



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

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
300.0001	Venda de béns CONCEPTE 300 Venda de béns ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	214.322.141,68	214.322.141,68 214.322.141,68	214.322.141,68
510.0001	Interessos de bestretes i préstecs CONCEPTE 510 Interessos de bestretes i préstecs ARTICLE 51 INTERESSOS BESTRETES, PRÉSTECs I PÒLISSES CRÈDIT	77.000,00	77.000,00 77.000,00	
521.0001	Altres interessos de dipòsit CONCEPTE 521 Altres interessos de dipòsit ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	600.000,00	600.000,00 600.000,00	677.000,00
710.0004	Del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica CONCEPTE 710 De la Generalitat ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.840.000,00	8.840.000,00 8.840.000,00	8.840.000,00
812.0001	Reintegrament de préstecs i bestretes fora sectorpúblic de la Generalitat a llarg termini CONCEPTE 812 Reintegrament de préstecs i bestretes fora sectorp ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECs I BESTRETES	147.725,67	147.725,67 147.725,67	
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors CONCEPTE 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	47.070.321,12	47.070.321,12 47.070.321,12	47.218.046,79
912.0001	Préstecs i altres crèdits en euros d'entitats de crèdit a llarg termini CONCEPTE 912 Préstecs i altres crèdits en euros d'entitats de c ARTICLE 91 PRÉSTECs I ALTRES CRÈDITS EN EUROS CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	160.000.000,00	160.000.000,00 160.000.000,00	160.000.000,00
	ENTITAT 9947 ENS ABASTAMENT AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL)			431.057.188,47



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2026
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	17.647.107,10		
	130.0003	Altres remuneracions	25.000,00		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>		17.672.107,10	
	131.0001	Retribucions bàsiques	600.000,00		
	131.0003	Altres remuneracions	10.000,00		
		<i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>		610.000,00	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	104.170,07		
		<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		104.170,07	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		18.386.277,17	
	160.0001	Seguretat Social	5.392.955,93		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		5.392.955,93	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		5.392.955,93	
		CAPITOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			23.779.233,10
	201.0001	Lloguers i cànon de material de transport	680.000,00		
		<i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànon de material de transport</i>		680.000,00	
	202.0003	Lloguers i cànon de programari	778.000,00		
		<i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>		778.000,00	
	203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	3.764.083,63		
		<i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</i>		3.764.083,63	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		5.222.083,63	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi	1.065.000,00		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>		1.065.000,00	
	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	26.137.200,43		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		26.137.200,43	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	300.000,00		
		<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		300.000,00	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		27.504.200,43	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	626.024,50		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		631.024,50	
	221.0001	Aigua i energia	4.738.811,00		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	180.000,00		
	221.0003	Vestuari	420.000,00		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	12.887.175,00		
	221.0008	Subministraments de L'Energètica	43.523.241,72		
	221.0089	Altres subministraments	5.313.800,00		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		67.063.027,72	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	41.700,00		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	331.000,19		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		372.700,19	
	223.0001	Transports	18.600,00		
		<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		18.600,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances	1.565.000,00		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		1.565.000,00	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses	2.027.100,00		
	225.0002	Tributs estatals i autonòmics	8.899.905,40		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		10.927.005,40	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	223.114,00		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2026
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	226.0004	Jurídics i contenciosos	216.800,00		
	226.0005	Organització de reunions i conferències	33.260,00		
	226.0006	Oposicions i proves selectives	50.000,00		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	346.304,50		
	226.0033	Desenv. programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció riscos laborals	150.000,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	20.000,00		
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes o entitats caràcter associatiu	30.750,00		
	226.0089	Altres despeses diverses	123.836,00		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		1.195.064,50	
	227.0001	Neteja i sanejament	1.604.951,00		
	227.0002	Seguretat	1.797.307,06		
	227.0012	Actuacions de control	101.400,00		
	227.0013	Treballs tècnics	7.121.666,22		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques</i>		10.625.324,28	
	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	2.029.179,71		
	228.0008	Serveis TIC CTTI a DD08 - Serveis Recurrents	526.462,81		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		2.555.642,52	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		94.953.389,11	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	235.644,47		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		235.644,47	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		235.644,47	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			127.915.317,64
	310.0002	Interessos de préstecs i altres crèdits en euros a llarg termini amb entitats de crèdit	4.000.000,00		
	310.0006	Interessos de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros a llarg termini dintre del sector públic de la Generalitat	4.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs, bestretes i altres crèdits</i>		8.000.000,00	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		8.000.000,00	
	340.0002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora	5.000,00		
		<i>CONCEPTE 340 Altres despeses financeres</i>		5.000,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		5.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			8.005.000,00
	440.6460	Al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	16.000,00		
		<i>CONCEPTE 440 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses</i>		16.000,00	
		ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSC., UNIVE		16.000,00	
	461.0011	Al Consorci del Ter	50.000,00		
		<i>CONCEPTE 461 A consorcis dependents de les corporacions locals</i>		50.000,00	
		ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS		50.000,00	
	482.0001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	25.000,00		
		<i>CONCEPTE 482 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius</i>		25.000,00	
		ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INST. SENSE FI LUCRE I ALTRES ENS CORP.		25.000,00	
		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			91.000,00
	620.0004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	191.310.438,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i>		191.310.438,00	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILITATGE		191.310.438,00	
	661.6390	Aport. a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA per inversions en infraestructures per compte de la Generalitat o de les seves entitats	24.892.939,79		
		<i>CONCEPTE 661 Ap. ent. SP Gen. per inv. infr. compte d'aquesta o ent.</i>		24.892.939,79	
	662.6390	Tarifes a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA per inversions en infraestructures per compte de la GC o de les seves entitats	380.959,95		



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		CONCEPTE 662 Tarifes a entit. del SP de la Gen. per inv. en inf		380.959,95	
		ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		25.273.899,74	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			216.584.337,74
	912.0001	Amortització de préstecs i altres crèdits en eurosd'entitats de crèdit a llarg termini	54.682.299,99		
		CONCEPTE 912 Amortització de préstecs i altres crèdits en euros		54.682.299,99	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		54.682.299,99	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			54.682.299,99
		PROGRAMA 511 CICLE DE L'AIGUA			431.057.188,47
		ENTITAT 9947 ENS ABASTAMENT AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL)			431.057.188,47