



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
V			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA	
V	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
V		1	GASTOS DE PERSONAL	
		12	Funcionarios	5.552,19
		120	Retribuciones básicas	2.842,99
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	880,07
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	585,68
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	382,00
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	142,79
		12005	Trienios	383,41
		12006	Pagas extraordinarias	469,04
		121	Retribuciones complementarias	2.709,20
		12100	Complemento de destino	1.144,28
		12101	Complemento específico	1.564,92
		13	Laborales	4.678,99
		130	Laboral fijo	3.904,46
		13000	Retribuciones básicas	3.505,03
		13001	Otras remuneraciones	399,43
		131	Laboral eventual	774,53
		15	Incentivos al rendimiento	242,55
		150	Productividad	196,71
		151	Gratificaciones	45,84
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.484,44
		160	Cuotas sociales	2.216,04
V		16000	Seguridad Social	2.216,04
		161	Prestaciones sociales	149,53
		16100	Pensiones a funcionarios, de carácter civil	149,53
		162	Gastos sociales del personal	118,87
V		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	18,48
V		16204	Acción social	43,64
		16205	Seguros	56,75
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	12.958,17
V		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
		20	Arrendamientos y cánones	555,60
V		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	555,60
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	433,63
		210	Infraestructura y bienes naturales	150,06



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		212	Edificios y otras construcciones	150,06
		214	Elementos de transporte	88,57
		216	Equipos para procesos de la información	18,35
		219	Otro inmovilizado material	26,59
		22	Material, suministros y otros	2.334,03
		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	483,90
		22100	Energía eléctrica 56,58	
		22101	Agua 3,90	
		22103	Combustible 334,56	
		22104	Vestuario 57,59	
		22199	Otros suministros 31,27	
		222	Comunicaciones	113,40
		22200	Servicios de telecomunicaciones 88,85	
		22201	Postales y mensajería 24,55	
		224	Primas de seguros	31,66
		225	Tributos	873,22
		22502	Locales 389,13	
		22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal 484,09	
		226	Gastos diversos	150,82
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas 1,83	
		22602	Publicidad y propaganda 31,10	
		22603	Jurídicos, contenciosos 49,65	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos 68,24	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	568,80
		22700	Limpieza y aseo 260,76	
		22701	Seguridad 244,59	
		22706	Estudios y trabajos técnicos 63,45	
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	185,47
		230	Dietas	115,19
		231	Locomoción	70,28
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.508,73
v		3	GASTOS FINANCIEROS	



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
v		31	De préstamos en moneda nacional	76,76
v		310	Intereses	76,76
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros	50,00
v		352	Intereses de demora	50,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	126,76
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro	40,00
v		480	Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua	40,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00
v		6	INVERSIONES REALES	
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general	17.722,54
		601	Otras	17.722,54
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general	17.981,75
		611	Otras	17.981,75
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	597,00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	597,00
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	1.259,53
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.259,53
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	6.120,34
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.120,34
			TOTAL INVERSIONES REALES	43.681,16
v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
v		75	A comunidades autónomas	9.232,28
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	A familias e instituciones sin fines de lucro	25,00
v		780	A familias e instituciones	25,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.257,28
v		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	65,15
v		830	Préstamos a corto plazo	8,14



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2012

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 232 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		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	
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	65,15
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional	500,00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	500,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	500,00
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	70.137,25
v	000X		Transferencias internas	
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
v		41	A organismos autónomos	2.792,24
v		410	A la Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación del trasvase Tajo-Segura.	2.792,24
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.792,24
			TOTAL Transferencias internas	2.792,24
			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA	72.929,49