



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

**Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC**  
**Entitat: 6540 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA**

(Imports en €)

| Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS                                                                                                                                        | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article      | Subtotals i<br>Totals |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 319.0009 | Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic<br><i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i><br><b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b> | 1.974.088,00     | 1.974.088,00<br><b>1.974.088,00</b>    |                       |
| 320.0001 | Taxes<br><i>CONCEPTE 320 Taxes</i><br><b>ARTICLE 32 TAXES</b>                                                                                                 | 1.200.000,00     | 1.200.000,00<br><b>1.200.000,00</b>    |                       |
| 343.0001 | Cànon del cicle de l'aigua<br><i>CONCEPTE 343 Cànon del cicle de l'aigua</i>                                                                                  | 450.705.140,55   | 450.705.140,55                         |                       |
| 345.0001 | Altres tributs<br><i>CONCEPTE 345 Altres tributs</i><br><b>ARTICLE 34 ALTRES TRIBUTS</b>                                                                      | 11.786.009,65    | 11.786.009,65<br><b>462.491.150,20</b> |                       |
| 390.0001 | Recàrrec de constrenyiment                                                                                                                                    | 150.000,00       |                                        |                       |
| 390.0002 | Interessos de demora                                                                                                                                          | 200.000,00       |                                        |                       |
| 390.0003 | Multes i sancions<br><i>CONCEPTE 390 Recàrrecs i multes</i>                                                                                                   | 1.512.000,00     | 1.862.000,00                           |                       |
| 399.0009 | Altres ingressos diversos<br><i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i><br><b>ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS</b>                                                     | 200.000,00       | 200.000,00<br><b>2.062.000,00</b>      |                       |
|          | <b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>                                                                                            |                  |                                        | <b>467.727.238,20</b> |
|          | <b>ENTITAT 6540 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA</b>                                                                                                               |                  |                                        | <b>467.727.238,20</b> |



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014** **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

**Àmbit: Subsector entitats dret públic**  
**Entitat: 6540 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA**

(Imports en €)

| Prog. | Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                                                                                                                                          | Import Aplicació | Imports per Concepte i Article | Subtotals i Totals   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| 511   | 120.0001 | Retribucions bàsiques<br><i>CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques</i>                                                                                                | 123.641,37       | 123.641,37                     |                      |
|       | 121.0001 | Retribucions complementàries<br><i>CONCEPTE 121 Retribucions complementàries</i>                                                                                  | 117.304,38       | 117.304,38                     |                      |
|       |          | <b>ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI</b>                                                                                                                             |                  | <b>240.945,75</b>              |                      |
|       | 132.0001 | Personal d'alta direcció i assimilat                                                                                                                              | 105.613,04       |                                |                      |
|       | 132.0002 | Personal laboral<br><i>CONCEPTE 132 Personal empreses i altres entitats sector public</i>                                                                         | 20.841.069,67    | 20.946.682,71                  |                      |
|       |          | <b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>                                                                                                                                |                  | <b>20.946.682,71</b>           |                      |
|       | 160.0001 | Seguretat Social<br><i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>                                                                                                            | 6.845.578,67     | 6.845.578,67                   |                      |
|       |          | <b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>                                                                                                             |                  | <b>6.845.578,67</b>            |                      |
|       |          | <b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>                                                                                                                       |                  |                                | <b>28.033.207,13</b> |
|       | 200.0002 | Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions<br><i>CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr.</i>     | 908.156,52       | 908.156,52                     |                      |
|       | 201.0001 | Lloguers i cànons de material de transport<br><i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport</i>                                                      | 434.716,00       | 434.716,00                     |                      |
|       |          | <b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>                                                                                                                               |                  | <b>1.342.872,52</b>            |                      |
|       | 210.0001 | Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.<br><i>CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.béns nat.edif./al.constr.</i> | 75.440,00        | 75.440,00                      |                      |
|       | 211.0001 | Conservació, reparació i manteniment de material de transport<br><i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>                           | 25.000,00        | 25.000,00                      |                      |
|       | 212.0001 | Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades                                                                                               | 880.000,00       |                                |                      |
|       | 212.0003 | Manteniment d'aplicacions informàtiques<br><i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>                                                 | 75.600,00        | 955.600,00                     |                      |
|       | 213.0001 | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material<br><i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>                       | 137.610,00       | 137.610,00                     |                      |
|       |          | <b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>                                                                                                                         |                  | <b>1.193.650,00</b>            |                      |
|       | 220.0001 | Material ordinari no inventariable<br><i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>                                                                                      | 83.000,00        | 83.000,00                      |                      |
|       | 221.0001 | Aigua i energia                                                                                                                                                   | 480.000,00       |                                |                      |
|       | 221.0003 | Vestuari                                                                                                                                                          | 3.000,00         |                                |                      |
|       | 221.0089 | Altres subministraments<br><i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>                                                                                                   | 690.200,00       | 1.173.200,00                   |                      |
|       | 222.0001 | Despeses postals, missatgeria i altres similars                                                                                                                   | 191.000,00       |                                |                      |
|       | 222.0002 | Solucions de Connectivitat de Dades adquirides al CTTI<br><i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>                                                                       | 465.000,00       | 656.000,00                     |                      |
|       | 224.0001 | Despeses d'assegurances<br><i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>                                                                                            | 909.450,00       | 909.450,00                     |                      |
|       | 225.0001 | Tributs<br><i>CONCEPTE 225 Tributs</i>                                                                                                                            | 2.197.700,00     | 2.197.700,00                   |                      |
|       | 226.0002 | Atencions protocol·làries i representatives                                                                                                                       | 3.600,00         |                                |                      |
|       | 226.0003 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals                                                                                                                    | 32.500,00        |                                |                      |
|       | 226.0004 | Jurídics i contenciosos                                                                                                                                           | 30.000,00        |                                |                      |
|       | 226.0007 | Publicacions i edictes als diaris oficials                                                                                                                        | 18.500,00        |                                |                      |
|       | 226.0009 | Funcionament de consells i òrgans col·legiats                                                                                                                     | 98.446,08        |                                |                      |
|       | 226.0011 | Formació del personal propi                                                                                                                                       | 95.000,00        |                                |                      |
|       | 226.0089 | Altres despeses diverses<br><i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>                                                                                                 | 55.000,00        | 333.046,08                     |                      |
|       | 227.0001 | Neteja i sanejament                                                                                                                                               | 336.564,00       |                                |                      |
|       | 227.0002 | Seguretat                                                                                                                                                         | 251.544,00       |                                |                      |
|       | 227.0011 | Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció                                                                                                                    | 35.000,00        |                                |                      |
|       | 227.0012 | Auditories i control de fons europeus                                                                                                                             | 28.000,00        |                                |                      |
|       | 227.0013 | Treballs tècnics<br><i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.</i>                                                                        | 113.600,00       | 764.708,00                     |                      |
|       | 228.0002 | Serveis informàtics realitzats per altres entitats<br><i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>                                                                     | 371.600,00       | 371.600,00                     |                      |



