



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTONOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	10	<b>Altos cargos</b>	<b>55,61</b>
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos	55,61
	10000	Retribuciones básicas	17,44
	10001	Retribuciones complementarias	38,17
	12	<b>Funcionarios</b>	<b>8.055,45</b>
	120	Retribuciones básicas	4.844,17
	12000	Sueldos del grupo A	1.125,92
	12001	Sueldos del grupo B	733,36
	12002	Sueldos del grupo C	1.143,03
	12003	Sueldos del grupo D	311,54
	12004	Sueldos del grupo E	6,18
	12005	Trienios	627,65
	12006	Pagas extraordinarias	896,49
	121	Retribuciones complementarias	3.211,28
	12100	Complemento de destino	1.789,05
	12101	Complemento específico	1.422,23
	13	<b>Laborales</b>	<b>7.956,95</b>
	130	Laboral fijo	7.478,31
	13000	Retribuciones básicas	5.992,50
	13001	Otras remuneraciones	1.485,81
	131	Laboral eventual	478,64
	15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>349,06</b>
	150	Productividad	250,75
	151	Gratificaciones	98,31
	16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>3.321,95</b>
	160	Cuotas sociales	2.962,82
	16000	Seguridad Social	2.962,82
	162	Gastos sociales del personal	359,13
	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	26,01
	16204	Acción social	234,26
	16205	Seguros	87,92
	16209	Otros	10,94
		<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>19.739,02</b>
	2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
	20	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>83,57</b>
	202	Arrendamientos edificios y otras construcciones	78,74
	206	Arrendamientos equipos para procesos de información	4,83
	21	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>1.479,40</b>
	212	Edificios y otras construcciones	34,85



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTONOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	62,85
	214	Elementos de transporte	183,06
	215	Mobiliario y enseres	11,01
	216	Equipos para procesos de la información	23,27
	219	Otro inmovilizado material	1.164,36
	<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>11.154,33</b>
	220	Material de oficina	124,86
	22000	Ordinario no inventariable	74,13
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	22,55
	22002	Material informático no inventariable	28,18
	221	Suministros	526,97
	22100	Energía eléctrica	4,83
	22101	Agua	4,83
	22103	Combustible	342,17
	22104	Vestuario	148,17
	22199	Otros suministros	26,97
	222	Comunicaciones	467,21
	22200	Servicios de telecomunicaciones	236,91
	22201	Postales	49,28
	22202	Telegráficas	0,45
	22299	Otras	180,57
	224	Primas de seguros	14,89
	225	Tributos	8.148,54
	22500	Estatales	4,83
	22501	Autonómicos	5,83
	22502	Locales	8.137,88
	226	Gastos diversos	326,56
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2,20
	22602	Publicidad y propaganda	24,17
	22603	Jurídicos, contenciosos	70,81
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	51,90
	22699	Otros	177,48
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.545,30
	22700	Limpieza y aseo	145,54
	22701	Seguridad	407,23
	22706	Estudios y trabajos técnicos	992,53
	<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>465,69</b>
	230	Dietas	316,62
	231	Locomoción	149,07
	<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>27,49</b>
	240	Gastos de edición y distribución	27,49



