



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., O.PUBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 441A Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
23.05		DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS	
	1	GASTOS DE PERSONAL	
	12	Funcionarios	891,41
	13	Laborales	63,44
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	119,99
	160	Cuotas sociales	119,99
	16000	Seguridad Social	119,99
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.074,84
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
	22	Material, suministros y otros	37,41
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37,41
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	47	A empresas privadas	15.670,06
	470	Subvención para plantas potabilizadoras de agua en Canarias	15.670,06
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.670,06
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.782,31
	6	INVERSIONES REALES	
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general	237.695,88
	609	Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.	1.000,00
	62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	200,00
	64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	19.027,63
		TOTAL INVERSIONES REALES	256.923,51
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	256.923,51
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	273.705,82
		TOTAL DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS	273.705,82
23.226		CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO	
	1	GASTOS DE PERSONAL	
	12	Funcionarios	418,75
	13	Laborales	1.339,71
	15	Incentivos al rendimiento	39,32
	150	Productividad	21,47
	151	Gratificaciones	17,85
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	449,09
	160	Cuotas sociales	429,56
	16000	Seguridad Social	429,56
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.246,87
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
	20	Arrendamientos y cánones	21,20
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	87,06
	22	Material, suministros y otros	235,93



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., O.PUBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 441A Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	103,13
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	447,32
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.694,19
	6	INVERSIONES REALES	
	61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general	120,20
	62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	53,50
	64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	1.269,00
		TOTAL INVERSIONES REALES	1.442,70
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	74	A sociedades mercantiles estatales, EE. EE. y otros OO. PP.	98,00
	748	Transferencias a la Universidad de Zaragoza	98,00
		TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.540,70
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.234,89
		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO	4.234,89
23.227		CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA	
	1	GASTOS DE PERSONAL	
	12	Funcionarios	1.415,85
	13	Laborales	1.700,21
	15	Incentivos al rendimiento	99,08
	150	Productividad	68,22
	151	Gratificaciones	30,86
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.214,49
	160	Cuotas sociales	1.121,70
	16000	Seguridad Social	1.121,70
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.429,63
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
	20	Arrendamientos y cánones	110,62
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	175,69
	22	Material, suministros y otros	577,49
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	195,16
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.058,96
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.488,59
	6	INVERSIONES REALES	
	61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general	1.353,14
	63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	188,56
		TOTAL INVERSIONES REALES	1.541,70
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.541,70
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.030,29
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	
	83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	25,52



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., O.PUBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 441A Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
23.228	831	Préstamos a largo plazo	25,52
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	25,52
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25,52
		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA	7.055,81
		CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	
	1	GASTOS DE PERSONAL	
	12	Funcionarios	474,77
	13	Laborales	3.902,39
	15	Incentivos al rendimiento	23,80
	150	Productividad	9,57
	151	Gratificaciones	14,23
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.303,29
	160	Cuotas sociales	1.244,21
	16000	Seguridad Social	1.244,21
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.704,25
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
	20	Arrendamientos y cánones	20,55
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	844,63	
22	Material, suministros y otros	706,67	
23	Indemnizaciones por razón del servicio	314,79	
	TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.886,64	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.590,89	
6	INVERSIONES REALES		
61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general	1.081,82	
	TOTAL INVERSIONES REALES	1.081,82	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.081,82	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.672,71	
23.230		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	8.672,71
		CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR	
1	GASTOS DE PERSONAL		
12	Funcionarios	608,26	
13	Laborales	236,05	
15	Incentivos al rendimiento	26,10	
150	Productividad	22,00	
151	Gratificaciones	4,10	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	152,72	
160	Cuotas sociales	148,07	
16000	Seguridad Social	148,07	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.023,13	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	Arrendamientos y cánones	4,74	



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., O.PUBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 441A Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	17,47
	22	Material, suministros y otros	254,57
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	94,61
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	371,39
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.394,52
	6	INVERSIONES REALES	
	63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	111,00
	64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	9,00
		TOTAL INVERSIONES REALES	120,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	120,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.514,52
		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR	1.514,52
23.233		CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	
	1	GASTOS DE PERSONAL	
	12	Funcionarios	2.301,55
	13	Laborales	1.721,97
	15	Incentivos al rendimiento	83,79
	150	Productividad	76,22
	151	Gratificaciones	7,57
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	965,44
	160	Cuotas sociales	869,75
	16000	Seguridad Social	869,75
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.072,75
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
	20	Arrendamientos y cánones	86,70
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	90,69
	22	Material, suministros y otros	976,25
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	334,55
	24	Gastos de publicaciones	4,81
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.493,00
	3	GASTOS FINANCIEROS	
	31	De préstamos en moneda nacional	728,00
	310	Intereses	728,00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	101,21
	352	Intereses de demora	101,21
		TOTAL GASTOS FINANCIEROS	829,21
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,95
	481	Subvención a la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (Comité Español de la I.W.S.A.)	0,50
	484	A la Asociación Defensa de la Calidad del Agua (ADECAGUA)	0,45



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., O.PUBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 441A Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
	49	Al exterior	1,30
	490	A la Red Internacional de Organismos de Cuenca	1,30
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,25
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.397,21
	6	INVERSIONES REALES	
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general	132.516,44
	61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general	800,00
	62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	330,00
	63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	165,00
	64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	980,00
		TOTAL INVERSIONES REALES	134.791,44
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	75	A comunidades autónomas	4.500,00
	750	A Comunidades Autónomas. Canon de vertidos.	4.500,00
		TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	139.291,44
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.688,65
	9	PASIVOS FINANCIEROS	
	91	Amortización de préstamos en moneda nacional	1.260,00
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	1.260,00
		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	1.260,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.260,00
		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	147.948,65
23.234		CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	
	1	GASTOS DE PERSONAL	
	12	Funcionarios	428,41
	13	Laborales	151,12
	15	Incentivos al rendimiento	11,44
	150	Productividad	11,44
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	53,43
	160	Cuotas sociales	51,94
	16000	Seguridad Social	51,94
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	644,40
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
	22	Material, suministros y otros	4,02
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	7,67
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11,69
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro	12,45
	485	I.E.S.San Fernando	12,00
	486	A la Asociación Defensa Calidad del Agua (ADECAGUA)	0,45



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., O.PUBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 441A Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,45
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	668,54
	6	INVERSIONES REALES	
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general	44.601,48
		TOTAL INVERSIONES REALES	44.601,48
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44.601,48
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.270,02
		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	45.270,02
		TOTAL	488.402,42