



EXECUCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2018

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS RECONEGUTS	%
Empresa: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA					

PRESSUPOST INGRESSOS

Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	17.984.600,00	-642.991,74	17.341.608,26	7.702.587,23	44,42%
Capítol IV	Transferències corrents	115.442.030,71	21.648.157,74	137.090.188,45	80.311.923,86	58,58%
Capítol V	Ingressos patrimonials	169.500,00	-83.000,00	86.500,00	36.788,20	42,53%
Capítol VII	Transferències de capital	25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	17.686.109,23	55,84%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	489.515,23	16.410.915,91	16.900.431,14	226.571,70	1,34%
Capítol IX	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS		159.971.109,03	43.123.244,62	203.094.353,65	105.963.980,22	52,17%

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	%
-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	---

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol I	Remuneracions de personal	23.039.763,03	2.210.763,83	25.250.526,86	12.403.301,16	49,12%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	42.720.385,00	-4.862.613,98	37.857.771,02	15.452.701,50	40,82%
Capítol III	Despeses financeres	258.114,68	-54.687,32	203.427,36	75.142,18	36,94%
Capítol IV	Transferències corrents	67.577.868,00	25.255.982,04	92.833.850,04	14.108.833,13	15,20%
Capítol VI	Inversions reals	10.827.777,09	4.623.058,03	15.450.835,12	6.251.669,62	40,46%
Capítol VII	Transferències de capital	15.057.686,00	8.115.750,97	23.173.436,97	515.086,25	2,22%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	120.000,00	2.001.750,00	2.121.750,00	2.103.864,68	99,16%
Capítol IX	Variació de passius financers	369.515,23	-80.083,51	289.431,72	149.619,40	51,69%
TOTAL DESPESES		159.971.109,03	37.209.920,06	197.181.029,09	51.060.217,92	25,90%

TANCAMENT PLA ESTATAL MIFO 2013-2016	0,00	4.021.082,97	4.021.082,97	0,00	0,00%
--------------------------------------	------	--------------	--------------	------	-------

PLA REEQUILIBRI FINANCER 2018 I ACUMULAT	0,00	1.892.241,59	1.892.241,59	0,00	0,00%
--	------	--------------	--------------	------	-------

TOTAL DESPESES AJUSTAT	159.971.109,03	43.123.244,62	203.094.353,65	51.060.217,92	25,14%
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2018

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS RECONEGUTS	%
----------------------	-------------------------	----------------------	------------------	---

Capítol III Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos

Article	Descripció	14.147.600,00	88.008,26	14.235.608,26	6.017.812,22	42,27%
Article 31	Prestació de serveis					
310	Administració i cobrança	12.653.500,00	-1.511.991,74	11.141.508,26	4.485.165,29	40,26%
310.0001	Administració i cobrança	12.653.500,00	-1.511.991,74	11.141.508,26	4.485.165,29	40,26%
319	Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	1.600.000,00	3.094.100,00	1.532.646,93	49,53%
319.0009	Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	1.600.000,00	3.094.100,00	1.532.646,93	49,53%
Article 32	Taxes	1.600.000,00	80.000,00	1.680.000,00	895.112,75	53,28%
320	Taxes	1.600.000,00	80.000,00	1.680.000,00	895.112,75	53,28%
320.1301	Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat	1.600.000,00	80.000,00	1.680.000,00	895.112,75	53,28%
Article 39	Altres ingressos	2.237.000,00	-811.000,00	1.426.000,00	789.662,26	55,38%
390	Recàrrecs i multes	70.000,00	0,00	70.000,00	40.241,13	57,49%
390.0002	Interessos de demora	70.000,00	0,00	70.000,00	40.241,13	57,49%
399	Ingressos diversos	2.167.000,00	-811.000,00	1.356.000,00	749.421,13	55,27%
399.0009	Altres ingressos diversos	2.167.000,00	-811.000,00	1.356.000,00	749.421,13	55,27%
TOTAL DEL CAPÍTOL III		17.984.600,00	-642.991,74	17.341.608,26	7.702.587,23	44,42%

Capítol IV Transferències corrents

Article	Descripció	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 41	De l'Administració de la Generalitat	115.042.030,71	21.775.157,74	136.817.188,45	80.311.923,86	58,70%
410	De la Generalitat per finançar despeses de funcionament	115.042.030,71	21.775.157,74	136.817.188,45	80.311.923,86	58,70%
410.0008	Del departament de Governació, Administracions Públiques	115.042.030,71	21.775.157,74	136.817.188,45	80.311.923,86	58,70%
Article 48	De famílies, institucions sense fi de lucre i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481	De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481.0001	De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 49	De l'exterior	400.000,00	-127.000,00	273.000,00	0,00	0,00%
493	De la Unió Europea	400.000,00	-127.000,00	273.000,00	0,00	0,00%
493.0009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00	-127.000,00	273.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV		115.442.030,71	21.648.157,74	137.090.188,45	80.311.923,86	58,58%

