



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2013

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 | 5.438,06 |
| | | 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 | Laborales | 4.010,58 |
| | | 130 | Laboral fijo | 3.404,53 |
| | | 13000 | Retribuciones básicas | 3.057,03 |
| | | 13001 | Otras remuneraciones | 347,50 |
| | | 131 | Laboral eventual | 606,05 |
| | | 15 | Incentivos al rendimiento | 242,55 |
| | | 150 | Productividad | 196,71 |
| | | 151 | Gratificaciones | 45,84 |
| | | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.266,98 |
| | | 160 | Cuotas sociales | 2.020,40 |
| V | | 16000 | Seguridad Social | 2.020,40 |
| | | 161 | Prestaciones sociales | 149,53 |
| | | 16100 | Pensiones a funcionarios, de carácter civil | 149,53 |
| | | 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 |
| | | | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 11.958,17 |
| 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

2013

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 | 2.457,03 |
| | | 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 | 485,73 |
| | | 22100 | Energía eléctrica 56,58 | |
| | | 22101 | Agua 3,90 | |
| | | 22103 | Combustible 334,56 | |
| | | 22104 | Vestuario 57,59 | |
| | | 22199 | Otros suministros 33,10 | |
| | | 222 | Comunicaciones | 113,40 |
| | | 22200 | Servicios de telecomunicaciones 88,85 | |
| | | 22201 | Postales y mensajería 24,55 | |
| | | 224 | Primas de seguros | 31,66 |
| | | 225 | Tributos | 996,22 |
| | | 22502 | Locales 389,13 | |
| | | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal 607,09 | |
| | | 226 | Gastos diversos | 148,99 |
| | | 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 | 3.631,73 |
| v | 3 | | GASTOS FINANCIEROS | |
| v | 31 | | De préstamos en moneda nacional | 76,76 |



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2013

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 | | 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 | 17.352,35 |
| | | 601 | Otras | 17.352,35 |
| | | 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 | 43.310,97 |
| 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 |
| | | 83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 8,14 |



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2013

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 | | 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 | 68.890,06 |
| V | 000X | | Transferencias internas | |
| V | | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| V | | 41 | A organismos autónomos | 3.192,43 |
| V | | 410 | A la Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación del trasvase Tajo-Segura. | 3.192,43 |
| | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.192,43 |
| | | | TOTAL Transferencias internas | 3.192,43 |
| | | | TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | 72.082,49 |