

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR	
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	7.640,10
		120	Retribuciones básicas	4.054,96
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	827,48
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	698,47
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	752,10
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	308,91
		12005	Trienios	552,45
		12006	Pagas extraordinarias	915,55
		121	Retribuciones complementarias	3.585,14
		12100	Complemento de destino	1.608,84
		12101	Complemento específico	1.976,30
		13	Laborales	3.504,53
		130	Laboral fijo	3.504,53
		13000	Retribuciones básicas	3.099,77
		13001	Otras remuneraciones	404,76
		15	Incentivos al rendimiento	320,29
		150	Productividad	284,03
		151	Gratificaciones	36,26
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.324,19
		160	Cuotas sociales	2.154,66
v		16000	Seguridad Social	2.154,66
		162	Gastos sociales del personal	169,53
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	75,92
v		16204	Acción social	35,98
		16205	Seguros	51,84
		16209	Otros	5,79
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.789,11
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	121,87
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	118,42
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2,31
		204	Arrendamientos de medios de transporte	1,14
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.379,30
		210	Infraestructura y bienes naturales	36,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		212	Edificios y otras construcciones	88,42
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	809,78
		214	Elementos de transporte	311,94
		215	Mobiliario y enseres	0,48
		216	Equipos para procesos de la información	131,16
		219	Otro inmovilizado material	1,52
		22	Material, suministros y otros	9.719,33
		220	Material de oficina	312,93
		22000	Ordinario no inventariable	164,12
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	84,35
		22002	Material informático no inventariable	64,46
		221	Suministros	1.009,84
		22100	Energía eléctrica	564,38
		22101	Agua	8,68
		22102	Gas	0,42
		22103	Combustible	276,17
		22104	Vestuario	74,79
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3,60
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2,05
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	36,75
		22199	Otros suministros	43,00
		222	Comunicaciones	434,18
		22200	Servicios de telecomunicaciones	162,08
		22201	Postales y mensajería	184,82
		22204	Comunicaciones informáticas	5,00
		22299	Otras	82,28
		223	Transportes	0,05
		224	Primas de seguros	38,08
		225	Tributos	2.946,81
		22500	Estatales	123,54
		22502	Locales	681,27
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.	2.142,00
		226	Gastos diversos	224,83
		22602	Publicidad y propaganda	149,59
		22603	Jurídicos, contenciosos	55,91

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	8,48
		22699	Otros	10,85
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.752,61
		22700	Limpieza y aseo	343,91
		22701	Seguridad	263,54
		22702	Valoraciones y peritajes	25,73
		22706	Estudios y trabajos técnicos	3.962,18
		22799	Otros	157,25
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	456,26
		230	Dietas	330,00
		231	Locomoción	86,31
		233	Otras indemnizaciones	39,95
		24	Gastos de publicaciones	25,00
		240	Gastos de edición y distribución	25,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.701,76
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		31	De préstamos en euros	50,00
v		310	Intereses	50,00
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros	60,00
v		352	Intereses de demora	60,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	110,00
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro	75,00
v		481	Comité Español de Grandes Presas.	1,74
v		482	Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas	72,90
v		483	Comité Español de Riegos y Drenajes.	0,36
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,00
v		6	INVERSIONES REALES	
		60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.215,25
		601	Otras	3.215,25
		61	Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.476,44
		611	Otras	3.475,44
		614	Inversión de reposición para la aplicación del Real Decreto-Ley 2/2017	1,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519,16
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519,16
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.222,31
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.222,31
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	1.713,63
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.713,63
			TOTAL INVERSIONES REALES	10.146,79
v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	460,00
v		740	Sociedad ACUAMED, para diversas obras de mejora de infraestructuras	460,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460,00
v		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	25,00
v		830	Préstamos a corto plazo	25,00
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	25,00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	25,00
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	36.307,66
v	456A		Calidad del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	810,00
		120	Retribuciones básicas	455,59
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	92,88
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	121,61
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	43,08
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	21,52
		12005	Trienios	62,55
		12006	Pagas extraordinarias	113,95
		121	Retribuciones complementarias	354,41
		12100	Complemento de destino	168,47

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		12101	Complemento específico	185,94
		13	Laborales	212,29
		130	Laboral fijo	212,29
		13000	Retribuciones básicas	203,10
		13001	Otras remuneraciones	9,19
		15	Incentivos al rendimiento	160,91
		150	Productividad	127,18
		151	Gratificaciones	33,73
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	233,92
		160	Cuotas sociales	218,06
v		16000	Seguridad Social	218,06
		162	Gastos sociales del personal	15,86
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	15,25
		16209	Otros	0,61
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.417,12
v	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
	20		Arrendamientos y cánones	6,93
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6,93
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	67,77
		212	Edificios y otras construcciones	2,89
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	43,04
		214	Elementos de transporte	15,73
		215	Mobiliario y enseres	0,68
		216	Equipos para procesos de la información	5,33
		219	Otro inmovilizado material	0,10
	22		Material, suministros y otros	792,61
		220	Material de oficina	17,33
		22000	Ordinario no inventariable	6,46
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7,64
		22002	Material informático no inventariable	3,23
		221	Suministros	54,91
		22103	Combustible	42,63
		22104	Vestuario	1,04
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,17
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	0,02
		22199	Otros suministros	11,05

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		222	Comunicaciones	28,25
		22200	Servicios de telecomunicaciones	16,63
		22299	Otras	11,62
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	692,12
		22700	Limpieza y aseo	2,51
		22701	Seguridad	0,20
		22706	Estudios y trabajos técnicos	689,36
		22799	Otros	0,05
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	30,93
		230	Dietas	17,21
		231	Locomoción	8,46
		233	Otras indemnizaciones	5,26
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	898,24
v	6		INVERSIONES REALES	
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.513,21
	630		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.513,21
	64		Gastos de inversiones de carácter inmaterial	40,00
	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	40,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	1.553,21
			TOTAL Calidad del agua	3.868,57
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR	40.176,23