

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

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	12.095		
100.00	Retribuciones básicas	41.066		
100.01	Otras remuneraciones	1.626		
100.05	Trienios/Antigüedad			
	TOTAL CONCEPTO 100		54.787	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos	7		
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos			
	TOTAL CONCEPTO 101		7	
	TOTAL ARTICULO 10			54.794
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario			
120	Retribuciones básicas	610.568		
120.00	Sueldo	37.261		
120.05	Trienios			
	TOTAL CONCEPTO 120		647.829	
121	Retribuciones complementarias	847.735		
121.01	Complementos al puesto de trabajo	67.281		
121.02	Indemnizaciones por residencia	6.632		
121.09	Otros complementos			
	TOTAL CONCEPTO 121		921.648	
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	7		
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario			
	TOTAL CONCEPTO 126		7	
	TOTAL ARTICULO 12			1.569.484
	ARTICULO 13 Laborales			
130	Laboral fijo	403.135		
130.00	Salario Base	202.396		
130.01	Otras remuneraciones	2.192		
130.05	Antigüedad	1.840		
130.06	Horas extras			



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B Disciplina Urbánística 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
202	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
202.00	ARTICULO 20 Arrendamientos Edificios y otras construcciones	72.121	72.121	
207	Cánones			
207.00	Cánones	12.020	12.020	84.141
214	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
214.00	Elementos de transportes			
215	Elementos de transportes			
215.00	Mobiliario y enseres	18.030	18.030	
	Mobiliario y enseres	3.609	3.609	21.639
220	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220.00	Suministros no tarifados	72.121	72.121	
220.01	Material de oficina ordinario no inventariable	12.020	12.020	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.020	12.020	
220.03	Material informático no inventariable	6.010	6.010	
220.09	Vestuario	3.005	3.005	
	Otros suministros no tarifados			105.176
221	Suministros tarifados			
221.00	Energía eléctrica	6.611	6.611	
221.01	Agua	1.202	1.202	
221.03	Combustible	18.030	18.030	
221.09	Otros suministros	6.611	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

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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
222	Comunicaciones	---	---	---
222.00	Telefónicas	24.641	---	---
222.01	Postales	48.081	---	---
	TOTAL CONCEPTO 221	---	32.454	---
223	Transportes	---	---	---
223.01	Otros transportes	3.005	---	---
	TOTAL CONCEPTO 222	---	72.722	---
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

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

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	3.005	9.015
	TOTAL CONCEPTO 831	-----	-----	9.015
	TOTAL ARTICULO 83	-----	-----	5.573.366
	TOTAL CAPITULO 8	-----	-----	5.573.366
	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

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

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

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

DIRECTOR GENERAL	1	0	53.160
	1	0	53.160
FUNCIIONARIOS			

Grupo A Ni vel 28	4	0	165.014
Grupo A Ni vel 26	6	2	225.640
Grupo A Ni vel 24	9	3	321.698
Grupo B Ni vel 24	8	2	261.472
Grupo C Ni vel 22	3	0	70.021
Grupo C Ni vel 20	4	0	85.735
Grupo C Ni vel 18	10	5	189.689
Grupo D Ni vel 18	5	0	90.712
Grupo D Ni vel 14	8	9	115.209
	57	21	1.525.191
TOTAL TIP. PTO			
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
	25	0	578.904
TOTAL TIP. PTO			
TOTAL PROGRAMA	83	21	2.157.255
TOTAL SERVICIO	83	21	2.157.255
TOTAL SECCION	83	21	2.157.255

(Importe en unidades de euros)



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 PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

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

(Importe en unidades de euros)



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ANEXO DE INVERSIONES REALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2002

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

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

PROYECTO	D E N O M I N A C I O N	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES						DESGL. ECONOMICO			
					2001	2002	2003	2004	2005	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE	
00612PT1	PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y DE LA REALIDAD	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		396.668	677.178						1.073.846		
00612PT3	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		30.051	60.101						90.152	64022	677.178
00612PT5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		18.427	60.101						78.528	62500	60.101
02612100	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR			72.121						72.121	62600	60.101
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		

(Importes en Euros)

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



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
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			320.659
830.08	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables	6.010	6.010	320.659
831	A largo plazo			
831.08	Personal, anticipos reintegrables	3.005	3.005	9.015
870	ARTICULO 87 Remanente de tesorería			
870.00	Remanente de tesorería	317.614	317.614	317.614
	TOTAL ARTICULO 71			
	TOTAL CAPITULO 7			
	TOTAL CONCEPTO 830			
	TOTAL CONCEPTO 831			
	TOTAL ARTICULO 83			
	TOTAL CONCEPTO 870			
	TOTAL ARTICULO 87			
	TOTAL CAPITULO 8			
	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)

	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	T O T A L
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	2.765.865	2.435.623			1.708.085		9.015		6.918.588
T O T A L	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

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

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	12.337		
100.00	Retribuciones básicas	41.887		
100.01	Otras remuneraciones	2.212		
100.05	Trienios/Antigüedad		56.436	
	TOTAL CONCEPTO 100			
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos	7		
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7	
	TOTAL CONCEPTO 101			
	TOTAL ARTICULO 10			56.443
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario			
120	Retribuciones básicas	633.011		
120.00	Sueldo	50.855		
120.05	Trienios		683.866	
	TOTAL CONCEPTO 120			
121	Retribuciones complementarias	862.278		
121.01	Complementos al puesto de trabajo	69.292		
121.02	Indemnizaciones por residencia	7.366		
121.09	Otros complementos		938.936	
	TOTAL CONCEPTO 121			
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	7		
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		7	
	TOTAL CONCEPTO 126			
	TOTAL ARTICULO 12			1.622.809
	ARTICULO 13 Laborales			
130	Laboral fijo	361.593		
130.00	Salario Base	192.878		
130.01	Otras remuneraciones	13.040		
130.05	Antigüedad	28.491		
130.06	Horas extras			



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

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

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

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

CODIGO	D E S C R I P C I O N	(Importes en Euros)		
		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	284.355	
207	Cánones			
207.00	Cánones	12.020	12.020	296.375
	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
212	Edificios y otras construcciones			
212.00	Edificios y otras construcciones	48.081	48.081	
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	41.061	41.061	
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	21.075	21.075	
216	Equipamiento para proceso de la información			
216.00	Equipamiento para proceso de la información	24.041	24.041	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

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	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 220			
222	Comunicaciones		34.142	
222.00	Telefónicas	29.286		
222.01	Postales	48.081		
222.09	Otros	1.596		
	TOTAL CONCEPTO 221			
224	Primas de Seguros		78.963	
224.00	Edificios y locales			
224.01	Vehículos	6.011		
	TOTAL CONCEPTO 222			
225	Tributos y sanciones		13.825	
225.00	Tributos locales	992		
225.01	Tributos autonómicos	146		
225.03	Multas y sanciones	1.203		
	TOTAL CONCEPTO 224			
226	Gastos diversos		2.341	
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 225			
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I. S. F. L.		186.322	
	TOTAL CONCEPTO 226			



