



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC

Entitat: 9947 ENS ABASTAMENT AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL)

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	153.200.268,30	153.200.268,30 153.200.268,30	153.200.268,30
740.6540	De l'Agència Catalana de l'Aigua <i>CONCEPTE 740 D'entit. dret públ. Generalitat sotm.règ.jur.priv.</i> ARTICLE 74 D'ALTRES ENTITATS DEL SP O ADSCRITES, UNIV. PÚBL. CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00
832.6540	Aptacions de capital de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) <i>CONCEPTE 832 Aport. de capital d'altres entitats SP de la Gener</i> ARTICLE 83 APORT. CAPITAL DE LA GENERALITAT, D'ENTIT. SECTORP	13.000.000,00	13.000.000,00 13.000.000,00	
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors <i>CONCEPTE 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors</i> ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	13.346.521,76	13.346.521,76 13.346.521,76	26.346.521,76
	ENTITAT 9947 ENS ABASTAMENT AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL)			181.546.790,06



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Entitats dret públic
Entitat: 9947 ENS ABASTAMENT AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL)

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
511	130.0001	Retribucions bàsiques	14.376.186,44		
	130.0003	Altres remuneracions	25.000,00		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>		14.401.186,44	
	131.0001	Retribucions bàsiques	290.700,00		
	131.0003	Altres remuneracions	10.000,00		
		<i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>		300.700,00	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	106.733,82		
		<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		106.733,82	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		14.808.620,26	
	160.0001	Seguretat Social	4.264.166,64		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		4.264.166,64	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		4.264.166,64	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			19.072.786,90
	201.0001	Lloguers i cànons de material de transport	596.000,00		
		<i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport</i>		596.000,00	
	202.0003	Lloguers i cànons de programari	550.000,00		
		<i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.</i>		550.000,00	
	203.0001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	1.814.261,52		
		<i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material</i>		1.814.261,52	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		2.960.261,52	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions per compte propi	725.935,20		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>		725.935,20	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	2.000,00		
		<i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>		2.000,00	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	16.509.482,14		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		16.509.482,14	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	176.000,00		
		<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		176.000,00	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		17.413.417,34	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	90.000,00		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		93.000,00	
	221.0001	Aigua i energia	33.343.682,00		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	145.000,00		
	221.0003	Vestuari	102.000,64		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	11.066.626,00		
	221.0089	Altres subministraments	3.192.236,56		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		47.849.545,20	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	47.000,00		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	500.000,00		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		547.000,00	
	223.0001	Transports	13.558,20		
		<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		13.558,20	
	224.0001	Despeses d'assegurances	1.303.600,00		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		1.303.600,00	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses	8.805.746,00		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		8.805.746,00	
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	90.000,00		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	255.000,00		
	226.0005	Organització de reunions i conferències	32.000,00		
	226.0006	Oposicions i proves selectives	23.000,00		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	3.500,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	248.024,00		
	226.0033	Desenv. programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció riscos laborals	104.000,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	70.000,00		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Entitats dret públic
Entitat: 9947 ENS ABASTAMENT AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL)

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes o entitats caràcter associatiu	20.000,00		
	226.0089	Altres despeses diverses	10.400,00		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		858.924,00	
	227.0001	Neteja i sanejament	1.380.650,00		
	227.0002	Seguretat	1.224.533,00		
	227.0012	Actuacions de control	98.000,00		
	227.0013	Treballs tècnics	4.975.767,90		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques</i>		7.678.950,90	
	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	880.000,00		
	228.0003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	425.000,00		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		1.305.000,00	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		68.455.324,30	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	24.000,00		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		24.000,00	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		24.000,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			88.853.003,16
	310.0002	Interessos de préstecs i altres crèdits en euros a llarg termini amb entitats de crèdit	6.400.000,00		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs, bestretes i altres crèdits</i>		6.400.000,00	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		6.400.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			6.400.000,00
	461.0001	A consorcis dependents de les corporacions locals	110.000,00		
		<i>CONCEPTE 461 A consorcis dependents de les corporacions locals</i>		110.000,00	
		ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS		110.000,00	
		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			110.000,00
	620.0004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	35.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i>		35.000.000,00	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILITATGE		35.000.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			35.000.000,00
	912.0001	Amortització de préstecs i altres crèdits en euros d'entitats de crèdit a llarg termini	32.111.000,00		
		<i>CONCEPTE 912 Amortització de préstecs i altres crèdits en euros</i>		32.111.000,00	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		32.111.000,00	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			32.111.000,00
		PROGRAMA 511 CICLE DE L'AIGUA			181.546.790,06
		ENTITAT 9947 ENS ABASTAMENT AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL)			181.546.790,06