



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	10	<b>Altos cargos</b>	<b>57,16</b>
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos	57,00
	10000	Retribuciones básicas	18,05
	10001	Retribuciones complementarias	38,95
	107	Contribuciones a Planes de Pensiones	0,16
	12	<b>Funcionarios</b>	<b>5.671,41</b>
	120	Retribuciones básicas	2.887,01
	12000	Sueldos del grupo A	881,37
	12001	Sueldos del grupo B	598,44
	12002	Sueldos del grupo C	390,31
	12003	Sueldos del grupo D	145,89
	12005	Trienios	391,75
	12006	Pagas extraordinarias	479,25
	121	Retribuciones complementarias	2.768,18
	12100	Complemento de destino	1.169,19
	12101	Complemento específico	1.598,99
	127	Contribuciones a Planes de Pensiones	16,22
	13	<b>Laborales</b>	<b>4.808,16</b>
	130	Laboral fijo	3.989,48
	13000	Retribuciones básicas	3.581,35
	13001	Otras remuneraciones	408,13
	131	Laboral eventual	791,39
	137	Contribuciones a Planes de Pensiones	27,29
	15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>189,64</b>
	150	Productividad	143,26
	151	Gratificaciones	46,38
	16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>2.480,67</b>
	160	Cuotas sociales	2.153,92
	16000	Seguridad Social	2.153,92
	161	Prestaciones sociales	152,78
	16100	Pensiones a funcionarios, de carácter civil	152,78
	162	Gastos sociales del personal	173,97
	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	41,42
	16204	Acción social	74,56
	16205	Seguros	57,99
		<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.207,04</b>
	2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
	20	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>312,12</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2007

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	202	Arrendamientos edificios y otras construcciones	312,12
	21	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>497,24</b>
	210	Infraestructura y bienes naturales	172,07
	212	Edificios y otras construcciones	172,07
	214	Elementos de transporte	101,56
	216	Equipos para procesos de la información	21,05
	219	Otro inmovilizado material	30,49
	22	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>2.469,97</b>
	220	Material de oficina	140,16
	22000	Ordinano no inventariable	94,80
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17,65
	22002	Material informático no inventariable	27,71
	221	Suministros	434,13
	22100	Energía eléctrica	64,88
	22101	Agua	4,47
	22103	Combustible	273,70
	22104	Vestuario	55,22
	22199	Otros suministros	35,86
	222	Comunicaciones	141,49
	22200	Servicios de telecomunicaciones	113,34
	22201	Postales	28,15
	224	Primas de seguros	36,30
	225	Tributos	890,18
	22502	Locales	446,20
	22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	443,98
	226	Gastos diversos	175,50
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2,25
	22602	Publicidad y propaganda	35,67
	22603	Jurídicos, contenciosos	56,93
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	80,65
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	652,21
	22700	Limpieza y aseo	299,00
	22701	Seguridad	280,46
	22706	Estudios y trabajos técnicos	72,75
	23	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>239,83</b>
	230	Dietas	146,99
	231	Locomoción	92,84
	24	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>93,64</b>
	240	Gastos de edición y distribución	93,64
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.612,80</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2007

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	31	De préstamos en moneda nacional	150,00
	310	Intereses	150,00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	318,23
	352	Intereses de demora	318,23
		<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>468,23</b>
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro	510,00
	480	Becas aplicación Directiva Marco del Agua	510,00
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>510,00</b>
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general	23.200,00
	601	Otras	23.200,00
	61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general	19.903,26
	611	Otras	19.903,26
	62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	648,66
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	648,66
	63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	1.996,00
	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.996,00
	64	Gastos de inversiones de carácter Inmaterial	6.200,00
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.200,00
		<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>51.947,92</b>
	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
	75	A Comunidades Autónomas	11.648,29
	751	C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura.	5.177,02
	752	C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura.	3.882,76
	753	C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura.	2.588,51
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	30,00
	780	A familias e instituciones	30,00
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.678,29</b>
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	65,28
	830	Préstamos a corto plazo	8,16
	83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	8,16
	831	Préstamos a largo plazo	57,12



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2007

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
452A		Gestión e Infraestructuras del agua	
	83108	A familias e instituciones sin fines de lucro	57,12
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>65,28</b>
	9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
	91	Amortización de préstamos en moneda nacional	500,00
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público	500,00
		<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>500,00</b>
		<b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>	<b>81.989,56</b>
000X		Transferencias internas	
	4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	41	A Organismos Autónomos	6.630,00
	410	A la Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación del trasvase Tajo-Segura.	6.630,00
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.630,00</b>
		<b>TOTAL Transferencias internas</b>	<b>6.630,00</b>
		<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA</b>	<b>88.619,56</b>



