



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2016

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

(Miles de euros)

|   | Programa    | Económica | Explicación                                                         | Total            |
|---|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| v |             |           | <b>CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO</b>                          |                  |
| v | <b>452A</b> |           | <b>Gestión e infraestructuras del agua</b>                          |                  |
| v |             | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                  |
|   |             | <b>12</b> | <b>Funcionarios</b>                                                 | <b>7.732,52</b>  |
|   |             | 120       | Retribuciones básicas                                               | 4.770,59         |
|   |             | 12000     | Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 825,16           |
|   |             | 12001     | Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 771,04           |
|   |             | 12002     | Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 777,60           |
|   |             | 12003     | Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 474,61           |
|   |             | 12005     | Trienios                                                            | 741,72           |
|   |             | 12006     | Pagas extraordinarias                                               | 1.180,46         |
|   |             | 121       | Retribuciones complementarias                                       | 2.961,93         |
|   |             | 12100     | Complemento de destino                                              | 1.522,43         |
|   |             | 12101     | Complemento específico                                              | 1.439,50         |
|   |             | <b>13</b> | <b>Laborales</b>                                                    | <b>10.180,40</b> |
|   |             | 130       | Laboral fijo                                                        | 10.141,90        |
|   |             | 13000     | Retribuciones básicas                                               | 9.521,77         |
|   |             | 13001     | Otras remuneraciones                                                | 620,13           |
|   |             | 131       | Laboral eventual                                                    | 38,50            |
|   |             | <b>15</b> | <b>Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>492,45</b>    |
|   |             | 150       | Productividad                                                       | 332,25           |
|   |             | 151       | Gratificaciones                                                     | 160,20           |
|   |             | <b>16</b> | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>4.889,02</b>  |
|   |             | 160       | Cuotas sociales                                                     | 4.597,20         |
| v |             | 16000     | Seguridad Social                                                    | 4.597,20         |
|   |             | 162       | Gastos sociales del personal                                        | 291,82           |
| v |             | 16200     | Formación y perfeccionamiento del personal                          | 50,00            |
| v |             | 16204     | Acción social                                                       | 66,82            |
|   |             | 16205     | Seguros                                                             | 75,00            |
|   |             | 16209     | Otros                                                               | 100,00           |
|   |             |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>23.294,39</b> |
| v |             | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                  |
|   |             | <b>20</b> | <b>Arrendamientos y cánones</b>                                     | <b>307,00</b>    |
| v |             | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                  | 22,00            |
|   |             | 203       | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje              | 285,00           |
|   |             | <b>21</b> | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | <b>11.885,75</b> |
|   |             | 210       | Infraestructura y bienes naturales                                  | 10.711,00        |
|   |             | 212       | Edificios y otras construcciones                                    | 500,00           |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2016

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

(Miles de euros)

|   | Programa | Económica | Explicación                                                                                                  | Total            |
|---|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| v | 452A     |           | <b>Gestión e infraestructuras del agua</b>                                                                   |                  |
|   |          | 213       | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                         | 116,50           |
|   |          | 214       | Elementos de transporte                                                                                      | 368,25           |
|   |          | 215       | Mobiliario y enseres                                                                                         | 15,00            |
|   |          | 216       | Equipos para procesos de la información                                                                      | 100,00           |
|   |          | 219       | Otro inmovilizado material                                                                                   | 75,00            |
|   |          | <b>22</b> | <b>Material, suministros y otros</b>                                                                         | <b>15.754,98</b> |
|   |          | 220       | Material de oficina                                                                                          | 376,13           |
|   |          | 22000     | Ordinario no inventariable 180,03                                                                            |                  |
|   |          | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 60,00                                                         |                  |
|   |          | 22002     | Material informático no inventariable 136,10                                                                 |                  |
|   |          | 221       | Suministros                                                                                                  | 4.215,83         |
|   |          | 22100     | Energía eléctrica 2.203,09                                                                                   |                  |
|   |          | 22103     | Combustible 895,79                                                                                           |                  |
|   |          | 22104     | Vestuario 232,95                                                                                             |                  |
|   |          | 22199     | Otros suministros 884,00                                                                                     |                  |
|   |          | 222       | Comunicaciones                                                                                               | 819,60           |
|   |          | 22200     | Servicios de telecomunicaciones 819,60                                                                       |                  |
|   |          | 223       | Transportes                                                                                                  | 1,00             |
|   |          | 224       | Primas de seguros                                                                                            | 137,26           |
|   |          | 225       | Tributos                                                                                                     | 6.560,94         |
|   |          | 22500     | Estatales 600,00                                                                                             |                  |
|   |          | 22502     | Locales 350,00                                                                                               |                  |
| v |          | 22505     | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. 5.610,94 |                  |
|   |          | 226       | Gastos diversos                                                                                              | 663,54           |
| v |          | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 1,83                                                              |                  |
|   |          | 22602     | Publicidad y propaganda 80,00                                                                                |                  |
|   |          | 22603     | Jurídicos, contenciosos 65,00                                                                                |                  |
|   |          | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos 75,00                                                                       |                  |
|   |          | 22699     | Otros 441,71                                                                                                 |                  |
|   |          | 227       | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                                       | 2.980,68         |
|   |          | 22700     | Limpieza y aseo 375,00                                                                                       |                  |
|   |          | 22701     | Seguridad 82,68                                                                                              |                  |
|   |          | 22706     | Estudios y trabajos técnicos 2.523,00                                                                        |                  |
|   |          | <b>23</b> | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                                                                | <b>620,25</b>    |
|   |          | 230       | Dietas                                                                                                       | 500,25           |
|   |          | 231       | Locomoción                                                                                                   | 120,00           |
|   |          | <b>24</b> | <b>Gastos de publicaciones</b>                                                                               | <b>17,50</b>     |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2016

