



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2011

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO  
Organismo: 234 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	<b>10</b>	<b>Altos cargos</b>	<b>54,77</b>
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	54,64
	10000	Retribuciones básicas	16,93
	10001	Retribuciones complementarias	37,71
	107	Contribuciones a planes de pensiones	0,13
	<b>12</b>	<b>Funcionarios</b>	<b>5.949,88</b>
	120	Retribuciones básicas	3.122,50
	12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	627,10
	12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	709,61
	12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	602,88
	12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	230,68
	12005	Trienios	433,88
	12006	Pagas extraordinarias	518,35
	121	Retribuciones complementarias	2.794,36
	12100	Complemento de destino	1.359,99
	12101	Complemento específico	1.434,37
	127	Contribuciones a planes de pensiones	33,02
	<b>13</b>	<b>Laborales</b>	<b>7.893,08</b>
	130	Laboral fijo	7.518,35
	13000	Retribuciones básicas	6.480,90
	13001	Otras remuneraciones	1.037,45
	131	Laboral eventual	327,83
	137	Contribuciones a planes de pensiones	46,90
	<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>305,32</b>
	150	Productividad	232,69
	151	Gratificaciones	72,63
	<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>3.935,88</b>
	160	Cuotas sociales	3.591,48
	16000	Seguridad Social	3.591,48
	162	Gastos sociales del personal	344,40
	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	16,51
	16204	Acción social	275,39
	16205	Seguros	52,50
		<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.138,93</b>
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
	<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>132,42</b>



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2011

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO  
Organismo: 234 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
<b>452A</b>		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	123,00
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	9,42
	<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>547,13</b>
	212	Edificios y otras construcciones	85,13
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	160,00
	214	Elementos de transporte	100,00
	215	Mobiliario y enseres	32,00
	216	Equipos para procesos de la información	170,00
	<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>7.325,73</b>
	220	Material de oficina	141,56
	22000	Ordinario no inventariable	91,56
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15,00
	22002	Material informático no inventariable	35,00
	221	Suministros	820,52
	22100	Energía eléctrica	185,00
	22101	Agua	14,00
	22102	Gas	21,42
	22103	Combustible	225,00
	22104	Vestuario	80,00
	22105	Alimentación	1,05
	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1,80
	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	7,00
	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	12,00
	22199	Otros suministros	273,25
	222	Comunicaciones	222,80
	22200	Servicios de telecomunicaciones	185,00
	22201	Postales y mensajería	37,80
	224	Primas de seguros	60,00
	225	Tributos	3.314,70
	22502	Locales	491,16
	22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	2.823,54
	226	Gastos diversos	256,22
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,56
	22602	Publicidad y propaganda	94,49
	22603	Jurídicos, contenciosos	100,00
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	22,17
	22699	Otros	38,00



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2011

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO  
Organismo: 234 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
<b>452A</b>		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.509,93
	22700	Limpieza y aseo	260,00
	22701	Seguridad	315,20
	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.234,23
	22799	Otros	700,50
	<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>227,06</b>
	230	Dietas	200,00
	231	Locomoción	21,00
	232	Traslado	3,06
	233	Otras indemnizaciones	3,00
	<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>20,40</b>
	240	Gastos de edición y distribución	20,40
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.252,74</b>
	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	<b>31</b>	<b>De préstamos en moneda nacional</b>	<b>525,41</b>
	310	Intereses	525,41
	<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>64,14</b>
	352	Intereses de demora	62,84
	359	Otros gastos financieros	1,30
		<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>589,55</b>
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	<b>48</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>25,20</b>
	486	A la Real Fundación de Toledo	24,00
	487	A la universidad Rey Juan Carlos I.	1,20
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25,20</b>
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
	<b>60</b>	<b>Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general</b>	<b>6.996,10</b>
	601	Otras	6.996,10
	<b>61</b>	<b>Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general</b>	<b>31.996,33</b>
	611	Otras	31.996,33
	<b>62</b>	<b>Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.</b>	<b>1.754,98</b>
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.754,98
	<b>63</b>	<b>Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.</b>	<b>3.316,24</b>
	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.316,24



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2011

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO  
Organismo: 234 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
<b>452A</b>		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	<b>64</b>	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>5.863,50</b>
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.863,50
		<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>49.927,15</b>
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	<b>82</b>	<b>Concesión de préstamos al Sector Público</b>	<b>75,99</b>
	820	Préstamos a corto plazo	75,99
	82000	Estado 75,99	
	<b>83</b>	<b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>41,84</b>
	830	Préstamos a corto plazo	13,95
	83008	Familias e instituciones sin fines de lucro 13,95	
	831	Préstamos a largo plazo	27,89
	83108	Familias e instituciones sin fines de lucro 27,89	
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>117,83</b>
	<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
	<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos en moneda nacional</b>	<b>17.000,00</b>
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público	17.000,00
		<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>	<b>94.051,40</b>
<b>456A</b>		<b>Calidad del agua</b>	
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	<b>12</b>	<b>Funcionarios</b>	<b>555,06</b>
	120	Retribuciones básicas	272,43
	12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A 125,42	
	12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B 47,38	
	12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C 8,80	
	12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D 7,20	
	12005	Trienios 36,74	
	12006	Pagas extraordinarias 46,89	
	121	Retribuciones complementarias	280,13
	12100	Complemento de destino 127,11	
	12101	Complemento específico 153,02	
	127	Contribuciones a planes de pensiones	2,50



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2011

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO  
Organismo: 234 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
<b>456A</b>		<b>Calidad del agua</b>	
	<b>13</b>	<b>Laborales</b>	<b>182,16</b>
	130	Laboral fijo	181,36
	13000	Retribuciones básicas	154,49
	13001	Otras remuneraciones	26,87
	137	Contribuciones a planes de pensiones	0,80
	<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>17,43</b>
	150	Productividad	12,85
	151	Gratificaciones	4,58
	<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>150,59</b>
	160	Cuotas sociales	140,89
	16000	Seguridad Social	140,89
	162	Gastos sociales del personal	9,70
	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,58
	16204	Acción social	7,33
	16205	Seguros	1,79
		<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>905,24</b>
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
	<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>2,17</b>
	220	Material de oficina	1,71
	22000	Ordinario no inventariable	0,94
	22002	Material informático no inventariable	0,77
	226	Gastos diversos	0,46
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,46
	<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>5,05</b>
	230	Dietas	4,00
	231	Locomoción	1,05
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7,22</b>
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	<b>48</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>17,24</b>
	485	Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando	17,24
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17,24</b>
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
	<b>60</b>	<b>Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general</b>	<b>9.000,00</b>
	601	Otras	9.000,00
		<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>9.000,00</b>



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2011

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO  
Organismo: 234 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
456A		Calidad del agua	
		TOTAL Calidad del agua	9.929,70
		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	103.981,10