	----------	7.690.629
	TOTAL SECCION 12	----------	----------	7.690.629
	TOTAL ENTE 102108	----------	----------	7.690.629

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

CLASE DE PERSONAL		PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS				

DIRECTOR GENERAL		1	0	60.870
	TOTAL TIP. PTO	1	0	60.870
FUNCIONARIOS				

Grupo A Nivel 28		6	0	283.488
Grupo A Nivel 26		5	1	214.740
Grupo A Nivel 24		6	5	245.533
Grupo B Nivel 24		9	1	335.485
Grupo C Nivel 22		3	0	80.389
Grupo C Nivel 20		5	0	122.732
Grupo C Nivel 18		19	2	419.234
Grupo D Nivel 18		9	0	187.354
Grupo D Nivel 14		2	10	33.175
	TOTAL TIP. PTO	64	19	1.922.131
LABORALES				

Grupo 1		7	0	270.126
Grupo 2		6	0	182.936
Grupo 4		2	2	31.485
Grupo 5		11	0	168.405
	TOTAL TIP. PTO	26	2	652.952
	TOTAL PROGRAMA	91	21	2.635.953
	TOTAL SERVICIO	91	21	2.635.953
	TOTAL SECCION	91	21	2.635.953

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL ENTE	91	21	2.635.953

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

PROYECTO	D E N O M I N A C I O N	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES							DESGL. ECONOMICO	
					2006	2007	2008	2009	2010	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	282.500	282.500					565.000		
												64022	282.500
	TOTAL PROGRAMA 432B				282.500	282.500					565.000		

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

PROYECTO	D E N O M I N A C I O N	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES							DESGL. ECONOMICO	
					2006	2007	2008	2009	2010	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE
00612P13	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	60.000	60.000					120.000		
												62500	60.000
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	60.000	120.000					180.000		
												62600	120.000
	TOTAL PROGRAMA 444A				120.000	180.000					300.000		
	TOTAL SERVICIO 01				402.500	462.500					865.000		
	TOTAL SECCION 12				402.500	462.500					865.000		
	TOTAL CAPITULO 6				402.500	462.500					865.000		
	TOTAL ENTE 102108				402.500	462.500					865.000		

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2008

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
	ARTICULO 39 Otros Ingresos				
390	Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora				
390.00	Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo		63.777		
		TOTAL CONCEPTO 390		63.777	
391	Multas y sanciones				
391.00	Multas		1.000.572		
		TOTAL CONCEPTO 391		1.000.572	
		TOTAL ARTICULO 39			1.064.349
		TOTAL CAPITULO 3			1.064.349
	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma				
410	De la Administración de la Comunidad Autónoma				
410.01	De la Administración de la Comunidad Autónoma		5.929.073		
		TOTAL CONCEPTO 410		5.929.073	
		TOTAL ARTICULO 41			5.929.073
	ARTICULO 45 De Ayuntamientos				
450	De Ayuntamientos				
450.00	De Ayuntamientos		43.351		
		TOTAL CONCEPTO 450		43.351	
		TOTAL ARTICULO 45			43.351
		TOTAL CAPITULO 4			5.972.424
	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	ARTICULO 52 Intereses de depósitos				
520	Intereses de depósitos				
520.00	Intereses de depósitos		44.922		
		TOTAL CONCEPTO 520		44.922	
		TOTAL ARTICULO 52			44.922
		TOTAL CAPITULO 5			44.922
	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma				
710	De la Administración de la Comunidad Autónoma				
710.01	De la Administración de la Comunidad Autónoma		500.000		
		TOTAL CONCEPTO 710		500.000	
		TOTAL ARTICULO 71			500.000
		TOTAL CAPITULO 7			500.000
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público			
830	A corto plazo			
830.08	Personal, anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830		6.010	
831	A largo plazo			
831.08	Personal, anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831		3.005	
	TOTAL ARTICULO 83			9.015
	ARTICULO 87 Remanente de tesorería			
870	Remanente de tesorería			
870.00	Remanente de tesorería	1.000.000		
	TOTAL CONCEPTO 870		1.000.000	
	TOTAL ARTICULO 87			1.000.000
	TOTAL CAPITULO 8			1.009.015
	TOTAL ENTE 102108			8.590.710

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Importes en euros)

PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.827.562	1.021.541			312.899				7.162.002
444A Dirección Administrativa y Servicios Generales		1.039.693			380.000		9.015		1.428.708
TOTAL	5.827.562	2.061.234			692.899		9.015		8.590.710

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2008

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
	ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos				
100.00	Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos		13.621		
100.01	Otras remuneraciones		48.467		
100.05	Trienios/Antigüedad		5.497		
		TOTAL CONCEPTO 100	----------	67.585	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos				
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7		
		TOTAL CONCEPTO 101	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 10	----------	----------	67.592
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario				
120	Retribuciones básicas				
120.00	Sueldo		858.638		
120.05	Trienios		115.626		
		TOTAL CONCEPTO 120	----------	974.264	
121	Retribuciones complementarias				
121.01	Complementos al puesto de trabajo		1.311.500		
121.02	Indemnizaciones por residencia		93.843		
121.09	Otros complementos		9.216		
		TOTAL CONCEPTO 121	----------	1.414.559	
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		6		
		TOTAL CONCEPTO 126	----------	6	
		TOTAL ARTICULO 12	----------	----------	2.388.829
	ARTICULO 13 Laborales				
130	Laboral fijo				
130.00	Salario Base		1.156.817		
130.01	Otras remuneraciones		582.578		
130.05	Antigüedad		39.111		
130.06	Horas extras		72.412		

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 130	----------	1.850.918	
131	Laboral eventual				
131.01	Otras remuneraciones		661		
131.05	Antigüedad		56.390		
131.06	Horas extras		4.000		
		TOTAL CONCEPTO 131	----------	61.051	
132	Resolución Judicial Firme				
132.00	Resolución Judicial Firme		6		
		TOTAL CONCEPTO 132	----------	6	
		TOTAL ARTICULO 13	----------	----------	1.911.975
	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento				
151	Gratificaciones				
151.00	Gratificaciones		59.176		
		TOTAL CONCEPTO 151	----------	59.176	
		TOTAL ARTICULO 15	----------	----------	59.176
	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador				
160	Cuotas sociales				
160.10	Cuotas sociales altos cargos		9.242		
160.12	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		564.226		
160.13	Cuotas sociales laborales		723.828		
		TOTAL CONCEPTO 160	----------	1.297.296	
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario				
162.13	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		7		
		TOTAL CONCEPTO 162	----------	7	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual				
166.12	Asistencia Cursos		1.203		
		TOTAL CONCEPTO 166	----------	1.203	
		TOTAL ARTICULO 16	----------	----------	1.298.506
	ARTICULO 17 Gastos diversos de personal				
170	Gastos diversos de personal				
170.42	Aplicación incremento retributivo LPGE		101.484		

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2008

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL CONCEPTO 170	----------	101.484	
	TOTAL ARTICULO 17	----------	----------	101.484
	TOTAL CAPITULO 1	----------	----------	5.827.562
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	ARTICULO 22 Suministros y otros			
226	Gastos diversos			
226.03	Jurídicos y contenciosos	17.026		
	TOTAL CONCEPTO 226	----------	17.026	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.			
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.	1.004.515		
	TOTAL CONCEPTO 227	----------	1.004.515	
	TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	1.021.541
	TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	1.021.541
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES			
640.22	Estudios y trabajos técnicos	282.500		
	TOTAL PROYECTO	----------	282.500	
	PROYECTO 06612004 SISTEMA DE GESTION DE EXPE. DE PLANIF.TERRIT. OFICINAS TECNICAS REG.Y MUNICI.FASE III(GABITEC-III)			
640.99	Otros	30.399		
	TOTAL PROYECTO	----------	30.399	
	TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	312.899
	TOTAL PROGRAMA 432B	----------	----------	7.162.002

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones				
202	Edificios y otras construcciones				
202.00	Edificios y otras construcciones		164.655		
		TOTAL CONCEPTO 202	----------	164.655	
		TOTAL ARTICULO 20	----------	----------	164.655
	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación				
212	Edificios y otras construcciones				
212.00	Edificios y otras construcciones		48.081		
		TOTAL CONCEPTO 212	----------	48.081	
214	Elementos de transportes				
214.00	Elementos de transportes		16.075		
		TOTAL CONCEPTO 214	----------	16.075	
215	Mobiliario y enseres				
215.00	Mobiliario y enseres		18.075		
		TOTAL CONCEPTO 215	----------	18.075	
216	Equipamiento para proceso de la información				
216.00	Equipamiento para proceso de la información		24.000		
		TOTAL CONCEPTO 216	----------	24.000	
		TOTAL ARTICULO 21	----------	----------	106.231
	ARTICULO 22 Suministros y otros				
220	Suministros no tarifados				
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		35.000		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.085		
220.02	Material informático no inventariable		32.541		
220.03	Vestuario		12.021		
		TOTAL CONCEPTO 220	----------	82.647	
221	Suministros tarifados				
221.00	Energía eléctrica		12.021		
221.01	Agua		1.479		
221.03	Combustible		12.031		

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 221	----------	25.531	
222	Comunicaciones				
222.00	Telefónicas		30.369		
222.01	Postales		48.081		
		TOTAL CONCEPTO 222	----------	78.450	
224	Primas de Seguros				
224.01	Vehículos		7.814		
		TOTAL CONCEPTO 224	----------	7.814	
225	Tributos y sanciones				
225.00	Tributos locales		1.203		
		TOTAL CONCEPTO 225	----------	1.203	
226	Gastos diversos				
226.01	Atenciones protocolarias y representativas		3.005		
226.02	Publicidad y propaganda		65.152		
226.03	Jurídicos y contenciosos		10.026		
226.04	Remuneraciones a agentes mediadores		56.400		
226.06	Reuniones, cursos y conferencias		56.176		
226.09	Otros		11.030		
226.13	Gastos de edición y distribución de publicaciones		18.031		
		TOTAL CONCEPTO 226	----------	219.820	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.				
227.00	Limpieza y aseo		99.947		
227.01	Seguridad		60.000		
227.03	Servicios postales y de mensajería		6.010		
227.06	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		15.025		
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.		1.030		
227.11	Actividades preventivas de riesgos laborales		3.287		
227.12	Gastos centralizados de comunicaciones e informática		25.195		
		TOTAL CONCEPTO 227	----------	210.494	
		TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	625.959
	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio				

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2008

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
230	Indemnizaciones por razón del servicio				
230.00	Indemnizaciones por razón del servicio		142.848		
		TOTAL CONCEPTO 230	----------	142.848	
		TOTAL ARTICULO 23	----------	----------	142.848
		TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	1.039.693
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				
625.00	Mobiliarios y enseres		60.000		
		TOTAL PROYECTO	----------	60.000	
	PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				
626.00	Equipamiento para proceso de la información		120.000		
		TOTAL PROYECTO	----------	120.000	
	PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN				
622.01	Construcción		200.000		
		TOTAL PROYECTO	----------	200.000	
		TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	380.000
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público				
830	Préstamos a corto plazo				
830.08	Personal anticipos reintegrables		6.010		
		TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	Préstamos a largo plazo				
831.08	Personal anticipos reintegrables		3.005		
		TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
		TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015
		TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
		TOTAL PROGRAMA 444A	----------	----------	1.428.708
		TOTAL SERVICIO 01	----------	----------	8.590.710
		TOTAL SECCION 12	----------	----------	8.590.710
		TOTAL ENTE 102108	----------	----------	8.590.710

