

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	6.222,24
		120	Retribuciones básicas	3.245,77
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	545,62
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	589,73
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	688,77
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	409,46
		12005	Trienios	490,22
		12006	Pagas extraordinarias	521,97
		121	Retribuciones complementarias	2.976,47
		12100	Complemento de destino	1.362,94
		12101	Complemento específico	1.613,53
		13	Laborales	8.866,41
		130	Laboral fijo	8.769,18
		13000	Retribuciones básicas	7.465,18
		13001	Otras remuneraciones	1.304,00
		131	Laboral eventual	97,23
		15	Incentivos al rendimiento	362,08
		150	Productividad	282,83
		151	Gratificaciones	79,25
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.659,57
		160	Cuotas sociales	3.592,86
v		16000	Seguridad Social	3.592,86
		162	Gastos sociales del personal	66,71
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	16,00
v		16204	Acción social	25,71
		16205	Seguros	25,00
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.110,30
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	86,20
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1,00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	75,00
		204	Arrendamientos de medios de transporte	10,00
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,10
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	0,10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.530,00
		210	Infraestructura y bienes naturales	2.100,00
		212	Edificios y otras construcciones	400,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	650,00
		214	Elementos de transporte	250,00
		215	Mobiliario y enseres	40,00
		216	Equipos para procesos de la información	90,00
		22	Material, suministros y otros	11.965,04
		220	Material de oficina	163,00
		22000	Ordinario no inventariable	51,00
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12,00
		22002	Material informático no inventariable	100,00
		221	Suministros	3.913,60
		22100	Energía eléctrica	2.700,00
		22101	Agua	30,00
		22102	Gas	20,00
		22103	Combustible	632,00
		22104	Vestuario	80,00
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1,60
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	40,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	30,00
		22199	Otros suministros	380,00
		222	Comunicaciones	405,00
		22200	Servicios de telecomunicaciones	400,00
		22201	Postales y mensajería	5,00
		223	Transportes	25,00
		224	Primas de seguros	54,00
		225	Tributos	5.855,00
		22500	Estatales	175,00
		22501	Autonómicos	5,00
		22502	Locales	175,00
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.	5.500,00
		226	Gastos diversos	794,44
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83
		22602	Publicidad y propaganda	90,17

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		22603	Jurídicos, contenciosos	698,08
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	3,36
		22699	Otros	1,00
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	755,00
		22700	Limpieza y aseo	215,00
		22701	Seguridad	180,00
		22706	Estudios y trabajos técnicos	270,00
		22799	Otros	90,00
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	1.100,00
		230	Dietas	540,00
		231	Locomoción	560,00
		24	Gastos de publicaciones	1,80
		240	Gastos de edición y distribución	1,80
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.683,04
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en euros	350,00
v	310		Intereses	350,00
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	5.600,00
v	352		Intereses de demora	5.600,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	5.950,00
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	48		A familias e instituciones sin fines de lucro	50,00
v	485		Becas según Reglamento del Organismo	50,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00
v	6		INVERSIONES REALES	
	60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.000,00
	600		Inversiones en terrenos	2.000,00
	61		Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.700,00
	611		Otras	5.700,00
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.000,00
	620		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.000,00
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(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	2.000,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	5.100,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.100,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	16.800,00
v		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	47,92
v		830	Préstamos a corto plazo	6,00
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	6,00
v		831	Préstamos a largo plazo	41,92
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	41,92
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	47,92
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en euros	2.761,33
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	2.761,33
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	2.761,33
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	61.402,59
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	61.402,59