

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Organismo 233. CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO**



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 Organismo: 233 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO	
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	2.936,42
		120	Retribuciones básicas	1.555,32
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	266,17
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	287,70
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	302,41
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	136,63
		12005	Trienios	283,22
		12006	Pagas extraordinarias	279,19
		121	Retribuciones complementarias	1.381,10
		12100	Complemento de destino	629,17
		12101	Complemento específico	751,93
		13	Laborales	1.310,86
		130	Laboral fijo	1.273,86
		13000	Retribuciones básicas	1.042,36
		13001	Otras remuneraciones	231,50
		131	Laboral eventual	37,00
		15	Incentivos al rendimiento	173,98
		150	Productividad	123,41
		151	Gratificaciones	50,57
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.323,85
		160	Cuotas sociales	1.240,43
v		16000	Seguridad Social	1.240,43
		162	Gastos sociales del personal	83,42
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3,62
v		16204	Acción social	13,50
		16205	Seguros	51,20
		16209	Otros	15,10
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.745,11
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	96,00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	96,00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	124,22
		212	Edificios y otras construcciones	17,70

(Información del subsector administrativo correspondiente a: Oficina presupuestaria - M. DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
 (Importe DGP)



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 Organismo: 233 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,90
		214	Elementos de transporte	70,00
		215	Mobiliario y enseres	7,12
		216	Equipos para procesos de la información	18,50
		22	Material, suministros y otros	1.186,96
		220	Material de oficina	102,16
		22000	Ordinario no inventariable	61,51
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13,00
		22002	Material informático no inventariable	27,65
		221	Suministros	257,79
		22100	Energía eléctrica	63,40
		22101	Agua	9,65
		22103	Combustible	86,50
		22104	Vestuario	20,80
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10,80
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	8,54
		22199	Otros suministros	58,10
		222	Comunicaciones	221,25
		22200	Servicios de telecomunicaciones	144,95
		22201	Postales y mensajería	74,30
		22299	Otras	2,00
		223	Transportes	2,10
		224	Primas de seguros	10,80
		225	Tributos	137,85
		22501	Autonómicos	0,10
		22502	Locales	54,03
		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	83,72
		226	Gastos diversos	126,16
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83
		22602	Publicidad y propaganda	10,52
		22603	Jurídicos, contenciosos	90,10
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	22,10
		22699	Otros	1,61
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	328,85
		22700	Limpieza y aseo	169,37

(Información del subsector administrativo correspondiente a: Oficina presupuestaria - M. DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
 (Importe DGP)



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 Organismo: 233 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		22701	Seguridad	83,06
		22706	Estudios y trabajos técnicos	70,01
		22799	Otros	6,41
	23		Indemnizaciones por razón del servicio	245,20
		230	Dietas	200,10
		231	Locomoción	44,10
		232	Traslado	0,50
		233	Otras indemnizaciones	0,50
	24		Gastos de publicaciones	5,00
		240	Gastos de edición y distribución	5,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.657,38
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en moneda nacional	2.545,60
v		310	Intereses	2.545,60
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	21,31
v		352	Intereses de demora	21,31
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2.566,91
v	6		INVERSIONES REALES	
	60		Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general	2.967,83
		600	Inversiones en terrenos	2.967,83
	61		Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general	4.820,00
		610	Inversiones en terrenos	4.820,00
	62		Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	350,00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	350,00
	63		Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	440,00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	440,00
	64		Gastos de inversiones de carácter inmaterial	775,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	775,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	9.352,83
v	8		ACTIVOS FINANCIEROS	
v	83		Concesión de préstamos fuera del Sector Público	45,00
v		830	Préstamos a corto plazo	30,00

(Información del subsector administrativo correspondiente a: Oficina presupuestaria - M. DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
 (Importe DGP)