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2008

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS			

DIRECTOR GENERAL	1	0	62.087
TOTAL TIP. PTO	1	0	62.087
FUNCIONARIOS			

Grupo A Nivel 28	6	0	289.208
Grupo A Nivel 26	4	2	175.257
Grupo A Nivel 24	10	1	419.101
Grupo B Nivel 24	9	1	342.248
Grupo C Nivel 22	3	0	85.399
Grupo C Nivel 20	24	1	598.465
Grupo C Nivel 18	0	1	
Grupo D Nivel 18	12	1	254.788
Grupo D Nivel 15	1	0	18.086
Grupo D Nivel 14	5	4	82.759
TOTAL TIP. PTO	74	11	2.265.311
LABORALES			

Grupo 1	14	1	551.057
Grupo 2	10	0	310.992
Grupo 3	10	0	223.719
Grupo 4	30	3	524.995
Grupo 5	8	0	126.836
TOTAL TIP. PTO	72	4	1.737.599
TOTAL PROGRAMA	147	15	4.064.998

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2008

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL SERVICIO	147	15	4.064.998
TOTAL SECCION	147	15	4.064.998
TOTAL ENTE	147	15	4.064.998

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2008

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

PROYECTO	DENOMINACION	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES 2007	2008	2009	2010	2011	POST.	TOTAL	DESGL. ECONOMICO COD.	IMPORTE
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	282.500	282.500					565.000		
												64022	282.500
06612004	SISTEMA DE GESTION DE EXPE. DE PLANIF.TERRIT. OFICINAS TECNICAS REG.Y MUNICI.FASE III(GABITEC-II	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		30.399					30.399		
												64099	30.399
	TOTAL PROGRAMA 432B				282.500	312.899					595.399		

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2008

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

PROYECTO	DENOMINACION	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES							DESGL. ECONOMICO	
					2007	2008	2009	2010	2011	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE
00612P13	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	60.000	60.000					120.000		
												62500	60.000
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	120.000	120.000					240.000		
												62600	120.000
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		200.000					200.000		
												62201	200.000
	TOTAL PROGRAMA 444A				180.000	380.000					560.000		
	TOTAL SERVICIO 01				462.500	692.899					1.155.399		
	TOTAL SECCION 12				462.500	692.899					1.155.399		
	TOTAL CAPITULO 6				462.500	692.899					1.155.399		
	TOTAL ENTE 102108				462.500	692.899					1.155.399		

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2009

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÃBLICOS Y OTROS INGRESOS				
	ARTICULO 39 Otros Ingresos				
390	Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora				
390.00	Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo		63.777		
		TOTAL CONCEPTO 390	----------	63.777	
391	Multas y sanciones				
391.00	Multas		1.000.572		
		TOTAL CONCEPTO 391	----------	1.000.572	
		TOTAL ARTICULO 39	----------	----------	1.064.349
		TOTAL CAPITULO 3	----------	----------	1.064.349
	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma				
410	De la Administración de la Comunidad Autónoma				
410.01	De la Administración de la Comunidad Autónoma		6.377.843		
		TOTAL CONCEPTO 410	----------	6.377.843	
		TOTAL ARTICULO 41	----------	----------	6.377.843
		TOTAL CAPITULO 4	----------	----------	6.377.843
	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	ARTICULO 52 Intereses de depósitos				
520	Intereses de depósitos				
520.00	Intereses de depósitos		44.922		
		TOTAL CONCEPTO 520	----------	44.922	
		TOTAL ARTICULO 52	----------	----------	44.922
		TOTAL CAPITULO 5	----------	----------	44.922
	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma				
710	De la Administración de la Comunidad Autónoma				
710.01	De la Administración de la Comunidad Autónoma		1.058.442		
		TOTAL CONCEPTO 710	----------	1.058.442	
		TOTAL ARTICULO 71	----------	----------	1.058.442
		TOTAL CAPITULO 7	----------	----------	1.058.442
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Pøblico				
830	A corto plazo				
830.08	Personal, anticipos reintegrables		6.010		
		TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	A largo plazo				

(Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
831.08	Personal, anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831		3.005	
	TOTAL ARTICULO 83			9.015
	TOTAL CAPITULO 8			9.015
	TOTAL ENTE 102108			8.554.571

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2009

(Importes en euros)

PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.841.310	1.014.304			715.402		9.015		7.580.031
444A Dirección Administrativa y Servicios Generales		631.500			343.040				974.540
TOTAL	5.841.310	1.645.804			1.058.442		9.015		8.554.571

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
	ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos				
100.00	Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos		13.621		
100.01	Otras remuneraciones		48.467		
100.05	Trienios/AntigÑedad		5.891		
		TOTAL CONCEPTO 100	----------	67.979	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos				
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7		
		TOTAL CONCEPTO 101	----------	7	
		TOTAL ARTICULO 10	----------	----------	67.986
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario				
120	Retribuciones básicas				
120.00	Sueldo		858.298		
120.05	Trienios		131.889		
		TOTAL CONCEPTO 120	----------	990.187	
121	Retribuciones complementarias				
121.01	Complementos al puesto de trabajo		1.309.600		
121.02	Indemnizaciones por residencia		92.914		
121.09	Otros complementos		9.709		
		TOTAL CONCEPTO 121	----------	1.412.223	
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		6		
		TOTAL CONCEPTO 126	----------	6	
		TOTAL ARTICULO 12	----------	----------	2.402.416
	ARTICULO 13 Laborales				
130	Laboral fijo				
130.00	Salario Base		1.205.349		
130.01	Otras remuneraciones		645.991		
130.05	AntigÑedad		44.728		
130.06	Horas extras		6.777		

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 130	----------	1.902.845	
131	Laboral eventual				
131.00	Salario base		45.359		
131.01	Otras remuneraciones		1.894		
131.05	AntigÑedad		67.677		
131.06	Horas extras		2.737		
		TOTAL CONCEPTO 131	----------	117.667	
132	Resolución Judicial Firme				
132.00	Resolución Judicial Firme		6		
		TOTAL CONCEPTO 132	----------	6	
		TOTAL ARTICULO 13	----------	----------	2.020.518
	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento				
151	Gratificaciones				
151.00	Gratificaciones		11.929		
		TOTAL CONCEPTO 151	----------	11.929	
		TOTAL ARTICULO 15	----------	----------	11.929
	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador				
160	Cuotas sociales				
160.10	Cuotas sociales altos cargos		9.483		
160.12	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		541.909		
160.13	Cuotas sociales laborales		638.491		
		TOTAL CONCEPTO 160	----------	1.189.883	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual				
166.12	Asistencia Cursos		1.203		
		TOTAL CONCEPTO 166	----------	1.203	
		TOTAL ARTICULO 16	----------	----------	1.191.086
	ARTICULO 17 Gastos diversos de personal				
170	Gastos diversos de personal				
170.42	Aplicación incremento retributivo LPGE		147.375		
		TOTAL CONCEPTO 170	----------	147.375	
		TOTAL ARTICULO 17	----------	----------	147.375

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL CAPITULO 1	----------	----------	5.841.310
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	ARTICULO 22 Suministros y otros			
226	Gastos diversos			
226.03	Jurídicos y contenciosos	17.026		
	TOTAL CONCEPTO 226	----------	17.026	
229	Gastos corrientes tipificados			
229.04	Protección, restauración o mejora del territorio canario	997.278		
	TOTAL CONCEPTO 229	----------	997.278	
	TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	1.014.304
	TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	1.014.304
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES			
640.22	Estudios y trabajos técnicos	282.500		
	TOTAL PROYECTO	----------	282.500	
	PROYECTO 09612103 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA A.P.M.U.N			
640.99	Otros	32.902		
	TOTAL PROYECTO	----------	32.902	
	PROYECTO 09612104 PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN O MEJORA DEL TERRITORIO CANARIO			
640.99	Otros	400.000		
	TOTAL PROYECTO	----------	400.000	
	TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	715.402
	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Pøblico			
830	Préstamos a corto plazo			
830.08	Personal anticipos reintegrables	6.010		
	TOTAL CONCEPTO 830	----------	6.010	
831	Préstamos a largo plazo			
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005		
	TOTAL CONCEPTO 831	----------	3.005	
	TOTAL ARTICULO 83	----------	----------	9.015

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	TOTAL CAPITULO 8	----------	----------	9.015
	TOTAL PROGRAMA 432B	----------	----------	7.580.031

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones				
202	Edificios y otras construcciones				
202.00	Edificios y otras construcciones		102.729		
		TOTAL CONCEPTO 202	----------	102.729	
		TOTAL ARTICULO 20	----------	----------	102.729
	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación				
212	Edificios y otras construcciones				
212.00	Edificios y otras construcciones		29.999		
		TOTAL CONCEPTO 212	----------	29.999	
214	Elementos de transportes				
214.00	Elementos de transportes		10.030		
		TOTAL CONCEPTO 214	----------	10.030	
215	Mobiliario y enseres				
215.00	Mobiliario y enseres		11.278		
		TOTAL CONCEPTO 215	----------	11.278	
216	Equipamiento para proceso de la información				
216.00	Equipamiento para proceso de la información		14.975		
		TOTAL CONCEPTO 216	----------	14.975	
		TOTAL ARTICULO 21	----------	----------	66.282
	ARTICULO 22 Suministros y otros				
220	Suministros no tarifados				
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		21.838		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		1.926		
220.02	Material informático no inventariable		20.303		
220.03	Vestuario		7.501		
		TOTAL CONCEPTO 220	----------	51.568	
221	Suministros tarifados				
221.00	Energía eléctrica		7.501		
221.01	Agua		924		
221.03	Combustible		7.507		

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
		TOTAL CONCEPTO 221	----------	15.932	
222	Comunicaciones				
222.00	Telefónicas		29.437		
222.01	Postales		29.999		
		TOTAL CONCEPTO 222	----------	59.436	
224	Primas de Seguros				
224.01	Vehículos		4.876		
		TOTAL CONCEPTO 224	----------	4.876	
225	Tributos y sanciones				
225.00	Tributos locales		752		
		TOTAL CONCEPTO 225	----------	752	
226	Gastos diversos				
226.01	Atenciones protocolarias y representativas		1.876		
226.02	Publicidad y propaganda		10.000		
226.03	Jurídicos y contenciosos		6.256		
226.04	Remuneraciones a agentes mediadores		35.189		
226.06	Reuniones, cursos y conferencias		7.804		
226.09	Otros		6.883		
226.13	Gastos de edición y distribución de publicaciones		11.251		
		TOTAL CONCEPTO 226	----------	79.259	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.				
227.00	Limpieza y aseo		62.358		
227.01	Seguridad		37.435		
227.03	Servicios postales y de mensajería		3.751		
227.06	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		9.375		
227.09	Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.		644		
227.11	Actividades preventivas de riesgos laborales		821		
227.12	Gastos centralizados de comunicaciones e informática		29.218		
		TOTAL CONCEPTO 227	----------	143.602	
		TOTAL ARTICULO 22	----------	----------	355.425
	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio				

