



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

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

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
<b>452A</b>		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	<b>10</b>	<b>Altos cargos</b>	<b>59,55</b>
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos	59,39
	10000	Retribuciones básicas	18,39
	10001	Retribuciones complementarias	41,00
	107	Contribuciones a Planes de Pensiones	0,16
	<b>12</b>	<b>Funcionarios</b>	<b>5.784,85</b>
	120	Retribuciones básicas	2.944,77
	12000	Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes)	899,00
	12001	Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes)	610,41
	12002	Sueldos subgrupo C1 (Ley 7/2007) y grupo C (Otras Leyes)	398,12
	12003	Sueldos subgrupo C2 (Ley 7/2007) y grupo D (Otras Leyes)	148,81
	12005	Trienios	399,59
	12006	Pagas extraordinarias	488,84
	121	Retribuciones complementarias	2.823,54
	12100	Complemento de destino	1.192,57
	12101	Complemento específico	1.630,97
	127	Contribuciones a Planes de Pensiones	16,54
	<b>13</b>	<b>Laborales</b>	<b>4.904,33</b>
	130	Laboral fijo	4.069,27
	13000	Retribuciones básicas	3.652,98
	13001	Otras remuneraciones	416,29
	131	Laboral eventual	807,22
	137	Contribuciones a Planes de Pensiones	27,84
	<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>199,51</b>
	150	Productividad	152,20
	151	Gratificaciones	47,31
	<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>2.538,38</b>
	160	Cuotas sociales	2.190,18
	16000	Seguridad Social	2.190,18
	161	Prestaciones sociales	155,84
	16100	Pensiones a funcionarios, de carácter civil	155,84
	162	Gastos sociales del personal	192,36
	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	42,25
	16204	Acción social	90,96
	16205	Seguros	59,15
		<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.486,62</b>
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
	<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>427,60</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

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

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
<b>452A</b>		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	202	Arrendamientos edificios y otras construcciones	427,60
	<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>507,18</b>
	210	Infraestructura y bienes naturales	175,51
	212	Edificios y otras construcciones	175,51
	214	Elementos de transporte	103,59
	216	Equipos para procesos de la información	21,47
	219	Otro inmovilizado material	31,10
	<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>2.530,41</b>
	220	Material de oficina	142,96
	22000	Ordinario no inventariable	96,70
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18,00
	22002	Material informático no inventariable	28,26
	221	Suministros	453,85
	22100	Energía eléctrica	66,18
	22101	Agua	4,56
	22103	Combustible	279,17
	22104	Vestuario	67,36
	22199	Otros suministros	36,58
	222	Comunicaciones	144,32
	22200	Servicios de telecomunicaciones	115,61
	22201	Postales	28,71
	224	Primas de seguros	37,03
	225	Tributos	907,98
	22502	Locales	455,12
	22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	452,86
	226	Gastos diversos	179,01
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2,29
	22602	Publicidad y propaganda	36,38
	22603	Jurídicos, contenciosos	58,07
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	82,27
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	665,26
	22700	Limpieza y aseo	304,98
	22701	Seguridad	286,07
	22706	Estudios y trabajos técnicos	74,21
	<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>244,63</b>
	230	Dietas	149,93
	231	Locomoción	94,70
	<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>95,51</b>
	240	Gastos de edición y distribución	95,51
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.805,33</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

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

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
<b>452A</b>		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	<b>31</b>	<b>De préstamos en moneda nacional</b>	<b>180,00</b>
	310	Intereses	180,00
	<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>295,00</b>
	352	Intereses de demora	295,00
		<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>475,00</b>
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	<b>48</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>520,00</b>
	480	Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua	520,00
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>520,00</b>
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
	<b>60</b>	<b>Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general</b>	<b>10.846,89</b>
	601	Otras	10.846,89
	<b>61</b>	<b>Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general</b>	<b>20.432,25</b>
	611	Otras	20.432,25
	<b>62</b>	<b>Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.</b>	<b>690,17</b>
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	690,17
	<b>63</b>	<b>Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.</b>	<b>2.123,74</b>
	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.123,74
	<b>64</b>	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>6.600,00</b>
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.600,00
		<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>40.693,05</b>
	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
	<b>75</b>	<b>A Comunidades Autónomas</b>	<b>11.648,54</b>
	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.	2.588,76
	<b>78</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>30,00</b>
	780	A familias e instituciones	30,00
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.678,54</b>
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	<b>83</b>	<b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>66,58</b>
	830	Préstamos a corto plazo	8,32
	83008	Familias e instituciones sin fines de lucro	8,32
	831	Préstamos a largo plazo	58,26