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

(Miles de euros)

|   | Programa | Económica | Explicación                                                                    | Total            |
|---|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| v | 452A     |           | <b>Gestión e infraestructuras del agua</b>                                     |                  |
|   |          | 240       | Gastos de edición y distribución                                               | 17,50            |
|   |          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                           | <b>28.585,48</b> |
| v |          | 3         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                      |                  |
| v |          | 35        | Intereses de demora y otros gastos financieros                                 | 18,50            |
| v |          | 359       | Otros gastos financieros                                                       | 18,50            |
|   |          |           | <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                                                | <b>18,50</b>     |
| v |          | 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                               |                  |
| v |          | 45        | <b>A comunidades autónomas</b>                                                 | <b>60,00</b>     |
| v |          | 451       | Universidad de Zaragoza, para financiar Jornadas de Derecho sobre Agua.        | 60,00            |
| v |          | 48        | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>                           | <b>1,50</b>      |
| v |          | 480       | Instituciones sin fines de lucro                                               | 1,50             |
|   |          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         | <b>61,50</b>     |
| v |          | 6         | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                      |                  |
|   |          | 61        | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 18.060,00        |
|   |          | 610       | Inversiones en terrenos                                                        | 18.060,00        |
|   |          | 62        | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios          | 2.400,00         |
|   |          | 620       | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios          | 2.400,00         |
|   |          | 64        | <b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>                            | <b>8.378,00</b>  |
|   |          | 640       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                   | 8.378,00         |
|   |          |           | <b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>                                                | <b>28.838,00</b> |
| v |          | 8         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                     |                  |
| v |          | 83        | <b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>                         | <b>45,00</b>     |
| v |          | 831       | Préstamos a largo plazo                                                        | 45,00            |
|   |          | 83108     | Familias e instituciones sin fines de lucro                                    | 45,00            |
|   |          |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                               | <b>45,00</b>     |
|   |          |           | <b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>                               | <b>80.842,87</b> |
| v | 456A     |           | <b>Calidad del agua</b>                                                        |                  |
| v |          | 1         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                      |                  |
|   |          | 12        | Funcionarios                                                                   | 2.711,04         |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2016