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTONOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
452A		Gestión e infraestructuras del agua	
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.210,48</b>
	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	<b>31</b>	<b>De préstamos en moneda nacional</b>	<b>2.400,00</b>
	310	Intereses.	2.400,00
		<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	<b>45</b>	<b>A comunidades autónomas</b>	<b>97,69</b>
	451	A la C.A. de Andalucía para el trasvase Guadiaro-Majacelte.	97,69
	<b>48</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>9,01</b>
	480	Ayudas a entidades relacionadas con la actividad del organismo.	2,91
	482	Subvención al Comité Español de Grandes Presas.	4,15
	483	Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes.	1,95
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>106,70</b>
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
	<b>61</b>	<b>Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general</b>	<b>157.578,17</b>
	610	Inversiones en terrenos.	10.000,00
	611	Otras.	147.578,17
	<b>62</b>	<b>Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.</b>	<b>2.525,24</b>
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	2.525,24
		<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>160.103,41</b>
	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
	<b>74</b>	<b>A sociedades mercantiles estatales, EE. EE. y otros OO. PP.</b>	<b>300,00</b>
	743	A la Sociedad Estatal Aguas del Guadalquivir.	300,00
	<b>75</b>	<b>A comunidades autónomas</b>	<b>3.491,12</b>
	750	A Comunidades Autónomas, canon de vertidos.	1.803,03
	751	A la C.A. de Andalucía para el trasvase Guadiaro-Majacelte.	1.688,09
	<b>77</b>	<b>A empresas privadas</b>	<b>450,75</b>
	770	A empresas privadas, canon de vertidos.	450,75
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.241,87</b>
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	<b>83</b>	<b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>156,32</b>
	830	Préstamos a corto plazo.	93,79
	83008	Familias e instituciones sin fines de lucro.	93,79
	831	Préstamos a largo plazo.	62,53
	83108	A familias e instituciones sin fines de lucro.	62,53
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>156,32</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTONOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
452A		<b>Gestión e infraestructuras del agua</b>	
	9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
	91	<b>Amortización de préstamos en moneda nacional</b>	<b>91.380,70</b>
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público	88.000,00
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	3.380,70
		<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>91.380,70</b>
		<b>TOTAL Gestión e infraestructuras del agua</b>	<b>291.338,50</b>
456A		<b>Calidad del agua</b>	
	1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	12	<b>Funcionarios</b>	<b>356,54</b>
	120	Retribuciones básicas	212,74
	12000	Sueldos del grupo A	26,18
	12001	Sueldos del grupo B	55,56
	12002	Sueldos del grupo C	8,28
	12003	Sueldos del grupo D	33,86
	12005	Trienios	49,84
	12006	Pagos extraordinarios	39,02
	121	Retribuciones complementarias	143,80
	12100	Complemento de destino	75,49
	12101	Complemento específico	68,31
	13	<b>Laborales</b>	<b>3.719,45</b>
	130	Laboral fijo	3.719,45
	13000	Retribuciones básicas	3.702,95
	13001	Otras remuneraciones	16,50
	15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>23,76</b>
	150	Productividad	8,96
	151	Gratificaciones	14,80
	16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>1.049,58</b>
	160	Cuotas sociales	978,96
	16000	Seguridad Social	978,96
	162	Gastos sociales del personal	70,62
	16204	Acción social	54,79
	16205	Seguros	11,84
	16209	Otros	3,99
		<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.149,33</b>
	2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTONOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
456A		<b>Calidad del agua</b>	
	20	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>16,24</b>
	203	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	15,52
	209	Cánones	0,72
	21	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>667,40</b>
	212	Edificios y otras construcciones	31,56
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	35,85
	214	Elementos de transporte	29,35
	215	Mobiliario y enseres	1,15
	219	Otro inmovilizado material	569,49
	22	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>558,41</b>
	220	Material de oficina	71,02
	22000	Ordinario no inventariable	67,20
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3,82
	221	Suministros	109,12
	22103	Combustible	35,50
	22104	Vestuario	68,41
	22199	Otros suministros	5,21
	222	Comunicaciones	104,77
	22200	Servicios de telecomunicaciones	75,35
	22201	Postales	25,16
	22202	Telegráficas	0,88
	22299	Otras	3,38
	224	Primas de seguros	40,52
	225	Tributos	0,83
	22501	Autonómicos	0,83
	226	Gastos diversos	3,05
	22699	Otros	3,05
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	229,10
	22700	Limpieza y aseo	31,36
	22701	Seguridad	107,19
	22706	Estudios y trabajos técnicos	90,55
	23	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>248,75</b>
	230	Dietas	126,44
	231	Locomoción	122,31
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.490,80</b>
	6	<b>INVERSIONES REALES</b>	
	61	<b>Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general</b>	<b>10.202,02</b>
	611	Otras	10.202,02
		<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>10.202,02</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTONOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
456A		Calidad del agua	
		TOTAL Calidad del agua	16.842,15
		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	308.180,65



