

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de ingresos



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

**Organismo: 109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA**

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

2017
------

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	
<b>30</b>	<b>Tasas</b>	<b>6.013,73</b>
302	Tasa por dirección e inspección de obras	1.193,87
30200	Dirección e inspección de obras	1.193,87
309	Otras tasas	4.819,86
30912	Navegación en embalses	2,25
30913	Confrontación de proyectos	3,34
30914	Canon de ocupación o utilización y canon de vertidos en aplicación de los art. 104 y 105 Ley de aguas	2.183,60
30917	Tasa explotación de obras y servicios	67,01
30918	Canon de aprovechamiento de materiales	44,60
30919	Tasas por informes y visitas	33,43
30920	Canon de regulación	1.903,16
30922	Canon de producción industrial	582,47
<b>38</b>	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>	<b>9,27</b>
380	De ejercicios cerrados	9,27
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>2.323,81</b>
391	Recargos y multas	2.296,00
39101	Intereses de demora	412,00
39102	Multas y sanciones	1.884,00
399	Ingresos diversos	27,81
39999	Otros ingresos diversos	27,81
	<b>TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>8.346,81</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>40</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>4.953,37</b>
400	Del departamento al que está adscrito	4.953,37
40000	Para el desarrollo de sus actividades	4.303,37
40001	Para el pago de Ibi de bienes de titularidad estatal	650,00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.953,37</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>	<b>309,00</b>
520	Intereses de cuentas bancarias	309,00
52000	Intereses de las consignaciones judiciales	309,00
<b>55</b>	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>154,50</b>
559	Otras concesiones y aprovechamientos	154,50
<b>59</b>	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	<b>66.748,47</b>
599	Otros	66.748,47
	<b>TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>67.211,97</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b>70</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>7.000,00</b>
700	Del departamento al que está adscrito	7.000,00

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de ingresos



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

Organismo: 109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
70000	Transferencias de la Dirección General del Agua 7.000,00	
<b>75</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>	<b>1.600,00</b>
750	De Comunidades Autónomas	1.600,00
<b>76</b>	<b>De Entidades Locales</b>	<b>30,00</b>
760	De Ayuntamientos	30,00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.630,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>83</b>	<b>Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público</b>	<b>71,05</b>
830	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo	27,33
831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo	43,72
83108	A familias e Instituciones sin fines de lucro 43,72	
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>71,05</b>
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>91</b>	<b>Préstamos recibidos en euros</b>	<b>10.000,00</b>
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	10.000,00
	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA</b>	<b>99.213,20</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			<b>CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA</b>	
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
v		1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
		12	<b>Funcionarios</b>	<b>5.438,06</b>
		120	Retribuciones básicas	2.896,18
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	545,71
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	633,05
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	527,04
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	337,93
		12005	Trienios	383,41
		12006	Pagas extraordinarias	469,04
		121	Retribuciones complementarias	2.541,88
		12100	Complemento de destino	1.093,98
		12101	Complemento específico	1.447,90
		13	<b>Laborales</b>	<b>4.010,58</b>
		130	Laboral fijo	3.404,53
		13000	Retribuciones básicas	3.057,03
		13001	Otras remuneraciones	347,50
		131	Laboral eventual	606,05
		15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>247,44</b>
		150	Productividad	200,67
		151	Gratificaciones	46,77
		16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>2.112,56</b>
		160	Cuotas sociales	2.015,51
v		16000	Seguridad Social	2.015,51
		162	Gastos sociales del personal	97,05
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	18,48
v		16204	Acción social	21,82
		16205	Seguros	56,75
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.808,64</b>
v		2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
		20	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>2.680,81</b>
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	665,00
		209	Cánones	2.015,81
		21	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>6.587,08</b>
		210	Infraestructura y bienes naturales	5.488,57
		212	Edificios y otras construcciones	533,50

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

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

2017
------

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	149,85
		214	Elementos de transporte	88,57
		216	Equipos para procesos de la información	300,00
		219	Otro inmovilizado material	26,59
		<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>48.879,15</b>
		220	Material de oficina	112,23
		22000	Ordinario no inventariable	72,68
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15,39
		22002	Material informático no inventariable	24,16
		221	Suministros	38.739,67
		22100	Energía eléctrica	37.950,25
		22101	Agua	43,02
		22103	Combustible	411,72
		22104	Vestuario	57,59
		22199	Otros suministros	277,09
		222	Comunicaciones	88,85
		22200	Servicios de telecomunicaciones	88,85
		224	Primas de seguros	61,66
		225	Tributos	1.300,00
		22502	Locales	650,00
v		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.	650,00
		226	Gastos diversos	237,94
		22602	Publicidad y propaganda	31,10
		22603	Jurídicos, contenciosos	138,60
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	68,24
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.338,80
		22700	Limpieza y aseo	280,76
		22701	Seguridad	244,59
		22706	Estudios y trabajos técnicos	7.813,45
		<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>185,47</b>
		230	Dietas	115,19
		231	Locomoción	70,28
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>58.332,51</b>
v	<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v	<b>31</b>		<b>De préstamos en euros</b>	<b>16,76</b>
v		310	Intereses	16,76

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
v		35	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>110,00</b>
v		352	Intereses de demora	110,00
			<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>126,76</b>
v	4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v	45		<b>A Comunidades Autónomas</b>	<b>220,00</b>
v	451		Instituto Euromediterráneo del Agua	100,00
v	452		Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario	120,00
v	48		<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>159,53</b>
v	480		Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua	10,00
v	481		Pensiones a funcionarios de carácter civil	149,53
v	49		<b>Al exterior</b>	<b>4,00</b>
v	490		L'institut méditerranéen de l'eau	4,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>383,53</b>
v	6		<b>INVERSIONES REALES</b>	
	60		<b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>1.668,71</b>
	601		Otras	1.668,71
	61		<b>Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>10.959,75</b>
	611		Otras	10.959,75
	62		<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>597,00</b>
	620		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	597,00
	63		<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>1.259,53</b>
	630		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.259,53
	64		<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>1.920,34</b>
	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.920,34
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>16.405,33</b>
v	7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
v	75		<b>A Comunidades Autónomas</b>	<b>9.232,28</b>
v	751		C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura.	4.106,85
v	752		C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura.	3.075,14
v	753		C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura.	2.050,29
v	78		<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>25,00</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos



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

Organismo: 109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2017

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
v		780	Familias e instituciones	25,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.257,28</b>
v	8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
v	83		<b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>65,15</b>
v		830	Préstamos a corto plazo	8,14
		83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	8,14
v		831	Préstamos a largo plazo	57,01
		83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	57,01
			<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>65,15</b>
			<b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>	<b>96.379,20</b>
v	000X		<b>Transferencias internas</b>	
v		4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v		41	<b>A Organismos Autónomos</b>	<b>2.834,00</b>
v		410	Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación del trasvase Tajo-Segura.	2.784,00
v		411	Centro Nacional de Información Geográfica	50,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.834,00</b>
			<b>TOTAL Transferencias internas</b>	<b>2.834,00</b>
			<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA</b>	<b>99.213,20</b>