Capítol V Ingressos patrimonials

Article	Descripció	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 51	Interessos de Bestretes i Préstecs	163.500,00	-83.000,00	80.500,00	36.109,11	44,86%
510	Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-83.000,00	80.500,00	36.109,11	44,86%
510.0001	Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-83.000,00	80.500,00	36.109,11	44,86%
Article 52	Interessos de dipòsit	6.000,00	0,00	6.000,00	679,09	11,32%
520	Interessos de comptes corrents	6.000,00	0,00	6.000,00	679,09	11,32%
520.0001	Interessos de comptes corrents	6.000,00	0,00	6.000,00	679,09	11,32%
TOTAL DEL CAPÍTOL V		169.500,00	-83.000,00	86.500,00	36.788,20	42,53%

Capítol VII Transferències de capital

Article	Descripció	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 71	De l'administració de la Generalitat	25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	17.686.109,23	55,84%
710	De la Generalitat	25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	17.686.109,23	55,84%
710.0008	Del departament de Governació, Administracions Públiques	25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	17.686.109,23	55,84%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII		25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	17.686.109,23	55,84%

Capítol VIII Variació d'actius financers

Article	Descripció	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 81	Reintegració de préstecs i bestretes	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	41.814,06	66,37%
814	Reintegració de préstecs al personal	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	41.814,06	66,37%
814.0001	Reintegració de préstecs al personal	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	41.814,06	66,37%
Article 83	Aportacions de capital del sector públic	369.515,23	0,00	369.515,23	184.757,64	50,00%
830	Aportacions de la Generalitat a compte de capital	369.515,23	0,00	369.515,23	184.757,64	50,00%
830.0008	Del departament de Governació, Administracions Públiques	369.515,23	0,00	369.515,23	184.757,64	50,00%
Article 87	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	16.467.915,91	16.467.915,91	0,00	0,00%
870	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	16.467.915,91	16.467.915,91	0,00	0,00%
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	16.467.915,91	16.467.915,91	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII		489.515,23	16.410.915,91	16.900.431,14	226.571,70	1,34%

Capítol IX Variació de passius financers

Article	Descripció	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 91	Préstecs i altres crèdits en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
910	Préstecs del sector públic a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
910.6330	Préstecs del ICF a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESSOS		159.971.109,03	43.123.244,62	203.094.353,65	105.963.980,22	52,17%
------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2018

