



PRESSUPOST 2019 (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	% liquidat/ press.definitiu
Empresa: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA					

PRESSUPOST INGRESSOS

Capítols	Conceptes					
Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	17.984.600,00	-746.000,00	17.238.600,00	4.281.211,44	24,84%
Capítol IV	Transferències corrents	115.442.030,71	31.569.908,14	147.011.938,85	28.779.549,92	19,58%
Capítol V	Ingressos patrimonials	169.500,00	-92.000,00	77.500,00	17.241,10	22,25%
Capítol VII	Transferències de capital	25.885.463,09	22.469.797,83	48.355.260,92	6.724.914,04	13,91%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	489.515,23	1.083.198,00	1.572.713,23	106.113,22	6,75%
Capítol IX	Variació de passius financers	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS		159.971.109,03	74.284.903,97	234.256.013,00	39.909.029,73	17,04%

PRESSUPOST 2019 (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% obligat/ press.definitiu
----------------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Conceptes					
Capítol I	Remuneracions de personal	23.039.763,03	3.721.616,10	26.761.379,13	6.257.546,05	23,38%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	42.720.385,00	-7.739.448,93	34.980.936,07	6.560.334,83	18,75%
Capítol III	Despeses financeres	258.114,68	-125.276,73	132.837,95	34.547,54	26,01%
Capítol IV	Transferències corrents	67.577.868,00	20.620.678,86	88.198.546,87	1.758.201,18	1,99%
Capítol VI	Inversions reals	10.827.777,09	25.719.375,84	36.547.152,93	787.540,30	2,15%
Capítol VII	Transferències de capital	15.057.686,00	27.323.912,00	42.381.598,00	591.987,00	1,40%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	120.000,00	4.595.630,34	4.715.630,34	3.552.190,00	75,33%
Capítol IX	Variació de passius financers	369.515,23	168.416,49	537.931,72	133.893,96	24,89%
TOTAL DESPESES		159.971.109,03	74.284.903,97	234.256.013,00	19.676.240,86	8,40%

