

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

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	6.207,38
		120	Retribuciones básicas	3.100,71
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	584,35
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	642,31
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	601,27
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	231,66
		12005	Trienios	515,00
		12006	Pagas extraordinarias	526,12
		121	Retribuciones complementarias	3.106,67
		12100	Complemento de destino	1.326,92
		12101	Complemento específico	1.779,75
		13	Laborales	6.796,23
		130	Laboral fijo	6.622,33
		13000	Retribuciones básicas	6.131,80
		13001	Otras remuneraciones	490,53
		131	Laboral eventual	173,90
v		15	Incentivos al rendimiento	408,19
v		150	Productividad	329,45
v		151	Gratificaciones	78,74
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.118,27
		160	Cuotas sociales	3.871,31
v		16000	Seguridad Social	3.871,31
		162	Gastos sociales del personal	246,96
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	20,12
v		16201	Economatos y comedores	107,99
v		16204	Acción social	68,85
		16205	Seguros	35,00
		16209	Otros	15,00
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	17.530,07
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	720,21
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	125,00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5,00
		204	Arrendamientos de medios de transporte	590,21

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

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	968,23
		210	Infraestructura y bienes naturales	81,15
		212	Edificios y otras construcciones	253,44
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	324,15
		214	Elementos de transporte	239,49
		215	Mobiliario y enseres	20,00
		216	Equipos para procesos de la información	50,00
		22	Material, suministros y otros	15.850,42
		220	Material de oficina	101,00
		22000	Ordinario no inventariable	70,00
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6,00
		22002	Material informático no inventariable	25,00
		221	Suministros	3.324,80
		22100	Energía eléctrica	1.800,00
		22101	Agua	31,15
		22102	Gas	17,00
		22103	Combustible	700,00
		22104	Vestuario	590,00
		22105	Alimentación	2,00
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	5,00
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	10,00
		22199	Otros suministros	164,65
		222	Comunicaciones	266,88
		22200	Servicios de telecomunicaciones	263,88
		22201	Postales y mensajería	3,00
		224	Primas de seguros	150,00
		225	Tributos	4.370,00
		22500	Estatales	10,00
v		22502	Locales	160,00
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores	4.200,00
		226	Gastos diversos	295,00
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83
		22602	Publicidad y propaganda	50,00
		22603	Jurídicos, contenciosos	175,00

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

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos 25,00	
		22699	Otros 43,17	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.342,74
		22700	Limpieza y aseo 444,04	
		22706	Estudios y trabajos técnicos 4.950,00	
		22799	Otros 1.948,70	
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	280,19
		230	Dietas	258,19
		231	Locomoción	20,00
		233	Otras indemnizaciones	2,00
		24	Gastos de publicaciones	10,00
		240	Gastos de edición y distribución	10,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.829,05
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en euros	10,00
v	310		Intereses	10,00
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	560,00
v	352		Intereses de demora	550,00
v	359		Otros gastos financieros	10,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	570,00
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	49		Al exterior	1,00
v	492		Red Internacional de Organismos de Cuenca	1,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00
v	6		INVERSIONES REALES	
	60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.082,00
	601		Otras	1.082,00
	61		Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	21.733,53
	611		Otras	21.733,53
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	469,00
	620		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	469,00
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	817,00

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

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	817,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	7.391,77
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.391,77
			TOTAL INVERSIONES REALES	31.493,30
v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	670,00
v		740	Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla	670,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	670,00
v		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	25,00
v		830	Préstamos a corto plazo	5,00
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	5,00
v		831	Préstamos a largo plazo	20,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	20,00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	25,00
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	68.118,42
v	456A		Calidad del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	497,67
		120	Retribuciones básicas	264,61
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	113,63
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	24,98
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	32,79
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	9,27
		12005	Trienios	26,75
		12006	Pagas extraordinarias	57,19
		121	Retribuciones complementarias	233,06
		12100	Complemento de destino	112,96
		12101	Complemento específico	120,10
		13	Laborales	72,54
		130	Laboral fijo	72,54

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

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		13000	Retribuciones básicas 58,50	
		13001	Otras remuneraciones 14,04	
v		15	Incentivos al rendimiento	22,89
v		150	Productividad	16,86
v		151	Gratificaciones	6,03
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	154,75
		160	Cuotas sociales	152,61
v		16000	Seguridad Social 152,61	
		162	Gastos sociales del personal	2,14
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal 0,30	
v		16204	Acción social 1,84	
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	747,85
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		22	Material, suministros y otros	15,00
		220	Material de oficina	4,00
		22000	Ordinario no inventariable 2,00	
		22002	Material informático no inventariable 2,00	
		226	Gastos diversos	11,00
		22602	Publicidad y propaganda 10,00	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos 1,00	
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	23,00
		230	Dietas	20,00
		231	Locomoción	3,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38,00
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v		45	A Comunidades Autónomas	47,02
v		455	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	22,02
v		456	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	25,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,02
v		6	INVERSIONES REALES	
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	65,65

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

2023

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	65,65
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	254,35
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	254,35
			TOTAL INVERSIONES REALES	320,00
			TOTAL Calidad del agua	1.152,87
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	69.271,29