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

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

CODIGO	D E S C R I P C I O N	(Importes en Euros)		
		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	181.268	
229	Gastos corrientes tipificados			
229.04	Protección, restauración o mejora del territorio canario	1.215.618	1.215.618	1.862.247
230	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio			
230.02	Indemnizaciones por razón del servicio	130.723		
230.03	Indemnizaciones por razón del servicio sin retención IRPF	12.020		
	TOTAL CONCEPTO 230		142.743	
	TOTAL ARTICULO 23			142.743
	TOTAL CAPITULO 2			2.435.623
625.00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES			
	Mobiliarios y enseres	60.101	60.101	
626.00	PROYECTO 00612P15 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS			
	Equipamiento para proceso de la información	60.101	60.101	
624.00	PROYECTO 02612100 ADQUISICION DE VEHICULOS			
	Elementos de transporte	200.457	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

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

CODIGO	D E S C R I P C I O N	(Importes en Euros)		
		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
640.22	PROYECTO 03612100 ACTUACIONES CONSERVACIÓN Y MEJORA. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Estudios y trabajos técnicos	606.110	606.110	
640.99	PROYECTO 03612101 ACTUACIONES CONSERVACIÓN Y MEJORA. DIVERSAS ACTUACIONES CON GESPLAN Otros	781.316	781.316	1.708.085
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
830.08	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables	6.010	6.010	
831	Préstamos a largo plazo			9.015
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005	3.005	9.015
	TOTAL CONCEPTO 831			6.918.588
	TOTAL ARTICULO 83			6.918.588
	TOTAL CAPITULO 8			6.918.588
	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
12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

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

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

Grupo A Ni vel 28	3	1	126.256
Grupo A Ni vel 26	3	5	115.094
Grupo A Ni vel 24	10	2	368.552
Grupo B Ni vel 24	10	0	333.433
Grupo C Ni vel 22	3	0	71.431
Grupo C Ni vel 20	4	0	87.461
Grupo C Ni vel 18	14	1	272.835
Grupo D Ni vel 18	5	0	92.538
Grupo D Ni vel 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

(Importe en unidades de euros)



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ANEXO DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCION 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

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

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

PROYECTO	D E N O M I N A C I O N	FF	MUNICIPIO	ISLA	ANUALIDADES						DESGL. ECONOMICO			
					2002	2003	2004	2005	2006	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE	
					(Importes en Euros)									
00612P13	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		60.101	60.101						120.202		
00612P15	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		60.101	60.101						120.202		60.101
02612100	ADQUISICION DE VEHICULOS	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		72.121	200.457						272.578		60.101
03612100	ACTUACIONES CONSERVACION Y MEJORA. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR			606.110						606.110		
03612101	ACTUACIONES CONSERVACION Y MEJORA. DIVERSAS ACTUACIONES CON GESPLAN	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR			781.316						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		

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
391	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
391.00	ARTICULO 39 Otros Ingresos			
391.02	Multas y sanciones	1.803.037	1.803.044	1.803.044
	Multas	7		1.803.044
	Ingresos por infracciones en materia urbanística y medioambiental			
	TOTAL CONCEPTO 391			1.803.044
	TOTAL ARTICULO 39			1.803.044
	TOTAL CAPITULO 3			1.803.044
410	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
410.01	ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma	3.971.249	3.971.249	3.971.249
	De la Comunidad Autónoma			
	Transferencias de la Comunidad Autónoma			
	TOTAL CONCEPTO 410			3.971.249
	TOTAL ARTICULO 41			3.971.249
450	ARTICULO 45 De Ayuntamientos			
450.11	De Ayuntamientos	400.000	400.000	400.000
	Transferencias de ayuntamientos			
	TOTAL CONCEPTO 450			400.000
	TOTAL ARTICULO 45			400.000
460	ARTICULO 46 De Cabildos Insulares			
460.11	De Cabildos Insulares	400.000	400.000	400.000
	Transferencias de Cabildos Insulares			
	TOTAL CONCEPTO 460			400.000
	TOTAL ARTICULO 46			400.000
	TOTAL CAPITULO 4			4.771.249
520	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
520.00	ARTICULO 52 Intereses de depósitos	14.621	14.621	14.621
	Intereses de depósitos			
	Intereses de depósitos			
	TOTAL CONCEPTO 520			14.621
	TOTAL ARTICULO 52			14.621
	TOTAL CAPITULO 5			14.621
710	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
710.01	ARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma	320.659	320.659	320.659
	De la Comunidad Autónoma			
	Transferencias de la Comunidad Autónoma			
	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
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			320.659
830.08	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables	6.010	6.010	320.659
831	A largo plazo			
831.08	Personal, anticipos reintegrables	3.005	3.005	9.015
	TOTAL ARTICULO 71			9.015
	TOTAL CAPITULO 7			6.918.588
	TOTAL CONCEPTO 830			
	TOTAL CONCEPTO 831			
	TOTAL ARTICULO 83			
	TOTAL CAPITULO 8			
	TOTAL ENTE 102108			



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)

	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	T O T A L
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	2.934.683	2.399.890			1.575.000		9.015		6.918.588
T O T A L	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

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	12.584		
100.00	Retribuciones básicas	43.545		
100.01	Otras remuneraciones	2.257		
100.05	Trienios/Antigüedad		58.386	
	TOTAL CONCEPTO 100			
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos	7		
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos		7	
	TOTAL CONCEPTO 101			
	TOTAL ARTICULO 10			58.393
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario			
120	Retribuciones básicas	645.677		
120.00	Sueldo	70.921		
120.05	Trienios		716.598	
121	Retribuciones complementarias	901.712		
121.01	Complementos al puesto de trabajo	70.681		
121.02	Indemnizaciones por residencia	7.366		
121.09	Otros complementos		979.759	
	TOTAL CONCEPTO 121			
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	7		
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		7	
	TOTAL CONCEPTO 126			
	TOTAL ARTICULO 12			1.696.364
	ARTICULO 13 Laborales			
130	Laboral fijo	368.825		
130.00	Salario Base	204.467		
130.01	Otras remuneraciones	14.060		
130.05	Antigüedad	28.491		
130.06	Horas extras			



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

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

CODIGO	D E S C R I P C I O N	(Importes en Euros)		
		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	7		
132.00	Resolución Judicial Firme			
	TOTAL CONCEPTO 132			
	TOTAL ARTICULO 13			623.896
151	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento			
151.00	Gratificaciones			
	TOTAL CONCEPTO 151	12.261		
	TOTAL ARTICULO 15		12.261	
160	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador			
160.10	Cuotas sociales			
160.12	Cuotas sociales altos cargos	8.178		
160.13	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	351.652		
	TOTAL CONCEPTO 160	177.929		
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario			
162.12	Formación y perfeccionamiento	2.400		
162.13	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	7		
	TOTAL CONCEPTO 162		2.407	
163	Gastos de acción social de personal laboral			
163.12	Formación y perfeccionamiento	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
12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
432B	Disciplina Urbánística y Medioambiental