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
230	Indemnizaciones por razón del servicio				
230.00	Indemnizaciones por razón del servicio		107.064		
		TOTAL CONCEPTO 230	----------	107.064	
		TOTAL ARTICULO 23	----------	----------	107.064
		TOTAL CAPITULO 2	----------	----------	631.500
	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				
625.00	Mobiliarios y enseres		60.000		
		TOTAL PROYECTO	----------	60.000	
	PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				
626.00	Equipamiento para proceso de la información		123.040		
		TOTAL PROYECTO	----------	123.040	
	PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN				
622.01	Construcción		160.000		
		TOTAL PROYECTO	----------	160.000	
		TOTAL CAPITULO 6	----------	----------	343.040
		TOTAL PROGRAMA 444A	----------	----------	974.540
		TOTAL SERVICIO 01	----------	----------	8.554.571
		TOTAL SECCION 12	----------	----------	8.554.571
		TOTAL ENTE 102108	----------	----------	8.554.571

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

CLASE DE PERSONAL	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS			

DIRECTOR GENERAL	1	0	62.087
TOTAL TIP. PTO	1	0	62.087
FUNCIONARIOS			

Grupo A Nivel 28	6	0	294.999
Grupo A Nivel 26	5	1	223.458
Grupo A Nivel 24	7	4	298.499
Grupo B Nivel 24	9	1	349.093
Grupo C Nivel 22	3	0	87.101
Grupo C Nivel 20	23	1	584.827
Grupo D Nivel 20	1	0	23.298
Grupo D Nivel 18	13	1	282.483
Grupo D Nivel 15	1	0	18.443
Grupo D Nivel 14	6	3	101.267
TOTAL TIP. PTO	74	11	2.263.467
LABORALES			

Grupo 1	15	0	602.230
Grupo 2	10	0	317.214
Grupo 3	10	0	228.192
Grupo 4	32	1	600.063
Grupo 5	6	2	101.316
TOTAL TIP. PTO	73	3	1.849.014
TOTAL PROGRAMA	148	14	4.174.569

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL SERVICIO	148	14	4.174.569
TOTAL SECCION	148	14	4.174.569
TOTAL ENTE	148	14	4.174.569

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

PROYECTO	DENOMINACION	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES 2008	2009	2010	2011	2012	POST.	TOTAL	DESGL. ECONOMICO COD.	IMPORTE
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	282.500	282.500					565.000		
												64022	282.500
09612103	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA A.P.M.U.N	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		32.902					32.902		
												64099	32.902
09612104	PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN O MEJORA DEL TERRITORIO CANARIO	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR		400.000					400.000		
												64099	400.000
	TOTAL PROGRAMA 432B				282.500	715.402					997.902		

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

	COD.	DENOMINACION
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(Importes en Euros)

PROYECTO	DENOMINACION	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES							DESGL. ECONOMICO	
					2008	2009	2010	2011	2012	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE
00612P13	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	60.000	60.000					120.000		
												62500	60.000
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	120.000	123.040					243.040		
												62600	123.040
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	CAC	DIVERS.MUNICIPI	VAR	200.000	160.000					360.000		
												62201	160.000
	TOTAL PROGRAMA 444A				380.000	343.040					723.040		
	TOTAL SERVICIO 01				662.500	1.058.442					1.720.942		
	TOTAL SECCION 12				662.500	1.058.442					1.720.942		
	TOTAL CAPITULO 6				662.500	1.058.442					1.720.942		
	TOTAL ENTE 102108				662.500	1.058.442					1.720.942		

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2010

1.4.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**1.064.349**
39	Otros Ingresos	1.064.349
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	63.777
39000	S/aprem.,prór.eInter.DemoraRecar.per.ejec.eInt.dem	63.777
391	Multas y sanciones	1.000.572
39100	Multas	1.000.572
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.802.686**
41	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	5.802.686
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.802.686
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.802.686
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**44.922**
52	Intereses de depósitos	44.922
520	Intereses de depósitos	44.922
52000	Intereses de depósitos	44.922
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.160.177**
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	862.733
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	862.733
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	862.733
79	Del exterior	297.444
790	Del exterior	297.444
79000	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	297.444
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**9.015**
83	Reintegros préstamos concedidos fuera Sector Públ.	9.015
830	A corto plazo	6.010
83008	Personal, anticipos reintegrables	6.010
831	A largo plazo	3.005
83108	Personal, anticipos reintegrables	3.005
	Total Ente	**8.081.149**

1.4.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.622.580	643.000	0	0	950.176	0	9.015	0	7.224.771
444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	646.378	0	0	210.000	0	0	0	856.378
	Total Ente	5.622.580	1.289.378	0	0	1.160.176	0	9.015	0	8.081.149

1.4.3. Estado de Gastos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**5.622.580**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	68.327
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	68.320
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.621
10001	Otras remuneraciones	48.467
10005	Trienios/Antigüedad	6.232
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.288.020
120	Retribuciones básicas	943.079
12000	Sueldo	800.692
12005	Trienios	142.387
121	Retribuciones complementarias	1.344.935
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.249.653
12102	Indemnizaciones por residencia	86.854
12109	Otros complementos	8.428
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	1.990.128
130	Laboral fijo	1.888.039
13000	Salario Base	1.195.138
13001	Otras remuneraciones	643.194
13005	Antiguedad	45.930
13006	Horas extras	3.777
131	Laboral eventual	102.083
13100	Salario base	15.149
13101	Otras remuneraciones	12.784
13105	Antiguedad	72.964
13106	Horas extras	1.186
132	Resolución Judicial Firme	6
13200	Resolución Judicial Firme	6
15	Incentivos al Rendimiento	5.891
151	Gratificaciones	5.891
15100	Gratificaciones	5.891
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.154.359
160	Cuotas sociales	1.154.359
16010	Cuotas sociales altos cargos	9.575
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	508.476
16013	Cuotas sociales laborales	636.308
17	Gastos diversos de personal	115.855
170	Gastos diversos de personal	115.855
17042	Aplicación incremento retributivo LPGE	115.855
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**643.000**
22	Suministros y otros	643.000
226	Gastos diversos	13.000
22603	Jurídicos y contenciosos	13.000
229	Gastos corrientes tipificados	630.000
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	630.000
6	INVERSIONES REALES	**950.176**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	950.176
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	950.176
64022	Estudios y trabajos técnicos	220.116
64099	Otros	730.060

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**9.015**
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	9.015
830	Préstamos a corto plazo	6.010
83008	Personal anticipos reintegrables	6.010
831	Préstamos a largo plazo	3.005
83108	Personal anticipos reintegrables	3.005
	Total Programa	**7.224.771**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**646.378**
20	Arrendamientos y Cánones	130.000
202	Edificios y otras construcciones	130.000
20200	Edificios y otras construcciones	130.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	83.011
212	Edificios y otras construcciones	25.499
21200	Edificios y otras construcciones	25.499
213	Maquinaria, instalación y utillaje	12.368
21301	Instalaciones técnicas	12.368
214	Elementos de transportes	8.526
21400	Elementos de transportes	8.526
215	Mobiliario y enseres	10.000
21500	Mobiliario y enseres	10.000
216	Equipamiento para proceso de la información	26.618
21600	Equipamiento para proceso de la información	26.618
22	Suministros y otros	320.950
220	Suministros no tarifados	43.457
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.637
22002	Material informático no inventariable	17.258
22003	Vestuario	6.000
221	Suministros tarifados	19.576
22100	Energía eléctrica	6.376
22101	Agua	1.200
22103	Combustible	12.000
222	Comunicaciones	48.021
22200	Telefónicas	25.021
22201	Postales	23.000
224	Primas de Seguros	2.000
22401	Vehículos	2.000
225	Tributos y sanciones	639
22500	Tributos locales	639
226	Gastos diversos	28.476
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.300
22602	Publicidad y propaganda	4.500
22603	Jurídicos y contenciosos	5.318
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.500
22609	Otros	5.851
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	6.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	178.781
22700	Limpieza y aseo	75.000
22701	Seguridad	66.543
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	7.969
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	548
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	698
22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	24.835
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	112.417
230	Indemnizaciones por razón del servicio	112.417
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	112.417
6	INVERSIONES REALES	**210.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	210.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	444A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
622	Edificios y otras construcciones	100.000
62201	Construcción	100.000
625	Mobiliarios y enseres	60.000
62500	Mobiliarios y enseres	60.000
626	Equipamiento para proceso de la información	50.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	50.000
	Total Programa	**856.378**
	Total Servicio	**8.081.149**
	Total Sección	**8.081.149**
	Total Ente	**8.081.149**

1.4.4. Anexo de Personal

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

	COD.	DENOMINACION
SECCION	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

CLASE DE PERSONAL		PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS				

DIRECTOR GENERAL		1	0	62.087
	TOTAL TIP. PTO	1	0	62.087
FUNCIONARIOS				

Grupo A Nivel 28		6	0	295.291
Grupo A Nivel 26		4	2	178.961
Grupo A Nivel 24		7	4	298.840
Grupo B Nivel 24		9	1	349.465
Grupo C Nivel 22		3	0	87.193
Grupo C Nivel 20		22	2	559.971
Grupo D Nivel 20		1	0	23.323
Grupo D Nivel 18		14	0	304.489
Grupo D Nivel 15		1	0	18.468
Grupo D Nivel 14		1	8	16.903
	TOTAL TIP. PTO	68	17	2.132.904
LABORALES				

Grupo 1		15	0	603.284
Grupo 2		10	0	317.770
Grupo 3		10	0	228.645
Grupo 4		31	2	582.782
Grupo 5		6	2	101.547
	TOTAL TIP. PTO	72	4	1.834.028
	TOTAL PROGRAMA	141	21	4.029.020
	TOTAL SERVICIO	141	21	4.029.020

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

	COD.	DENOMINACION
SECCION	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

CLASE DE PERSONAL	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL SECCION	141	21	4.029.020
TOTAL ENTE	141	21	4.029.020

1.4.5. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2009	PRESUPUESTO 2010
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**282.500**	**220.116**
64022	Estudios y trabajos técnicos			282.500	220.116
09612103	**MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA A.P.M.U.N**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**32.902**	**342.060**
64099	Otros			32.902	342.060
09612104	**PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN O MEJORA DEL TERRITORIO CANARIO**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**400.000**	**388.000**
64099	Otros			400.000	388.000
	Total Programa			**715.402**	**950.176**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 444A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2009	PRESUPUESTO 2010
00612P13	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**60.000**	**60.000**
62500	Mobiliarios y enseres			60.000	60.000
00612P15	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**123.040**	**50.000**
62600	Equipamiento para proceso de la información			123.040	50.000
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**160.000**	**100.000**
62201	Construcción			160.000	100.000
	Total Programa			**343.040**	**210.000**
	Total Servicio			**1.058.442**	**1.160.176**
	Total Sección			**1.058.442**	**1.160.176**
	Total Ente			**1.058.442**	**1.160.176**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2011

