



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SECRETARÍA GENERAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.1 - PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

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	26.252.710,00	22.786.297,93	86,80%	22.786.297,93	86,80%	21.087.334,18	80,32%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.160.500,00	35.614.255,17	93,33%	35.603.827,87	93,30%	33.884.767,09	88,80%
3	GASTOS FINANCIEROS	18.500,00	1.368,08	7,40%	1.368,08	7,40%	1.368,08	7,40%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OPERACIONES CORRIENTES	64.476.710,00	58.401.921,18	90,58%	58.391.493,88	90,56%	54.973.469,35	85,26%
61	De reposición en infraestructuras y bienes uso general	26.690.000,00	24.775.765,90	92,83%	24.740.626,56	92,70%	22.825.798,73	85,52%
62	Nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios	2.725.000,00	2.700.440,03	99,10%	2.700.440,03	99,10%	2.464.356,48	90,44%
64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	5.570.000,00	4.094.994,73	73,52%	4.088.655,49	73,40%	4.058.651,13	72,87%
6	INVERSIONES REALES	34.985.000,00	31.571.200,66	90,24%	31.529.722,08	90,12%	29.348.806,34	83,89%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	19.489,48	43,31%	19.489,48	43,31%	19.489,48	43,31%
	OPERACIONES DE CAPITAL	35.130.000,00	31.690.690,14	90,21%	31.649.211,56	90,09%	29.468.295,82	83,88%
	TOTAL PROGRAMA 452A	99.606.710,00	90.092.611,32	90,45%	90.040.705,44	90,40%	84.441.765,17	84,78%
				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	5.897.660,00	5.421.138,00	91,92%	5.421.138,00	91,92%	5.176.433,57	87,77%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	952.000,00	740.712,90	77,81%	740.712,90	77,81%	721.460,52	75,78%
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	OPERACIONES CORRIENTES	6.849.660,00	6.161.850,90	89,96%	6.161.850,90	89,96%	5.897.894,09	86,10%
61	De reposición en infraestructuras y bienes uso general							
62	Nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios	320.000,00	360.091,20	112,53%	360.091,20	112,53%	360.091,20	112,53%
64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	4.200.000,00	3.150.743,45	75,02%	3.150.743,45	75,02%	2.772.710,41	66,02%
6	INVERSIONES REALES	4.520.000,00	3.510.834,65	77,67%	3.510.834,65	77,67%	3.132.801,61	69,31%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
	OPERACIONES DE CAPITAL	4.520.000,00	3.510.834,65	77,67%	3.510.834,65	77,67%	3.132.801,61	69,31%
	TOTAL PROGRAMA 456A	11.369.660,00	9.672.685,55	85,07%	9.672.685,55	85,07%	9.030.695,70	79,43%



**CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SECRETARÍA GENERAL**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.1 - PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

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	393.046,56	327.538,80	83,33%	327.538,80	0,83	209.829,17	0,53
	OPERACIONES CORRIENTES	393.046,56	327.538,80	83,33%	327.538,80	0,83	209.829,17	0,53
	TOTAL PROGRAMA 24WA	393.046,56	327.538,80	83,33%	327.538,80	83,33%	209.829,17	53,39%

TOTAL PROGRAMAS

ART. CAP	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	% GA/CD	GASTOS COMPROMETIDOS	% GC/CD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OR/CD
1	GASTOS DE PERSONAL	32.543.416,56	28.534.974,73	87,68%	28.534.974,73	87,68%	26.473.596,92	81,35%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.112.500,00	36.354.968,07	92,95%	36.344.540,77	92,92%	34.606.227,61	88,48%
3	GASTOS FINANCIEROS	18.500,00	1.368,08	7,40%	1.368,08	7,40%	1.368,08	7,40%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.520,00	770.520,00	94,48%	770.520,00	94,48%	770.520,00	94,48%
	OPERACIONES CORRIENTES	72.489.936,56	65.661.830,88	90,58%	65.651.403,58	90,57%	61.851.712,61	85,32%
61	De reposición en infraestructuras y bienes uso general	26.690.000,00	24.775.765,90	92,83%	24.740.626,56	92,70%	22.825.798,73	85,52%
62	Nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios	3.045.000,00	3.060.531,23	100,51%	3.060.531,23	100,51%	2.824.447,68	92,76%
64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	9.770.000,00	7.245.738,18	74,16%	7.239.398,94	74,10%	6.831.361,54	69,92%
6	INVERSIONES REALES	39.505.000,00	35.082.035,31	88,80%	35.040.556,73	88,70%	32.481.607,95	82,22%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	100,0%	100.000,00	100,0%	100.000,00	100,0%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	19.489,48	43,31%	19.489,48	43,31%	19.489,48	43,31%
	OPERACIONES DE CAPITAL	39.650.000,00	35.201.524,79	88,78%	35.160.046,21	88,68%	32.601.097,43	82,22%
TOTAL PRESUPUESTO		112.139.936,56	100.863.355,67	89,94%	100.811.449,79	89,90%	94.452.810,04	84,23%