

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

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL	
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	3.537,80
		120	Retribuciones básicas	1.747,45
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	441,52
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	405,64
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	250,81
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	201,29
		12005	Trienios	252,76
		12006	Pagas extraordinarias	195,43
		121	Retribuciones complementarias	1.790,35
		12100	Complemento de destino	802,09
		12101	Complemento específico	988,26
		13	Laborales	1.570,95
		130	Laboral fijo	1.225,36
		13000	Retribuciones básicas	986,78
		13001	Otras remuneraciones	238,58
		131	Laboral eventual	345,59
		15	Incentivos al rendimiento	64,91
		150	Productividad	58,13
		151	Gratificaciones	6,78
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	977,36
		160	Cuotas sociales	893,61
v		16000	Seguridad Social	893,61
		162	Gastos sociales del personal	83,75
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	9,15
v		16204	Acción social	47,88
		16205	Seguros	9,15
		16209	Otros	17,57
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6.151,02
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	23,00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	20,00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1,00
		204	Arrendamientos de medios de transporte	2,00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	441,00

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

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		210	Infraestructura y bienes naturales	86,00
		212	Edificios y otras construcciones	30,50
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	43,10
		214	Elementos de transporte	45,40
		215	Mobiliario y enseres	1,00
		216	Equipos para procesos de la información	235,00
		22	Material, suministros y otros	4.680,25
		220	Material de oficina	49,00
		22000	Ordinario no inventariable	30,00
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9,00
		22002	Material informático no inventariable	10,00
		221	Suministros	289,00
		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	50,00
		222	Comunicaciones	150,50
		22200	Servicios de telecomunicaciones	129,00
		22201	Postales y mensajería	15,00
		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

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.919,42
		22700	Limpieza y aseo	135,00
		22706	Estudios y trabajos técnicos	3.734,42
		22799	Otros	50,00
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	301,00
		230	Dietas	194,00
		231	Locomoción	103,00
		233	Otras indemnizaciones	4,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.445,25
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en euros	180,00
v	310		Intereses	180,00
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	10,00
v	352		Intereses de demora	10,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	190,00
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	45		A Comunidades Autónomas	4,00
v	451		Universidad de Vigo para edición electrónica de revista sobre Derecho, Agua y sostenibilidad	4,00
v	48		A familias e instituciones sin fines de lucro	54,77
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	40,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,77
v	6		INVERSIONES REALES	
	60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.701,00
	600		Inversiones en terrenos	3.701,00
	61		Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.129,50
	610		Inversiones en terrenos	4.129,50
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.632,50
	620		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.632,50

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

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	400,00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	400,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.557,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.557,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	14.420,00
v		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	30,00
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
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	30,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en euros	1.863,42
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	1.863,42
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	1.863,42
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	28.158,46
v	456A		Calidad del agua	
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	12,30
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12,30
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	95,70
		212	Edificios y otras construcciones	0,70
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50,00
		214	Elementos de transporte	20,00
		215	Mobiliario y enseres	20,00
		216	Equipos para procesos de la información	5,00
		22	Material, suministros y otros	683,00
		220	Material de oficina	35,80
		22000	Ordinario no inventariable	30,50
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3,30

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

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		22002	Material informático no inventariable	2,00
		221	Suministros	54,30
		22100	Energía eléctrica	19,70
		22101	Agua	0,50
		22102	Gas	10,00
		22103	Combustible	1,00
		22104	Vestuario	1,00
		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
		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
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	791,00
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en euros	7,40
v	310		Intereses	7,40
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	5,00
v	352		Intereses de demora	5,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	12,40
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	45		A Comunidades Autónomas	20,00
v	450		Xunta de Galicia para Institutos de Formación Profesional para prácticas en laboratorios de la Confederación Hidrográfica	20,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,00
v	6		INVERSIONES REALES	

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

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.696,00
		600	Inversiones en terrenos	6.696,00
		61	Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	115,00
		610	Inversiones en terrenos	115,00
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	250,00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	250,00
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	56,00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	56,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	133,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	133,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	7.250,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en euros	5,00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	5,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	5,00
			TOTAL Calidad del agua	8.078,40
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL	36.236,86