

**Gastos**

**AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MED  
IO NATURAL**

Administración Pública de la CAC  
Parlamento de Canarias  
Organismos autónomos  
Entidades públicas  
Consortio

Nivel: Subconcepto

**COMPARATIVA**

Presupuesto 2025 (Proyecto ) con Presupuesto 2024 (Ley), con Presupuesto 2023  
(Ejecución)

De la ejecución del Presupuestos 2023 se incluye 3 de 7 campos:  
Crédito definitivo, Obligaciones reconocidas, Remanentes crédito

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

<https://docan.es>

Teléfono/Whatsapp 696653394

Consortio

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 01 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.502	98	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	49.509	360	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	2.525	2.530	1.764	766	2.031		-2.031	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	7.268	-7.268			0	
12	Funcionarios y Personal Estatuario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	916.760	986.895	761.916	224.978	990.011	1.118.837	128.826	13,01%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	147.039	155.119	150.075	5.044	162.675	176.773	14.098	8,67%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	604.735	651.380	502.537	148.843	641.914	727.526	85.612	13,34%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	106.154	114.809	86.713	28.096	124.317	128.880	4.563	3,67%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	978.276	1.047.422	821.744	225.678	1.029.295	1.209.695	180.400	17,53%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.774	12.927	8.510	4.417	11.867	13.997	2.130	17,95%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	125	Sustituciones personal funcionario y estatuario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatuario		0	6.557	-6.557		79.774	79.774	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	430.701	556.270	404.098	152.172	631.094	479.094	-152.000	-24,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	278.632	348.767	231.098	117.669	368.800	313.357	-55.443	-15,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	63.537	108.915	89.890	19.025	76.673	98.020	21.347	27,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.000	5.000	0	5.000	11.518		-11.518	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	677.956	677.956	617.159	60.797	689.864	668.108	-21.756	-3,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	417.799	417.799	387.403	30.396	428.429	412.862	-15.567	-3,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						48.247	48.247	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	125.827	125.827	116.938	8.889	132.502	133.027	525	0,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	10.000	10.000	0	10.000	7.500		-7.500	-100,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	15.995	15.995	0	15.995			0	

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.853	10.853	392	10.461	6.096		-6.096	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	17.258	14.585	2.673	14.134	18.682	4.548	32,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	720.266	776.320	642.048	134.272	801.614	982.884	181.270	22,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	628.499	698.814	619.242	79.573	744.010	694.457	-49.553	-6,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	1.527	-1.527			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	2.144	-2.144			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	6.353	-6.353			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	443.890	0	0	0			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	55.609	0	0	0	57.806		-57.806	-100,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					209.916		-209.916	-100,00%

**Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0	4.008	-4.008			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	11.376	3.624	15.000	22.500	7.500	50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000	251	0	251	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980	293.729	104.692	189.036	348.980	348.980	0	0,00%

**Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS**

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos, Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		204	204	0			0	

**Capítulo 6 INVERSIONES REALES**

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	70.000	70.000	104.517	-34.517	70.000	70.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000	300.000	172.953	127.047	300.000	220.000	-80.000	-26,67%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.071.081	3.071.081	541.202	2.529.879	3.071.081	3.071.081	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		74.846	74.846	0			0	

**Programa 456K** Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	18.307	1.693	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	42.012	42.012	40.566	1.446	42.012	42.012	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	37.000	37.000	46.950	-9.950	37.000	37.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	11.000	11.000	15.912	-4.912	11.000	11.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.120	7.120	0	7.120	7.120	7.120	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	71.340	71.340	11.373	59.967	71.340	71.340	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		0	7.383	-7.383			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562	8.562	9.586	-1.024	8.562	8.562	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	2.862	-1.362	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000	7.921	4.079	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000	3.000	4.689	-1.689	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	18.000	18.000	10.206	7.794	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	2.538	-38	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	19.000	19.000	17.670	1.330	19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.000	26.000	33.193	-7.193	26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		0	735	-735			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	1.961	39	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	500	500	674	-174	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	442	58	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.500	7.500	37.516	-30.016	7.500		-7.500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7	7	0	7	7	7	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7	7	0	7	7	7	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	174.240	174.240	209.311	-35.071	174.240	151.769	-22.471	-12,90%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	87.843	227.843	158.730	69.113	87.843	112.886	25.043	28,51%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	300	300	122	178	300	300	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	32.727	36.625	-3.897	55.000	52.428	-2.572	-4,68%

**Capítulo 6 INVERSIONES REALES**

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	187.798	210.071	169.045	41.026	187.798	267.798	80.000	42,60%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.000	5.000	7.584	-2.584	5.000	5.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000	40.000	38.687	1.313	40.000	40.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	3.334	-3.334			0	