

4.1. AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL



4.1.1. 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	647.129
39	Otros Ingresos	647.129
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	47.129
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	5.000
391	Multas y sanciones	600.000
39100	Multas	600.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.783.006
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	7.603.006
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	7.603.006
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	7.603.006
45	De Ayuntamientos	180.000
450	De Ayuntamientos	180.000
45010	Transferencias de Ayuntamientos	180.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.673.879
71	De laAdmón.CAC,sus OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	3.673.879
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.673.879
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	3.673.879
	Total Ente	12.104.014

4.1.2. 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	7.371.224	456.480	0	0	3.361.081	0	0	0	11.188.785
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	602.431	0	0	312.798	0	0	0	915.229
	Total Ente	7.371.224	1.058.911	0	0	3.673.879	0	0	0	12.104.014

4.1.3. 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	7.371.224
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	67.004
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	67.004
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	14.357
10001	Otras remuneraciones	52.647
12	Funcionarios y Personal Estatutario	3.455.482
120	Retribuciones básicas	1.295.610
12000	Sueldo	1.118.837
12005	Trienios	176.773
121	Retribuciones complementarias	2.080.098
12101	Complementos al puesto de trabajo	727.526
12102	Indemnizaciones por residencia	128.880
12103	Complementos específico	1.209.695
12109	Otros complementos	13.997
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	79.774
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	79.774
13	Laborales	2.152.715
130	Laboral fijo	890.471
13000	Salario Base	479.094
13001	Otras remuneraciones	313.357
13005	Antigüedad	98.020
131	Laboral eventual	1.262.244
13100	Salario base	668.108
13101	Otras remuneraciones	412.862
13102	Sustituciones Personal Laboral	48.247
13105	Antigüedad	133.027
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.696.023
160	Cuotas sociales	1.696.023
16010	Cuotas sociales altos cargos	18.682
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	982.884
16013	Cuotas sociales laborales	694.457
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	456.480
22	Suministros y otros	456.480
226	Gastos diversos	47.500
22603	Jurídicos y contenciosos	22.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	60.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000
229	Gastos corrientes tipificados	348.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980
6	INVERSIONES REALES	3.361.081
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	220.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	220.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	220.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.071.081
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.071.081
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.071.081
	Total Programa	11.188.785

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	602.431
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	361.531
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	1.514
22601	Atenciones protocolarias y representativas	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.	264.955
22700	Limpieza y aseo	151.769
22701	Seguridad	112.886
22703	Servicios postales y de mensajería	300
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	52.428
230	Indemnizaciones por razón del servicio	52.428
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.428
6	INVERSIONES REALES	312.798
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	312.798
623	Maquinaria, instalación y utillaje	267.798
62301	Maquinaria	267.798
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	915.229
	Total Servicio	12.104.014
	Total Sección	12.104.014
	Total Ente	12.104.014

4.1.4. 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 2024	PRESUPUESTO 2025
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
206G0095	ART. 402.2 LEY 4/2017, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	220.000	140.000
63400	Elementos de transporte			70.000	70.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	70.000
216G0380	C.Y R.P.V. EL MAJANO 3 (T.M. VALVERDE)	Valverde	EL HIERRO	548.073	549.022
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			548.073	549.022
216G0383	C.Y R.P.V. EL RIQUEL (T.M. ICOD DE LOS VINOS)	Icod de los Vinos	TENERIFE	766.225	1.497.857
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			766.225	1.497.857
236G0369	CLAUSURA Y RESTAURACIÓN PAISAJISTICA V. DEGOLLADA DE LAS YEGUAS	San Bartolomé de Tirajana	GRAN CANARIA	1.024.202	1.024.202
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			1.024.202	1.024.202
	Total Programa			2.708.500	3.361.081

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 2024	PRESUPUESTO 2025
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	187.798	267.798
62301	Maquinaria			187.798	267.798
	Total Programa			232.798	312.798
	Total Servicio			2.941.298	3.673.879
	Total Sección			2.941.298	3.673.879
	Total Ente			2.941.298	3.673.879