### **ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2017

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
٧			MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA		
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua		
v		1	GASTOS DE PERSONAL		
		12	Funcionarios		1.839,95
		120	Retribuciones básicas		1.147,49
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	159,72	
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	207,18	
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	207,36	
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	165,37	
		12005	Trienios	173,29	
		12006	Pagas extraordinarias	234,57	
		121	Retribuciones complementarias		692,46
		12100	Complemento de destino	353,46	
		12101	Complemento específico	339,00	
		13	Laborales		7.342,08
		130	Laboral fijo		6.946,44
		13000	Retribuciones básicas	5.185,97	
		13001	Otras remuneraciones	1.760,47	
		131	Laboral eventual		395,64
		15	Incentivos al rendimiento		109,40
		150	Productividad		95,99
		151	Gratificaciones		13,41
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		2.943,63
		160	Cuotas sociales		2.873,06
٧		16000	Seguridad Social	2.873,06	
		162	Gastos sociales del personal		70,57
٧		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	16,00	
٧		16204	Acción social	24,53	
		16205	Seguros	24,79	
		16209	Otros	5,25	
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		12.235,06
٧		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		20	Arrendamientos y cánones		890,00
٧		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		50,00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		60,00
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		60,00
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		20,00

### **ORGANISMOS AUTÓNOMOS**



EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación		Total
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua		
		209	Cánones		700,00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		5.710,00
		210	Infraestructura y bienes naturales		4.000,00
		212	Edificios y otras construcciones		100,00
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		200,00
		214	Elementos de transporte		200,00
		215	Mobiliario y enseres		10,00
		216	Equipos para procesos de la información		200,00
		219	Otro inmovilizado material		1.000,00
		22	Material, suministros y otros		97.150,13
		220	Material de oficina		135,00
		22000	Ordinario no inventariable	50,00	
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25,00	
		22002	Material informático no inventariable	60,00	
		221	Suministros		83.503,50
		22100	Energía eléctrica	28.223,50	
		22101	Agua	50.000,00	
		22103	Combustible	200,00	
		22104	Vestuario	60,00	
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	20,00	
		22199	Otros suministros	5.000,00	
		222	Comunicaciones		121,00
		22200	Servicios de telecomunicaciones	100,00	
		22201	Postales y mensajería	20,00	
		22299	Otras	1,00	
		223	Transportes		7,90
		224	Primas de seguros		150,00
		225	Tributos		340,00
		22500	Estatales	60,00	
		22501	Autonómicos	30,00	
		22502	Locales	250,00	
		226	Gastos diversos		450,73
٧		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,83	
		22602	Publicidad y propaganda	150,00	
		22603	Jurídicos, contenciosos	100,00	
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	10,00	
		22699	Otros	188,90	

### **ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2017

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

				(Miles de euros
Programa	Económica	Explicación		Total
v 452A		Gestión e infraestructuras del agua		
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		12.442,00
	22700	Limpieza y aseo	1.200,00	
	22701	Seguridad	1.200,00	
	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.030,00	
	22799	Otros	12,00	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio		345,73
	230	Dietas		240,52
	231	Locomoción		105,21
	24	Gastos de publicaciones		5,00
	240	Gastos de edición y distribución		5,00
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.100,86
v	3	GASTOS FINANCIEROS		
v	31	De préstamos en euros		2.000,00
v	310	Intereses		2.000,00
v	35	Intereses de demora y otros gastos financieros		500,00
v	352	Intereses de demora		500,00
		TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2.500,00
v	6	INVERSIONES REALES		
	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general		630,00
	601	Otras		630,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		25.051,00
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		25.051,00
		TOTAL INVERSIONES REALES		25.681,00
v	8	ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>v</b>	83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		120,00
v	831	Préstamos a largo plazo		120,00
	83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	120,00	
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		120,00
v	9	PASIVOS FINANCIEROS		
v	91	Amortización de préstamos en euros		45.500,00
v	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		45.500,00

### **ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

Presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2017

Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organismo: 111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

				(Miles de euros)
	Programa	Económica	Explicación	Total
٧	452A		Gestión e infraestructuras del agua	
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	45.500,00
			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua	190.136,92
٧		4	Transferencias internas	
٧		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	04.00
٧		40	A la Administración del Estado	21,20
٧		402	Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada	21,20
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,20
			TOTAL Transferencias internas	21,20
			TOTAL Transferencias internas	21,20
			TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA	190.158,12
				1001100,12