1.4.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**1.579.069**
39	Otros Ingresos	1.579.069
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	72.210
39000	S/aprem.,prór.eInter.DemoraRecar.per.ejec.eInt.dem	72.210
391	Multas y sanciones	1.506.859
39100	Multas	1.506.859
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4.810.427**
41	De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim	4.810.427
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.810.427
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.810.427
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**44.922**
52	Intereses de depósitos	44.922
520	Intereses de depósitos	44.922
52000	Intereses de depósitos	44.922
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.005.957**
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	715.206
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	715.206
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	715.206
79	Del exterior	290.751
790	Del exterior	290.751
79000	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	290.751
	Total Ente	**7.440.375**

1.4.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.407.602	595.000	0	0	572.060	0	0	0	6.574.662
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	829.713	0	0	36.000	0	0	0	865.713
	Total Ente	5.407.602	1.424.713	0	0	608.060	0	0	0	7.440.375

1.4.3. Estado de Gastos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**5.407.602**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.099
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.092
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.532
10001	Otras remuneraciones	44.589
10005	Trienios/Antigüedad	5.971
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.016.372
120	Retribuciones básicas	827.581
12000	Sueldo	692.626
12005	Trienios	134.955
121	Retribuciones complementarias	1.188.785
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.101.043
12102	Indemnizaciones por residencia	80.130
12109	Otros complementos	7.612
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	2.062.704
130	Laboral fijo	1.864.721
13000	Salario Base	1.135.382
13001	Otras remuneraciones	606.366
13005	Antiguedad	43.820
13006	Horas extras	79.153
131	Laboral eventual	197.977
13100	Salario base	43.173
13101	Otras remuneraciones	28.608
13102	Sustituciones Personal Laboral	40.257
13105	Antiguedad	81.539
13106	Horas extras	4.400
132	Resolución Judicial Firme	6
13200	Resolución Judicial Firme	6
15	Incentivos al Rendimiento	65.065
151	Gratificaciones	65.065
15100	Gratificaciones	65.065
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.116.360
160	Cuotas sociales	1.116.360
16010	Cuotas sociales altos cargos	9.671
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	474.961
16013	Cuotas sociales laborales	631.728
17	Gastos diversos de personal	84.002
170	Gastos diversos de personal	84.002
17042	Aplicación incremento retributivo LPGE	84.002
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**595.000**
22	Suministros y otros	595.000
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
229	Gastos corrientes tipificados	580.000
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	580.000
6	INVERSIONES REALES	**572.060**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	572.060

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	572.060
64022	Estudios y trabajos técnicos	220.000
64099	Otros	352.060
	Total Programa	**6.574.662**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**829.713**
20	Arrendamientos y Cánones	219.713
202	Edificios y otras construcciones	219.713
20200	Edificios y otras construcciones	219.713
21	Reparación, mantenimiento y conservación	92.864
212	Edificios y otras construcciones	25.499
21200	Edificios y otras construcciones	25.499
213	Maquinaria, instalación y utillaje	15.000
21301	Instalaciones técnicas	15.000
214	Elementos de transportes	9.500
21400	Elementos de transportes	9.500
215	Mobiliario y enseres	16.247
21500	Mobiliario y enseres	16.247
216	Equipamiento para proceso de la información	26.618
21600	Equipamiento para proceso de la información	26.618
22	Suministros y otros	383.794
220	Suministros no tarifados	43.457
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.637
22002	Material informático no inventariable	17.258
22003	Vestuario	6.000
221	Suministros tarifados	22.000
22100	Energía eléctrica	8.000
22101	Agua	2.000
22103	Combustible	12.000
222	Comunicaciones	43.863
22200	Telefónicas	18.863
22201	Postales	25.000
224	Primas de Seguros	7.000
22401	Vehículos	7.000
225	Tributos y sanciones	2.500
22500	Tributos locales	2.500
226	Gastos diversos	23.276
22601	Atenciones protocolarias y representativas	600
22602	Publicidad y propaganda	2.500
22603	Jurídicos y contenciosos	5.318
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000
22609	Otros	5.851
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	241.698
22700	Limpieza y aseo	114.000
22701	Seguridad	75.000
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	7.969
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	698
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	5.555
22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	35.288
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	133.342
230	Indemnizaciones por razón del servicio	133.342
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	133.342

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	**36.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	36.000
622	Edificios y otras construcciones	20.000
62201	Construcción	20.000
625	Mobiliarios y enseres	6.000
62500	Mobiliarios y enseres	6.000
626	Equipamiento para proceso de la información	10.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000
	Total Programa	**865.713**
	Total Servicio	**7.440.375**
	Total Sección	**7.440.375**
	Total Ente	**7.440.375**

1.4.4. Anexo de Personal

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

	COD.	DENOMINACION
SECCION	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

CLASE DE PERSONAL		PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS				

DIRECTOR GENERAL		1	0	57.121
	TOTAL TIP. PTO	1	0	57.121
FUNCIONARIOS				

Grupo A Nivel 28		5	1	232.904
Grupo A Nivel 26		4	2	169.032
Grupo A Nivel 24		7	4	281.953
Grupo B Nivel 24		8	2	297.086
Grupo C Nivel 22		3	0	84.205
Grupo C Nivel 20		21	3	516.093
Grupo D Nivel 20		1	0	22.816
Grupo D Nivel 18		10	1	213.236
Grupo D Nivel 15		1	0	18.128
Grupo D Nivel 14		2	6	33.233
	TOTAL TIP. PTO	62	19	1.868.688
LABORALES				

Grupo 1		15	0	573.271
Grupo 2		10	0	302.013
Grupo 3		10	0	217.364
Grupo 4		31	2	548.440
Grupo 5		6	2	96.571
	TOTAL TIP. PTO	72	4	1.737.659
	TOTAL PROGRAMA	135	23	3.663.467

ANEXO DE PERSONAL

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

	COD.	DENOMINACION
SECCION	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importe en unidades de euros)

CLASE DE PERSONAL	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
TOTAL SERVICIO	135	23	3.663.467
TOTAL SECCION	135	23	3.663.467
TOTAL ENTE	135	23	3.663.467
TOTAL GENERAL	135	23	3.663.467

1.4.5. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2010	PRESUPUESTO 2011
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**220.116**	**220.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			220.116	220.000
09612103	**MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA A.P.M.U.N**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**342.060**	**342.060**
64099	Otros			342.060	342.060
09612104	**PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN O MEJORA DEL TERRITORIO CANARIO**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**388.000**	**10.000**
64099	Otros			388.000	10.000
	Total Programa			**950.176**	**572.060**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2010	PRESUPUESTO 2011
00612P13	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**60.000**	**6.000**
62500	Mobiliarios y enseres			60.000	6.000
00612P15	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**50.000**	**10.000**
62600	Equipamiento para proceso de la información			50.000	10.000
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**100.000**	**20.000**
62201	Construcción			100.000	20.000
	Total Programa			**210.000**	**36.000**
	Total Servicio			**1.160.176**	**608.060**
	Total Sección			**1.160.176**	**608.060**
	Total Ente			**1.160.176**	**608.060**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2012

1.4.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**1.368.126**
39	Otros Ingresos	1.368.126
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	72.218
39000	S/aprem.,prór.eInter.DemoraRecar.per.ejec.eInt.dem	72.218
391	Multas y sanciones	1.295.908
39100	Multas	1.295.908
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.597.633**
41	De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim	5.502.633
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.502.633
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.502.633
45	De Ayuntamientos	95.000
450	De Ayuntamientos	95.000
45000	De Ayuntamientos	95.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**15.000**
52	Intereses de depósitos	15.000
520	Intereses de depósitos	15.000
52000	Intereses de depósitos	15.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**218.804**
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	23.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	23.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	23.000
79	Del exterior	195.804
790	Del exterior	195.804
79000	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	195.804
	Total Ente	**7.199.563**

1.4.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.397.628	595.000	0	0	430.358	0	0	0	6.422.986
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	753.577	0	0	23.000	0	0	0	776.577
	Total Ente	5.397.628	1.348.577	0	0	453.358	0	0	0	7.199.563

1.4.3. Estado de Gastos

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**5.397.628**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.701
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.694
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.532
10001	Otras remuneraciones	45.953
10005	Trienios/Antigüedad	6.209
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.130.485
120	Retribuciones básicas	836.477
12000	Sueldo	695.383
12005	Trienios	141.094
121	Retribuciones complementarias	1.294.002
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.205.133
12102	Indemnizaciones por residencia	80.239
12109	Otros complementos	8.630
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	1.966.497
130	Laboral fijo	644.221
13000	Salario Base	360.597
13001	Otras remuneraciones	231.254
13005	Antiguedad	50.462
13006	Horas extras	1.908
131	Laboral eventual	1.322.270
13100	Salario base	786.055
13101	Otras remuneraciones	448.460
13105	Antiguedad	86.714
13106	Horas extras	1.041
132	Resolución Judicial Firme	6
13200	Resolución Judicial Firme	6
15	Incentivos al Rendimiento	3.293
151	Gratificaciones	3.293
15100	Gratificaciones	3.293
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.104.893
160	Cuotas sociales	1.104.893
16010	Cuotas sociales altos cargos	9.768
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	485.386
16013	Cuotas sociales laborales	609.739
17	Gastos diversos de personal	127.759
170	Gastos diversos de personal	127.759
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	127.759
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**595.000**
22	Suministros y otros	595.000
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
229	Gastos corrientes tipificados	580.000
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	580.000
6	INVERSIONES REALES	**430.358**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	430.358
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	430.358
64022	Estudios y trabajos técnicos	200.000
64099	Otros	230.358
	Total Programa	**6.422.986**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**753.577**
20	Arrendamientos y Cánones	219.713
202	Edificios y otras construcciones	219.713
20200	Edificios y otras construcciones	219.713
21	Reparación, mantenimiento y conservación	83.745
212	Edificios y otras construcciones	19.245
21200	Edificios y otras construcciones	19.245
213	Maquinaria, instalación y utillaje	15.000
21301	Instalaciones técnicas	15.000
214	Elementos de transportes	9.500
21400	Elementos de transportes	9.500
215	Mobiliario y enseres	10.000
21500	Mobiliario y enseres	10.000
216	Equipamiento para proceso de la información	30.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	30.000
22	Suministros y otros	370.119
220	Suministros no tarifados	39.199
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.637
22002	Material informático no inventariable	16.000
22003	Vestuario	3.000
221	Suministros tarifados	44.000
22100	Energía eléctrica	30.000
22101	Agua	2.000
22103	Combustible	12.000
222	Comunicaciones	35.970
22200	Telefónicas	15.970
22201	Postales	20.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	2.500
22500	Tributos locales	2.500
226	Gastos diversos	5.114
22601	Atenciones protocolarias y representativas	600
22602	Publicidad y propaganda	500
22603	Jurídicos y contenciosos	2.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22609	Otros	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	236.301
22700	Limpieza y aseo	116.000
22701	Seguridad	65.000
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	7.800
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	698
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	5.291
22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	38.324
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
6	INVERSIONES REALES	**23.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	23.000
622	Edificios y otras construcciones	10.000
62201	Construcción	10.000
625	Mobiliarios y enseres	4.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
62500	Mobiliarios y enseres	4.500
626	Equipamiento para proceso de la información	8.500
62600	Equipamiento para proceso de la información	8.500
	Total Programa	**776.577**
	Total Servicio	**7.199.563**
	Total Sección	**7.199.563**
	Total Ente	**7.199.563**

