



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016

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>2.800,16</b>
		120	Retribuciones básicas	1.459,21
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	279,48
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	276,19
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	267,85
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	107,86
		12005	Trienios	264,13
		12006	Pagas extraordinarias	263,70
		121	Retribuciones complementarias	1.340,95
		12100	Complemento de destino	592,90
		12101	Complemento específico	748,05
		13	<b>Laborales</b>	<b>954,88</b>
		130	Laboral fijo	929,78
		13000	Retribuciones básicas	744,94
		13001	Otras remuneraciones	184,84
		131	Laboral eventual	25,10
		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>876,67</b>
		160	Cuotas sociales	800,00
v		16000	Seguridad Social	800,00
		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>4.805,69</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>
		210	Infraestructura y bienes naturales	5,00
		212	Edificios y otras construcciones	11,50
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20,10



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016

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>	
		214	Elementos de transporte	73,20
		215	Mobiliario y enseres	7,12
		216	Equipos para procesos de la información	43,50
		<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>1.608,37</b>
		220	Material de oficina	95,13
		22000	Ordinario no inventariable	66,13
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8,00
		22002	Material informático no inventariable	21,00
		221	Suministros	602,73
		22100	Energía eléctrica	204,00
		22101	Agua	9,65
		22103	Combustible	111,55
		22104	Vestuario	48,04
		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	169,71
		22200	Servicios de telecomunicaciones	140,00
		22201	Postales y mensajería	22,71
		22299	Otras	7,00
		223	Transportes	2,10
		224	Primas de seguros	12,00
		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	126,05
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	1,60
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	416,83
		22700	Limpieza y aseo	160,63
		22701	Seguridad	76,20
		22706	Estudios y trabajos técnicos	30,00



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016

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>	
		22799	Otros 150,00	
		<b>23</b>	<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
		<b>24</b>	<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>2.130,29</b>
v		<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v		<b>31</b>	<b>De préstamos en euros</b>	<b>1.344,23</b>
v		310	Intereses	1.344,23
v		<b>35</b>	<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>1.365,54</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>1.824,73</b>
		600	Inversiones en terrenos	1.824,73
		<b>61</b>	<b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>3.511,62</b>
		610	Inversiones en terrenos	3.511,62
		<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>597,85</b>
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	597,85
		<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>443,77</b>
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	443,77
		<b>64</b>	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>1.559,95</b>
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.559,95
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>7.937,92</b>
v		<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
v		<b>83</b>	<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
2016

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

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
v		91	<b>Amortización de préstamos en euros</b>	<b>7.110,91</b>
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	7.110,91
			<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7.110,91</b>
			<b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>	<b>23.395,35</b>
v	456A		Calidad del agua	
v		1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
		12	<b>Funcionarios</b>	<b>2.212,44</b>
		120	Retribuciones básicas	1.159,69
		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	216,00
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	115,06
		12005	Trienios	165,87
		12006	Pagas extraordinarias	210,67
		121	Retribuciones complementarias	1.052,75
		12100	Complemento de destino	476,83
		12101	Complemento específico	575,92
		13	<b>Laborales</b>	<b>1.662,52</b>
		130	Laboral fijo	1.612,50
		13000	Retribuciones básicas	1.281,22
		13001	Otras remuneraciones	331,28
		131	Laboral eventual	50,02
		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



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016

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>	
		16209	Otros 15,00	
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.917,39</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>897,89</b>
	220		Material de oficina	60,09
	22000		Ordinario no inventariable 44,09	
	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2,00	
	22002		Material informático no inventariable 14,00	
	221		Suministros	303,49
	22100		Energía eléctrica 136,00	
	22101		Agua 4,00	
	22103		Combustible 74,37	
	22104		Vestuario 32,02	
	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	122,74
	22200		Servicios de telecomunicaciones 105,76	
	22201		Postales y mensajería 15,14	
	22299		Otras 1,84	
	223		Transportes	4,69
	224		Primas de seguros	8,00
	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	



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016

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>	
		22699	Otros 4,00	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	372,88
		22700	Limpieza y aseo 107,08	
		22701	Seguridad 50,80	
		22706	Estudios y trabajos técnicos 135,00	
		22799	Otros 80,00	
		<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>1.252,92</b>
v	<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v	<b>31</b>		<b>De préstamos en euros</b>	<b>2.118,99</b>
v		310	Intereses	2.118,99
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>2.130,99</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>1.942,66</b>
		600	Inversiones en terrenos	1.942,66
		<b>61</b>	<b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>1.800,00</b>
		610	Inversiones en terrenos	1.800,00
		<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>21,17</b>
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	21,17
		<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>60,00</b>
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	60,00
		<b>64</b>	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>1.720,00</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

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

2016
------

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>	
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.720,00
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>5.543,83</b>
v		7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
v		75	<b>A comunidades autónomas</b>	<b>10,00</b>
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	<b>Amortización de préstamos en euros</b>	<b>10.874,70</b>
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	10.874,70
			<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10.874,70</b>
			<b>TOTAL Calidad del agua</b>	<b>24.730,83</b>
			<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO</b>	<b>48.126,18</b>