

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			<b>CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL</b>	
v	<b>452A</b>		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
v		<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
		<b>12</b>	<b>Funcionarios</b>	<b>2.123,52</b>
		120	Retribuciones básicas	1.081,01
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	215,07
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	267,33
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	191,99
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	79,89
		12005	Trienios	135,60
		12006	Pagas extraordinarias	191,13
		121	Retribuciones complementarias	1.042,51
		12100	Complemento de destino	467,19
		12101	Complemento específico	575,32
		<b>13</b>	<b>Laborales</b>	<b>810,06</b>
		130	Laboral fijo	733,47
		13000	Retribuciones básicas	583,79
		13001	Otras remuneraciones	149,68
		131	Laboral eventual	76,59
		<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>23,67</b>
		150	Productividad	20,06
		151	Gratificaciones	3,61
		<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>577,21</b>
		160	Cuotas sociales	499,04
v		16000	Seguridad Social	499,04
		162	Gastos sociales del personal	78,17
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	4,00
v		16204	Acción social	47,88
		16205	Seguros	9,00
		16209	Otros	17,29
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.534,46</b>
v		<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
		<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>46,00</b>
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	40,00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1,00
		204	Arrendamientos de medios de transporte	5,00
		<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>415,00</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		210	Infraestructura y bienes naturales	89,00
		212	Edificios y otras construcciones	10,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	35,50
		214	Elementos de transporte	35,50
		215	Mobiliario y enseres	10,00
		216	Equipos para procesos de la información	235,00
		<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>3.683,25</b>
		220	Material de oficina	43,00
		22000	Ordinario no inventariable	30,00
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3,00
		22002	Material informático no inventariable	10,00
		221	Suministros	294,00
		22100	Energía eléctrica	60,00
		22101	Agua	3,00
		22103	Combustible	137,00
		22104	Vestuario	29,00
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	5,00
		22199	Otros suministros	55,00
		222	Comunicaciones	154,50
		22200	Servicios de telecomunicaciones	134,16
		22201	Postales y mensajería	13,84
		22299	Otras	6,50
		223	Transportes	7,00
		224	Primas de seguros	15,00
		225	Tributos	170,00
		22501	Autonómicos	0,50
		22502	Locales	49,50
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.	120,00
		226	Gastos diversos	80,33
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83
		22602	Publicidad y propaganda	54,50
		22603	Jurídicos, contenciosos	16,50
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	5,00
		22609	Actividades culturales y deportivas	2,50

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.919,42
		22700	Limpieza y aseo	135,00
		22706	Estudios y trabajos técnicos	2.734,42
		22799	Otros	50,00
		<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>193,00</b>
		230	Dietas	125,00
		231	Locomoción	64,00
		233	Otras indemnizaciones	4,00
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.337,25</b>
v	3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v	31		<b>De préstamos en euros</b>	<b>134,36</b>
v	310		Intereses	134,36
v	35		<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>10,00</b>
v	352		Intereses de demora	10,00
			<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>144,36</b>
v	4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v	45		<b>A Comunidades Autónomas</b>	<b>4,00</b>
v	451		Universidad de Vigo para edición electrónica de revista sobre Derecho, Agua y sostenibilidad	4,00
v	48		<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>34,77</b>
v	482		Comité Español de Grandes Presas	1,43
v	483		Comité Español de Riegos y Drenajes	3,34
v	484		Asociación para la defensa ecológica de Galicia para promoción y divulgación sostenible de los ríos	10,00
v	485		Fundación Aquis Querquennis para realización campaña excavación 2017	20,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>38,77</b>
v	6		<b>INVERSIONES REALES</b>	
	60		<b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>3.040,00</b>
	600		Inversiones en terrenos	3.040,00
	61		<b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>7.820,00</b>
	610		Inversiones en terrenos	7.820,00
	62		<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>2.697,00</b>
	620		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.697,00