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
	TOTAL CONCEPTO 202	134.355	134.355	
	TOTAL CONCEPTO 207	12.020	12.020	
	TOTAL ARTICULO 20			146.375
	TOTAL CONCEPTO 212	37.650	37.650	
	TOTAL CONCEPTO 214	41.061	41.061	
	TOTAL CONCEPTO 215	21.075	21.075	
	TOTAL CONCEPTO 216	24.041	24.041	
	TOTAL ARTICULO 21			123.827
	TOTAL CONCEPTO 220	42.441	42.441	
	TOTAL CONCEPTO 220.01	7.020	7.020	
	TOTAL CONCEPTO 220.02	32.541	32.541	
	TOTAL CONCEPTO 220.03	12.021	12.021	

(Importes en Euros)



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	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 220			
222	Comunicaciones			
222.00	Telefónicas	39.717		
222.01	Postales	48.081		
222.09	Otros	1.596		
	TOTAL CONCEPTO 221		34.142	
224	Primas de Seguros			
224.00	Edificios y locales			
224.01	Vehículos			
	TOTAL CONCEPTO 222		89.394	
225	Tributos y sanciones			
225.00	Tributos locales	6.011		
225.01	Tributos autonómicos	7.814		
225.03	Multas y sanciones			
	TOTAL CONCEPTO 224		13.825	
226	Gastos diversos			
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	992		
226.02	Publicidad y propaganda	146		
226.03	Jurídicos, contenciosos	1.203		
226.04	Remuneraciones a agentes mediadores			
226.06	Reuniones, cursos y conferencias	3.005		
226.13	Gastos de edición y distribución de publicaciones	90.152		
	TOTAL CONCEPTO 225		2.341	
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I. S. F. L.			
	TOTAL CONCEPTO 226		186.322	



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

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

CODIGO	D E S C R I P C I O N	(Importes en Euros)		
		IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
227.00	Limpeza 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	103.961	
229	Gastos corrientes tipificados			
229.04	Protección, restauración o mejora del territorio canario	1.446.872	1.446.872	1.986.945
230	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio			
230.02	Indemnizaciones por razón del servicio	130.723		
230.03	Indemnizaciones por razón del servicio sin retención IRPF	12.020		
	TOTAL CONCEPTO 230		142.743	
	TOTAL ARTICULO 23			142.743
	TOTAL CAPITULO 2			2.399.890
640.22	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 03612100 ACTUACIONES CONSERVACIÓN Y MEJORA. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA			
	Estudios y trabajos técnicos	1.200.000	1.200.000	
640.99	PROYECTO 04612000 ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA			
	Otros	300.000	300.000	
	TOTAL PROYECTO			1.575.000
640.22	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMATICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES			
	Estudios y trabajos técnicos	75.000	75.000	
	TOTAL PROYECTO			1.575.000
	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

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
830.08	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público	6.010	6.010	
	Préstamos a corto plazo			
	Personal anticipos reintegrables			
831	Préstamos a largo plazo			9.015
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005	3.005	9.015
				6.918.588
				6.918.588
				6.918.588
				6.918.588
	TOTAL CONCEPTO 830			
	TOTAL CONCEPTO 831			
	TOTAL ARTICULO 83			
	TOTAL CAPITULO 8			
	TOTAL PROGRAMA 432B			
	TOTAL SERVICIO 01			
	TOTAL SECCION 12			
	TOTAL ENTE 102108			



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ANEXO DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

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

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

DIRECTOR GENERAL	1	0	56.128
	1	0	56.128
FUNCIONARIOS			

Grupo A Ni vel 28	3	1	130.681
Grupo A Ni vel 26	3	5	118.990
Grupo A Ni vel 24	10	2	380.359
Grupo B Ni vel 24	10	0	344.528
Grupo C Ni vel 22	3	0	74.015
Grupo C Ni vel 20	4	0	90.534
Grupo C Ni vel 18	14	1	282.440
Grupo D Ni vel 18	5	0	95.869
Grupo D Ni vel 14	7	10	105.387
	59	19	1.622.802
TOTAL TIP. PTO			
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
	23	2	571.210
TOTAL TIP. PTO			
TOTAL PROGRAMA	83	21	2.250.140
TOTAL SERVICIO	83	21	2.250.140
TOTAL SECCION	83	21	2.250.140

(Importe en unidades de euros)



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ANEXO DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

	COD.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCION 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
12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
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			
					2003	2004	2005	2006	2007	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE	
03612100	ACTUACIONES CONSERVACION Y MEJORA. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		606.110	1.200.000						1.806.110		
04612000	ACTUACIONES DE CONSERVACION Y MEJORA	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR			300.000					300.000			
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACION APLICACION INFORMATICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCCIONADORES	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR			75.000					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			

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
391	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
391.00	ARTICULO 39 Otros Ingresos			
391.02	Multas y sanciones			
	Multas	1.000.000		
	Ingresos por infracciones en materia urbanística y medioambiental	7	1.000.007	1.000.007
	TOTAL CONCEPTO 391			1.000.007
	TOTAL ARTICULO 39			1.000.007
	TOTAL CAPITULO 3			1.000.007
410	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
410.01	ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma			
	De la Comunidad Autónoma			
	De la Comunidad Autónoma	4.568.772		
	TOTAL CONCEPTO 410		4.568.772	4.568.772
	TOTAL ARTICULO 41			4.568.772
450	ARTICULO 45 De Ayuntamientos			
450.11	De Ayuntamientos	400.000		
	De Ayuntamientos			
	TOTAL CONCEPTO 450		400.000	400.000
	TOTAL ARTICULO 45			400.000
460	ARTICULO 46 De Cabildos Insulares			
460.11	De Cabildos Insulares			
	De Cabildos Insulares	400.000		
	TOTAL CONCEPTO 460		400.000	400.000
	TOTAL ARTICULO 46			400.000
	TOTAL CAPITULO 4			5.368.772
520	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
520.00	ARTICULO 52 Intereses de depósitos			
	Intereses de depósitos			
	Intereses de depósitos	15.320		
	TOTAL CONCEPTO 520		15.320	15.320
	TOTAL ARTICULO 52			15.320
	TOTAL CAPITULO 5			15.320
710	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
710.01	ARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma			
	De la Comunidad Autónoma			
	De la Comunidad Autónoma	716.000		
	TOTAL CONCEPTO 710		716.000	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
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			716.000
830.08	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Publico			716.000
	A corto plazo			
	Personal, anticipos reintegrables	6.010	6.010	
	A largo plazo			
	Personal, anticipos reintegrables	3.005	3.005	
	TOTAL ARTICULO 71			
	TOTAL CAPITULO 7			
	TOTAL CONCEPTO 830			
	TOTAL CONCEPTO 831			
	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
12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
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	12.836		
100.00	Retribuciones básicas	44.835		
100.01	Otras remuneraciones	2.508		
100.05	Trienios/Antigüedad		60.179	
	TOTAL CONCEPTO 100			
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos			
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos	7	7	60.186
	TOTAL CONCEPTO 101			
	TOTAL ARTICULO 10			
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario			
120	Retribuciones básicas	722.665		
120.00	Sueldo	83.127		
120.05	Trienios		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	7	1.912.335
	TOTAL CONCEPTO 126			
	TOTAL ARTICULO 12			
	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

