

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	6.292,77
		120	Retribuciones básicas	3.228,30
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	617,82
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	656,81
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	563,10
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	266,07
		12005	Trienios	549,52
		12006	Pagas extraordinarias	574,98
		121	Retribuciones complementarias	3.064,47
		12100	Complemento de destino	1.352,87
		12101	Complemento específico	1.711,60
		13	Laborales	6.797,23
		130	Laboral fijo	6.542,43
		13000	Retribuciones básicas	6.035,05
		13001	Otras remuneraciones	507,38
		131	Laboral eventual	254,80
		15	Incentivos al rendimiento	340,06
		150	Productividad	265,90
		151	Gratificaciones	74,16
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.881,58
		160	Cuotas sociales	3.652,73
v		16000	Seguridad Social	3.652,73
		162	Gastos sociales del personal	228,85
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	20,00
		16201	Economatos y comedores	80,00
v		16204	Acción social	68,85
		16205	Seguros	30,00
		16209	Otros	30,00
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	17.311,64
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	95,28
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	37,98
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	57,30
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.855,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		210	Infraestructura y bienes naturales	40,00
		212	Edificios y otras construcciones	600,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00
		214	Elementos de transporte	400,00
		215	Mobiliario y enseres	15,00
		216	Equipos para procesos de la información	200,00
		22	Material, suministros y otros	14.495,10
		220	Material de oficina	156,00
		22000	Ordinario no inventariable	100,00
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6,00
		22002	Material informático no inventariable	50,00
		221	Suministros	5.525,10
		22100	Energía eléctrica	3.590,00
		22101	Agua	24,00
		22102	Gas	20,00
		22103	Combustible	1.000,00
		22104	Vestuario	145,00
		22105	Alimentación	1,10
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	5,00
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	15,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	15,00
		22199	Otros suministros	710,00
		222	Comunicaciones	401,00
		22200	Servicios de telecomunicaciones	400,00
		22201	Postales y mensajería	1,00
		224	Primas de seguros	110,00
		225	Tributos	4.168,00
		22500	Estatales	112,00
		22502	Locales	203,00
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.	3.853,00
		226	Gastos diversos	796,52
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83
		22602	Publicidad y propaganda	105,00
		22603	Jurídicos, contenciosos	180,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	25,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		22699	Otros 484,69	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.338,48
		22700	Limpieza y aseo 338,48	
		22706	Estudios y trabajos técnicos 1.500,00	
		22799	Otros 1.500,00	
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	377,00
		230	Dietas	350,00
		231	Locomoción	25,00
		233	Otras indemnizaciones	2,00
		24	Gastos de publicaciones	5,00
		240	Gastos de edición y distribución	5,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.827,38
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en euros	100,00
v		310	Intereses	100,00
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	3.010,00
v		352	Intereses de demora	3.000,00
v		359	Otros gastos financieros	10,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3.110,00
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	48		A familias e instituciones sin fines de lucro	4,14
v		488	Comité Español de Grandes Presas	3,64
v		489	Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas ADECAGUA	0,50
v	49		Al exterior	1,60
v		491	Instituto Mediterráneo del Agua	0,60
v		492	Red Internacional de Organismos de Cuenca	1,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,74
v	6		INVERSIONES REALES	
		60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	640,00
		601	Otras	640,00
		61	Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	26.070,00
		611	Otras	26.070,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	720,00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	720,00
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	8.610,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	8.610,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	37.040,00
v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	700,00
v		740	Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla	700,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700,00
v		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	117,83
v		830	Préstamos a corto plazo	39,28
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	39,28
v		831	Préstamos a largo plazo	78,55
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	78,55
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	117,83
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en euros	8.000,00
v		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público	8.000,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	8.000,00
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	83.112,59
v	456A		Calidad del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	492,73
		120	Retribuciones básicas	222,67
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	76,22

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	43,93
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	16,50
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	18,30
		12005	Trienios	24,26
		12006	Pagas extraordinarias	43,46
		121	Retribuciones complementarias	270,06
		12100	Complemento de destino	127,20
		12101	Complemento específico	142,86
		13	Laborales	160,79
		130	Laboral fijo	160,79
		13000	Retribuciones básicas	155,83
		13001	Otras remuneraciones	4,96
		15	Incentivos al rendimiento	17,48
		150	Productividad	12,87
		151	Gratificaciones	4,61
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	150,03
		160	Cuotas sociales	146,01
v		16000	Seguridad Social	146,01
		162	Gastos sociales del personal	4,02
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,30
v		16204	Acción social	1,84
		16205	Seguros	1,88
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	821,03
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		22	Material, suministros y otros	21,78
		220	Material de oficina	1,02
		22000	Ordinario no inventariable	0,54
		22002	Material informático no inventariable	0,48
		226	Gastos diversos	20,76
		22602	Publicidad y propaganda	20,30
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,46
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	23,00
		230	Dietas	20,00
		231	Locomoción	3,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44,78

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro	19,50
v		485	Convenio de cooperación formativo con el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando en materia de análisis de calidad de las aguas de la cuenca española del río Tajo.	19,50
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,50
v		6	INVERSIONES REALES	
		60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	300,00
		601	Otras	300,00
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	200,00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	200,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	100,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	100,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	600,00
			TOTAL Calidad del agua	1.485,31
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	84.597,90