1.4.4. Anexo de Personal

ANEXO DE PERSONAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA

	CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N
SECCIÓN	42	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	4201	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

CLASE DE PERSONAL	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
-Alto Cargo-			
Director/a Ejecutivo/a	1	0	58.484,16
TOTAL TIPO PUESTO	**1**	**0**	**58.484,16**
-Funcionario-			
Grupo A1 Nivel 28	6	0	295.621,54
Grupo A1 Nivel 26	4	2	177.238,72
Grupo A1 Nivel 24	5	4	210.745,40
Grupo A2 Nivel 24	10	2	398.045,92
Grupo C1 Nivel 22	3	0	88.065,48
Grupo C1 Nivel 20	21	3	538.953,66
Grupo C2 Nivel 18	11	1	244.992,68
Grupo C2 Nivel 15	1	0	18.694,00
Grupo C2 Nivel 14	1	7	17.026,20
TOTAL TIPO PUESTO	**62**	**19**	**1.989.383,60**
-Laboral-			
Grupo 1	14	1	597.170,70
Grupo 2	10	0	312.293,80
Grupo 3	10	0	224.481,84
Grupo 4	30	3	541.325,26
Grupo 5	6	2	99.785,28
TOTAL TIPO PUESTO	**70**	**6**	**1.775.056,88**
TOTAL PROGRAMA	**133**	**25**	**3.822.924,64**
TOTAL SERVICIO	**133**	**25**	**3.822.924,64**
TOTAL SECCION	**133**	**25**	**3.822.924,64**

1.4.5. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTO 2012
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPE-DIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**220.000**	**200.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			220.000	200.000
09612103	**MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA A.P.M.U.N**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**342.060**	**230.358**
64099	Otros			342.060	230.358
	Total Programa			**562.060**	**430.358**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTO 2012
00612P13	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**6.000**	**4.500**
62500	Mobiliarios y enseres			6.000	4.500
00612P15	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**10.000**	**8.500**
62600	Equipamiento para proceso de la información			10.000	8.500
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**20.000**	**10.000**
62201	Construcción			20.000	10.000
	Total Programa			**36.000**	**23.000**
	Total Servicio			**598.060**	**453.358**
	Total Sección			**598.060**	**453.358**
	Total Ente			**598.060**	**453.358**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2013

1.4.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**4.453.418**
39	Otros Ingresos	4.453.418
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	857.510
39001	Recargo sobre apremio	560.292
39003	Intereses de demora	297.218
391	Multas y sanciones	3.595.908
39100	Multas	3.595.908
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.299.949**
41	De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim	1.204.949
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.204.949
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.204.949
45	De Ayuntamientos	95.000
450	De Ayuntamientos	95.000
45000	De Ayuntamientos	95.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**15.000**
52	Intereses de depósitos	15.000
520	Intereses de depósitos	15.000
52000	Intereses de depósitos	15.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**210.352**
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	150.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	150.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	150.000
79	Del exterior	60.352
790	Del exterior	60.352
79000	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	60.352
	Total Ente	**5.978.719**

1.4.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	4.661.203	419.230	0	0	210.352	0	0	0	5.290.785
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	687.934	0	0	0	0	0	0	687.934
	Total Ente	4.661.203	1.107.164	0	0	210.352	0	0	0	5.978.719

1.4.3. Estado de Gastos

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**4.661.203**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	58.492
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	58.485
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.532
10001	Otras remuneraciones	45.953
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.985.167
120	Retribuciones básicas	790.458
12000	Sueldo	646.539
12005	Trienios	143.919
121	Retribuciones complementarias	1.194.703
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.112.134
12102	Indemnizaciones por residencia	74.017
12109	Otros complementos	8.552
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	1.628.603
130	Laboral fijo	661.201
13000	Salario Base	371.390
13001	Otras remuneraciones	237.134
13005	Antiguedad	51.677
13006	Horas extras	1.000
131	Laboral eventual	967.396
13100	Salario base	569.834
13101	Otras remuneraciones	329.291
13105	Antiguedad	67.644
13106	Horas extras	627
132	Resolución Judicial Firme	6
13200	Resolución Judicial Firme	6
15	Incentivos al Rendimiento	2.044
151	Gratificaciones	2.044
15100	Gratificaciones	2.044
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	986.897
160	Cuotas sociales	986.897
16010	Cuotas sociales altos cargos	9.866
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	463.263
16013	Cuotas sociales laborales	513.768
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**419.230**
22	Suministros y otros	419.230
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
229	Gastos corrientes tipificados	404.230
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	404.230
6	INVERSIONES REALES	**210.352**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	210.352
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	210.352
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	60.352
64022	Estudios y trabajos técnicos	150.000
	Total Programa	**5.290.785**

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**687.934**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	142.512
212	Edificios y otras construcciones	74.012
21200	Edificios y otras construcciones	32.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	15.000
21301	Instalaciones técnicas	15.000
214	Elementos de transportes	9.500
21400	Elementos de transportes	9.500
215	Mobiliario y enseres	10.000
21500	Mobiliario y enseres	10.000
216	Equipamiento para proceso de la información	34.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	34.000
22	Suministros y otros	465.422
220	Suministros no tarifados	48.069
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	25.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	7
221	Suministros tarifados	63.930
22100	Energía eléctrica	46.930
22101	Agua	2.000
22103	Combustible	15.000
222	Comunicaciones	69.318
22200	Telefónicas	43.318
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	8.514
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	242.646
22700	Limpieza y aseo	120.000
22701	Seguridad	75.842
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	5.291
22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	38.325
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
	Total Programa	**687.934**
	Total Servicio	**5.978.719**
	Total Sección	**5.978.719**
	Total Ente	**5.978.719**

1.4.4. Anexo de Personal

ANEXO DE PERSONAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA

	CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N
SECCIÓN	42	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	4201	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

CLASE DE PERSONAL	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
-Alto Cargo-			
Director/a Ejecutivo/a	1	0	58.484,16
TOTAL TIPO PUESTO	**1**	**0**	**58.484,16**
-Funcionario-			
Grupo A1 Nivel 28	6	0	295.621,54
Grupo A1 Nivel 26	3	3	132.929,04
Grupo A1 Nivel 24	4	5	147.386,88
Grupo A2 Nivel 24	10	2	368.760,10
Grupo C1 Nivel 22	2	1	58.710,32
Grupo C1 Nivel 20	22	2	558.202,12
Grupo C2 Nivel 18	11	1	243.910,60
Grupo C2 Nivel 15	1	0	18.694,00
Grupo C2 Nivel 14	1	7	17.026,20
TOTAL TIPO PUESTO	**60**	**21**	**1.841.240,80**
-Laboral-			
Grupo 1	14	1	507.596,04
Grupo 2	10	0	273.257,60
Grupo 3	10	0	168.361,50
Grupo 4	28	5	409.037,44
Grupo 5	6	2	87.312,12
TOTAL TIPO PUESTO	**68**	**8**	**1.445.564,70**
TOTAL PROGRAMA	**129**	**29**	**3.345.289,66**
TOTAL SERVICIO	**129**	**29**	**3.345.289,66**
TOTAL SECCION	**129**	**29**	**3.345.289,66**
TOTAL GENERAL	**129**	**29**	**3.345.289,66**

1.4.5. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2013
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPE-DIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**200.000**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			200.000	150.000
09612103	**MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA A.P.M.U.N**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**230.358**	**60.352**
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			0	60.352
	Total Programa			**430.358**	**210.352**
	Total Servicio			**430.358**	**210.352**
	Total Sección			**430.358**	**210.352**
	Total Ente			**430.358**	**210.352**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2014

1.3.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**4.248.418**
39	Otros Ingresos	4.248.418
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	857.510
39001	Recargo sobre apremio	560.292
39003	Intereses de demora	297.218
391	Multas y sanciones	3.390.908
39100	Multas	3.390.908
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.865.871**
41	De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim	1.565.871
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.565.871
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.565.871
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45000	De Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**15.000**
52	Intereses de depósitos	15.000
520	Intereses de depósitos	15.000
52000	Intereses de depósitos	15.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**201.322**
79	Del exterior	201.322
790	Del exterior	201.322
79000	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	201.322
	Total Ente	**6.330.611**

1.3.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.115.139	303.980	0	0	150.000	0	0	0	5.569.119
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	761.492	0	0	0	0	0	0	761.492
	Total Ente	5.115.139	1.065.472	0	0	150.000	0	0	0	6.330.611

1.3.3. Estado de Gastos

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**5.115.139**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	58.647
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	58.640
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.532
10001	Otras remuneraciones	45.953
10005	Trienios/Antigüedad	155
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.891.153
120	Retribuciones básicas	748.256
12000	Sueldo	611.812
12005	Trienios	136.444
121	Retribuciones complementarias	1.142.891
12101	Complementos al puesto de trabajo	412.434
12102	Indemnizaciones por residencia	69.845
12103	Complementos específico	652.807
12109	Otros complementos	7.805
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	1.927.652
130	Laboral fijo	646.148
13000	Salario Base	360.601
13001	Otras remuneraciones	231.255
13005	Antiguedad	53.292
13006	Horas extras	1.000
131	Laboral eventual	1.281.498
13100	Salario base	754.563
13101	Otras remuneraciones	437.332
13105	Antiguedad	87.715
13106	Horas extras	1.888
132	Resolución Judicial Firme	6
13200	Resolución Judicial Firme	6
15	Incentivos al Rendimiento	2.500
151	Gratificaciones	2.500
15100	Gratificaciones	2.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.053.770
160	Cuotas sociales	1.053.770
16010	Cuotas sociales altos cargos	10.360
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	438.176
16013	Cuotas sociales laborales	605.234
17	Gastos diversos de personal	181.417
170	Gastos diversos de personal	181.417
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	95.632
17003	Previsión ejecución sentencias	85.785
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**303.980**
22	Suministros y otros	303.980
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
229	Gastos corrientes tipificados	288.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	288.980
6	INVERSIONES REALES	**150.000**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	150.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	150.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	150.000
	Total Programa	**5.569.119**

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**761.492**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	209.412
212	Edificios y otras construcciones	74.012
21200	Edificios y otras construcciones	32.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	57.000
21301	Instalaciones técnicas	57.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	31.500
21500	Mobiliario y enseres	31.500
216	Equipamiento para proceso de la información	35.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900
22	Suministros y otros	472.080
220	Suministros no tarifados	53.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	25.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
221	Suministros tarifados	79.883
22100	Energía eléctrica	62.383
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	15.000
222	Comunicaciones	42.175
22200	Telefónicas	16.175
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	8.514
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	255.001
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.000
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	5.567
22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	37.246
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
	Total Programa	**761.492**
	Total Servicio	**6.330.611**
	Total Sección	**6.330.611**
	Total Ente	**6.330.611**