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

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	7		
132.00	Resolución Judicial Firme			
	TOTAL CONCEPTO 132			
	TOTAL ARTICULO 13			664.842
151	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento			
151.00	Gratificaciones			
	TOTAL CONCEPTO 151	59.176		
	TOTAL ARTICULO 15		59.176	
160	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador			
160.10	Cuotas sociales			
160.12	Cuotas sociales altos cargos	8.423		
160.13	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	416.437		
	TOTAL CONCEPTO 160	185.280		
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario			
162.12	Formación y perfeccionamiento	2.400		
162.13	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	7		
	TOTAL CONCEPTO 162	2.400		
163	Gastos de acción social de personal laboral			
163.12	Formación y perfeccionamiento	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
12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
432B	Disciplina Urbánística y Medioambiental

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 CAPI TULO 1			3.312.689
	TOTAL CONCEPTO 202	164.655	164.655	
	TOTAL CONCEPTO 207	12.020	12.020	
	TOTAL ARTICULO 20			176.675
	TOTAL CONCEPTO 212	48.081	48.081	
	TOTAL CONCEPTO 214	21.075	21.075	
	TOTAL CONCEPTO 215	21.075	21.075	
	TOTAL CONCEPTO 216	24.000	24.000	
	TOTAL ARTICULO 21			114.231
	TOTAL CONCEPTO 220	35.000		
	TOTAL CONCEPTO 220.01	3.085		
	TOTAL CONCEPTO 220.02	32.541		
	TOTAL CONCEPTO 220.03	12.021		

(Importes en Euros)



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	I M P O R T E		I M P O R T E ARTICULO/CAPITULO
		SUBCONCEPTO	CONCEPTO/PROYECTO	
	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	Telefonías	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

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

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	114.717	
	TOTAL CONCEPTO 227			
229	Gastos corrientes tipificados			
229.04	Protección, restauración o mejora del territorio canario	2.300.000	2.300.000	2.815.761
	TOTAL CONCEPTO 229			
	TOTAL ARTICULO 22			
230	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio			
230.00	Indemnizaciones por razón del servicio	98.243	98.243	98.243
	Indemnizaciones por razón del servicio			
	TOTAL CONCEPTO 230			
	TOTAL ARTICULO 23			
	TOTAL CAPITULO 2			3.204.910
622.01	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN			
	Construcción	300.000	300.000	
640.22	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMATICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES			
	Estudios y trabajos técnicos	282.500	282.500	
	TOTAL PROYECTO			
	TOTAL PROYECTO			
	TOTAL CAPITULO 6			582.500
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
830.08	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público			
	Préstamos a corto plazo			
	Personal anticipos reintegrables	6.010	6.010	
831	Préstamos a largo plazo			
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005	3.005	9.015
	TOTAL CONCEPTO 830			
	TOTAL CONCEPTO 831			
	TOTAL ARTICULO 83			



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
12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)

CODIGO	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E SUBCONCEPTO	I M P O R T E CONCEPTO/PROYECTO	I M P O R T E 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

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

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

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

DIRECTOR GENERAL	1	0	57.669
	1	0	57.669
FUNCCIONARIOS			

Grupo A Ni vel 28	4	2	179.027
Grupo A Ni vel 26	4	2	162.917
Grupo A Ni vel 24	9	2	350.994
Grupo B Ni vel 24	10	0	353.693
Grupo C Ni vel 22	3	0	76.083
Grupo C Ni vel 20	5	0	116.272
Grupo C Ni vel 18	19	2	395.394
Grupo D Ni vel 18	5	4	98.535
Grupo D Ni vel 14	6	6	93.603
	65	18	1.826.517
TOTAL TIP. PTO			
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
	26	2	604.658
TOTAL TIP. PTO	92	20	2.488.844
TOTAL PROGRAMA	92	20	2.488.844
TOTAL SERVICIO	92	20	2.488.844
TOTAL SECCION	92	20	2.488.844

(Importe en unidades de euros)



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 PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbanística y Medioambiental

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

(Importe en unidades de euros)



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ANEXO DE INVERSIONES REALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2005

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

COD.	D E N O M I N A C I O N
12	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
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			
					2004	2005	2006	2007	2008	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE	
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APIUN	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		300.000							300.000	62201	300.000
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMATICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCCIONADORES	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		75.000	282.500						357.500		
	TOTAL PROGRAMA 432B				75.000	582.500						657.500	64022	282.500
	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		

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2006



Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

(Importes en Euros)

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



Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

(Importes en Euros)

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



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)

	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	T O T A L
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental	3.661.017	3.204.911			462.500		9.015		7.337.443
T O T A L	3.661.017	3.204.911			462.500		9.015		7.337.443



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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			
100	ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos			
100.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos	13.092		
100.01	Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos	46.371		
100.05	Otras remuneraciones	2.935		
	Trienios/Antigüedad		62.398	
	TOTAL CONCEPTO 100			
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			
	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			
	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		



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	Laboral eventual		714.928	
131.01	Otras remuneraciones	635		
131.05	Antigüedad	4.917		
131.06	Horas extras	4.000		
132	Resolución Judicial Firme	7	9.552	
132.00	Resolución Judicial Firme			
151	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento			724.487
151.00	Gratificaciones			
	Gratificaciones	59.176	59.176	
160	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador			
160.10	Cuotas sociales			
160.12	Cuotas sociales altos cargos	8.676		
160.13	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	542.314		
	Cuotas sociales laborales	202.813		
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario			
162.12	Formación y perfeccionamiento	2.400		
162.13	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	7		
163	Gastos de acción social de personal laboral			
163.12	Formación y perfeccionamiento	2.400		
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual			
166.12	Asistencia Cursos	1.203		
	TOTAL CONCEPTO 130			
	TOTAL CONCEPTO 131			
	TOTAL CONCEPTO 132			
	TOTAL ARTICULO 13			
	TOTAL CONCEPTO 151			
	TOTAL ARTICULO 15			
	TOTAL CONCEPTO 160			
	TOTAL CONCEPTO 162			
	TOTAL CONCEPTO 163			
	TOTAL CONCEPTO 166			



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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
202	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
202.00	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	164.655	164.655	759.813 3.661.017
212	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
212.00	Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	48.081	48.081	
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	16.075	16.075	
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	18.075	18.075	
216	Equipamiento para proceso de la información			
216.00	Equipamiento para proceso de la información	24.000	24.000	106.231
220	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220.00	Suministros no tarifados			
220.01	Material de oficina ordinario no inventariable	35.000		
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.085		
220.03	Material informático no inventariable	32.541		
	Vestuario	12.021		
221	Suministros tarifados			
221.00	Energía eléctrica	12.021	82.647	



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	25.531	
222	Comunicaciones			
222.00	Telefónicas	38.673		
222.01	Postales	48.081	86.754	
224	Primas de Seguros			
224.01	Vehículos	7.814	7.814	
225	Tributos y sanciones			
225.00	Tributos locales	1.203	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	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	168.406	
	TOTAL CONCEPTO 221			
	TOTAL CONCEPTO 222			
	TOTAL CONCEPTO 224			
	TOTAL CONCEPTO 225			
	TOTAL CONCEPTO 226			
	TOTAL CONCEPTO 227			



