PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023

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

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(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

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023

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

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(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

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023

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

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(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

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023

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

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(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

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023

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

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(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 rio 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

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023

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

Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(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**