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

(Miles de euros)

|   | Programa | Económica | Explicación                                                         | Total           |
|---|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| v | 456A     |           | <b>Calidad del agua</b>                                             |                 |
|   |          | 120       | Retribuciones básicas                                               | 1.543,31        |
|   |          | 12000     | Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 306,11          |
|   |          | 12001     | Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 103,57          |
|   |          | 12002     | Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 509,76          |
|   |          | 12003     | Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 57,53           |
|   |          | 12005     | Trienios                                                            | 179,50          |
|   |          | 12006     | Pagas extraordinarias                                               | 386,84          |
|   |          | 121       | Retribuciones complementarias                                       | 1.167,73        |
|   |          | 12100     | Complemento de destino                                              | 540,75          |
|   |          | 12101     | Complemento específico                                              | 626,98          |
|   |          | <b>13</b> | <b>Laborales</b>                                                    | <b>1.497,76</b> |
|   |          | 130       | Laboral fijo                                                        | 1.497,76        |
|   |          | 13000     | Retribuciones básicas                                               | 1.357,03        |
|   |          | 13001     | Otras remuneraciones                                                | 140,73          |
|   |          | <b>15</b> | <b>Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>94,45</b>    |
|   |          | 150       | Productividad                                                       | 67,92           |
|   |          | 151       | Gratificaciones                                                     | 26,53           |
|   |          | <b>16</b> | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>1.229,85</b> |
|   |          | 160       | Cuotas sociales                                                     | 1.205,00        |
| v |          | 16000     | Seguridad Social                                                    | 1.205,00        |
|   |          | 162       | Gastos sociales del personal                                        | 24,85           |
| v |          | 16200     | Formación y perfeccionamiento del personal                          | 24,85           |
|   |          |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>5.533,10</b> |
| v |          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                 |
|   |          | <b>20</b> | <b>Arrendamientos y cánones</b>                                     | <b>40,00</b>    |
| v |          | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                  | 40,00           |
|   |          | <b>21</b> | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | <b>160,00</b>   |
|   |          | 213       | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                | 83,00           |
|   |          | 214       | Elementos de transporte                                             | 77,00           |
|   |          | <b>22</b> | <b>Material, suministros y otros</b>                                | <b>401,00</b>   |
|   |          | 221       | Suministros                                                         | 245,00          |
|   |          | 22199     | Otros suministros                                                   | 245,00          |
|   |          | 223       | Transportes                                                         | 6,00            |
|   |          | 227       | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales              | 150,00          |
|   |          | 22706     | Estudios y trabajos técnicos                                        | 150,00          |
|   |          | <b>23</b> | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                       | <b>104,00</b>   |
|   |          | 230       | Dietas                                                              | 95,00           |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2016

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

(Miles de euros)

|   | Programa | Económica | Explicación                                                                                                                                                              | Total            |
|---|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| v | 456A     |           | <b>Calidad del agua</b>                                                                                                                                                  |                  |
|   |          | 231       | Locomoción                                                                                                                                                               | 9,00             |
|   |          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                     | <b>705,00</b>    |
| v |          | 6         | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                                                                                                |                  |
|   |          | 62        | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>                                                                                             | <b>250,00</b>    |
|   |          | 620       | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                    | 250,00           |
|   |          | 64        | <b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>                                                                                                                      | <b>3.450,00</b>  |
|   |          | 640       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                             | 3.450,00         |
|   |          |           | <b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>                                                                                                                                          | <b>3.700,00</b>  |
| v |          | 7         | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                         |                  |
| v |          | 75        | <b>A comunidades autónomas</b>                                                                                                                                           | <b>175,40</b>    |
| v |          | 751       | Acuerdo de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Universidad de Girona para la elaboración de indicadores biológicos de diatomeas y clorofilas. | 86,40            |
| v |          | 752       | Transferencias a la Universidad de Valencia                                                                                                                              | 89,00            |
|   |          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                   | <b>175,40</b>    |
|   |          |           | <b>TOTAL Calidad del agua</b>                                                                                                                                            | <b>10.113,50</b> |
| v | 000X     |           | <b>Transferencias internas</b>                                                                                                                                           |                  |
| v |          | 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                                                         |                  |
| v |          | 40        | <b>A la Administración del Estado</b>                                                                                                                                    | <b>15,48</b>     |
| v |          | 400       | Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada                                                                                                                 | 15,48            |
|   |          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                                                   | <b>15,48</b>     |
| v |          | 7         | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                         |                  |
| v |          | 71        | <b>A organismos autónomos</b>                                                                                                                                            | <b>50,00</b>     |
| v |          | 715       | Instituto Geológico y Minero de España                                                                                                                                   | 50,00            |
|   |          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                   | <b>50,00</b>     |
|   |          |           | <b>TOTAL Transferencias internas</b>                                                                                                                                     | <b>65,48</b>     |
|   |          |           | <b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO</b>                                                                                                                         | <b>91.021,85</b> |