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	2.300.000	2.300.000	2.835.782
229.04	Protección, restauración o mejora del territorio canario			
	TOTAL CONCEPTO 229			
	TOTAL ARTICULO 22			
230	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio	98.243	98.243	98.243
230.00	Indemnizaciones por razón del servicio			
	Indemnizaciones por razón del servicio			
	TOTAL CONCEPTO 230			
	TOTAL ARTICULO 23			
	TOTAL CAPITULO 2			3.204.911
625.00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	60.000	60.000	
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES			
	Mobiliarios y enseres			
	TOTAL PROYECTO			60.000
626.00	PROYECTO 00612P15 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000	60.000	
	Equipamiento para proceso de la información			
	TOTAL PROYECTO			60.000
622.01	PROYECTO 03612107 ADECUACION NUEVAS SEDES APMUN	60.000	60.000	
	Construcción			
	TOTAL PROYECTO			60.000
640.22	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACION APLICACION INFORMATICA SEGUIMIENTO	282.500	282.500	
	Estudios y trabajos técnicos			
	TOTAL PROYECTO			282.500
	TOTAL CAPITULO 6			462.500
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
830.08	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público	6.010	6.010	
	Préstamos a corto plazo			
	Personal anticipos reintegrables			
831	Préstamos a largo plazo			
831.08	Personal anticipos reintegrables	3.005	3.005	



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	9.015
	TOTAL ARTICULO 83	-----	-----	9.015
	TOTAL CAPITULO 8	-----	-----	7.337.443
	TOTAL PROGRAMA 432B	-----	-----	7.337.443
	TOTAL SERVICIO 01	-----	-----	7.337.443
	TOTAL SECCION 12	-----	-----	7.337.443
	TOTAL ENTE 102108	-----	-----	7.337.443



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

C L A S E D E P E R S O N A L		PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
(Importe en unidades de euros)				
ALTOS CARGOS				

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

Grupo A Ni vel 28		6	0	276.902
Grupo A Ni vel 26		5	1	209.811
Grupo A Ni vel 24		7	4	280.384
Grupo B Ni vel 24		10	0	364.256
Grupo C Ni vel 22		3	0	78.510
Grupo C Ni vel 20		5	0	119.894
Grupo C Ni vel 18		18	3	388.059
Grupo D Ni vel 18		9	0	182.995
Grupo D Ni vel 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



EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
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



EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

COD.		D E N O M I N A C I O N
12	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
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					TOTAL	POST.	DESGL. ECONOMICO		
					2005	2006	2007	2008	2009			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		
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APIUN	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		300.000	60.000						360.000	62600	60.000
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCCIONADORES	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR		282.500	282.500						565.000	62201	60.000
	TOTAL PROGRAMA 432B				582.500	462.500						1.045.000	64022	282.500
	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		

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
390	CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
390.00	ARTICULO 39 Otros Ingresos	79.363	79.363	
	Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora			
	Sobre apremio, prórroga e inter.de demora			
391	Multas y sanciones			
391.00	Multas	1.000.000	1.000.000	1.079.363
	TOTAL CONCEPTO 390			1.079.363
410	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
410.01	ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma	4.929.073	4.929.073	4.929.073
	De la Administración de la Comunidad Autónoma			
	De la Administración de la Comunidad Autónoma			
450	ARTICULO 45 De Ayuntamientos			
450.11	De Ayuntamientos	154.000	154.000	154.000
	De Ayuntamientos			
460	ARTICULO 46 De Cabildos Insulares			
460.11	De Cabildos Insulares	400.000	400.000	400.000
	De Cabildos Insulares			
520	CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
520.00	ARTICULO 52 Intereses de depósitos			
	Intereses de depósitos			
	Intereses de depósitos	44.922	44.922	44.922
	TOTAL CONCEPTO 520			44.922
	TOTAL ARTICULO 52			44.922
	TOTAL CAPITULO 5			44.922
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público			
	A corto plazo			
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 83			44.922
	TOTAL CAPITULO 8			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.922
	TOTAL ARTICULO 830			44.922
	TOTAL CAPITULO 830			44.922
	TOTAL CONCEPTO 830			44.9



Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

(Importes en Euros)

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



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)

P R O G R A M A S		CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	T O T A L
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
T O T A L		5.220.478	1.998.636			462.500		9.015		7.690.629



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	29.150	
132	Resolución Judicial Firme			
132.00	Resolución Judicial Firme	8	8	739.333
	TOTAL CONCEPTO 131			
	TOTAL CONCEPTO 132			
	TOTAL ARTICULO 13			
151	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento			
151.00	Gratificaciones	59.176	59.176	59.176
	TOTAL CONCEPTO 151			
	TOTAL ARTICULO 15			
160	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador			
160.10	Cuotas sociales			
160.12	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-farmacéutica	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			
	TOTAL CAPITULO 1			
227	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
227.09	ARTICULO 22 Suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.	1.004.515	1.004.515	858.756 3.726.548
	TOTAL CONCEPTO 227			



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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
640.22	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACION APLICACION INFORMATICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES Estudios y trabajos técnicos	282.500	282.500	1.004.515 1.004.515
	TOTAL ARTICULO 22 TOTAL CAPITULO 2			
	TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 TOTAL PROGRAMA 432B			282.500 282.500 5.013.563



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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
100	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			
100.05	ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Trienios/Antigüedad	2.994	2.994	
101	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos			
101.00	Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos	7	7	3.001
120	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario			
120.05	Retribuciones básicas Trienios	19.732	19.732	
121	Retribuciones complementarias			
121.01	Complementos al puesto de trabajo	1.896	1.896	21.628
130	ARTICULO 13 Laborales			
130.05	Laboral fijo	3.748		
130.06	Antigüedad	4.581		
	Horas extras			
131	Laboral eventual			
131.05	Antigüedad	433	433	8.762
160	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador			
160.10	Cuotas sociales	8.935		
160.12	Cuotas sociales altos cargos	77.968		
160.13	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	330.882		



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

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



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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		



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

CODIGO	D E S C R I P C I O N	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO	IMPORTE ARTICULO/CAPITULO
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I. S. F. L.			
227.00	Limpieza y aseo	99.947	163.427	
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 226			
	TOTAL CONCEPTO 227		213.011	580.387
	TOTAL ARTICULO 22			
230	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio			
230.00	Indemnizaciones por razón del servicio	142.848	142.848	
	Indemnizaciones por razón del servicio			
	TOTAL CONCEPTO 230			142.848
	TOTAL ARTICULO 23			
	TOTAL CAPITULO 2			994.121
625.00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES			
	Mobiliarios y enseres	60.000	60.000	
	TOTAL PROYECTO			60.000
626.00	PROYECTO 00612P15 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS			
	Equipamiento para proceso de la información	120.000	120.000	
	TOTAL PROYECTO			120.000
	TOTAL CAPITULO 6			180.000
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
830.08	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público			
	Préstamos a corto plazo			
	Personal anticipos reintegrables	6.010	6.010	
	Préstamos a largo plazo			
831	Préstamos a largo plazo			
	TOTAL CONCEPTO 830			6.010