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPE-DIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**150.000**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
	Total Programa			**150.000**	**150.000**
	Total Servicio			**150.000**	**150.000**
	Total Sección			**150.000**	**150.000**
	Total Ente			**150.000**	**150.000**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2015

1.3.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**4.248.418**
39	Otros Ingresos	4.248.418
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	857.510
39001	Recargo sobre apremio	560.292
39003	Intereses de demora	297.218
391	Multas y sanciones	3.390.908
39100	Multas	3.390.908
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.567.158**
41	De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim	1.267.158
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.267.158
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.267.158
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45000	De Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**15.000**
52	Intereses de depósitos	15.000
520	Intereses de depósitos	15.000
52000	Intereses de depósitos	15.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**205.000**
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	205.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	205.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	205.000
	Total Ente	**6.035.576**

1.3.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	4.753.504	303.980	0	0	150.000	0	0	0	5.207.484
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	773.092	0	0	55.000	0	0	0	828.092
	Total Ente	4.753.504	1.077.072	0	0	205.000	0	0	0	6.035.576

1.3.3. Estado de Gastos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**4.753.504**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.058
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.051
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.532
10001	Otras remuneraciones	45.954
10005	Trienios/Antigüedad	565
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.731.449
120	Retribuciones básicas	692.072
12000	Sueldo	556.389
12005	Trienios	135.683
121	Retribuciones complementarias	1.039.371
12101	Complementos al puesto de trabajo	379.100
12102	Indemnizaciones por residencia	62.460
12103	Complementos específico	590.206
12109	Otros complementos	7.605
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	1.833.277
130	Laboral fijo	604.051
13000	Salario Base	338.286
13001	Otras remuneraciones	211.366
13005	Antiguedad	53.521
13006	Horas extras	878
131	Laboral eventual	1.229.220
13100	Salario base	719.108
13101	Otras remuneraciones	417.709
13105	Antiguedad	91.403
13106	Horas extras	1.000
132	Resolución Judicial Firme	6
13200	Resolución Judicial Firme	6
15	Incentivos al Rendimiento	1.791
151	Gratificaciones	1.791
15100	Gratificaciones	1.791
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.029.974
160	Cuotas sociales	1.029.974
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.422
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	422.403
16013	Cuotas sociales laborales	596.149
17	Gastos diversos de personal	97.955
170	Gastos diversos de personal	97.955
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	97.955
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**303.980**
22	Suministros y otros	303.980
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
229	Gastos corrientes tipificados	288.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	288.980
6	INVERSIONES REALES	**150.000**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	150.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	150.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	150.000
	Total Programa	**5.207.484**

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**773.092**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	209.412
212	Edificios y otras construcciones	74.012
21200	Edificios y otras construcciones	32.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	57.000
21301	Instalaciones técnicas	57.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	31.500
21500	Mobiliario y enseres	31.500
216	Equipamiento para proceso de la información	35.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900
22	Suministros y otros	483.680
220	Suministros no tarifados	53.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	25.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
221	Suministros tarifados	97.727
22100	Energía eléctrica	76.227
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	39.562
22200	Telefónicas	13.562
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	9.514
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	250.370
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.310
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	5.026
22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	32.846
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
6	INVERSIONES REALES	**55.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	55.000
62301	Maquinaria	55.000
	Total Programa	**828.092**
	Total Servicio	**6.035.576**
	Total Sección	**6.035.576**
	Total Ente	**6.035.576**

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**150.000**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
	Total Programa			**150.000**	**150.000**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**0**	**55.000**
62301	Maquinaria			0	55.000
	Total Programa			**0**	**55.000**
	Total Servicio			**150.000**	**205.000**
	Total Sección			**150.000**	**205.000**
	Total Ente			**150.000**	**205.000**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2016

1.3.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**453.980**
39	Otros Ingresos	453.980
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	64.464
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	22.335
391	Multas y sanciones	389.516
39100	Multas	389.516
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.386.242**
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.086.242
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.086.242
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.086.242
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45000	De Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**15.000**
52	Intereses de depósitos	15.000
520	Intereses de depósitos	15.000
52000	Intereses de depósitos	15.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**280.000**
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	280.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	280.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	280.000
	Total Ente	**6.135.222**

1.3.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	4.906.311	303.980	0	0	225.000	0	0	0	5.435.291
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	644.931	0	0	55.000	0	0	0	699.931
	Total Ente	4.906.311	948.911	0	0	280.000	0	0	0	6.135.222

1.3.3. Estado de Gastos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**4.906.311**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.070
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.070
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.846.899
120	Retribuciones básicas	726.056
12000	Sueldo	598.755
12005	Trienios	127.301
121	Retribuciones complementarias	1.120.843
12101	Complementos al puesto de trabajo	409.409
12102	Indemnizaciones por residencia	69.237
12103	Complementos específico	634.714
12109	Otros complementos	7.483
13	Laborales	1.890.046
130	Laboral fijo	615.973
13000	Salario Base	341.669
13001	Otras remuneraciones	213.479
13005	Antiguedad	58.955
13006	Horas extras	1.870
131	Laboral eventual	1.274.073
13100	Salario base	739.571
13101	Otras remuneraciones	426.984
13105	Antiguedad	107.518
15	Incentivos al Rendimiento	1.888
151	Gratificaciones	1.888
15100	Gratificaciones	1.888
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.029.699
160	Cuotas sociales	1.029.699
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	430.312
16013	Cuotas sociales laborales	588.380
17	Gastos diversos de personal	78.709
170	Gastos diversos de personal	78.709
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	78.709
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**303.980**
22	Suministros y otros	303.980
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
229	Gastos corrientes tipificados	288.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	288.980
6	INVERSIONES REALES	**225.000**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	225.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	225.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	225.000
	Total Programa	**5.435.291**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**644.931**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	209.412
212	Edificios y otras construcciones	74.012
21200	Edificios y otras construcciones	32.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	57.000
21301	Instalaciones técnicas	57.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	31.500
21500	Mobiliario y enseres	31.500
216	Equipamiento para proceso de la información	35.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900
22	Suministros y otros	355.519
220	Suministros no tarifados	53.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	25.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	212.498
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.310
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
6	INVERSIONES REALES	**55.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	55.000
62301	Maquinaria	55.000
	Total Programa	**699.931**
	Total Servicio	**6.135.222**
	Total Sección	**6.135.222**
	Total Ente	**6.135.222**

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**150.000**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
166G0088	**CONVENIO UNIVERSIDADES CANARIAS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**0**	**75.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	75.000
	Total Programa			**150.000**	**225.000**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**55.000**	**55.000**
62301	Maquinaria			55.000	55.000
	Total Programa			**55.000**	**55.000**
	Total Servicio			**205.000**	**280.000**
	Total Sección			**205.000**	**280.000**
	Total Ente			**205.000**	**280.000**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2017

1.3.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**453.980**
39	Otros Ingresos	453.980
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	64.464
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	22.335
391	Multas y sanciones	389.516
39100	Multas	389.516
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.386.259**
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.086.259
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.086.259
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.086.259
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45000	De Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**15.000**
52	Intereses de depósitos	15.000
520	Intereses de depósitos	15.000
52000	Intereses de depósitos	15.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**280.000**
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	280.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	280.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	280.000
	Total Ente	**6.135.239**

1.3.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	4.906.328	303.980	0	0	225.000	0	0	0	5.435.308
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	644.931	0	0	55.000	0	0	0	699.931
	Total Ente	4.906.328	948.911	0	0	280.000	0	0	0	6.135.239

1.3.3. Estado de Gastos

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**4.906.328**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.070
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.070
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.680.883
120	Retribuciones básicas	669.824
12000	Sueldo	538.895
12005	Trienios	130.929
121	Retribuciones complementarias	1.011.059
12101	Complementos al puesto de trabajo	364.693
12102	Indemnizaciones por residencia	61.701
12103	Complementos específico	577.848
12109	Otros complementos	6.817
13	Laborales	1.884.083
130	Laboral fijo	604.777
13000	Salario Base	328.398
13001	Otras remuneraciones	208.320
13005	Antiguedad	68.059
131	Laboral eventual	1.279.306
13100	Salario base	731.040
13101	Otras remuneraciones	425.801
13105	Antiguedad	122.465
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	985.534
160	Cuotas sociales	985.534
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	390.811
16013	Cuotas sociales laborales	583.709
17	Gastos diversos de personal	296.758
170	Gastos diversos de personal	296.758
17000	Ampliación de plantilla	222.200
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	74.558
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**303.980**
22	Suministros y otros	303.980
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
229	Gastos corrientes tipificados	288.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	288.980
6	INVERSIONES REALES	**225.000**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	225.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	225.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	225.000
	Total Programa	**5.435.308**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**644.931**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	209.412
212	Edificios y otras construcciones	74.012
21200	Edificios y otras construcciones	32.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	57.000
21301	Instalaciones técnicas	57.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	31.500
21500	Mobiliario y enseres	31.500
216	Equipamiento para proceso de la información	35.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900
22	Suministros y otros	355.519
220	Suministros no tarifados	53.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	25.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	212.498
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.310
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
6	INVERSIONES REALES	**55.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	55.000
62301	Maquinaria	55.000
	Total Programa	**699.931**
	Total Servicio	**6.135.239**
	Total Sección	**6.135.239**
	Total Ente	**6.135.239**

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**150.000**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
166G0088	**CONVENIO UNIVERSIDADES CANARIAS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**75.000**	**75.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			75.000	75.000
	Total Programa			**225.000**	**225.000**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**55.000**	**55.000**
62301	Maquinaria			55.000	55.000
	Total Programa			**55.000**	**55.000**
	Total Servicio			**280.000**	**280.000**
	Total Sección			**280.000**	**280.000**
	Total Ente			**280.000**	**280.000**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2018

1.3.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Canaria de Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**464.464**
39	Otros Ingresos	464.464
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	64.464
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	22.335
391	Multas y sanciones	400.000
39100	Multas	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.440.166**
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.140.166
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.140.166
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.140.166
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45000	De Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**1.000**
52	Intereses de depósitos	1.000
520	Intereses de depósitos	1.000
52000	Intereses de depósitos	1.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5.043.021**
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	5.043.021
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.043.021
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.043.021
	Total Ente	**10.948.651**

1.3.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Canaria de Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	4.926.719	333.980	0	0	4.988.021	0	0	0	10.248.720
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	644.931	0	0	55.000	0	0	0	699.931
	Total Ente	4.926.719	978.911	0	0	5.043.021	0	0	0	10.948.651

1.3.3. Estado de Gastos

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria de Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**4.926.719**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.863
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.863
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	202
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.873.517
120	Retribuciones básicas	739.914
12000	Sueldo	604.179
12005	Trienios	135.735
121	Retribuciones complementarias	1.133.603
12101	Complementos al puesto de trabajo	402.758
12102	Indemnizaciones por residencia	70.292
12103	Complementos específico	653.573
12109	Otros complementos	6.980
13	Laborales	1.848.692
130	Laboral fijo	607.191
13000	Salario Base	331.684
13001	Otras remuneraciones	211.827
13005	Antiguedad	61.899
13006	Horas extras	1.781
131	Laboral eventual	1.241.501
13100	Salario base	715.588
13101	Otras remuneraciones	414.541
13105	Antiguedad	107.959
13106	Horas extras	3.413
15	Incentivos al Rendimiento	5.500
151	Gratificaciones	5.500
15100	Gratificaciones	5.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.027.644
160	Cuotas sociales	1.027.644
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	441.101
16013	Cuotas sociales laborales	575.199
17	Gastos diversos de personal	38.694
170	Gastos diversos de personal	38.694
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	38.694
18	Retribuciones extraordinarias	72.809
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	72.809
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	72.809
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**333.980**
22	Suministros y otros	333.980
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	30.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	30.000
229	Gastos corrientes tipificados	288.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	288.980
6	INVERSIONES REALES	**4.988.021**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	195.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	195.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	195.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.793.021
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.793.021
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.793.021
	Total Programa	**10.248.720**