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
Capítol I Remuneracions del personal					
Article 12 Personal funcionari	4.272.583,81	-790.401,64	3.482.182,17	1.600.676,16	45,97%
120 Retribucions bàsiques	2.012.136,69	-217.278,93	1.794.857,76	777.414,80	43,31%
120.0001 Retribucions bàsiques	2.012.136,69	-217.278,93	1.794.857,76	777.414,80	43,31%
121 Retribucions complementàries	2.260.447,12	-573.122,71	1.687.324,41	823.261,36	48,79%
121.0001 Retribucions complementàries	2.260.447,12	-573.122,71	1.687.324,41	823.261,36	48,79%
Article 13 Personal Laboral	13.959.827,40	2.350.739,39	16.310.566,79	8.015.213,05	49,14%
130 Personal laboral fix	13.850.176,82	-999.127,81	12.851.049,01	6.186.869,50	48,14%
130.0001 Retribucions bàsiques	12.086.629,23	-952.610,36	11.134.018,87	5.467.250,10	49,10%
130.0002 Retribucions complementàries	1.391.972,61	-35.801,87	1.356.170,74	640.473,13	47,23%
130.0003 Altres remuneracions	371.574,98	-10.715,58	360.859,40	79.146,27	21,93%
131 Personal laboral temporal	21.008,76	3.348.874,02	3.369.882,78	1.783.526,07	52,93%
131.0001 Retribucions bàsiques	18.880,68	3.135.238,57	3.154.119,25	1.656.393,74	52,52%
131.0002 Retribucions complementàries	2.128,08	212.406,38	214.534,46	124.494,37	58,03%
131.0003 Altres remuneracions	0,00	1.229,07	1.229,07	2.637,96	214,63%
132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	88.641,82	993,18	89.635,00	44.817,48	50,00%
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remunera	88.641,82	993,18	89.635,00	44.817,48	50,00%
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
151 Gratificacions per serveis extraordinaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
151.0001 Gratificacions per serveis extraordinaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 16 Assegurances i cotitzacions socials	4.807.351,82	650.426,08	5.457.777,90	2.787.411,95	51,07%
160 Quotes socials	4.807.351,82	650.426,08	5.457.777,90	2.787.411,95	51,07%
160.0001 Seguretat Social	4.807.351,82	650.426,08	5.457.777,90	2.787.411,95	51,07%
TOTAL DEL CAPÍTOL I	23.039.763,03	2.210.763,83	25.250.526,86	12.403.301,16	49,12%
Capítol II Despeses corrents de béns i serveis					
Article 20 Lloguers i Cànon	225.000,00	16.324,76	241.324,76	33.257,61	13,78%
200 Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, ed	100.000,00	1.640,00	101.640,00	0,00	0,00%
200.0002 Altres llog. i cànon de terr.béns natura	100.000,00	1.640,00	101.640,00	0,00	0,00%
201 Lloguers i cànon de material de transport	19.000,00	0,00	19.000,00	3.059,07	16,10%
201.0001 Lloguers i cànon de material de transp	19.000,00	0,00	19.000,00	3.059,07	16,10%
202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dac	106.000,00	11.684,76	117.684,76	28.691,29	24,38%
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés	106.000,00	11.684,76	117.684,76	28.691,29	24,38%
202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotoco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00	3.000,00	3.000,00	1.507,25	50,24%
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat m	0,00	3.000,00	3.000,00	1.507,25	50,24%
Article 21 Conservació i Reparació	886.000,00	268.800,00	1.154.800,00	399.182,05	34,57%
210 Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.c	205.000,00	217.000,00	422.000,00	49.331,34	11,69%
210.0001 Conservació, repar.manten.terre.béns n	205.000,00	217.000,00	422.000,00	49.331,34	11,69%
211 Conser.reparació i manteniment material transp	18.000,00	0,00	18.000,00	6.704,72	37,25%
211.0001 Conser.reparació i manteniment materia	18.000,00	0,00	18.000,00	6.704,72	37,25%
212 Conser.reparació i manteniment equips per a p	562.000,00	-22.000,00	540.000,00	302.686,89	56,05%
212.0001 Conservació, repar.manten.d'equips per	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	11.447,54	19,08%
212.0002 Conservació, repar.manten.d'equips de	132.000,00	2.000,00	134.000,00	67.769,21	50,57%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiq	360.000,00	-14.000,00	346.000,00	223.470,14	64,59%
213 Conser.reparació i manteniment al immob.mate	101.000,00	73.800,00	174.800,00	40.459,10	23,15%
213.0001 Conservació, repar.manten.d'altre immo	101.000,00	73.800,00	174.800,00	40.459,10	23,15%
Article 22 Material, subministraments i altres	5.640.963,00	541.594,81	6.182.557,81	2.307.807,37	37,33%
220 Material d'oficina	144.000,00	8.500,00	152.500,00	58.706,52	38,50%
220.0001 Material ordinari no inventariable	119.000,00	8.500,00	127.500,00	49.814,52	39,07%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicaci	25.000,00	0,00	25.000,00	8.892,00	35,57%
221 Subministraments	294.000,00	-7.100,00	286.900,00	38.260,39	13,34%
221.0001 Aigua i energia	224.000,00	-8.100,00	215.900,00	52.976,13	24,54%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport	10.000,00	0,00	10.000,00	1.602,99	16,03%
221.0003 Vestuari	10.000,00	1.000,00	11.000,00	684,11	6,22%
221.0089 Altres subministraments	50.000,00	0,00	50.000,00	-17.002,84	-34,01%
222 Comunicacions	291.200,00	34.800,00	326.000,00	246.605,18	75,65%
222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i al	271.200,00	34.800,00	306.000,00	245.277,57	80,16%
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de ve	20.000,00	0,00	20.000,00	1.327,61	6,64%
223 Transports	5.000,00	0,00	5.000,00	319,41	6,39%
223.0001 Transports	5.000,00	0,00	5.000,00	319,41	6,39%
224 Despeses d'assegurances	106.538,00	-20.991,85	85.546,15	52.604,82	61,49%
224.0001 Despeses d'assegurances	106.538,00	-20.991,85	85.546,15	52.604,82	61,49%
225 Tributs	152.000,00	7.500,00	159.500,00	52.672,64	33,02%
225.0001 Tributs	152.000,00	7.500,00	159.500,00	52.672,64	33,02%
226 Despeses diverses	725.425,00	-46.568,46	678.856,54	315.871,79	46,53%
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitat	35.000,00	0,00	35.000,00	17.500,00	50,00%
226.0002 Atencions protocolàries i representative	5.000,00	0,00	5.000,00	1.920,53	38,41%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucio	40.000,00	0,00	40.000,00	1.267,39	3,17%
226.0004 Jurídics i contenciosos	161.000,00	-35.500,00	125.500,00	46.158,06	36,78%
226.0005 Organització de reunions, conferències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials	7.000,00	13.000,00	20.000,00	14.565,38	72,83%
226.0011 Formació del personal propi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	24.635,74	30,79%

EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2018

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
226.0039 Despeses per serveis bancaris	360.000,00	-47.068,46	312.931,54	165.577,59	52,91%
226.0089 Altres despeses diverses	67.425,00	-7.000,00	60.425,00	44.247,10	73,23%
227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.330.000,00	140.712,74	1.470.712,74	435.302,11	29,60%
227.0001 Neteja i sanejament	250.000,00	35.000,00	285.000,00	118.808,78	41,69%
227.0002 Seguretat	150.000,00	41.000,00	191.000,00	70.644,28	36,99%
227.0005 Estudis i dictamins	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
227.0012 Auditories	35.000,00	15.000,00	50.000,00	34.774,62	69,55%
227.0013 Treballs tècnics	250.000,00	-31.000,00	219.000,00	46.553,50	21,26%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	625.000,00	80.712,74	705.712,74	164.520,93	23,31%
228 Serveis informàtics	2.592.800,00	424.742,38	3.017.542,38	1.107.464,51	36,70%
228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI	700.457,26	43.085,12	743.542,38	363.334,93	48,87%
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats	1.892.342,74	381.657,26	2.274.000,00	744.129,58	32,72%
Article 23 Indemnitzacions per raó del servei	369.000,00	-22.000,00	347.000,00	171.450,64	49,41%
230 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	-23.000,00	328.000,00	152.724,94	46,56%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	-23.000,00	328.000,00	152.724,94	46,56%
231 Altres indemnitzacions	18.000,00	1.000,00	19.000,00	18.725,70	98,56%
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei	18.000,00	1.000,00	19.000,00	18.725,70	98,56%
Article 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	35.599.422,00	-5.667.333,55	29.932.088,45	12.541.003,83	41,90%
251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	35.599.422,00	-5.667.333,55	29.932.088,45	12.541.003,83	41,90%
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens amb	35.599.422,00	-5.667.333,55	29.932.088,45	12.541.003,83	41,90%
TOTAL DEL CAPÍTOL II	42.720.385,00	-4.862.613,98	37.857.771,02	15.452.701,50	40,82%

Capítol III Despeses financeres

Article 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.	258.114,68	-54.687,32	203.427,36	75.142,18	36,94%
310 Interessos dels préstecs en euros	258.114,68	-54.687,32	203.427,36	75.142,18	36,94%
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg	160.276,58	-13.420,83	146.855,75	75.142,18	51,17%
310.0005 Interessos de préstecs en euros a llarg	97.838,10	-41.266,49	56.571,61	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	258.114,68	-54.687,32	203.427,36	75.142,18	36,94%

Capítol IV Transferències corrents

Article 44 A empreses i altres ens públics de la Generalitat	1.027.500,00	600.000,00	1.627.500,00	813.738,46	50,00%
442 A consorcis dependents de la Generalitat	1.027.500,00	600.000,00	1.627.500,00	813.738,46	50,00%
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.027.500,00	600.000,00	1.627.500,00	813.738,46	50,00%
Article 46 A Ens i corporacions locals	134.020,00	1.500.000,00	1.634.020,00	0,00	0,00%
460 A corporacions locals	134.020,00	0,00	134.020,00	0,00	0,00%
460.0001 A corporacions locals	134.020,00	0,00	134.020,00	0,00	0,00%
469 A ens dependents de corporacions locals	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
469.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Article 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres	66.416.348,00	23.155.982,04	89.572.330,04	13.295.094,67	14,84%
480 A famílies	63.054.000,00	20.940.982,04	83.994.982,04	13.302.106,60	15,84%
480.0001 A famílies	63.054.000,00	20.940.982,04	83.994.982,04	13.302.106,60	15,84%
482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	3.362.348,00	2.215.000,00	5.577.348,00	-7.011,93	-0,13%
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a	3.362.348,00	2.215.000,00	5.577.348,00	-7.011,93	-0,13%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	67.577.868,00	25.255.982,04	92.833.850,04	14.108.833,13	15,20%

