

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(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	4.899,10
		120	Retribuciones básicas	2.578,53
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	524,31
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	453,35
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	456,84
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	223,66
		12005	Trienios	469,84
		12006	Pagas extraordinarias	450,53
		121	Retribuciones complementarias	2.320,57
		12100	Complemento de destino	1.036,46
		12101	Complemento específico	1.284,11
		13	Laborales	2.536,81
		130	Laboral fijo	2.473,50
		13000	Retribuciones básicas	2.109,33
		13001	Otras remuneraciones	364,17
		131	Laboral eventual	63,31
		15	Incentivos al rendimiento	301,29
		150	Productividad	241,47
		151	Gratificaciones	59,82
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.777,63
		160	Cuotas sociales	1.654,09
v		16000	Seguridad Social	1.654,09
		162	Gastos sociales del personal	123,54
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	6,20
v		16204	Acción social	12,05
		16205	Seguros	74,70
		16209	Otros	30,59
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.514,83
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	100,20
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	100,00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,20
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	109,00
		210	Infraestructura y bienes naturales	5,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		212	Edificios y otras construcciones	9,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30,00
		214	Elementos de transporte	25,00
		215	Mobiliario y enseres	17,00
		216	Equipos para procesos de la información	23,00
		22	Material, suministros y otros	1.580,47
		220	Material de oficina	116,60
		22000	Ordinario no inventariable	55,95
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8,00
		22002	Material informático no inventariable	52,65
		221	Suministros	384,31
		22100	Energía eléctrica	120,00
		22101	Agua	6,00
		22103	Combustible	152,07
		22104	Vestuario	25,24
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	15,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	6,00
		22199	Otros suministros	60,00
		222	Comunicaciones	147,75
		22200	Servicios de telecomunicaciones	137,50
		22201	Postales y mensajería	3,25
		22299	Otras	7,00
		223	Transportes	2,10
		224	Primas de seguros	10,80
		225	Tributos	150,10
		22501	Autonómicos	0,10
		22502	Locales	70,00
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.	80,00
		226	Gastos diversos	146,74
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83
		22602	Publicidad y propaganda	5,52
		22603	Jurídicos, contenciosos	125,69
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	12,10
		22699	Otros	1,60
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	622,07

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		22700	Limpieza y aseo	323,66
		22701	Seguridad	75,49
		22706	Estudios y trabajos técnicos	170,00
		22799	Otros	52,92
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	296,00
		230	Dietas	250,00
		231	Locomoción	45,00
		232	Traslado	0,50
		233	Otras indemnizaciones	0,50
		24	Gastos de publicaciones	4,00
		240	Gastos de edición y distribución	4,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.089,67
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en euros	585,11
v		310	Intereses	585,11
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	21,32
v		352	Intereses de demora	21,32
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	606,43
v	6		INVERSIONES REALES	
		60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	400,00
		600	Inversiones en terrenos	400,00
		61	Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.100,00
		610	Inversiones en terrenos	3.100,00
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	950,00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	950,00
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	690,00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	690,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	1.400,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.400,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	6.540,00
v	8		ACTIVOS FINANCIEROS	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	15,00
v		831	Préstamos a largo plazo	15,00
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	15,00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	15,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en euros	8.860,91
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	8.860,91
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	8.860,91
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	27.626,84
v	456A		Calidad del agua	
v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	85,00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	85,00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	133,20
		212	Edificios y otras construcciones	54,20
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	26,00
		214	Elementos de transporte	33,00
		215	Mobiliario y enseres	10,00
		216	Equipos para procesos de la información	10,00
		22	Material, suministros y otros	778,70
		220	Material de oficina	72,83
		22000	Ordinario no inventariable	37,13
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6,00
		22002	Material informático no inventariable	29,70
		221	Suministros	53,16
		22101	Agua	3,00
		22104	Vestuario	15,16
		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6,00
		22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	2,00
		22199	Otros suministros	27,00
		222	Comunicaciones	84,01
		22200	Servicios de telecomunicaciones	80,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		22201	Postales y mensajería	2,17
		22299	Otras	1,84
		223	Transportes	4,69
		224	Primas de seguros	8,00
		225	Tributos	16,00
		22502	Locales	16,00
		226	Gastos diversos	100,00
		22602	Publicidad y propaganda	5,00
		22603	Jurídicos, contenciosos	67,00
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	3,00
		22699	Otros	25,00
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	440,01
		22700	Limpieza y aseo	75,01
		22701	Seguridad	80,00
		22706	Estudios y trabajos técnicos	185,00
		22799	Otros	100,00
		24	Gastos de publicaciones	4,00
		240	Gastos de edición y distribución	4,00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,90
v	3		GASTOS FINANCIEROS	
v	31		De préstamos en euros	1.037,56
v	310		Intereses	1.037,56
v	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	12,00
v	352		Intereses de demora	12,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.049,56
v	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v	49		Al exterior	1,00
v	490		Red Internacional de Organismos de Cuenca. Cuota anual.	1,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00
v	6		INVERSIONES REALES	
	60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.900,00
	600		Inversiones en terrenos	1.400,00
	601		Otras	500,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos



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

Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2018

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	456A		Calidad del agua	
		61	Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	100,00
		610	Inversiones en terrenos	100,00
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	20,00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	20,00
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	60,00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	60,00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	750,00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	750,00
			TOTAL INVERSIONES REALES	2.830,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en euros	14.624,70
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	14.624,70
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	14.624,70
			TOTAL Calidad del agua	19.506,16
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO	47.133,00