



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			<b>CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO</b>	
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
v		1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
		12	<b>Funcionarios</b>	<b>2.802,87</b>
		120	Retribuciones básicas	1.467,53
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	279,17
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	276,19
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	285,13
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	115,05
		12005	Trienios	254,81
		12006	Pagas extraordinarias	257,18
		121	Retribuciones complementarias	1.335,34
		12100	Complemento de destino	587,50
		12101	Complemento específico	747,84
		13	<b>Laborales</b>	<b>1.047,63</b>
		130	Laboral fijo	1.014,81
		13000	Retribuciones básicas	809,53
		13001	Otras remuneraciones	205,28
		131	Laboral eventual	32,82
		15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>173,98</b>
		150	Productividad	123,41
		151	Gratificaciones	50,57
		16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>926,67</b>
		160	Cuotas sociales	850,00
v		16000	Seguridad Social	850,00
		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
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.951,15</b>
v		2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
		20	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>135,50</b>
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	135,50
		21	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>160,42</b>
		212	Edificios y otras construcciones	11,50
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20,10
		214	Elementos de transporte	73,20



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		215	Mobiliario y enseres	7,12
		216	Equipos para procesos de la información	48,50
		<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>1.610,56</b>
		220	Material de oficina	70,31
		22000	Ordinario no inventariable	34,79
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8,00
		22002	Material informático no inventariable	27,52
		221	Suministros	568,17
		22100	Energía eléctrica	165,62
		22101	Agua	9,65
		22103	Combustible	139,68
		22104	Vestuario	23,73
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	20,80
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	8,54
		22199	Otros suministros	200,15
		222	Comunicaciones	190,76
		22200	Servicios de telecomunicaciones	140,00
		22201	Postales y mensajería	43,76
		22299	Otras	7,00
		223	Transportes	2,10
		224	Primas de seguros	13,20
		225	Tributos	183,82
		22501	Autonómicos	0,10
		22502	Locales	70,00
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.	113,72
		226	Gastos diversos	126,06
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83
		22602	Publicidad y propaganda	5,52
		22603	Jurídicos, contenciosos	95,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	22,10
		22699	Otros	1,61
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	456,14
		22700	Limpieza y aseo	160,62
		22701	Seguridad	75,52
		22706	Estudios y trabajos técnicos	185,00
		22799	Otros	35,00



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		23	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>221,00</b>
		230	Dietas	180,00
		231	Locomoción	40,00
		232	Traslado	0,50
		233	Otras indemnizaciones	0,50
		24	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>5,00</b>
		240	Gastos de edición y distribución	5,00
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.132,48</b>
v		3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v		31	<b>De préstamos en euros</b>	<b>1.524,07</b>
v		310	Intereses	1.524,07
v		35	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>21,31</b>
v		352	Intereses de demora	21,31
			<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.545,38</b>
v		6	<b>INVERSIONES REALES</b>	
		60	<b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>2.685,00</b>
		600	Inversiones en terrenos	2.685,00
		61	<b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>3.177,54</b>
		610	Inversiones en terrenos	3.177,54
		62	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>205,00</b>
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	205,00
		63	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>355,00</b>
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	355,00
		64	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>845,00</b>
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	845,00
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>7.267,54</b>
v		8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
v		83	<b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>45,00</b>
v		831	Préstamos a largo plazo	45,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	45,00
			<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
 Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
v		9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
v		91	<b>Amortización de préstamos en euros</b>	<b>4.794,25</b>
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	4.794,25
			<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.794,25</b>
			<b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>	<b>20.735,80</b>
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
v		1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
		12	<b>Funcionarios</b>	<b>2.156,80</b>
		120	Retribuciones básicas	1.136,10
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	279,48
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	172,61
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	198,73
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	107,86
		12005	Trienios	176,62
		12006	Pagas extraordinarias	200,80
		121	Retribuciones complementarias	1.020,70
		12100	Complemento de destino	452,06
		12101	Complemento específico	568,64
		13	<b>Laborales</b>	<b>1.759,12</b>
		130	Laboral fijo	1.713,33
		13000	Retribuciones básicas	1.345,97
		13001	Otras remuneraciones	367,36
		131	Laboral eventual	45,79
		15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>97,35</b>
		150	Productividad	90,22
		151	Gratificaciones	7,13
		16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>945,08</b>
		160	Cuotas sociales	900,00
v		16000	Seguridad Social	900,00
		162	Gastos sociales del personal	45,08
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2,48
v		16204	Acción social	5,30
		16205	Seguros	22,30
		16209	Otros	15,00



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.958,35</b>
v		2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
		20	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>75,00</b>
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	75,00
		21	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>76,03</b>
		212	Edificios y otras construcciones	3,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25,00
		214	Elementos de transporte	42,00
		215	Mobiliario y enseres	2,03
		216	Equipos para procesos de la información	4,00
		22	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>899,70</b>
		220	Material de oficina	43,54
		22000	Ordinario no inventariable	23,19
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2,00
		22002	Material informático no inventariable	18,35
		221	Suministros	280,47
		22100	Energía eléctrica	110,43
		22101	Agua	4,00
		22103	Combustible	93,12
		22104	Vestuario	15,82
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	13,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	3,00
		22199	Otros suministros	41,10
		222	Comunicaciones	136,78
		22200	Servicios de telecomunicaciones	105,76
		22201	Postales y mensajería	29,18
		22299	Otras	1,84
		223	Transportes	4,69
		224	Primas de seguros	8,80
		225	Tributos	7,80
		22502	Locales	7,80
		226	Gastos diversos	18,20
		22602	Publicidad y propaganda	8,20
		22603	Jurídicos, contenciosos	3,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	3,00
		22699	Otros	4,00



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		<b>Calidad del agua</b>	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	399,42
		22700	Limpieza y aseo	107,08
		22701	Seguridad	50,34
		22706	Estudios y trabajos técnicos	135,00
		22799	Otros	107,00
		<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>200,00</b>
		230	Dietas	160,00
		231	Locomoción	40,00
		<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>4,00</b>
		240	Gastos de edición y distribución	4,00
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.254,73</b>
v		<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v		<b>31</b>	<b>De préstamos en euros</b>	<b>2.286,11</b>
v		310	Intereses	2.286,11
v		<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>12,00</b>
v		352	Intereses de demora	12,00
			<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.298,11</b>
v		<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v		<b>49</b>	<b>Al exterior</b>	<b>1,00</b>
v		490	Red Internacional de Organismos de Cuenca. Cuota anual.	1,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,00</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>7.670,00</b>
		600	Inversiones en terrenos	7.670,00
		<b>61</b>	<b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>1.000,00</b>
		610	Inversiones en terrenos	1.000,00
		<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>25,00</b>
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	25,00
		<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>85,00</b>
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	85,00
		<b>64</b>	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>295,00</b>
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	295,00



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
--------------------------

2015
------

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>9.075,00</b>
v		7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
v		75	A comunidades autónomas	10,00
v		750	Canon de vertidos.	10,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>
v		9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
v		91	Amortización de préstamos en euros	7.191,36
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	7.191,36
			<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7.191,36</b>
			<b>TOTAL Calidad del agua</b>	<b>24.788,55</b>
			<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO</b>	<b>45.524,35</b>