



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO

2018-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

|   | Programa    | Económica | Explicación                                                         | Total            |
|---|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| v |             |           | <b>CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR</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>8.464,11</b>  |
|   |             | 120       | Retribuciones básicas                                               | 4.629,71         |
|   |             | 12000     | Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 865,64           |
|   |             | 12001     | Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 701,72           |
|   |             | 12002     | Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 869,33           |
|   |             | 12003     | Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 621,19           |
|   |             | 12005     | Trienios                                                            | 666,71           |
|   |             | 12006     | Pagas extraordinarias                                               | 905,12           |
|   |             | 121       | Retribuciones complementarias                                       | 3.834,40         |
|   |             | 12100     | Complemento de destino                                              | 1.732,24         |
|   |             | 12101     | Complemento específico                                              | 2.071,05         |
|   |             | 12102     | Indemnización por residencia                                        | 31,11            |
|   |             | <b>13</b> | <b>Laborales</b>                                                    | <b>10.161,26</b> |
|   |             | 130       | Laboral fijo                                                        | 10.161,26        |
|   |             | 13000     | Retribuciones básicas                                               | 8.703,83         |
|   |             | 13001     | Otras remuneraciones                                                | 1.457,43         |
|   |             | <b>15</b> | <b>Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>506,76</b>    |
|   |             | 150       | Productividad                                                       | 390,02           |
|   |             | 151       | Gratificaciones                                                     | 116,74           |
|   |             | <b>16</b> | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>4.964,87</b>  |
|   |             | 160       | Cuotas sociales                                                     | 4.723,95         |
| v |             | 16000     | Seguridad Social                                                    | 4.706,37         |
|   |             | 16009     | Otras                                                               | 17,58            |
|   |             | 162       | Gastos sociales del personal                                        | 240,92           |
| v |             | 16200     | Formación y perfeccionamiento del personal                          | 40,65            |
| v |             | 16204     | Acción social                                                       | 97,84            |
|   |             | 16205     | Seguros                                                             | 91,10            |
|   |             | 16209     | Otros                                                               | 11,33            |
|   |             |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>24.097,00</b> |
| v |             | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                  |
|   |             | <b>20</b> | <b>Arrendamientos y cánones</b>                                     | <b>169,27</b>    |
| 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           |
|   |             | <b>21</b> | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | <b>1.196,90</b>  |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO

2018-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

|   | Programa | Económica | Explicación                                                                                        | Total            |
|---|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| v | 452A     |           | <b>Gestión e infraestructuras del agua</b>                                                         |                  |
|   |          | 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           |
|   |          | <b>22</b> | <b>Material, suministros y otros</b>                                                               | <b>33.421,59</b> |
|   |          | 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                                                                                        | 14.604,89        |
|   |          | 22100     | Energía eléctrica                                                                                  | 13.616,24        |
|   |          | 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             |
|   |          | 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                                                                                           | 12.561,10        |
|   |          | 22500     | Estatales                                                                                          | 5,03             |
|   |          | 22501     | Autonómicos                                                                                        | 6,07             |
|   |          | 22502     | Locales                                                                                            | 1.050,00         |
| v |          | 22505     | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 11.500,00        |
|   |          | 226       | Gastos diversos                                                                                    | 3.512,57         |
| v |          | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas                                                         | 1,83             |
|   |          | 22602     | Publicidad y propaganda                                                                            | 261,32           |
|   |          | 22603     | Jurídicos, contenciosos                                                                            | 3.101,28         |
|   |          | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | 100,00           |
|   |          | 22699     | Otros                                                                                              | 48,14            |
|   |          | 227       | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                             | 1.647,85         |
|   |          | 22700     | Limpieza y aseo                                                                                    | 476,48           |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO

