

PRESUPUESTOS 2016 - ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN	CONCEPTO	CONSIGNACIÓN
APLICACIÓN	CAPÍTULO I	223.345,50 €
	▪ GERENCIA	69.008,15 €
4140.130.00	– Salario Gerente	55.355,75 €
4140.160.00	– Seguridad Social Gerente	13.652,40 €
	▪ PERSONAL EN PLANTILLA	138.397,48 €
4140.131.05	– Salario Técnica Superior ADL Bióloga	29.471,84 €
4140.160.07	– Seguridad Social Técnica Superior ADL Bióloga	9.016,56 €
4140.131.03	– Salario Técnica Superior ADL Jurista	29.593,00 €
4140.160.03	– Seguridad Social Técnica Superior ADL Jurista	9.053,64 €
4140.131.04	– Salario Técnico Superior ADL Desarrollo Rural	29.471,84 €
4140.160.05	– Seguridad Social Técnico Superior ADL Desarrollo Rural	9.016,56 €
4140.131.06	– Salario Técnica FP II ADL Diseño Gráfico/TIC	16.617,43 €
4140.160.10	– Seguridad Social FP II ADL Diseño Gráfico/TIC	6.156,61 €
	▪ OTRO PERSONAL	0,02 €
4140.131.07	– Salario Otro Personal	0,01 €
4140.160.11	– Seguridad Social Otro Personal	0,01 €
	▪ PAGA EXTRA	15.289,85 €
4140.130.01	– Recuperación Paga Extra Diciembre de 2012	15.289,85 €
	▪ CUOTAS SOCIALES	650,00 €
4140.160.09	– Otras Cuotas: Prevención y Vigilancia de la Salud del Trabajador	650,00 €

APLICACIÓN	CAPÍTULO II	40.000,00 €
4140.205.00	▪ Arrendamientos	1.080,00 €
	– Arrendamiento Plaza de Garaje	1.080,00 €
4140.215.00	▪ Mobiliario y Enseres	30,00 €
	– Mobiliario de Oficina	30,00 €
4140.216.00	▪ Procesos de Información	9.275,00 €
	– Fotocopiadora	2.500,00 €
	– Mantenimiento Sistemas Informáticos	1.625,00 €
	– Mantenimiento Servidor Página Web	2.150,00 €
	– Mantenimiento y Actualizaciones Programa de Contabilidad	3.000,00 €
4140.220.00	▪ Material de Oficina	1.000,00 €
	– Folios y Otros	1.000,00 €
4140.220.01	▪ Prensa, Revistas, Libros	25,00 €
	– Bibliografía	25,00 €
4140.220.02	▪ Material Informático no Inventariable	100,00 €
	– CD-ROM, DVD y Otros	100,00 €
4140.221.03	▪ Combustible y Carburante	700,00 €
	– Combustible Vehículo RMBLP	700,00 €

4140.222.00	▪ Comunicaciones Telefónicas	3.700,00 €
	– Centralita y Móviles	3.700,00 €
4140.222.01	▪ Comunicaciones Postales	150,00 €
	– Mensajería	150,00 €
4140.224.00	▪ Primas de Seguro	800,00 €
	– Seguro Contenido Sede RMBLP	275,00 €
	– Seguro Vehículo RMBLP	525,00 €
4140.225.02	▪ Tributos	1.650,00 €
	– Impuesto Municipal de Vehículos	200,00 €
	– Cuota Centro UNESCO	300,00 €
	– Cuota ADER LA PALMA	650,00 €
	– Cuota AEI TUREBE	500,00 €
4140.226.01	▪ Atenciones Protocolarias	1.000,00 €
	– Aniversario y Otros	1.000,00 €
4140.226.02	▪ Publicidad y Propaganda	300,00 €
	– Trípticos y Cuñas Radiofónicas	300,00 €
4140.226.06	▪ Asistencia a Reuniones y Conferencias	3.000,00 €
	– Reuniones Consejo Científico, Comisiones Técnicas y Otras	3.000,00 €
4140.226.99	▪ Otros Gastos Diversos	3.800,00 €
	– Gastos Diversos	3.800,00 €
4140.227.00	▪ Limpieza y Aseo	4.000,00 €
	– Limpieza Sede RMBLP	3.700,00 €
	– Desinsectación y Desinfección Sede RMBLP	300,00 €
4140.227.01	▪ Seguridad	800,00 €
	– Servicio Securitas Direct	800,00 €
4140.227.06	▪ Estudios y Trabajos Técnicos	8.500,00 €
	– Informatización Contabilidad	6.000,00 €
	– Informes Jurídicos y Técnicos	2.500,00 €
4140.231.00	▪ Gastos de Locomoción	90,00 €
	– Taxis y Gasolina Personal RMBLP	90,00 €

APLICACIÓN	CAPÍTULO III	10.000,00 €
4140.359.00	▪ GASTO FINANCIERO	10.000,00 €
	– Póliza de Crédito y Otros Gastos Financieros	10.000,00 €

