



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2013

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	2.595,74
		120	Retribuciones básicas	1.603,64
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	266,17
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	276,19
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	302,41
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	143,82
		12005	Trienios	283,22
		12006	Pagas extraordinarias	331,83
		121	Retribuciones complementarias	992,10
		12100	Complemento de destino	545,58
		12101	Complemento específico	446,52
		13	Laborales	1.142,27
		130	Laboral fijo	1.111,25
		13000	Retribuciones básicas	921,72
		13001	Otras remuneraciones	189,53
		131	Laboral eventual	31,02
		15	Incentivos al rendimiento	173,98
		150	Productividad	123,41
		151	Gratificaciones	50,57
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.085,44
		160	Cuotas sociales	1.008,77
v		16000	Seguridad Social	1.008,77
		162	Gastos sociales del personal	76,67
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3,62
v		16204	Acción social	6,75
		16205	Seguros	51,20
		16209	Otros	15,10
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.997,43
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	101,00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	101,00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	119,22
		212	Edificios y otras construcciones	14,70
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	17,90



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2013

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	
		214	Elementos de transporte	63,00
		215	Mobiliario y enseres	7,12
		216	Equipos para procesos de la información	16,50
		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	109,54
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83
		22602	Publicidad y propaganda	5,52
		22603	Jurídicos, contenciosos	78,48
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	22,10
		22699	Otros	1,61
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	345,47
		22700	Limpieza y aseo	246,00
		22701	Seguridad	83,06
		22706	Estudios y trabajos técnicos	10,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2013

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	
		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	2.306,59
v		310	Intereses	2.306,59
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros	21,31
v		352	Intereses de demora	21,31
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2.327,90
v		6	INVERSIONES REALES	
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general	3.515,75
		600	Inversiones en terrenos	3.515,75
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general	1.230,00
		610	Inversiones en terrenos	1.230,00
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	250,00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	250,00
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	350,00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	350,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	240,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	240,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	5.585,75
v		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	45,00
v		830	Préstamos a corto plazo	30,00
		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	



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2013

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	
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	45,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional	7.821,31
v		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público	2.700,00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	5.121,31
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	7.821,31
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	22.434,77
v	456A		Calidad del agua	
v		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	2.257,47
		120	Retribuciones básicas	1.376,09
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	306,10
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	218,65
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	224,65
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	107,87
		12005	Trienios	220,18
		12006	Pagas extraordinarias	298,64
		121	Retribuciones complementarias	881,38
		12100	Complemento de destino	472,51
		12101	Complemento específico	408,87
		13	Laborales	1.589,27
		130	Laboral fijo	1.505,34
		13000	Retribuciones básicas	1.236,10
		13001	Otras remuneraciones	269,24
		131	Laboral eventual	83,93
		15	Incentivos al rendimiento	97,35
		150	Productividad	90,22
		151	Gratificaciones	7,13
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.109,92
		160	Cuotas sociales	1.065,68
v		16000	Seguridad Social	1.065,68
		162	Gastos sociales del personal	44,24



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2013

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		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2,48
v		16204	Acción social	5,30
		16205	Seguros	22,30
		16209	Otros	14,16
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.054,01
v	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	69,00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	69,00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	70,65
		212	Edificios y otras construcciones	5,69
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18,70
		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	199,51
		22100	Energía eléctrica	66,34
		22101	Agua	1,59
		22102	Gas	8,92
		22103	Combustible	63,75
		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	41,10
		222	Comunicaciones	141,10
		22200	Servicios de telecomunicaciones	105,76
		22201	Postales y mensajería	33,50
		22299	Otras	1,84
		223	Transportes	4,69
		224	Primas de seguros	10,53
		225	Tributos	4,10



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2013

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	
		22502	Locales	4,10
		226	Gastos diversos	53,30
		22602	Publicidad y propaganda	8,20
		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	149,60
		22701	Seguridad	29,53
		22706	Estudios y trabajos técnicos	110,67
		22799	Otros	97,08
		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	4.200,60
v		310	Intereses	4.200,60
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	12,00
v		352	Intereses de demora	12,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	4.212,60
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	49		Al exterior	1,00
v		490	A la Red Internacional de Organismos de Cuenca. Cuota anual.	1,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00
v	6		INVERSIONES REALES	
	60		Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general	24.549,56
		600	Inversiones en terrenos	24.549,56
	63		Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	50,00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	50,00
	64		Gastos de inversiones de carácter inmaterial	250,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	250,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2013

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	
			TOTAL INVERSIONES REALES	24.849,56
v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		75	A comunidades autónomas	10,00
v		750	A Comunidades Autónomas. Canon de vertidos.	10,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional	13.981,96
v		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público	6.300,00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	7.681,96
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	13.981,96
			TOTAL Calidad del agua	49.367,95
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO	71.802,72