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014** **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

**Àmbit: Subsector entitats dret públic**  
**Entitat: 6540 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA**

(Imports en €)

| Prog. | Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                                                                                                                                                     | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article | Subtotals i<br>Totals |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|       |          | <b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>                                                                                                                        |                  | <b>6.488.704,08</b>               |                       |
|       | 230.0001 | Dietes, locomoció i trasllats<br><i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>                                                                                           | 254.600,00       | 254.600,00                        |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>                                                                                                                         |                  | <b>254.600,00</b>                 |                       |
|       | 251.0002 | Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats<br><i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>                                                   | 179.543.789,56   | 179.543.789,56                    |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS</b>                                                                                                                    |                  | <b>179.543.789,56</b>             |                       |
|       |          | <b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>                                                                                                                         |                  |                                   | <b>188.823.616,16</b> |
|       | 310.0002 | Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic<br><i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>                                                | 36.131.536,00    | 36.131.536,00                     |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRÉSTECES EN EUROS</b>                                                                                                                     |                  | <b>36.131.536,00</b>              |                       |
|       | 342.0001 | Comissions i altres despeses bancàries<br><i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>                                                                         | 1.487.949,00     | 1.487.949,00                      |                       |
|       | 349.0001 | Altres despeses financeres<br><i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>                                                                                                 | 4.354.738,08     | 4.354.738,08                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES</b>                                                                                                                                 |                  | <b>5.842.687,08</b>               |                       |
|       |          | <b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>                                                                                                                                         |                  |                                   | <b>41.974.223,08</b>  |
|       | 610.0001 | Inversions en edificis i altres construccions per compte propi                                                                                                               | 455.000,00       |                                   |                       |
|       | 610.0003 | Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre edificis i altres construccions<br><i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>                        | 1.319.936,00     | 1.774.936,00                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>                                                                                                              |                  | <b>1.774.936,00</b>               |                       |
|       | 620.0001 | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge<br><i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</i>                                                  | 114.000,00       | 114.000,00                        |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>                                                                                                          |                  | <b>114.000,00</b>                 |                       |
|       | 650.0001 | Inversions en equips de procés de dades<br><i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>                                                            | 95.000,00        | 95.000,00                         |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS</b>                                                                                                         |                  | <b>95.000,00</b>                  |                       |
|       | 660.0001 | Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi<br><i>CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general</i>                                              | 8.709.233,41     | 8.709.233,41                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL</b>                                                                                                                |                  | <b>8.709.233,41</b>               |                       |
|       | 680.0002 | Inversions en aplicacions informàtiques<br><i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial</i>                                                                         | 100.000,00       | 100.000,00                        |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>                                                                                                                      |                  | <b>100.000,00</b>                 |                       |
|       |          | <b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>                                                                                                                                            |                  |                                   | <b>10.793.169,41</b>  |
|       | 760.0001 | A corporacions locals<br><i>CONCEPTE 760 A corporacions locals</i>                                                                                                           | 3.917.119,13     | 3.917.119,13                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS</b>                                                                                                                                |                  | <b>3.917.119,13</b>               |                       |
|       |          | <b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                                                                                                                                   |                  |                                   | <b>3.917.119,13</b>   |
|       | 912.0001 | Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini<br><i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i> | 147.464.284,10   | 147.464.284,10                    |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS</b>                                                                                                           |                  | <b>147.464.284,10</b>             |                       |
|       | 950.0001 | Altres variacions de passius financers a llarg termini<br><i>CONCEPTE 950 Altres variacions de passius financers a llarg ter</i>                                             | 46.721.619,19    | 46.721.619,19                     |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 95 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS</b>                                                                                                                     |                  | <b>46.721.619,19</b>              |                       |
|       |          | <b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                                                                                                                               |                  |                                   | <b>194.185.903,29</b> |
|       |          | <b>PROGRAMA 511 CICLE DE L'AIGUA</b>                                                                                                                                         |                  |                                   | <b>467.727.238,20</b> |
|       |          | <b>ENTITAT 6540 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA</b>                                                                                                                              |                  |                                   | <b>467.727.238,20</b> |