

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			<b>CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO</b>	
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
v		1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
		12	<b>Funcionarios</b>	<b>5.853,57</b>
		120	Retribuciones básicas	3.097,02
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	676,30
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	736,82
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	570,75
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	211,94
		12005	Trienios	436,86
		12006	Pagas extraordinarias	464,35
		121	Retribuciones complementarias	2.756,55
		12100	Complemento de destino	1.271,09
		12101	Complemento específico	1.485,46
		13	<b>Laborales</b>	<b>9.254,76</b>
		130	Laboral fijo	8.910,32
		13000	Retribuciones básicas	7.484,52
		13001	Otras remuneraciones	1.425,80
		131	Laboral eventual	344,44
		15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>486,38</b>
		150	Productividad	331,82
		151	Gratificaciones	154,56
		16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>3.783,88</b>
		160	Cuotas sociales	3.617,50
v		16000	Seguridad Social	3.617,50
		162	Gastos sociales del personal	166,38
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	6,68
v		16204	Acción social	21,75
		16205	Seguros	129,44
		16209	Otros	8,51
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>19.378,59</b>
v		2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
		20	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>682,46</b>
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	231,46
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	310,00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	50,50
		204	Arrendamientos de medios de transporte	20,00

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	20,00
		209	Cánones	50,50
		<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.704,35</b>
		210	Infraestructura y bienes naturales	1.485,00
		212	Edificios y otras construcciones	500,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	151,30
		214	Elementos de transporte	260,00
		215	Mobiliario y enseres	9,50
		216	Equipos para procesos de la información	98,55
		219	Otro inmovilizado material	200,00
		<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>15.330,34</b>
		220	Material de oficina	112,62
		22000	Ordinario no inventariable	55,62
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14,00
		22002	Material informático no inventariable	43,00
		221	Suministros	8.515,21
		22100	Energía eléctrica	7.000,00
		22101	Agua	20,00
		22102	Gas	66,28
		22103	Combustible	725,93
		22104	Vestuario	200,00
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	200,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	101,00
		22199	Otros suministros	202,00
		222	Comunicaciones	354,95
		22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00
		22201	Postales y mensajería	54,00
		22299	Otras	0,95
		223	Transportes	6,06
		224	Primas de seguros	201,50
		225	Tributos	3.423,00
		22500	Estatales	201,00
		22501	Autonómicos	9,50
		22502	Locales	211,56
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.	3.000,94

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		226	Gastos diversos	367,00
		22602	Publicidad y propaganda	76,76
		22603	Jurídicos, contenciosos	100,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	77,82
		22699	Otros	112,42
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.350,00
		22700	Limpieza y aseo	400,00
		22701	Seguridad	150,00
		22706	Estudios y trabajos técnicos	1.800,00
		<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>510,69</b>
		230	Dietas	454,50
		231	Locomoción	47,64
		232	Traslado	5,70
		233	Otras indemnizaciones	2,85
		<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>57,57</b>
		240	Gastos de edición y distribución	57,57
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.285,41</b>
v	<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v	<b>31</b>		<b>De préstamos en euros</b>	<b>700,00</b>
v		310	Intereses	700,00
v	<b>35</b>		<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>81,33</b>
v		352	Intereses de demora	80,00
v		359	Otros gastos financieros	1,33
			<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>781,33</b>
v	<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v	<b>45</b>		<b>A Comunidades Autónomas</b>	<b>4,56</b>
v		450	Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobre restauración de ríos y otras acciones formativas en colaboración.	4,56
v	<b>48</b>		<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>5,00</b>
v		481	Comité de Grandes Presas	2,00
v		482	Sociedad Española de Presas y Embalses SEPREM	3,00
v	<b>49</b>		<b>Al exterior</b>	<b>3,00</b>
v		490	Cuota anual de la Red Internacional de Organismos de Cuenca/Réseau International des Organismes de Bassin/International Network of Basin Organisations (RIOC/RIOB/INBO).	3,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,56</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</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>50,00</b>
		600	Inversiones en terrenos	50,00
		<b>61</b>	<b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>32.180,00</b>
		611	Otras	32.180,00
		<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>2.320,00</b>
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.320,00
		<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>450,00</b>
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	450,00
		<b>64</b>	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>8.290,00</b>
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	8.290,00
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>43.290,00</b>
v		<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
v		<b>75</b>	<b>A Comunidades Autónomas</b>	<b>1,00</b>
v		750	Convenios de colaboración.	1,00
v		<b>76</b>	<b>A Entidades Locales</b>	<b>1,00</b>
v		760	Convenios de colaboración.	1,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2,00</b>
v		<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
v		<b>82</b>	<b>Concesión de préstamos al Sector Público</b>	<b>5,00</b>
v		820	Préstamos a corto plazo	5,00
		82000	Estado	5,00
v		<b>83</b>	<b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>100,00</b>
v		830	Préstamos a corto plazo	35,00
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	35,00
v		831	Préstamos a largo plazo	65,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	65,00
			<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>105,00</b>
v		<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
v		<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos en euros</b>	<b>3.000,00</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	3.000,00
			<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>	<b>85.854,89</b>
v	000X		<b>Transferencias internas</b>	
v		4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v		40	<b>A la Administración del Estado</b>	<b>16,24</b>
v		402	Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada	16,24
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16,24</b>
			<b>TOTAL Transferencias internas</b>	<b>16,24</b>
			<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO</b>	<b>85.871,13</b>