

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	8.328,37
		120	Retribuciones básicas	4.555,47
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	851,76
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	690,47
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	855,39
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	611,23
		12005	Trienios	656,02
		12006	Pagas extraordinarias	890,60
		121	Retribuciones complementarias	3.772,90
		12100	Complemento de destino	1.704,46
		12101	Complemento específico	2.037,83
		12102	Indemnización por residencia	30,61
		13	Laborales	9.996,72
		130	Laboral fijo	9.996,72
		13000	Retribuciones básicas	8.562,67
		13001	Otras remuneraciones	1.434,05
		15	Incentivos al rendimiento	443,79
		150	Productividad	328,92
		151	Gratificaciones	114,87
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.928,16
		160	Cuotas sociales	4.703,01
v		16000	Seguridad Social	4.685,71
		16009	Otras	17,30
		162	Gastos sociales del personal	225,15
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	26,52
v		16204	Acción social	97,84
		16205	Seguros	89,64
		16209	Otros	11,15
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	23.697,04
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	169,27
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2,00
		204	Arrendamientos de medios de transporte	12,24
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	155,03

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.196,90
		212	Edificios y otras construcciones	150,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40,00
		214	Elementos de transporte	300,00
		215	Mobiliario y enseres	11,45
		216	Equipos para procesos de la información	6,73
		219	Otro inmovilizado material	688,72
		22	Material, suministros y otros	40.558,97
		220	Material de oficina	167,55
		22000	Ordinario no inventariable	130,00
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15,00
		22002	Material informático no inventariable	22,55
		221	Suministros	20.907,11
		22100	Energía eléctrica	13.756,15
		22101	Agua	30,00
		22103	Combustible	615,15
		22104	Vestuario	248,99
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	56,76
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1,42
v		22190	Energía eléctrica, ejercicios anteriores	6.162,31
		22199	Otros suministros	36,33
		222	Comunicaciones	827,63
		22200	Servicios de telecomunicaciones	826,63
		22201	Postales y mensajería	1,00
		224	Primas de seguros	100,00
		225	Tributos	15.821,58
		22500	Estatales	5,03
		22501	Autonómicos	6,07
		22502	Locales	56,44
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.	15.754,04
		226	Gastos diversos	1.116,45
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83
		22602	Publicidad y propaganda	261,32
		22603	Jurídicos, contenciosos	706,24
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	98,92

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		22699	Otros	48,14
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.618,65
		22700	Limpieza y aseo	476,48
		22701	Seguridad	842,17
		22706	Estudios y trabajos técnicos	300,00
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	447,43
		230	Dietas	292,34
		231	Locomoción	155,09
		24	Gastos de publicaciones	28,60
		240	Gastos de edición y distribución	28,60
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.401,17
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en euros	198,75
v	310		Intereses	198,75
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	198,75
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	49		Al exterior	242,33
v	490		Proyecto lifewatch ERIC	242,33
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242,33
v	6		INVERSIONES REALES	
	61		Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	49.894,70
	610		Inversiones en terrenos	56,00
	611		Otras	49.838,70
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.500,00
	620		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.500,00
	64		Gastos de inversiones de carácter inmaterial	500,00
	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	500,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	51.894,70
v	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v	74		A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	16.117,41
v	743		Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), para Presas Arenoso y La Breña II.	16.117,41

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		74300	Transferencias a Aguas de las Cuencas de España	10.502,80
v		74309	Transferencias a Aguas de las Cuencas de España. Ejercicios anteriores	5.614,61
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.117,41
v	8		ACTIVOS FINANCIEROS	
v	83		Concesión de préstamos fuera del Sector Público	162,04
v		831	Préstamos a largo plazo	162,04
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	162,04
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	162,04
v	9		PASIVOS FINANCIEROS	
v	91		Amortización de préstamos en euros	30.000,00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	30.000,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	164.713,44
v	456A		Calidad del agua	
v	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	16,89
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	16,15
		209	Cánones	0,74
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.084,86
		212	Edificios y otras construcciones	32,83
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	37,30
		214	Elementos de transporte	30,54
		215	Mobiliario y enseres	1,19
		219	Otro inmovilizado material	983,00
		22	Material, suministros y otros	189,56
		220	Material de oficina	3,98
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3,98
		221	Suministros	5,41
		22199	Otros suministros	5,41
		222	Comunicaciones	81,92
		22200	Servicios de telecomunicaciones	78,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		22299	Otras	3,52
		225	Tributos	0,87
		22501	Autonómicos	0,87
		226	Gastos diversos	3,17
		22699	Otros	3,17
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	94,21
		22706	Estudios y trabajos técnicos	94,21
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	258,81
		230	Dietas	131,55
		231	Locomoción	127,26
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.550,12
v	6		INVERSIONES REALES	
		61	Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	17.813,00
		611	Otras	17.813,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	17.813,00
			TOTAL Calidad del agua	19.363,12
v	000X		Transferencias internas	
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v		40	A la Administración del Estado	7,49
v		402	Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada	7,49
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,49
			TOTAL Transferencias internas	7,49
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	184.084,05