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	3.005	
	TOTAL CONCEPTO 831	-----	-----	9.015
	TOTAL ARTICULO 83	-----	-----	9.015
	TOTAL CAPITULO 8	-----	-----	2.677.066
	TOTAL PROGRAMA 444A	-----	-----	7.690.629
	TOTAL SERVICIO 01	-----	-----	7.690.629
	TOTAL SECCION 12	-----	-----	7.690.629
	TOTAL ENTE 102108	-----	-----	7.690.629



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

C L A S E D E P E R S O N A L		PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	COSTE TOTAL
(Importe en unidades de euros)				
ALTS CARGOS				

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

Grupo A Ni vel 28		6	0	283.488
Grupo A Ni vel 26		5	1	214.740
Grupo A Ni vel 24		6	5	245.533
Grupo B Ni vel 24		9	1	335.485
Grupo C Ni vel 22		3	0	80.389
Grupo C Ni vel 20		5	0	122.732
Grupo C Ni vel 18		19	2	419.234
Grupo D Ni vel 18		9	0	187.354
Grupo D Ni vel 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



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
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



EJERCICIO PRESUPUESTARIO	2007
--------------------------	------

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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 ADAPTACION APLICACION INFORMATICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCCIONADORES	CAC	DIVERS. MUNICIPI	VAR	282.500	282.500						565.000	64022	282.500
	TOTAL PROGRAMA 432B				282.500	282.500						565.000		



EJERCICIO PRESUPUESTARIO	2007
--------------------------	------

D E N O M I N A C I O N	
COD.	D E N O M I N A C I O N
12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
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	
00612PT3	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR	VAR	60.000	60.000						120.000		
00612PT5	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR	VAR	60.000	120.000						180.000		60.000
	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		

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



Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2008

(Importes en Euros)

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

P R O G R A M A S		CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	T O T A L
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
T O T A L		5.827.562	2.061.234			692.899		9.015		8.590.710



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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			
100	ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos			
100.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos	13.621		
100.01	Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos	48.467		
100.05	Otras remuneraciones	5.497		
	Trienios/Antigüedad		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 100			
	TOTAL CONCEPTO 101			
	TOTAL ARTICULO 10			67.592
	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario			
120	Retribuciones básicas	858.638		
120.00	Sueldo	115.626		
120.05	Trienios			
	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			
	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		



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	Laboral eventual		1.850.918	
131.01	Otras remuneraciones	661		
131.05	Antigüedad	56.390		
131.06	Horas extras	4.000		
132	Resolución Judicial Firme	6	61.051	
132.00	Resolución Judicial Firme			
151	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento			1.911.975
151.00	Gratificaciones			
	Gratificaciones	59.176	59.176	59.176
160	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador			
160.10	Cuotas sociales			
160.12	Cuotas sociales altos cargos	9.242		
160.13	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	564.226		
	Cuotas sociales laborales	723.828		
162	Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario			
162.13	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	7	7	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual			
166.12	Asistencia Cursos	1.203	1.203	
170	ARTICULO 17 Gastos diversos de personal			1.298.506
170.42	Gastos diversos de personal			
	Aplicación incremento retributivo LPGE	101.484		
	TOTAL CONCEPTO 130			
	TOTAL CONCEPTO 131			
	TOTAL CONCEPTO 132			
	TOTAL ARTICULO 13			
	TOTAL CONCEPTO 151			
	TOTAL ARTICULO 15			
	TOTAL CONCEPTO 160			
	TOTAL CONCEPTO 162			
	TOTAL CONCEPTO 166			
	TOTAL ARTICULO 16			



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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
226	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
226.03	ARTICULO 22 Suministros y otros			
	Gastos diversos			101.484
	Jurídicos y contenciosos	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 226		17.026	
	TOTAL CONCEPTO 227			1.021.541
	TOTAL ARTICULO 22			1.021.541
	TOTAL CAPITULO 2			
640.22	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			
	PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES			
	Estudios y trabajos técnicos			
	TOTAL PROYECTO	282.500		
	PROYECTO 06612004 SISTEMA DE GESTION DE EXPE. DE PLANIF.TERRIT. OFICINAS TECNICAS REG.Y MUNICI.FASE			
	III (GABITEC-III)			
	Otros	30.399		
	TOTAL PROYECTO		30.399	
	TOTAL CAPITULO 6			312.899
	TOTAL PROGRAMA 432B			7.162.002



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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
202	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
202.00	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones	164.655	164.655	164.655
	TOTAL CONCEPTO 202			
	TOTAL ARTICULO 20			
212	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
212.00	Edificios y otras construcciones	48.081	48.081	
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	16.075	16.075	
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	18.075	18.075	
216	Equipamiento para proceso de la información			
216.00	Equipamiento para proceso de la información	24.000	24.000	106.231
	TOTAL CONCEPTO 216			
	TOTAL ARTICULO 21			
220	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220.00	Suministros no tarificados			
220.01	Material de oficina ordinario no inventariable	35.000		
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.085		
220.03	Material informático no inventariable	32.541		
	Vestuario	12.021		
221	Suministros tarificados			
221.00	Energía eléctrica	12.021		
221.01	Agua	1.479		
221.03	Combustible	12.031		
	TOTAL CONCEPTO 220		82.647	



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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
222	Comunicaciones	---	25.531	
222.00	Telefonías	30.369		
222.01	Postales	48.081		
	TOTAL CONCEPTO 221			
224	Primas de Seguros	---	78.450	
224.01	Vehículos	7.814		
225	Tributos y sanciones	---	7.814	
225.00	Tributos locales	1.203		
	TOTAL CONCEPTO 224			
226	Gastos diversos	---	1.203	
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 225			
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.	---	219.820	
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 226			
	TOTAL CONCEPTO 227		210.494	
	TOTAL ARTICULO 22		---	625.959



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

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	142.848	142.848	
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
625.00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	60.000	60.000	
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES			
	Mobiliarios y enseres			
	TOTAL PROYECTO			60.000
626.00	PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	120.000	120.000	
	Equipamiento para proceso de la información			
	TOTAL PROYECTO			120.000
622.01	PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	200.000	200.000	
	Construcción			
	TOTAL PROYECTO			200.000
	TOTAL CAPITULO 6			380.000
830	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.010	6.010	
830.08	ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público			
	Préstamos a corto plazo			
	Personal anticipos reintegrables			
	TOTAL CONCEPTO 830			6.010
831	Préstamos a largo plazo	3.005	3.005	
831.08	Personal anticipos reintegrables			
	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