APLICACIÓN	CAPÍTULO VI	442.515,56 €
4140.626.05	▪ FUNCIONALIDAD TERRITORIAL	237.116,52 €
	– Plan de Paisaje de La Palma (PTEOP)	29.246,60 €
	* Documento de Aprobación Inicial	29.246,60 €
	– Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral La Palma-PTPOL	17.681,84 €
	* Documento de Avance	17.681,84 €
	– Custodia del Territorio (CdT)	40.188,08 €
	* Proyecto Impulso+Desarrollo de la CdT en la RMBLP (PDR 2016)	40.188,08 €
4140.626.09	– Programa Control y Erradicación de Especies Exóticas Invasoras (EEI)	150.000,00 €
	* Proyecto de Control+Erradicación de Especies Exóticas Invasoras	150.000,00 €
4140.626.14	▪ ECONOMÍA VERDE	59.420,40 €
	– Economías de Calidad	29.420,40 €
	* Acciones de Desarrollo de la Marca RMBLP (PDR 2016)	29.420,40 €
	– Turismo Responsable	30.000,00 €
	* Acciones de Desarrollo en Turismo Responsable: Convenio ITR+MAEL	30.000,00 €
4140.626.02	▪ DINAMIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO	57.763,72 €
	– Investigación	15.305,52 €
	* Mejora y Dotación de Infraestructura para Investigación (PDR)	9.305,52 €
	* Premios de Investigación Científica	6.000,00 €
	– Evaluación y Seguimiento	22.423,62 €
	* Observatorio de Sostenibilidad Insular	22.423,62 €
	– Hecho Cultural	16.034,58 €
* Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la RMBLP	16.034,58 €	
4140.626.02	– Sociedad de la Información	4.000,00 €
	* Proyecto Desarrollo Soporte Virtual de la Web	4.000,00 €
	▪ PERSONA Y BIENESTAR	88.214,92 €
	– Sensibilización y Educación para la Sostenibilidad	55.204,92 €
	* Plan+Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible (PDR 2016)	45.204,92 €
	* GASI	10.000,00 €
	– Cooperación	2.010,00 €
* Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Unesco.	2.000,00 €	
	* Proyectos PCT-MAC	10,00 €
4140.626.02	– Participación	31.000,00 €
	* Voluntariado Biosphere	30.000,00 €
	* Implicación Social	1.000,00 €

APLICACIÓN	CAPÍTULO VIII	0,01 €
4140.831.00	▪ PRÉSTAMOS	0,01 €
	– Préstamos	0,01 €

TOTAL:		715.861,07 €
---------------	--	---------------------

PRESUPUESTOS 2016 - ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN	CONCEPTO	CONSIGNACIÓN	
329.00	TASAS	1.000,00 €	
	▪ Emisión de Etiquetas	1.000,00 €	
399.00	IMPREVISTOS	0,01 €	
	▪ Aportaciones no Previstas	0,01 €	
461.00	CABILDO DE LA PALMA	235.000,00 €	
	▪ Aportación Gastos de Funcionamiento	235.000,00 €	
461.01	CABILDO DE LA PALMA. DIVERSAS	217.928,44 €	
	▪ Aportación Documento Aprobación Inicial PTEOP La Palma	20.246,60 €	
	▪ Aportación Documento Avance PTPOL La Palma	17.681,84 €	
	▪ Aportación Proyecto GASl	10.000,00 €	
	▪ Aportación Proyecto Destino Turístico Sostenible-MAEL	20.000,00 €	
	▪ Aportaciones Proyecto Erradicación Especies Invasoras	150.000,00 €	
	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (AGE)	10,00 €	
450.60	▪ Aportación Proyectos de Sostenibilidad en RB	10,00 €	
	GOBIERNO DE CANARIAS	150.050,00 €	
450.02	▪ Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca	120.030,00 €	
	– PDR Canarias 2016	120.000,00 €	
	– FEADER	10,00 €	
	– PRODER	10,00 €	
	– Otras Iniciativas	10,00 €	
	▪ Viceconsejería de Medio Ambiente	30.000,00 €	
	– Aportación Proyectos de Sostenibilidad en RB	30.000,00 €	
	▪ Servicio Canario de Empleo (SCE)	10,00 €	
	– Prácticas de Empresas y Otras Iniciativas	10,00 €	
	▪ Otras Aportaciones Gobierno de Canarias	10,00 €	
	– Otras Aportaciones Gobierno de Canarias	10,00 €	
	480.00	INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	30,00 €
		▪ FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD	10,00 €
– Proyecto Desarrollo Sostenible (Convocatoria 2016)		10,00 €	
▪ ADER La Palma		10,00 €	
– Proyecto LEADER (Convocatoria 2016)		10,00 €	
▪ TUREBE		10,00 €	
– Proyecto Asociado a la Inicaitva Soy Ecoturista (2016)		10,00 €	
520.00	INTERESES	10,00 €	
	▪ Intereses Bancarios	10,00 €	
762.00	AYUNTAMIENTOS DE LA PALMA	111.822,61 €	
	▪ Aportación Gastos de Funcionamiento	101.822,61 €	
	▪ Aportación Proyectos de Sostenibilidad	10.000,00 €	
797.00	COMISION EUROPEA (CE)	10,00 €	
	▪ Proyectos Iniciativa Europea PCT-MAC	10,00 €	
831.00	PRÉSTAMOS	0,01 €	
	▪ Reembolso de Préstamos	0,01 €	
	TOTAL:	715.861,07 €	