PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO
2019-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

(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
		212	Edificios y otras construcciones		88,42

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO
2019-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	452A		**Gestión e infraestructuras del agua**		
		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 informaticas	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	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	8,48	
		22699	Otros	10,85	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO
2019-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	452A		**Gestión e infraestructuras del agua**		
		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
		62	**Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios**		**519,16**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO
2019-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	452A		**Gestión e infraestructuras del agua**		
		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	
		12101	Complemento específico	185,94	
		13	**Laborales**		**212,29**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO
2019-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	456A		**Calidad del agua**		
		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	
		222	Comunicaciones		28,25
		22200	Servicios de telecomunicaciones	16,63	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

PRESUPUESTO
2019-P

Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	456A		Calidad del agua		
		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