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
--------------------------

2017
------

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		63	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>375,00</b>
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	375,00
		64	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>2.488,00</b>
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.488,00
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>16.420,00</b>
v		8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
v		83	<b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>30,00</b>
v		830	Préstamos a corto plazo	15,00
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	15,00
v		831	Préstamos a largo plazo	15,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	15,00
			<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>30,00</b>
v		9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
v		91	<b>Amortización de préstamos en euros</b>	<b>1.388,64</b>
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	1.388,64
			<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.388,64</b>
			<b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>	<b>25.893,48</b>
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
v		1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
		12	<b>Funcionarios</b>	<b>1.169,47</b>
		120	Retribuciones básicas	577,76
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	188,19
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	69,74
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	34,91
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	108,95
		12005	Trienios	67,62
		12006	Pagas extraordinarias	108,35
		121	Retribuciones complementarias	591,71
		12100	Complemento de destino	256,39
		12101	Complemento específico	335,32
		13	<b>Laborales</b>	<b>743,02</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
		130	Laboral fijo	482,89
		13000	Retribuciones básicas	395,32
		13001	Otras remuneraciones	87,57
		131	Laboral eventual	260,13
		<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>16,63</b>
		150	Productividad	13,57
		151	Gratificaciones	3,06
		<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>335,98</b>
		160	Cuotas sociales	335,98
v		16000	Seguridad Social	335,98
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.265,10</b>
v	2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
	20		<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>12,30</b>
v	202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12,30
	21		<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>86,70</b>
	212		Edificios y otras construcciones	0,70
	213		Maquinaria, instalaciones y utillaje	50,00
	214		Elementos de transporte	20,00
	215		Mobiliario y enseres	11,00
	216		Equipos para procesos de la información	5,00
	22		<b>Material, suministros y otros</b>	<b>692,00</b>
	220		Material de oficina	25,80
	22000		Ordinario no inventariable	20,50
	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3,30
	22002		Material informático no inventariable	2,00
	221		Suministros	73,30
	22100		Energía eléctrica	19,70
	22101		Agua	0,50
	22102		Gas	10,00
	22103		Combustible	1,00
	22104		Vestuario	20,00
	22111		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1,10
	22112		Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1,00
	22199		Otros suministros	20,00
	222		Comunicaciones	56,00

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
		22200	Servicios de telecomunicaciones	56,00
		226	Gastos diversos	81,20
		22602	Publicidad y propaganda	48,45
		22603	Jurídicos, contenciosos	24,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	8,75
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	455,70
		22700	Limpieza y aseo	60,00
		22706	Estudios y trabajos técnicos	355,00
		22799	Otros	40,70
		<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>108,00</b>
		230	Dietas	69,00
		231	Locomoción	39,00
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>899,00</b>
v	<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v	<b>31</b>		<b>De préstamos en euros</b>	<b>189,60</b>
v	310		Intereses	189,60
v	<b>35</b>		<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>5,00</b>
v	352		Intereses de demora	5,00
			<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>194,60</b>
v	<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v	<b>45</b>		<b>A Comunidades Autónomas</b>	<b>20,00</b>
v	450		Xunta de Galicia para Institutos de Formación Profesional para prácticas en laboratorios de la Confederación Hidrográfica	20,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20,00</b>
v	<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>	
	<b>60</b>		<b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>4.304,00</b>
	600		Inversiones en terrenos	4.304,00
	<b>61</b>		<b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>100,00</b>
	610		Inversiones en terrenos	100,00
	<b>62</b>		<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>75,00</b>
	620		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	75,00
	<b>63</b>		<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>143,00</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	143,00
		<b>64</b>	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>628,00</b>
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	628,00
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>5.250,00</b>
v		<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
v		<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos en euros</b>	<b>5,00</b>
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	5,00
			<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5,00</b>
			<b>TOTAL Calidad del agua</b>	<b>8.633,70</b>
			<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL</b>	<b>34.527,18</b>