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

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

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

Grupo A Ni vel 28	6	0	289.208
Grupo A Ni vel 26	4	2	175.257
Grupo A Ni vel 24	10	1	419.101
Grupo B Ni vel 24	9	1	342.248
Grupo C Ni vel 22	3	0	85.399
Grupo C Ni vel 20	24	1	598.465
Grupo C Ni vel 18	0	1	254.788
Grupo D Ni vel 18	12	1	18.086
Grupo D Ni vel 15	1	0	82.759
Grupo D Ni vel 14	5	4	2.265.311
	74	11	
TOTAL TIP. PTO			
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
	72	4	1.737.599
TOTAL TIP. PTO	147	15	4.064.998
TOTAL PROGRAMA			

(Importe en unidades de euros)



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
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



COD.		D E N O M I N A C I O N
12	01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
432B		AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
		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			
					2007	2008	2009	2010	2011	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE	
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACION APLICACION INFORMATICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCCIONADORES	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR	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-III)	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR	VAR		30.399						30.399		
	TOTAL PROGRAMA 432B				282.500	312.899						595.399	64099	30.399



COD.		D E N O M I N A C I O N
12	01	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
444A		AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
		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			
					2007	2008	2009	2010	2011	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE	
00612P13	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS. MUNICIPI	VAR	60.000	60.000						120.000		
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CAC	DIVERS. MUNICIPI	VAR	120.000	120.000						240.000		60.000
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APIUN	CAC	DIVERS. MUNICIPI	VAR		200.000						200.000	62600	120.000
	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		

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



Gobierno de Canarias

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

(Importes en Euros)

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



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)

P R O G R A M A S		CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	T O T A L
432B 444A	Disciplina Urbanística y Medioambiental Dirección Administrativa y Servicios Generales	5.841.310	1.014.304 631.500			715.402 343.040		9.015		7.580.031 974.540
T O T A L		5.841.310	1.645.804			1.058.442		9.015		8.554.571



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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			
100	ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos			
100.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos	13.621		
100.01	Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos	48.467		
100.05	Otras remuneraciones	5.891		
	Trienios/Antigüedad		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 100			
	TOTAL CONCEPTO 101			
	TOTAL ARTICULO 10			67.986
120	ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario			
120.00	Retribuciones básicas	858.298		
120.05	Sueldo	131.889		
	Trienios		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 120			
	TOTAL CONCEPTO 121			
126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario			
126.00	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	6		
	TOTAL CONCEPTO 126			
	TOTAL ARTICULO 12			2.402.416
130	ARTICULO 13 Laborales			
130.00	Laboral fijo			
130.01	Salario Base	1.205.349		
130.05	Otras remuneraciones	645.991		
130.06	Antigüedad	44.728		
	Horas extras	6.777		



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	Laboral eventual		1.902.845	
131.00	Salario base	45.359		
131.01	Otras remuneraciones	1.894		
131.05	Antigüedad	67.677		
131.06	Horas extras	2.737		
	TOTAL CONCEPTO 130			
132	Resolución Judicial Firme		117.667	
132.00	Resolución Judicial Firme	6	6	2.020.518
	TOTAL CONCEPTO 131			
	TOTAL CONCEPTO 132			
	TOTAL ARTICULO 13			
151	ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento			
151.00	Gratificaciones	11.929	11.929	11.929
	TOTAL CONCEPTO 151			
	TOTAL ARTICULO 15			
160	ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador			
160.10	Cuotas sociales	9.483		
160.12	Cuotas sociales altos cargos	541.909		
160.13	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	638.491		
	TOTAL CONCEPTO 160		1.189.883	
166	Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual			
166.12	Asistencia Cursos	1.203	1.203	1.191.086
	TOTAL CONCEPTO 166			
	TOTAL ARTICULO 16			
170	ARTICULO 17 Gastos diversos de personal			
170.42	Gastos diversos de personal	147.375	147.375	147.375
	Aplicación incremento retributivo LPGE			
	TOTAL CONCEPTO 170			
	TOTAL ARTICULO 17			



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
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

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



EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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 TOTAL PROGRAMA 432B	----- -----	----- -----	9.015 7.580.031



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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	IMPORTE	IMPORTE
		SUBCONCEPTO	CONCEPTO/PROYECTO	ARTICULO/CAPITULO
202	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
202.00	ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones			
	Edificios y otras construcciones	102.729	102.729	
	Edificios y otras construcciones			102.729
212	ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación			
212.00	Edificios y otras construcciones	29.999	29.999	
	Edificios y otras construcciones			29.999
214	Elementos de transportes			
214.00	Elementos de transportes	10.030	10.030	
	Elementos de transportes			10.030
215	Mobiliario y enseres			
215.00	Mobiliario y enseres	11.278	11.278	
	Mobiliario y enseres			11.278
216	Equipamiento para proceso de la información			
216.00	Equipamiento para proceso de la información	14.975	14.975	
	Equipamiento para proceso de la información			14.975
220	ARTICULO 22 Suministros y otros			
220.00	Suministros no tarificados			
220.01	Material de oficina ordinario no inventariable	21.838	21.838	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.926	1.926	
220.03	Material informático no inventariable	20.303	20.303	
	Vestuario	7.501	7.501	
	Suministros tarificados			51.568
221	Energía eléctrica			
221.00	Energía eléctrica	7.501	7.501	
221.01	Agua	924	924	
221.03	Combustible	7.507	7.507	
	Combustible			66.282



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION	12 AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01 AGENCIA DE PROTECCION 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
222	Comunicaciones	---	15.932	---
222.00	Telefonías	29.437	---	---
222.01	Postales	29.999	---	---
	TOTAL CONCEPTO 221	---	15.932	---
224	Primas de Seguros	---	59.436	---
224.01	Vehículos	4.876	---	---
	TOTAL CONCEPTO 222	---	59.436	---
225	Tributos y sanciones	---	4.876	---
225.00	Tributos locales	752	---	---
	TOTAL CONCEPTO 224	---	4.876	---
226	Gastos diversos	---	752	---
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 225	---	752	---
227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.	---	79.259	---
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 226	---	79.259	---
	TOTAL CONCEPTO 227	---	143.602	---
	TOTAL ARTICULO 22	---	---	355.425
	ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio	---	---	---



D E N O M I N A C I O N	
COD.	
SECCION 12	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO 01	AGENCIA DE PROTECCION 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	107.064	107.064	
230.00	Indemnizaciones por razón del servicio			107.064
	TOTAL CONCEPTO 230			107.064
	TOTAL ARTICULO 23			107.064
	TOTAL CAPITULO 2			107.064
625.00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	60.000	60.000	
	PROYECTO 00612P13 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES			
	Mobiliarios y enseres			
	TOTAL PROYECTO	60.000	60.000	
626.00	PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	123.040	123.040	
	Equipamiento para proceso de la información			
	TOTAL PROYECTO	123.040	123.040	
622.01	PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	160.000	160.000	
	Construcción			
	TOTAL PROYECTO	160.000	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



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

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

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

Grupo A Ni vel 28		6	0	294.999
Grupo A Ni vel 26		5	1	223.458
Grupo A Ni vel 24		7	4	298.499
Grupo B Ni vel 24		9	1	349.093
Grupo C Ni vel 22		3	0	87.101
Grupo C Ni vel 20		23	1	584.827
Grupo D Ni vel 20		1	0	23.298
Grupo D Ni vel 18		13	1	282.483
Grupo D Ni vel 15		1	0	18.443
Grupo D Ni vel 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

