

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			<b>CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO</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>6.047,88</b>
		120	Retribuciones básicas	3.061,95
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	585,79
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	655,41
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	552,66
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	226,37
		12005	Trienios	503,39
		12006	Pagas extraordinarias	538,33
		121	Retribuciones complementarias	2.985,93
		12100	Complemento de destino	1.299,74
		12101	Complemento específico	1.686,19
		<b>13</b>	<b>Laborales</b>	<b>6.881,73</b>
		130	Laboral fijo	6.681,73
		13000	Retribuciones básicas	5.141,37
		13001	Otras remuneraciones	1.540,36
		131	Laboral eventual	200,00
v		<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>397,98</b>
v		150	Productividad	320,86
v		151	Gratificaciones	77,12
		<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>3.987,02</b>
		160	Cuotas sociales	3.713,05
v		16000	Seguridad Social	3.713,05
		162	Gastos sociales del personal	273,97
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	20,12
v		16201	Economatos y comedores	125,00
v		16204	Acción social	68,85
		16205	Seguros	30,00
		16209	Otros	30,00
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.314,61</b>
v		<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
		<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>160,00</b>
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	100,00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	60,00
		<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>1.545,00</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		210	Infraestructura y bienes naturales	30,00
		212	Edificios y otras construcciones	300,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	400,00
		214	Elementos de transporte	500,00
		215	Mobiliario y enseres	15,00
		216	Equipos para procesos de la información	300,00
		<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>15.268,36</b>
		220	Material de oficina	160,00
		22000	Ordinario no inventariable	100,00
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00
		22002	Material informático no inventariable	50,00
		221	Suministros	4.387,00
		22100	Energía eléctrica	2.500,00
		22101	Agua	30,00
		22102	Gas	20,00
		22103	Combustible	1.000,00
		22104	Vestuario	300,00
		22105	Alimentación	2,00
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	5,00
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	15,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	15,00
		22199	Otros suministros	500,00
		222	Comunicaciones	225,02
		22200	Servicios de telecomunicaciones	222,02
		22201	Postales y mensajería	3,00
		224	Primas de seguros	100,00
		225	Tributos	4.850,00
		22500	Estatales	100,00
		22502	Locales	250,00
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores	4.500,00
		226	Gastos diversos	445,00
		22602	Publicidad y propaganda	100,00
		22603	Jurídicos, contenciosos	300,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	25,00
		22699	Otros	20,00

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.101,34
		22700	Limpieza y aseo	341,83
v		22706	Estudios y trabajos técnicos	2.759,51
		22799	Otros	2.000,00
		<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>327,00</b>
		230	Dietas	300,00
		231	Locomoción	25,00
		233	Otras indemnizaciones	2,00
		<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>10,00</b>
		240	Gastos de edición y distribución	10,00
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>17.310,36</b>
v	<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v	<b>31</b>		<b>De préstamos en euros</b>	<b>50,00</b>
v		310	Intereses	50,00
v	<b>35</b>		<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>1.060,35</b>
v		352	Intereses de demora	960,35
v		359	Otros gastos financieros	100,00
			<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.110,35</b>
v	<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v	<b>48</b>		<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>4,14</b>
v		488	Comité Español de Grandes Presas	3,64
v		489	Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas ADECAGUA	0,50
v	<b>49</b>		<b>Al exterior</b>	<b>1,00</b>
v		492	Red Internacional de Organismos de Cuenca	1,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,14</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>377,75</b>
		601	Otras	377,75
		<b>61</b>	<b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>22.319,95</b>
		611	Otras	22.319,95
		<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>381,00</b>
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	381,00

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

(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>572,00</b>
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	572,00
		64	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>6.863,45</b>
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.863,45
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>30.514,15</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>700,00</b>
v		740	Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla	700,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>700,00</b>
v		8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
v		83	<b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>90,00</b>
v		830	Préstamos a corto plazo	40,00
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	40,00
v		831	Préstamos a largo plazo	50,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	50,00
			<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>90,00</b>
			<b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>	<b>67.044,61</b>
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
v		1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
		12	<b>Funcionarios</b>	<b>505,21</b>
		120	Retribuciones básicas	268,93
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	107,43
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	40,00
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	22,50
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	30,00
		12005	Trienios	24,00
		12006	Pagas extraordinarias	45,00
		121	Retribuciones complementarias	236,28
		12100	Complemento de destino	116,71
		12101	Complemento específico	119,57

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
		13	<b>Laborales</b>	<b>75,00</b>
		130	Laboral fijo	75,00
		13000	Retribuciones básicas	62,00
		13001	Otras remuneraciones	13,00
v		15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>20,88</b>
v		150	Productividad	15,63
v		151	Gratificaciones	5,25
		16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>154,00</b>
		160	Cuotas sociales	151,86
v		16000	Seguridad Social	151,86
		162	Gastos sociales del personal	2,14
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,30
v		16204	Acción social	1,84
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>755,09</b>
v		2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
		22	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>27,00</b>
		220	Material de oficina	4,00
		22000	Ordinario no inventariable	2,00
		22002	Material informático no inventariable	2,00
		226	Gastos diversos	23,00
		22602	Publicidad y propaganda	20,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	3,00
		23	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>23,00</b>
		230	Dietas	20,00
		231	Locomoción	3,00
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>50,00</b>
v		4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v		48	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>39,50</b>
v		485	Convenio de cooperación formativo con el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando en materia de análisis de calidad de las aguas de la cuenca española del río Tajo	19,50
v		486	Convenio de cooperación formativo con la UCM para alumnos del máster propio "control de calidad en laboratorio de análisis" en materia de aguas de la cuenca española del río Tajo	20,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>39,50</b>
v		6	<b>INVERSIONES REALES</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
		60	<b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>100,00</b>
		601	Otras	100,00
		62	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>100,00</b>
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	100,00
		64	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>400,00</b>
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	400,00
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>600,00</b>
			<b>TOTAL Calidad del agua</b>	<b>1.444,59</b>
			<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO</b>	<b>68.489,20</b>