2018-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

|   | Programa | Económica | Explicación                                                                                                        | Total            |
|---|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| v | 452A     |           | <b>Gestión e infraestructuras del agua</b>                                                                         |                  |
|   |          | 22701     | Seguridad 842,17                                                                                                   |                  |
|   |          | 22706     | Estudios y trabajos técnicos 329,20                                                                                |                  |
|   |          | 23        | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                                                                      | <b>447,43</b>    |
|   |          | 230       | Dietas                                                                                                             | 292,34           |
|   |          | 231       | Locomoción                                                                                                         | 155,09           |
|   |          | 24        | <b>Gastos de publicaciones</b>                                                                                     | <b>28,60</b>     |
|   |          | 240       | Gastos de edición y distribución                                                                                   | 28,60            |
|   |          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                               | <b>35.263,79</b> |
| v |          | 3         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                          |                  |
| v |          | 31        | <b>De préstamos en euros</b>                                                                                       | <b>250,00</b>    |
| v |          | 310       | Intereses                                                                                                          | 250,00           |
|   |          |           | <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                    | <b>250,00</b>    |
| v |          | 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                   |                  |
| v |          | 49        | <b>Al exterior</b>                                                                                                 | <b>242,33</b>    |
| v |          | 490       | Proyecto lifewatch ERIC                                                                                            | 242,33           |
|   |          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                             | <b>242,33</b>    |
| v |          | 6         | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                                          |                  |
|   |          | 61        | <b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>                              | <b>50.982,60</b> |
|   |          | 611       | Otras                                                                                                              | 50.982,60        |
|   |          | 62        | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>                                       | <b>1.500,00</b>  |
|   |          | 620       | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                              | 1.500,00         |
|   |          | 64        | <b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>                                                                | <b>500,00</b>    |
|   |          | 640       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                       | 500,00           |
|   |          |           | <b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>                                                                                    | <b>52.982,60</b> |
| v |          | 7         | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                   |                  |
| v |          | 74        | <b>A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal</b> | <b>11.000,00</b> |
| v |          | 743       | Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), para Presas Arenoso y La Breña II                  | 11.000,00        |
| v |          | 74300     | Transferencias a Aguas de las Cuencas de España 11.000,00                                                          |                  |
|   |          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                             | <b>11.000,00</b> |
| v |          | 8         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                         |                  |
| v |          | 83        | <b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>                                                             | <b>162,04</b>    |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO

2018-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

|   | Programa | Económica | Explicación                                                                  | Total             |
|---|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| V | 452A     |           | <b>Gestión e infraestructuras del agua</b>                                   |                   |
| V |          | 831       | Préstamos a largo plazo                                                      | 162,04            |
|   |          | 83108     | Familias e instituciones sin fines de lucro                                  | 162,04            |
|   |          |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                             | <b>162,04</b>     |
| V |          | 9         | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                                                   |                   |
| V |          | 91        | <b>Amortización de préstamos en euros</b>                                    | <b>24.887,36</b>  |
| V |          | 913       | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 24.887,36         |
|   |          |           | <b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>                                             | <b>24.887,36</b>  |
|   |          |           | <b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>                             | <b>148.885,12</b> |
| V | 456A     |           | <b>Calidad del agua</b>                                                      |                   |
| V |          | 2         | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                               |                   |
|   |          | 20        | <b>Arrendamientos y cánones</b>                                              | <b>16,89</b>      |
|   |          | 203       | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                       | 16,15             |
|   |          | 209       | Cánones                                                                      | 0,74              |
|   |          | 21        | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                            | <b>1.084,86</b>   |
|   |          | 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        | <b>Material, suministros y otros</b>                                         | <b>189,56</b>     |
|   |          | 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             |
|   |          | 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             |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO

2018-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

|   | Programa | Económica | Explicación                                                                    | Total             |
|---|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| v | 456A     |           | Calidad del agua                                                               |                   |
|   |          | 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                                         | 258,81            |
|   |          | 230       | Dietas                                                                         | 131,55            |
|   |          | 231       | Locomoción                                                                     | 127,26            |
|   |          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                           | <b>1.550,12</b>   |
| v |          | 6         | INVERSIONES REALES                                                             |                   |
|   |          | 61        | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 11.707,00         |
|   |          | 611       | Otras                                                                          | 11.707,00         |
|   |          |           | <b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>                                                | <b>11.707,00</b>  |
|   |          |           | <b>TOTAL Calidad del agua</b>                                                  | <b>13.257,12</b>  |
| 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              |
|   |          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         | <b>7,49</b>       |
|   |          |           | <b>TOTAL Transferencias internas</b>                                           | <b>7,49</b>       |
|   |          |           | <b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR</b>                       | <b>162.149,73</b> |