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

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

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
<b>452A</b>		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	83108	A familias e instituciones sin fines de lucro	58,26
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>66,58</b>
	<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
	<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos en moneda nacional</b>	<b>500,00</b>
	913	Amortización de préstamos a largo 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>71.225,12</b>
<b>000X</b>		<b>Transferencias internas</b>	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	<b>41</b>	<b>A Organismos Autónomos</b>	<b>2.850,00</b>
	410	A la Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación del trasvase Tajo-Segura.	2.850,00
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.850,00</b>
		<b>TOTAL Transferencias internas</b>	<b>2.850,00</b>
		<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA</b>	<b>74.075,12</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

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
309	Otras tasas	2.266,24
30912	Navegación en embalses	2,18
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	32,46
<b>38</b>	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>	<b>9,00</b>
380	De ejercicios cerrados	9,00
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>2.227,00</b>
391	Recargos y multas	2.200,00
39101	Intereses de demora	400,00
39102	Multas y sanciones	1.800,00
399	Ingresos diversos	27,00
39999	Otros ingresos diversos	27,00
	<b>TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>5.022,24</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>40</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>8.684,28</b>
400	Del departamento al que está adscrito	8.684,28
40000	Para el desarrollo de sus actividades	8.231,42
40001	Para el pago de IBI de bienes de titularidad del estatal	452,86
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.684,28</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>23.420,00</b>
570	Resultados de operaciones comerciales	23.420,00
<b>58</b>	<b>Variación del fondo de maniobra</b>	<b>3.800,69</b>
580	Variación del fondo de maniobra	3.800,69
<b>59</b>	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	<b>300,00</b>
599	Otros	300,00
	<b>TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>27.970,69</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b>70</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>15.257,15</b>
700	Del departamento al que está adscrito	15.257,15
70000	Transferencia de la Dirección General del Agua	15.097,72



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

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

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
70001	Transferencia de la Dirección General Biodiversidad 159,43	
<b>75</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>	<b>3.044,77</b>
750	De Comunidades Autónomas	3.044,77
<b>76</b>	<b>De Corporaciones Locales</b>	<b>30,00</b>
760	De Ayuntamientos	30,00
<b>79</b>	<b>Del exterior</b>	<b>13.997,01</b>
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional	13.997,01
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32.328,93</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>83</b>	<b>Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público</b>	<b>68,98</b>
830	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo	26,53
831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo	42,45
83108	A familias e Instituciones sin fines de lucro 42,45	
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68,98</b>
	<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA</b>	<b>74.075,12</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUENTA DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

Importe	Debe	Haber	Importe
	Existencias Iniciales	Existencias Finales	
24.585,00	Compras	Ventas	48.005,00
13.486,62	Gastos de Personal	Ingresos Financieros	300,00
3.805,33	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de Explotación	8.684,28
2.850,00	Subvenciones de Explotación	Otros ingresos	5.472,24
12.198,54	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	
475,00	Gastos financieros		
	Dotaciones del ejercicio para amortización		
	Dotaciones a las Provisiones		
5.061,03	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	
<b>62.461,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.461,52</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2008

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

(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>24.585,00</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>VENTAS</b>	<b>48.005,00</b>
24.585,00	Mercaderías	Mercaderías	40.285,00
	Materias Primas	Productos	1.300,00
	Productos semiterminados	Servicios	6.420,00
	Productos terminados		
23.420,00	Resultado de Operaciones Comerciales		
<b>48.005,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.005,00</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

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	9.453,67		9.453,67
Tesorería		29.891,94	-29.891,94
Otras Operaciones Financieras			
<b>VARIACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE</b>			
Acreedores por Operaciones de Tráfico	16.637,58		16.637,58
Operaciones Financieras			
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>26.091,25</b>	<b>29.891,94</b>	<b>-3.800,69</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUADRO DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

	Importe
<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	
Inversiones Reales	40.693,05
Inversiones Financieras	66,58
Reembolso de préstamos recibidos	500,00
Variación Fondo de Maniobra	-3.800,69
<b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>37.458,94</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	
Aportaciones de Capital	
Públicas	
Privadas	
Subvenciones de Capital recibidas	32.328,93
Préstamos recibidos	
Autofinanciación	5.061,03
Enajenación de Inversiones	
Reintegro de Préstamos	68,98
<b>TOTAL ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>37.458,94</b>