Capítol VI Inversions reals

Article 61 Inversions en edificis i altres construccions	10.685.777,09	4.334.358,03	15.020.135,12	6.250.721,13	41,62%
610 Inversions en edificis i altres construccions	10.685.777,09	4.334.358,03	15.020.135,12	6.250.721,13	41,62%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	10.384.062,80	4.320.937,20	14.705.000,00	6.094.867,87	41,45%
610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïts	301.714,29	13.420,83	315.135,12	155.853,26	49,46%
Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620.0001 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 64 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	700,00	7.700,00	948,49	12,32%
640 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	700,00	7.700,00	948,49	12,32%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compra	7.000,00	700,00	7.700,00	948,49	12,32%
Article 65 Inversions en equips procés de dades	15.000,00	285.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
650 Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	285.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	285.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Article 67 Inversions en altres immobilitzat material	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
670 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
680 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VI	10.827.777,09	4.623.058,03	15.450.835,12	6.251.669,62	40,46%

Capítol VII Transferències de capital

Article 74 A altres entitats del sector públic	8.100.000,00	-2.690.000,00	5.410.000,00	102.000,00	1,89%
740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic	6.100.000,00	-1.690.000,00	4.410.000,00	102.000,00	2,31%

EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2018

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
740.6740 A l'Institut Català del Sol	6.100.000,00	-1.690.000,00	4.410.000,00	102.000,00	2,31%
742 A consorcis dependents del sector públic	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
742.8530 Al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 76 A ens i corporacions locals	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	263.770,21	26,38%
760 A ens i corporacions locals	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	186.970,21	18,70%
760.0001 A corporacions locals	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	186.970,21	18,70%
764 A ens dependents de corporacions locals	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00%
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00%
Article 77 A empreses privades	0,00	6.063.436,97	6.063.436,97	4.017,02	0,07%
770 A empreses privades	0,00	6.063.436,97	6.063.436,97	4.017,02	0,07%
770.0001 A empreses privades	0,00	6.063.436,97	6.063.436,97	4.017,02	0,07%
Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres	5.457.686,00	5.242.314,00	10.700.000,00	145.299,02	1,36%
780 A famílies	5.457.686,00	5.242.314,00	10.700.000,00	145.299,02	1,36%
780.0001 A famílies	5.457.686,00	5.242.314,00	10.700.000,00	145.299,02	1,36%
781 A fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
781.0001 A fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	15.057.686,00	8.115.750,97	23.173.436,97	515.086,25	2,22%

Capítol VIII Variació d'actius financers

Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	45.114,68	71,61%
831 Préstecs i bestretes a curt termini	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	45.114,68	71,61%
831.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	45.114,68	71,61%
Article 84. Constitució de dipòsits i fiances	0,00	2.058.750,00	2.058.750,00	2.058.750,00	100,00%
840 Dipòsits constituïts	0,00	2.058.750,00	2.058.750,00	2.058.750,00	100,00%
840.0001 Dipòsits constituïts	0,00	2.058.750,00	2.058.750,00	2.058.750,00	100,00%
TOTAL CAPÍTOL VIII	120.000,00	2.001.750,00	2.121.750,00	2.103.864,68	99,16%

Capítol IX Variació de passius financers

Article 91 Amortització de préstecs en Euros	369.515,23	-80.083,51	289.431,72	149.619,40	51,69%
910 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del SP	369.515,23	-80.083,51	289.431,72	149.619,40	51,69%
910.0001 Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic	120.300,00	-120.300,00	0,00	4.903,54	0,00%
910.6330 Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic	249.215,23	40.216,49	289.431,72	144.715,86	50,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	369.515,23	-80.083,51	289.431,72	149.619,40	51,69%

TOTAL DESPESES	159.971.109,03	37.209.920,06	197.181.029,09	51.060.217,92	25,90%
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

TANCAMENT PLA ESTATAL MIFO 2013-2016	0,00	4.021.082,97	4.021.082,97	0,00	0,00%
PLA REEQUILIBRI FINANCER 2018 I ACUMULAT	0,00	1.892.241,59	1.892.241,59	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES AJUSTAT	159.971.109,03	43.123.244,62	203.094.353,65	51.060.217,92	25,14%