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	
<b>30</b>	<b>Tasas</b>	<b>2.786,24</b>
302	Tasa por dirección e inspección de obras	520,00
30200	Dirección e inspección de obras	520,00
<b>309</b>	<b>Otras tasas</b>	<b>2.266,24</b>
30912	Navegación en embalses	2,17
30913	Confrontación de proyectos	3,24
30914	Canon de ocupación o utilización y canon de vertidos en aplicación de los art. 104 y 105 Ley de aguas	2.120,00
30917	Tasa explotación de obras y servicios	65,06
30918	Canon de aprovechamiento de materiales	43,30
30919	Tasas por informes y visitas	32,47
<b>38</b>	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>	<b>8,66</b>
380	De ejercicios cerrados	8,66
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>2.166,67</b>
391	Recargos y multas	2.139,67
39101	Intereses de demora	389,67
39102	Multas y sanciones	1.750,00
399	Ingresos diversos	27,00
39999	Otros ingresos diversos	27,00
	<b>TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>4.961,57</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>40</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>8.514,00</b>
400	Del departamento al que está adscrito	8.514,00
40000	Para el desarrollo de sus actividades	8.070,02
40001	Para el pago de IBI de bienes de titularidad del estatal	443,98
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.514,00</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>	<b>300,00</b>
520	Intereses de cuentas bancarias	300,00
52000	Intereses de las consignaciones judiciales	300,00
<b>55</b>	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>150,00</b>
559	Otras concesiones y aprovechamientos	150,00
<b>57</b>	<b>Resultados de operaciones comerciales</b>	<b>31.827,84</b>
570	Resultados de operaciones comerciales	31.827,84
<b>58</b>	<b>Variación del fondo de maniobra</b>	<b>10.192,26</b>
580	Variación del fondo de maniobra	10.192,26
<b>59</b>	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	<b>300,00</b>
599	Otros	300,00
	<b>TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>42.770,10</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b>70</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>14.176,26</b>
700	Del departamento al que está adscrito	14.176,26
<b>75</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>	<b>5.300,00</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2007

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
750	De Comunidades Autónomas	5.300,00
76	De Corporaciones Locales	30,00
760	De Ayuntamientos	30,00
79	Del exterior	12.800,00
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional	12.800,00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32.306,26</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
83	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público	67,63
830	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo	26,01
831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo	41,62
83108	A familias e Instituciones sin fines de lucro	41,62
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>67,63</b>
	<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA</b>	<b>88.619,56</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUENTA DE EXPLOTACIÓN

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

2007
------

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Importe	Debe	Haber	Importe
	Existencias Iniciales	Existencias Finales	
29.714,31	Compras	Ventas	61.542,15
13.207,04	Gastos de Personal	Ingresos Financieros	300,00
3.612,80	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de Explotación	8.514,00
7.140,00	Subvenciones de Explotación	Otros ingresos	5.411,57
11.678,29	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	
468,23	Gastos financieros		
	Dotaciones del ejercicio para amortización		
	Dotaciones a las Provisiones		
9.947,05	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	
75.767,72	TOTAL	TOTAL	75.767,72



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2007

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Importe	Debe	Haber	Importe
	<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Materias Primas	
	Productos semiterminados	Productos semiterminados	
	Productos terminados	Productos terminados	
<b>29.714,31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>VENTAS</b>	<b>61.542,15</b>
29.714,31	Mercaderías	Mercaderías	59.042,15
	Materias Primas	Productos	1.300,00
	Productos semiterminados	Servicios	1.200,00
	Productos terminados		
31.827,84	Resultado de Operaciones Comerciales		
<b>61.542,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.542,15</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2007

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Concepto	Variaciones Activas (1)	Variaciones Pasivas (2)	Diferencia (1)-(2)
<b>VARIACIÓN DE ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Existencias			
Deudores por Operaciones de Tráfico	2.125,55		2.125,55
Tesorería		14.643,81	-14.643,81
Otras Operaciones Financieras			
<b>VARIACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE</b>			
Acreedores por Operaciones de Tráfico	2.326,00		2.326,00
Operaciones Financieras			
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>4.451,55</b>	<b>14.643,81</b>	<b>-10.192,26</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



## CUADRO DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2007

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURO

(Miles de euros)

	Importe
<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	
Inversiones Reales	51.947,92
Inversiones Financieras	65,28
Reembolso de préstamos recibidos	500,00
Variación Fondo de Maniobra	-10.192,26
<b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>42.320,94</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	
Aportaciones de Capital	
Públicas	
Privadas	
Subvenciones de Capital recibidas	32.306,26
Préstamos recibidos	
Autofinanciación	9.947,05
Enajenación de Inversiones	
Reintegro de Préstamos	67,63
<b>TOTAL ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>42.320,94</b>