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 Organismo: 233 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	30,00
v		831	Préstamos a largo plazo	15,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	15,00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	45,00
v	9		PASIVOS FINANCIEROS	
v	91		Amortización de préstamos en moneda nacional	6.757,00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	6.757,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	6.757,00
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	26.124,23
v	456A		Calidad del agua	
v	1		GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	2.487,05
		120	Retribuciones básicas	1.317,54
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	306,10
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	207,14
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	250,57
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	100,67
		12005	Trienios	220,18
		12006	Pagas extraordinarias	232,88
		121	Retribuciones complementarias	1.169,51
		12100	Complemento de destino	516,84
		12101	Complemento específico	652,67
		13	Laborales	1.729,88
		130	Laboral fijo	1.663,90
		13000	Retribuciones básicas	1.360,93
		13001	Otras remuneraciones	302,97
		131	Laboral eventual	65,98
		15	Incentivos al rendimiento	97,35
		150	Productividad	90,22
		151	Gratificaciones	7,13
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.392,05
		160	Cuotas sociales	1.342,62

(Información del subsector administrativo correspondiente a: Oficina presupuestaria - M. DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
 (Importe DGP)



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 Organismo: 233 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
v		16000	Seguridad Social	1.342,62
		162	Gastos sociales del personal	49,43
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2,48
v		16204	Acción social	10,59
		16205	Seguros	22,30
		16209	Otros	14,06
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.706,33
v	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
	20		Arrendamientos y cánones	66,00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	66,00
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	73,65
		212	Edificios y otras construcciones	5,69
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	21,70
		214	Elementos de transporte	39,81
		215	Mobiliario y enseres	0,59
		216	Equipos para procesos de la información	5,86
	22		Material, suministros y otros	865,17
		220	Material de oficina	65,06
		22000	Ordinario no inventariable	49,00
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2,30
		22002	Material informático no inventariable	13,76
		221	Suministros	162,51
		22100	Energía eléctrica	66,34
		22101	Agua	1,59
		22102	Gas	8,92
		22103	Combustible	46,75
		22104	Vestuario	10,95
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5,69
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1,17
		22199	Otros suministros	21,10
		222	Comunicaciones	158,10
		22200	Servicios de telecomunicaciones	105,76
		22201	Postales y mensajería	50,50
		22299	Otras	1,84

(Información del subsector administrativo correspondiente a: Oficina presupuestaria - M. DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
 (Importe DGP)



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 Organismo: 233 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		223	Transportes	4,69
		224	Primas de seguros	10,53
		225	Tributos	4,10
		22502	Locales	4,10
		226	Gastos diversos	73,30
		22602	Publicidad y propaganda	28,20
		22603	Jurídicos, contenciosos	18,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	20,10
		22699	Otros	7,00
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	386,88
		22700	Limpieza y aseo	203,60
		22701	Seguridad	29,53
		22706	Estudios y trabajos técnicos	110,67
		22799	Otros	43,08
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	250,00
		230	Dietas	190,00
		231	Locomoción	60,00
		24	Gastos de publicaciones	4,00
		240	Gastos de edición y distribución	4,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.258,82
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en moneda nacional	3.818,40
v	310		Intereses	3.818,40
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	12,00
v	352		Intereses de demora	12,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3.830,40
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	49		Al exterior	1,00
v	490		A la Red Internacional de Organismos de Cuenca	1,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00
v	6		INVERSIONES REALES	
	60		Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general	29.562,00
	600		Inversiones en terrenos	29.562,00

(Información del subsector administrativo correspondiente a: Oficina presupuestaria - M. DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
 (Importe DGP)



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 Organismo: 233 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	66,00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	66,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	250,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	250,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	29.878,00
v	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v	75		A comunidades autónomas	20,00
v	750		A Comunidades Autónomas. Canon de vertidos.	20,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,00
v	9		PASIVOS FINANCIEROS	
v	91		Amortización de préstamos en moneda nacional	10.135,45
v	913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	10.135,45
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	10.135,45
			TOTAL Calidad del agua	50.830,00
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO	76.954,23

(Información del subsector administrativo correspondiente a: Oficina presupuestaria - M. DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
 (Importe DGP)