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria de Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**644.931**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	197.412
212	Edificios y otras construcciones	62.012
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	57.000
21301	Instalaciones técnicas	57.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	31.500
21500	Mobiliario y enseres	31.500
216	Equipamiento para proceso de la información	35.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900
22	Suministros y otros	367.519
220	Suministros no tarifados	30.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	12.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	247.498
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.310
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	35.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
6	INVERSIONES REALES	**55.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
62301	Maquinaria	10.000
625	Mobiliarios y enseres	5.000
62500	Mobiliarios y enseres	5.000
626	Equipamiento para proceso de la información	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
	Total Programa	**699.931**
	Total Servicio	**10.948.651**
	Total Sección	**10.948.651**
	Total Ente	**10.948.651**

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria de Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**150.000**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
166G0088	**CONVENIO UNIVERSIDADES CANARIAS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**75.000**	**45.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			75.000	45.000
176G0204	**CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO LA LAGUNA (TISCAMANITA), T.M. TUINEJE (FUERTEVENTURA)**	**Tuineje**	**FUERTEVENTURA**	**0**	**127.087**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	127.087
176G0205	**CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO EL PALMAR, T.M. HERMIGUA (LA GOMERA)**	**Hermigua**	**LA GOMERA**	**0**	**81.209**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	81.209
176G0206	**REDACCIÓN PROYECTO,CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO EL ALTITO, TM VALLE GRAN REY (LA GOME)**	**Valle Gran Rey**	**LA GOMERA**	**0**	**687.180**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	687.180
176G0207	**CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO DE BARRANCO JURADO, T.M. TIJARAFE (LA PALMA)**	**Tijarafe**	**LA PALMA**	**0**	**624.676**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	624.676
176G0208	**SELLADO, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN VERTEDERO LOS LLANOS DE IFARA, T.M. GRANADILA DE ABONA (TENERIFE)**	**Granadilla de Abona**	**TENERIFE**	**0**	**761.837**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	761.837
176G0209	**SELLADO, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN VERTEDERO LOMO BLANCO, T.M. ANTIGUA (FUERTEVENTURA)**	**Antigua**	**FUERTEVENTURA**	**0**	**650.037**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	650.037
176G0210	**CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO MONTAÑA NEGRA, T.M. PUNTAGORDA (LA PALMA)**	**Puntagorda**	**LA PALMA**	**0**	**715.950**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	715.950
176G0211	**CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO DE JUAN BARBA, T.M. ALAJERO (LA GOMERA)**	**Alajeró**	**LA GOMERA**	**0**	**725.911**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	725.911
176G0212	**CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO PUNTA SARDINA, T.M. AGULO (LA GOMERA)**	**Agulo**	**LA GOMERA**	**0**	**200.755**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	200.755

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria de Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018
176G0213	**CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO LA COLMENA, T.M. SANTIAGO DEL TEIDE (TENERIFE)**	**Santiago del Teide**	**TENERIFE**	**0**	**218.379**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	218.379
	Total Programa			**225.000**	**4.988.021**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria de Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018
00612P13	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**0**	**5.000**
62500	Mobiliarios y enseres			0	5.000
00612P15	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**0**	**40.000**
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	40.000
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**55.000**	**10.000**
62301	Maquinaria			55.000	10.000
	Total Programa			**55.000**	**55.000**
	Total Servicio			**280.000**	**5.043.021**
	Total Sección			**280.000**	**5.043.021**
	Total Ente			**280.000**	**5.043.021**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2019

1.3.1. Estado de Ingresos

Gobierno de Canarias

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**464.464**
39	Otros Ingresos	464.464
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	64.464
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	22.335
391	Multas y sanciones	400.000
39100	Multas	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.762.037**
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.462.037
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.462.037
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	5.462.037
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45010	Transferencias de Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**1.000**
52	Intereses de depósitos	1.000
520	Intereses de depósitos	1.000
52000	Intereses de depósitos	1.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**355.000**
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	355.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	355.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	355.000
	Total Ente	**6.582.501**

1.3.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.053.290	528.980	0	0	300.000	0	0	0	5.882.270
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	645.231	0	0	55.000	0	0	0	700.231
	Total Ente	5.053.290	1.174.211	0	0	355.000	0	0	0	6.582.501

1.3.3. Estado de Gastos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**5.053.290**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.293
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.293
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	587
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.940.294
120	Retribuciones básicas	748.941
12000	Sueldo	625.292
12005	Trienios	123.649
121	Retribuciones complementarias	1.191.353
12101	Complementos al puesto de trabajo	416.286
12102	Indemnizaciones por residencia	72.867
12103	Complementos específico	694.829
12109	Otros complementos	7.371
13	Laborales	1.878.893
130	Laboral fijo	626.539
13000	Salario Base	340.414
13001	Otras remuneraciones	217.660
13005	Antiguedad	66.684
13006	Horas extras	1.781
131	Laboral eventual	1.252.354
13100	Salario base	716.430
13101	Otras remuneraciones	417.937
13105	Antiguedad	114.574
13106	Horas extras	3.413
15	Incentivos al Rendimiento	5.500
151	Gratificaciones	5.500
15100	Gratificaciones	5.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.049.186
160	Cuotas sociales	1.049.186
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	454.746
16013	Cuotas sociales laborales	582.937
17	Gastos diversos de personal	6.927
170	Gastos diversos de personal	6.927
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	6.927
18	Retribuciones extraordinarias	111.197
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	111.197
18200	Incremento retributivo Ley PGE	111.197
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**528.980**
22	Suministros y otros	528.980
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	75.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	75.000
229	Gastos corrientes tipificados	438.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	438.980
6	INVERSIONES REALES	**300.000**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000
	Total Programa	**5.882.270**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**645.231**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	197.412
212	Edificios y otras construcciones	62.012
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	57.000
21301	Instalaciones técnicas	57.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	31.500
21500	Mobiliario y enseres	31.500
216	Equipamiento para proceso de la información	35.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900
22	Suministros y otros	367.819
220	Suministros no tarifados	30.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	12.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	9.314
22601	Atenciones protocolarias y representativas	800
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	247.498
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.310
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	35.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
6	INVERSIONES REALES	**55.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
62301	Maquinaria	10.000
625	Mobiliarios y enseres	5.000
62500	Mobiliarios y enseres	5.000
626	Equipamiento para proceso de la información	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
	Total Programa	**700.231**
	Total Servicio	**6.582.501**
	Total Sección	**6.582.501**
	Total Ente	**6.582.501**

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**150.000**	**300.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	300.000
	Total Programa			**150.000**	**300.000**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
00612P13	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**5.000**	**5.000**
62500	Mobiliarios y enseres			5.000	5.000
00612P15	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**40.000**	**40.000**
62600	Equipamiento para proceso de la información			40.000	40.000
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**10.000**	**10.000**
62301	Maquinaria			10.000	10.000
	Total Programa			**55.000**	**55.000**
	Total Servicio			**205.000**	**355.000**
	Total Sección			**205.000**	**355.000**
	Total Ente			**205.000**	**355.000**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2020

1.3.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**464.464**
39	Otros Ingresos	464.464
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	64.464
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	22.335
391	Multas y sanciones	400.000
39100	Multas	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.867.083**
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.567.083
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.567.083
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	5.567.083
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45010	Transferencias de Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**1.000**
52	Intereses de depósitos	1.000
520	Intereses de depósitos	1.000
52000	Intereses de depósitos	1.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**355.000**
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	355.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	355.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	355.000
	Total Ente	**6.687.547**

1.3.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.158.336	529.280	0	0	300.000	0	0	0	5.987.616
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	644.931	0	0	55.000	0	0	0	699.931
	Total Ente	5.158.336	1.174.211	0	0	355.000	0	0	0	6.687.547

1.3.3. Estado de Gastos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**5.158.336**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.825
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.825
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	602
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.035.201
120	Retribuciones básicas	774.550
12000	Sueldo	629.203
12005	Trienios	145.347
121	Retribuciones complementarias	1.226.087
12101	Complementos al puesto de trabajo	420.412
12102	Indemnizaciones por residencia	74.775
12103	Complementos específico	724.774
12109	Otros complementos	6.126
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	34.564
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	34.564
13	Laborales	1.833.343
130	Laboral fijo	551.771
13000	Salario Base	295.230
13001	Otras remuneraciones	197.122
13005	Antiguedad	59.419
131	Laboral eventual	1.281.572
13100	Salario base	721.809
13101	Otras remuneraciones	438.855
13105	Antiguedad	120.908
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.096.988
160	Cuotas sociales	1.096.988
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	505.640
16013	Cuotas sociales laborales	578.795
17	Gastos diversos de personal	28.835
170	Gastos diversos de personal	28.835
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	28.835
18	Retribuciones extraordinarias	101.144
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	101.144
18200	Incremento retributivo Ley PGE	101.144
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**529.280**
22	Suministros y otros	529.280
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	190.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	190.000
229	Gastos corrientes tipificados	324.280
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	324.280
6	INVERSIONES REALES	**300.000**
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000
	Total Programa	**5.987.616**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**644.931**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	197.412
212	Edificios y otras construcciones	62.012
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	57.000
21301	Instalaciones técnicas	57.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	31.500
21500	Mobiliario y enseres	31.500
216	Equipamiento para proceso de la información	35.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900
22	Suministros y otros	367.519
220	Suministros no tarifados	30.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	12.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	247.498
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.310
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	35.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
6	INVERSIONES REALES	**55.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
62301	Maquinaria	10.000
625	Mobiliarios y enseres	5.000
62500	Mobiliarios y enseres	5.000
626	Equipamiento para proceso de la información	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
	Total Programa	**699.931**
	Total Servicio	**6.687.547**
	Total Sección	**6.687.547**
	Total Ente	**6.687.547**

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**300.000**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			300.000	150.000
206G0095	**ART. 402.2 LEY 4/2017, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**0**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	150.000
	Total Programa			**300.000**	**300.000**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
00612P13	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**5.000**	**5.000**
62500	Mobiliarios y enseres			5.000	5.000
00612P15	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**40.000**	**40.000**
62600	Equipamiento para proceso de la información			40.000	40.000
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**10.000**	**10.000**
62301	Maquinaria			10.000	10.000
	Total Programa			**55.000**	**55.000**
	Total Servicio			**355.000**	**355.000**
	Total Sección			**355.000**	**355.000**
	Total Ente			**355.000**	**355.000**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2021

