



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2012**  
**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 Concepte i Article	Subtotals i Totals
319.0009	Prestacions d'altres serveis <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> <b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	178.102,00	178.102,00 <b>178.102,00</b>	
321.0001	Taxes <i>CONCEPTE 321 Taxes</i> <b>ARTICLE 32 TAXES</b>	1.200.000,00	1.200.000,00 <b>1.200.000,00</b>	
343.0001	Cànon del cicle de l'aigua <i>CONCEPTE 343 Cànon del cicle de l'aigua</i>	436.746.485,00	436.746.485,00	
345.0001	Altres tributs <i>CONCEPTE 345 Altres tributs</i> <b>ARTICLE 34 ALTRES TRIBUTS</b>	16.705.584,78	16.705.584,78 <b>453.452.069,78</b>	
390.0001	Recàrrec de constrenyiment	200.000,00		
390.0002	Interessos de demora	250.000,00		
390.0003	Multes i sancions <i>CONCEPTE 390 Recàrrecs i multes</i> <b>ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS</b> <b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	1.200.000,00	1.650.000,00 <b>1.650.000,00</b>	<b>456.480.171,78</b>
520.0001	Interessos de comptes corrents <i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i> <b>ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT</b>	1.000,00	1.000,00 <b>1.000,00</b>	
540.0001	Lloguers de béns immobles <i>CONCEPTE 540 Lloguers</i> <b>ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS</b> <b>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	25.000,00	25.000,00 <b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
710.0022	Del Departament de Territori i Sostenibilitat. Fons de Cohesió <i>CONCEPTE 710 De la Generalitat</i> <b>ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>	9.707.700,00	9.707.700,00 <b>9.707.700,00</b>	
770.0001	D'empreses privades <i>CONCEPTE 770 D'empreses privades</i> <b>ARTICLE 77 D'EMPRESES PRIVADES</b>	65.000,00	65.000,00 <b>65.000,00</b>	
793.0001	FEDER <i>CONCEPTE 793 De la Unió Europea</i> <b>ARTICLE 79 DE L'EXTERIOR</b> <b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	335.118,00	335.118,00 <b>335.118,00</b>	<b>10.107.818,00</b>
830.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis</i> <b>ARTICLE 83 APORT.CAPITAL I FONDS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP.</b> <b>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	13.856.001,00	13.856.001,00 <b>13.856.001,00</b>	<b>13.856.001,00</b>
912.0001	Préstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar en l'exercici vigent <i>CONCEPTE 912 Préstecs fora del sector públic a llarg termini</i> <b>ARTICLE 91 PRÉSTECOS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS</b> <b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b> <b>ENTITAT 6540 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA</b>	145.156.550,09	145.156.550,09 <b>145.156.550,09</b>	<b>145.156.550,09</b> <b>625.626.540,87</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2012**  
**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 <i>CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques</i>	175.863,16	175.863,16	
	121.0001	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 121 Retribucions complementàries</i>	205.077,04	205.077,04	
		<b>ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI</b>		<b>380.940,20</b>	
	132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	113.737,12		
	132.0002	Personal laboral <i>CONCEPTE 132 Personal empreses i altres entitats sector public</i>	21.938.972,76	22.052.709,88	
	133.0001	Indemnitzacions del personal d'empreses públiques <i>CONCEPTE 133 Indemnitzacions del personal d'empreses públiques</i>	2.300.000,00	2.300.000,00	
		<b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>		<b>24.352.709,88</b>	
	160.0001	Seguretat Social	6.645.745,99		
	160.0002	MUFACE <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	316,40	6.646.062,39	
		<b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>		<b>6.646.062,39</b>	
		<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>			<b>31.379.712,47</b>
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr.</i>	1.950.326,15	1.950.326,15	
	201.0001	Lloguers i cànon de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànon de material de transport</i>	155.811,98	155.811,98	
		<b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>2.106.138,13</b>	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.béns nat.edif./al.constr.</i>	618.534,87	618.534,87	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport <i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>	80.000,00	80.000,00	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	2.384.554,18		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	50.000,00	2.434.554,18	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	60.000,00	60.000,00	
		<b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>3.193.089,05</b>	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	290.000,00		
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	6.000,00	296.000,00	
	221.0001	Aigua i energia	512.000,00		
	221.0003	Vestuari <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	2.500,00	514.500,00	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	233.500,00		
	222.0002	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats de la Generalitat	455.000,00		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	95.000,00	783.500,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	597.767,23	597.767,23	
	225.0001	Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	2.937.160,00	2.937.160,00	
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	33.000,00		
	226.0009	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	60.885,76		
	226.0011	Formació del personal propi	30.000,00		
	226.0088	Altres despeses de funcionament	434.000,00		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	245.000,00	806.885,76	
	227.0001	Neteja i sanejament	356.171,20		
	227.0002	Seguretat	228.796,00		
	227.0005	Estudis i dictàmens	30.000,00		
	227.0007	Gestió de centres i serveis	3.388.000,00		



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2012**  
**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
	227.0013	Treballs tècnics <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.</i> <b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	580.000,00	4.582.967,20 <b>10.518.780,19</b>	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i> <b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>	234.130,00	234.130,00 <b>234.130,00</b>	
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i> <b>ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS</b> <b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	181.198.007,11	181.198.007,11 <b>181.198.007,11</b>	<b>197.250.144,48</b>
	310.0001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	1.441.000,00		
	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>	45.935.170,85	47.376.170,85	
	312.0001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros <i>CONCEPTE 312 Despeses emis., modific. i canc. préstecs en euros</i> <b>ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRÉSTECES EN EUROS</b>	1.000.000,00	1.000.000,00 <b>48.376.170,85</b>	
	349.0001	Altres despeses financeres <i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i> <b>ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES</b> <b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>	13.791.639,97	13.791.639,97 <b>13.791.639,97</b>	<b>62.167.810,82</b>
	610.0003	Inversions centres escolars, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i> <b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>	1.319.936,00	1.319.936,00 <b>1.319.936,00</b>	
	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i> <b>ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>	500.000,00	500.000,00 <b>500.000,00</b>	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i> <b>ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS</b>	100.000,00	100.000,00 <b>100.000,00</b>	
	660.0001	Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi <i>CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general</i> <b>ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL</b>	28.365.345,00	28.365.345,00 <b>28.365.345,00</b>	
	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial</i> <b>ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b> <b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>	406.170,00	406.170,00 <b>406.170,00</b>	<b>30.691.451,00</b>
	760.0001	A corporacions locals <i>CONCEPTE 760 A corporacions locals</i> <b>ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS</b> <b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	8.133.001,00	8.133.001,00 <b>8.133.001,00</b>	<b>8.133.001,00</b>
	912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini <i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i> <b>ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS</b> <b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	296.004.421,10	296.004.421,10 <b>296.004.421,10</b>	<b>296.004.421,10</b>
		<b>PROGRAMA 511 CICLE DE L'AIGUA</b>			<b>625.626.540,87</b>
		<b>ENTITAT 6540 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA</b>			<b>625.626.540,87</b>