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTONOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	
<b>30</b>	<b>Tasas</b>	<b>8.073,31</b>
309	Otras tasas	8.073,31
30999	Otras	8.073,31
<b>33</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>112,33</b>
334	Venta de productos agropecuarios	112,33
<b>38</b>	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>	<b>743,71</b>
380	De ejercicios cerrados	743,71
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>3.257,10</b>
391	Recargos y multas	3.257,10
39101	Intereses de demora	419,70
39102	Multas y sanciones	939,02
39199	Otros	1.898,38
	<b>TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>12.186,45</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>40</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>10.223,26</b>
400	Del departamento al que está adscrito	10.223,26
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.223,26</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>	<b>1,00</b>
520	Intereses de cuentas bancarias	1,00
52099	Otros intereses de cuentas bancarias	1,00
<b>55</b>	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>990,43</b>
550	De concesiones administrativas	115,97
551	Aprovechamientos agrícolas y forestales	873,46
559	Otras concesiones y aprovechamientos	1,00
<b>57</b>	<b>Resultados de operaciones comerciales</b>	<b>44.559,00</b>
570	Resultados de operaciones comerciales	44.559,00
<b>58</b>	<b>Variación del fondo de manobra</b>	<b>53.683,00</b>
580	Variación del fondo de manobra	53.683,00
<b>59</b>	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	<b>156,42</b>
599	Otros	156,42
	<b>TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>99.389,85</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b>70</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>6.939,20</b>
700	Del departamento al que está adscrito	6.939,20
<b>76</b>	<b>De Corporaciones Locales</b>	<b>2.500,00</b>
769	Otras transferencias de capital	2.500,00
<b>79</b>	<b>Del exterior</b>	<b>88.800,00</b>
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional	88.698,85
791	Fondo de Cohesión	101,15
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>98.239,20</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>83</b>	<b>Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público</b>	<b>141,89</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTONOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
830	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo	97,04
831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo	44,85
83108	A familias e Instituciones sin fines de lucro	44,85
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>141,89</b>
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
91	<b>Préstamos recibidos en moneda nacional</b>	<b>88.000,00</b>
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público.	88.000,00
	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>88.000,00</b>
	<b>TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR</b>	<b>308.180,65</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUENTA DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

Importe	Debe	Haber	Importe
	Existencias Iniciales	Existencias Finales	
2.400,00	Compras	Ventas	46.959,00
24.888,35	Gastos de Personal	Ingresos Financieros	1,00
14.701,28	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de Explotación	10.223,26
	Subvenciones de Explotación	Otros ingresos	13.333,30
4.348,57	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	
2.400,00	Gastos financieros		
	Dotaciones del ejercicio para amortización		
	Dotaciones a las Provisiones		
21.778,36	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	
70.516,56	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70.516,56</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



## CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(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	
2.400,00	<b>COMPRAS</b>	<b>VENTAS</b>	46.959,00
	Mercaderías	Mercaderías	
100,00	Materias Primas	Productos	
	Productos semiterminados	Servicios	46.959,00
	Productos terminados		
2.300,00	Aprovisionamientos		
44.559,00	Resultado de Operaciones Comerciales		
<b>46.959,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.959,00</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2006

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(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		24.768,65	-24.768,65
Tesorería		18.402,03	-18.402,03
Otras Operaciones Financieras			
<b>VARIACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE</b>			
Acreedores por Operaciones de Tráfico		10.512,32	-10.512,32
Operaciones Financieras			
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>		<b>53.683,00</b>	<b>-53.683,00</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUADRO DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
--------------------------

2008
------

Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organismo: 228 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

(Miles de euros)

	Importe
<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	
Inversiones Reales	170.305,43
Inversiones Financieras	156,32
Reembolso de préstamos recibidos	91.380,70
Variación Fondo de Maniobra	-53.683,00
<b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>208.159,45</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	
Aportaciones de Capital	
Públicas	
Privadas	
Subvenciones de Capital recibidas	98.239,20
Préstamos recibidos	88.000,00
Autofinanciación	21.778,36
Enajenación de Inversiones	
Reintegro de Préstamos	141,89
<b>TOTAL ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>208.159,45</b>