(Importe en unidades de euros)



AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

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

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

(Importe en unidades de euros)



COD.		D E N O M I N A C I O N
12	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
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			
					2008	2009	2010	2011	2012	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE	
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMATICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCCIONADORES	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		
09612104	PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN O MEJORA DEL TERRITORIO CANARIO	CAC	DIVERS. MUNICIPI VAR			400.000						400.000	64099	32.902
	TOTAL PROGRAMA 432B				282.500	715.402						997.902	64099	400.000



EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2009

COD.		D E N O M I N A C I O N
12	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
444A		AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
		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			
					2008	2009	2010	2011	2012	POST.	TOTAL	COD.	IMPORTE	
00612P13	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	CAC	DIVERS. MUNICIPI	VAR	60.000	60.000						120.000		
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CAC	DIVERS. MUNICIPI	VAR	120.000	123.040						243.040		60.000
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APIUN	CAC	DIVERS. MUNICIPI	VAR	200.000	160.000						360.000	62600	123.040
	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		

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 OAAA 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 OAAA 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	Antigüedad	45.930
13006	Horas extras	3.777
131	Laboral eventual	102.083
13100	Salario base	15.149
13101	Otras remuneraciones	12.784
13105	Antigüedad	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.		D E N O M I N A C I O N
SECCION	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbaniística y Medioambiental

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

DIRECTOR GENERAL		1	0	62.087

FUNCIONARIOS	TOTAL TIP. PTO	1	0	62.087

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
LABORALES	TOTAL TIP. PTO	68	17	2.132.904

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.	D E N O M I N A C I O N
SECCION	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	432B	Disciplina Urbaniística y Medioambiental

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	(Importe en unidades de euros)	
			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 INFORMÁTICA SEGUIMIENTO 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

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.elInter.DemoraRecar.per.ejec.elnt.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 OAAA 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 OAAA 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	Antigüedad	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	Antigüedad	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

D E N O M I N A C I O N	
COD.	42 01 456A
SECCION	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
SERVICIO	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	Disciplina Urbaniística 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
ALTS CARGOS			

DIRECTOR GENERAL	1	0	57.121
	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
	62	19	1.868.688
TOTAL TIP. PTO			

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
	72	4	1.737.659
TOTAL TIP. PTO	135	23	3.663.467
TOTAL PROGRAMA			

ANEXO DE PERSONAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

SECCION	COD.	D E N O M I N A C I O N
SERVICIO	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PROGRAMA	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
	456A	Disciplina Urbánística y Medioambiental

C L A S E D E P E R S O N A L	PUESTOS REALES	PUESTOS VACANTES	(Importe en unidades de euros)	
			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 INFORMÁTICA SEGUIMIENTO 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

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.elInter.DemoraRecar.per.ejec.elnt.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



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	Antigüedad	50.462
13006	Horas extras	1.908
131	Laboral eventual	1.322.270
13100	Salario base	786.055
13101	Otras remuneraciones	448.460
13105	Antigüedad	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 INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPERIMENTACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	220.000	200.000
64022	DIENTES SANCIONADORES Estudios y trabajos técnicos	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	220.000	200.000
09612103	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA A.P.M.U.N			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 62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	6.000	4.500
00612P15 62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Equipamiento para proceso de la información	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000	8.500
03612107 62201	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN Construcción	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	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

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 OAAA 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 OAAA 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



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	Antigüedad	51.677
13006	Horas extras	1.000
131	Laboral eventual	967.396
13100	Salario base	569.834
13101	Otras remuneraciones	329.291
13105	Antigüedad	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

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 INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPERIMENTACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	200.000	150.000
64022	DIENTES SANCIONADORES Estudios y trabajos técnicos	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	200.000	150.000
09612103	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA A.P.M.U.N			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

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 OAAA 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



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	Antigüedad	53.292
13006	Horas extras	1.000
131	Laboral eventual	1.281.498
13100	Salario base	754.563
13101	Otras remuneraciones	437.332
13105	Antigüedad	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

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 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
	Total Servicio			150.000	150.000
	Total Sección			150.000	150.000
	Total Ente			150.000	150.000

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 OAAA 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 OAAA 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	Antigüedad	53.521
13006	Horas extras	878
131	Laboral eventual	1.229.220
13100	Salario base	719.108
13101	Otras remuneraciones	417.709
13105	Antigüedad	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

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

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 la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	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 OAAA 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	Antigüedad	58.955
13006	Horas extras	1.870
131	Laboral eventual	1.274.073
13100	Salario base	739.571
13101	Otras remuneraciones	426.984
13105	Antigüedad	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	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64022	EXPEDIENTES SANCIONADORES Estudios y trabajos técnicos	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
166G0088	CONVENIO UNIVERSIDADES CANARIAS			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

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 la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	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 OAAA 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



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	Antigüedad	68.059
131	Laboral eventual	1.279.306
13100	Salario base	731.040
13101	Otras remuneraciones	425.801
13105	Antigüedad	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	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64022	EXPEDIENTES SANCIONADORES Estudios y trabajos técnicos	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
166G0088	CONVENIO UNIVERSIDADES CANARIAS			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

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 la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	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 OAAA 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



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 Estatuario	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	Antigüedad	61.899
13006	Horas extras	1.781
131	Laboral eventual	1.241.501
13100	Salario base	715.588
13101	Otras remuneraciones	414.541
13105	Antigüedad	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. estatuario	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. Incrém. 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

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	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64022	EXPEDIENTES SANCIONADORES 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. GRANADILLA 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. ANTI-GUA (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. SANTIA- GO 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 62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	5.000
00612P15 62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Equipamiento para proceso de la información	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	40.000
03612107 62301	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN Maquinaria	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	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

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



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 la Admón. CAC, sus OOA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	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 OOA 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	Antigüedad	66.684
13006	Horas extras	1.781
131	Laboral eventual	1.252.354
13100	Salario base	716.430
13101	Otras remuneraciones	417.937
13105	Antigüedad	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. Incrém. 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	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	300.000
64022	EXPEDIENTES SANCIONADORES 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 62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000	5.000
00612P15 62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Equipamiento para proceso de la información	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	40.000
03612107 62301	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN Maquinaria	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	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

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 OAAA,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 OAAA,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	Antigüedad	59.419
131	Laboral eventual	1.281.572
13100	Salario base	721.809
13101	Otras remuneraciones	438.855
13105	Antigüedad	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	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	150.000
64022	EXPEDIENTES SANCIONADORES Estudios y trabajos técnicos	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	150.000
206G0095	ART. 402.2 LEY 4/2017, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS			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 62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000	5.000
00612P15 62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Equipamiento para proceso de la información	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	40.000
03612107 62301	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN Maquinaria	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	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

**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 OAAA,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 OAAA,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	Antigüedad	62.411
131	Laboral eventual	1.265.610
13100	Salario base	707.730
13101	Otras remuneraciones	435.698
13105	Antigüedad	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				
64022	EXPEDIENTES SANCIONADORES Estudios y trabajos técnicos	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	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. ARO-NA)	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