



**CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SECRETARÍA GENERAL**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.1 - PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 452A - GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

ART. CAP	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	% GA/CD	GASTOS COMPROMETIDOS	% GC/CD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OR/CD
1	GASTOS DE PERSONAL	26.161.045,00	22.991.746,37	87,89%	22.991.746,37	87,89%	21.466.871,87	82,06%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.660.500,00	37.449.590,87	99,44%	37.273.273,39	98,97%	35.713.896,94	94,83%
3	GASTOS FINANCIEROS	18.500,00	11.312,16	61,15%	11.312,16	61,15%	11.312,16	61,15%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OPERACIONES CORRIENTES	63.885.045,00	60.452.649,40	94,63%	60.276.331,92	94,35%	57.192.080,97	89,52%
61	De reposición en infraestructuras y bienes uso general	25.090.000,00	24.148.229,20	96,25%	24.148.229,20	96,25%	23.688.347,31	94,41%
62	Nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios	2.725.000,00	3.157.302,56	115,86%	3.157.302,56	115,86%	3.041.175,69	111,60%
64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	5.570.000,00	4.992.269,70	89,63%	4.981.850,93	89,44%	4.776.608,42	85,76%
6	INVERSIONES REALES	33.385.000,00	32.297.801,46	96,74%	32.287.382,69	96,71%	31.506.131,42	94,37%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	19.232,27	42,74%	19.232,27	42,74%	19.232,27	42,74%
	OPERACIONES DE CAPITAL	33.530.000,00	32.317.033,73	96,38%	32.306.614,96	96,35%	31.525.363,69	94,02%
	TOTAL PROGRAMA 452A	97.415.045,00	92.769.683,13	95,23%	92.582.946,88	95,04%	88.717.444,66	91,07%
				0,00%				

PROGRAMA 456A - CALIDAD DEL AGUA

ART. CAP	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	% GA/CD	GASTOS COMPROMETIDOS	% GC/CD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OR/CD
1	GASTOS DE PERSONAL	5.989.325,00	5.519.378,78	92,15%	5.519.378,78	92,15%	5.280.279,01	88,16%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	952.000,00	761.396,96	79,98%	761.396,96	79,98%	742.881,35	78,03%
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	OPERACIONES CORRIENTES	6.941.325,00	6.280.775,74	90,48%	6.280.775,74	90,48%	6.023.160,36	86,77%
61	De reposición en infraestructuras y bienes uso general							
62	Nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios	320.000,00	595.191,76	186,00%	595.191,76	186,00%	519.319,87	162,29%
64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	4.200.000,00	2.733.148,96	65,07%	2.730.667,41	65,02%	1.717.128,72	40,88%
6	INVERSIONES REALES	4.520.000,00	3.328.340,72	73,64%	3.325.859,17	73,58%	2.236.448,59	49,48%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
	OPERACIONES DE CAPITAL	4.520.000,00	3.328.340,72	73,64%	3.325.859,17	73,58%	2.236.448,59	49,48%
	TOTAL PROGRAMA 456A	11.461.325,00	9.609.116,46	83,84%	9.606.634,91	83,82%	8.259.608,95	72,07%



**CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SECRETARÍA GENERAL**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.1 - PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 000X - TRANSFERENCIAS INTERNAS

ART. CAP	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	% GA/CD	GASTOS COMPROMETIDOS	% GC/CD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OR/CD
402	TRANSF. ESTADO POR GASTOS GESTION CENTRALIZADA	770.520,00	770.520,00	100,00%	770.520,00	100,00%	770.520,00	100,00%
	OPERACIONES CORRIENTES	770.520,00	770.520,00	100,00%	770.520,00	100,00%	770.520,00	100,00%
	TOTAL PROGRAMA 000X	770.520,00	770.520,00	100,00%	770.520,00	100,00%	770.520,00	100,00%

PROGRAMA 24WA - C23.I01 EMPLEO JOVEN

ART. CAP	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	% GA/CD	GASTOS COMPROMETIDOS	% GC/CD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OR/CD
1	GASTOS DE PERSONAL	183.217,39	183.217,39	100,00%	183.217,39	1,00	128.686,90	0,70
	OPERACIONES CORRIENTES	183.217,39	183.217,39	100,00%	183.217,39	1,00	128.686,90	0,70
	TOTAL PROGRAMA 24WA	183.217,39	183.217,39	100,00%	183.217,39	100,00%	128.686,90	70,24%

TOTAL PROGRAMAS

ART. CAP	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	% GA/CD	GASTOS COMPROMETIDOS	% GC/CD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OR/CD
1	GASTOS DE PERSONAL	32.333.587,39	28.694.342,54	88,74%	28.694.342,54	88,74%	26.875.837,78	83,12%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.612.500,00	38.210.987,83	98,96%	38.034.670,35	98,50%	36.456.778,29	94,42%
3	GASTOS FINANCIEROS	18.500,00	11.312,16	61,15%	11.312,16	61,15%	11.312,16	61,15%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.520,00	770.520,00	94,48%	770.520,00	94,48%	770.520,00	94,48%
	OPERACIONES CORRIENTES	71.780.107,39	67.687.162,53	94,30%	67.510.845,05	94,05%	64.114.448,23	89,32%
61	De reposición en infraestructuras y bienes uso general	25.090.000,00	24.148.229,20	96,25%	24.148.229,20	96,25%	23.688.347,31	94,41%
62	Nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios	3.045.000,00	3.752.494,32	123,23%	3.752.494,32	123,23%	3.560.495,56	116,93%
64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	9.770.000,00	7.725.418,66	79,07%	7.712.518,34	78,94%	6.493.737,14	66,47%
6	INVERSIONES REALES	37.905.000,00	35.626.142,18	93,99%	35.613.241,86	93,95%	33.742.580,01	89,02%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	19.232,27	42,74%	19.232,27	42,74%	19.232,27	42,74%
	OPERACIONES DE CAPITAL	38.050.000,00	35.645.374,45	93,68%	35.632.474,13	93,65%	33.761.812,28	88,73%
	TOTAL PRESUPUESTO	109.830.107,39	103.332.536,98	94,08%	103.143.319,18	93,91%	97.876.260,51	89,12%