1.3.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**464.464**
39	Otros Ingresos	464.464
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	64.464
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	22.335
391	Multas y sanciones	400.000
39100	Multas	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.191.934**
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.891.934
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.891.934
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	5.891.934
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45010	Transferencias de Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**1.000**
52	Intereses de depósitos	1.000
520	Intereses de depósitos	1.000
52000	Intereses de depósitos	1.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.627.000**
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.627.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.627.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	1.627.000
	Total Ente	**8.284.398**

1.3.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.598.487	448.980	0	0	1.572.000	0	0	0	7.619.467
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	609.931	0	0	55.000	0	0	0	664.931
	Total Ente	5.598.487	1.058.911	0	0	1.627.000	0	0	0	8.284.398

1.3.3. Estado de Gastos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**5.598.487**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.469
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.469
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.488.873
120	Retribuciones básicas	954.249
12000	Sueldo	802.076
12005	Trienios	152.173
121	Retribuciones complementarias	1.534.624
12101	Complementos al puesto de trabajo	530.258
12102	Indemnizaciones por residencia	93.498
12103	Complementos específico	902.759
12109	Otros complementos	8.109
13	Laborales	1.830.225
130	Laboral fijo	564.615
13000	Salario Base	301.135
13001	Otras remuneraciones	201.069
13005	Antiguedad	62.411
131	Laboral eventual	1.265.610
13100	Salario base	707.730
13101	Otras remuneraciones	435.698
13105	Antiguedad	122.182
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.215.920
160	Cuotas sociales	1.215.920
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	625.479
16013	Cuotas sociales laborales	577.888
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**448.980**
22	Suministros y otros	448.980
226	Gastos diversos	40.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	60.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000
229	Gastos corrientes tipificados	348.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980
6	INVERSIONES REALES	**1.572.000**
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	70.000
634	Elementos de transporte	70.000
63400	Elementos de transporte	70.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.202.000
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.202.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.202.000
	Total Programa	**7.619.467**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**609.931**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	188.472
212	Edificios y otras construcciones	62.012
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	37.000
21301	Instalaciones técnicas	37.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	7.120
21500	Mobiliario y enseres	7.120
216	Equipamiento para proceso de la información	71.340
21600	Equipamiento para proceso de la información	71.340
22	Suministros y otros	366.459
220	Suministros no tarifados	43.062
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	12.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	18.000
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	2.000
22401	Vehículos	2.000
225	Tributos y sanciones	2.500
22500	Tributos locales	2.000
22509	Otros	500
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	262.383
22700	Limpieza y aseo	174.240
22701	Seguridad	87.843
22703	Servicios postales y de mensajería	300
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
6	INVERSIONES REALES	**55.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
62301	Maquinaria	10.000
625	Mobiliarios y enseres	5.000
62500	Mobiliarios y enseres	5.000
626	Equipamiento para proceso de la información	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
	Total Programa	**664.931**
	Total Servicio	**8.284.398**
	Total Sección	**8.284.398**
	Total Ente	**8.284.398**

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**150.000**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
206G0095	**ART. 402.2 LEY 4/2017, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**150.000**	**220.000**
63400	Elementos de transporte			0	70.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
206G0291	**CLAUSURA Y RESTAURACIÓN PAISAJISTICA VERTEDERO MORRO ALTO (T.M. ARONA)**	**Arona**	**TENERIFE**	**0**	**597.944**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	597.944
206G0298	**CLAUSURA Y RESTAURACIÓN PAISAJISTICA VERTEDERO LAS ARBEJAS (ARTENARA)**	**Artenara**	**GRAN CANARIA**	**0**	**152.922**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	152.922
206G0300	**CLAUSURA Y RESTAURACIÓN PAISAJISTICA VERTEDERO SOO (TEGUISE)**	**Teguise**	**LANZAROTE**	**0**	**451.134**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	451.134
	Total Programa			**300.000**	**1.572.000**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
00612P13	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**5.000**	**5.000**
62500	Mobiliarios y enseres			5.000	5.000
00612P15	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**40.000**	**40.000**
62600	Equipamiento para proceso de la información			40.000	40.000
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**10.000**	**10.000**
62301	Maquinaria			10.000	10.000
	Total Programa			**55.000**	**55.000**
	Total Servicio			**355.000**	**1.627.000**
	Total Sección			**355.000**	**1.627.000**
	Total Ente			**355.000**	**1.627.000**

Agencia Canaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2022

2.3.1. Estado de Ingresos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**464.464**
39	Otros Ingresos	464.464
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	64.464
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	22.335
391	Multas y sanciones	400.000
39100	Multas	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.191.953**
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.891.953
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.891.953
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	5.891.953
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45010	Transferencias de Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**1.000**
52	Intereses de depósitos	1.000
520	Intereses de depósitos	1.000
52000	Intereses de depósitos	1.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**3.673.306**
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	3.673.306
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.673.306
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	3.673.306
	Total Ente	**10.330.723**

2.3.2. Resumen de Gastos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.598.506	448.980	0	0	3.618.306	0	0	0	9.665.792
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	609.931	0	0	55.000	0	0	0	664.931
	Total Ente	5.598.506	1.058.911	0	0	3.673.306	0	0	0	10.330.723

2.3.3. Estado de Gastos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	**5.598.506**
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.469
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.469
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.460.161
120	Retribuciones básicas	953.803
12000	Sueldo	795.493
12005	Trienios	158.310
121	Retribuciones complementarias	1.506.358
12101	Complementos al puesto de trabajo	530.719
12102	Indemnizaciones por residencia	92.935
12103	Complementos específico	873.609
12109	Otros complementos	9.095
13	Laborales	1.840.545
130	Laboral fijo	577.495
13000	Salario Base	303.847
13001	Otras remuneraciones	202.886
13005	Antiguedad	65.762
13006	Horas extras	5.000
131	Laboral eventual	1.263.050
13100	Salario base	698.343
13101	Otras remuneraciones	430.671
13105	Antiguedad	124.036
13106	Horas extras	10.000
15	Incentivos al Rendimiento	10.000
151	Gratificaciones	10.000
15100	Gratificaciones	10.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.224.331
160	Cuotas sociales	1.224.331
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	635.290
16013	Cuotas sociales laborales	576.488
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**448.980**
22	Suministros y otros	448.980
226	Gastos diversos	40.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	60.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000
229	Gastos corrientes tipificados	348.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980
6	INVERSIONES REALES	**3.618.306**
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	70.000
634	Elementos de transporte	70.000
63400	Elementos de transporte	70.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.248.306
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.248.306
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.248.306
	Total Programa	**9.665.792**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**609.931**
21	Reparación, mantenimiento y conservación	188.472
212	Edificios y otras construcciones	62.012
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	37.000
21301	Instalaciones técnicas	37.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	7.120
21500	Mobiliario y enseres	7.120
216	Equipamiento para proceso de la información	71.340
21600	Equipamiento para proceso de la información	71.340
22	Suministros y otros	366.459
220	Suministros no tarifados	43.062
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	12.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	18.000
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	2.000
22401	Vehículos	2.000
225	Tributos y sanciones	2.500
22500	Tributos locales	2.000
22509	Otros	500
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	262.383
22700	Limpieza y aseo	174.240
22701	Seguridad	87.843
22703	Servicios postales y de mensajería	300
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
6	INVERSIONES REALES	**55.000**
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
62301	Maquinaria	10.000
625	Mobiliarios y enseres	5.000
62500	Mobiliarios y enseres	5.000
626	Equipamiento para proceso de la información	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
	Total Programa	**664.931**
	Total Servicio	**10.330.723**
	Total Sección	**10.330.723**

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
	Total Ente	10.330.723

2.3.4. Anexo de Inversiones Reales

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
04612101	**CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**150.000**	**150.000**
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
206G0095	**ART. 402.2 LEY 4/2017, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**220.000**	**220.000**
63400	Elementos de transporte			70.000	70.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
216G0343	**CLAUSURA Y RESTAURACION PAISAJISTICA VERTEDERO LOS MOCANES (FRONTERA)**	**Frontera**	**EL HIERRO**	**0**	**396.164**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	396.164
216G0344	**CLAUSURA Y RESTAURACION PAISAJISTICA VERTEDERO SOO (TEGUISE)**	**Teguise**	**LANZAROTE**	**0**	**296.146**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	296.146
216G0345	**CLAUSURA Y RESTAURACION PAISAJISTICA VERTEDERO DETRAS GASOLINERA (GRANADILLA)**	**Granadilla de Abona**	**TENERIFE**	**0**	**96.741**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	96.741
216G0375	**C. Y R.P.V. MATAS BLANCAS, T.M. PAJARA**	**Pájara**	**FUERTEVENTURA**	**0**	**359.202**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	359.202
216G0376	**C.Y R.P.V. MORROS DE GUIME (T.M. SAN BARTOLOME - LANZAROTE)**	**San Bartolomé**	**LANZAROTE**	**0**	**279.117**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	279.117
216G0377	**C.Y R.P.V. EL MONTE (T.M. TEGUISE)**	**Teguise**	**LANZAROTE**	**0**	**180.382**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	180.382
216G0378	**C.Y R.P.V. BARRANCO DE MULEY (T.M. DE ANTIGUA)**	**Antigua**	**FUERTEVENTURA**	**0**	**24.151**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	24.151
216G0379	**C.Y R.P.V. VEGA DE YAGAMO (T.M. DE ARRECIFE)**	**Arrecife**	**LANZAROTE**	**0**	**838.898**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	838.898
216G0380	**C.Y R.P.V. EL MAJANO 3 (T.M. VALVERDE)**	**Valverde**	**EL HIERRO**	**0**	**30.189**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	30.189
216G0381	**C.Y R.P.V. EL MAJANO 1 (T.M. VALVERDE)**	**Valverde**	**EL HIERRO**	**0**	**120.754**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	120.754
216G0382	**C.Y R.P.V. DEBAJO DE LA GASOLINERA (T.M. GRANADILLA)**	**Granadilla de Abona**	**TENERIFE**	**0**	**107.983**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	107.983
216G0383	**C.Y R.P.V. EL RIQUEL (T.M. ICOD DE LOS VINOS)**	**Icod de los Vinos**	**TENERIFE**	**0**	**249.901**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	249.901
216G0384	**C.Y R.P.V. LAS CHAFIRAS (T.M. DE SAN MIGUEL DE ABONA)**	**San Miguel**	**TENERIFE**	**0**	**120.754**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	120.754
216G0385	**C.Y R.P.V. PUNTA LA VACA (T.M. DE SAN SEBASTIAN)**	**San Sebastián**	**LA GOMERA**	**0**	**147.924**
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	147.924
	Total Programa			**370.000**	**3.618.306**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
00612P13	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**5.000**	**5.000**
62500	Mobiliarios y enseres			5.000	5.000
00612P15	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**40.000**	**40.000**
62600	Equipamiento para proceso de la información			40.000	40.000
03612107	**ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN**	**VARIOS MUNICIPIOS**	**VARIAS ISLAS**	**10.000**	**10.000**
62301	Maquinaria			10.000	10.000
	Total Programa			**55.000**	**55.000**
	Total Servicio			**425.000**	**3.673.306**
	Total Sección			**425.000**	**3.673.306**
	Total Ente			**425.000**	**3.673.306**