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

Capítol III Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu ©	Drets liquidats (E)	% E/C
Article 31 Prestació de serveis	14.147.600,00	-305.000,00	13.842.600,00	3.472.130,48	25,08%
310 Administració i cobrança					
310.0001 Administració i cobrança	12.653.500,00	-2.095.000,00	10.558.500,00	2.658.493,16	25,18%
319 Prestacions d'altres serveis					
319.0009 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	1.790.000,00	3.284.100,00	813.637,32	24,78%
Article 32 Taxes	1.600.000,00	180.000,00	1.780.000,00	480.894,52	27,02%
320 Taxes					
320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	426.259,62	26,64%
320.1304 Taxa per a les sol·licituds de desqualificació voluntària dels habitatges de	0,00	180.000,00	180.000,00	54.634,90	30,35%
Article 39 Altres ingressos	2.237.000,00	-621.000,00	1.616.000,00	328.186,44	20,31%
390 Recàrrecs i multes					
390.0002 Interessos de demora	70.000,00	0,00	70.000,00	21.083,67	30,12%
399 Ingressos diversos					
399.0009 Altres ingressos diversos	2.167.000,00	-621.000,00	1.546.000,00	307.102,77	19,86%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	17.984.600,00	-746.000,00	17.238.600,00	4.281.211,44	24,84%
Capítol IV Transferències corrents	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu ©	Drets liquidats (E)	% E/C
Article 41 De l'Administració de la Generalitat	115.042.030,71	31.539.908,14	146.581.938,85	28.744.990,56	19,61%
410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament					
410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	115.042.030,71	31.539.908,14	146.581.938,85	28.744.990,56	19,61%
Article 48. De famílies, institucions sense fi de lucre i altres	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
481 De fundacions					
481.0001 De fundacions	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Article 49 De l'exterior	400.000,00	0,00	400.000,00	34.559,36	8,64%
493 De la Unió Europea					
493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00	0,00	400.000,00	34.559,36	8,64%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	115.442.030,71	31.569.908,14	147.011.938,85	28.779.549,92	19,58%
Capítol V Ingressos patrimonials	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu ©	Drets liquidats (E)	% E/C
Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs	163.500,00	-88.000,00	75.500,00	16.884,89	22,36%
510 Interessos de bestretes i préstecs					
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-88.000,00	75.500,00	16.884,89	22,36%
Article 52 Interessos de dipòsit	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	356,21	17,81%
520 Interessos de comptes corrents					
520.0001 Interessos de comptes corrents	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	356,21	17,81%
TOTAL DEL CAPÍTOL V	169.500,00	-92.000,00	77.500,00	17.241,10	22,25%
Capítol VII Transferències de capital	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu ©	Drets liquidats (E)	% E/C
Article 71 De l'administració de la Generalitat	25.885.463,09	22.469.797,83	48.355.260,92	6.724.914,04	13,91%
710 De la Generalitat					
710.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	25.885.463,09	20.235.500,00	46.120.963,09	6.471.365,77	14,03%
710.0007 Del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	0,00	2.234.297,83	2.234.297,83	253.548,27	
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	25.885.463,09	22.469.797,83	48.355.260,92	6.724.914,04	13,91%
Capítol VIII Variació d'actius financers	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu ©	Drets liquidats (E)	% E/C
Article 81 Reintegrant de préstecs i bestretes	120.000,00	0,00	120.000,00	13.734,50	11,45%
814 Reintegrant de préstecs al personal					
814.0001 Reintegrant de préstecs al personal	120.000,00	0,00	120.000,00	13.734,50	11,45%
Article 83 Aportacions de capital del sector públic	369.515,23	0,00	369.515,23	92.378,72	25,00%
830 Aportacions de la Generalitat a fons propis					
830.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	369.515,23	0,00	369.515,23	92.378,72	25,00%
Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.083.198,00	1.083.198,00	0,00	0,00%
870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors					
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.083.198,00	1.083.198,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII	489.515,23	1.083.198,00	1.572.713,23	106.113,22	6,75%
Capítol IX Variació de passius financers	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu ©	Drets liquidats (E)	% E/C
Article 91 Préstecs i altres crèdits en euros	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%
910 Préstecs del sector públic a llarg termini					
910.6330 I/910.0001 Préstecs del sector públic a llarg termini	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	159.971.109,03	74.284.903,97	234.256.013,00	39.909.029,73	17,04%

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

EMPRESA:AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA		Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu ©	Obligacions reconegudes (E)	% E/C
Capítol VI	Inversions reals					
Article 61	Inversions en edificis i altres construccions	10.685.777,09	25.373.375,84	36.059.152,93	678.728,24	1,88%
610	Inversions en edificis i altres construccions					
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte	10.384.062,80	25.345.937,20	35.730.000,00	597.778,06	1,67%
610.0003	Pensions de censos emfiteùtics constituïts sobre edificis	301.714,29	27.438,64	329.152,93	80.950,18	24,59%
Article 62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge					
620.0001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 63	Inversions en material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	Inversions en material de transport					
630.0001	Inversions en material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 64	Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%
640	Inversions en mobiliari i estris					
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%
Article 65	Inversions en equips procés de dades i telecomunicacions	15.000,00	345.000,00	360.000,00	108.812,06	30,23%
650	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions					
650.0001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	15.000,00	345.000,00	360.000,00	108.812,06	30,23%
Article 67	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%
670	Inversions en altre immobilitzat material					
670.0001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%
Article 68	Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	100,00%
680	Inversions en immobilitzat immaterial					
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	25.719.375,84	36.547.152,93	787.540,30	2,15%
Capítol VII	Transferències de capital					
Article 74	A altres entitats del SP	8.100.000,00	2.435.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00%
740	A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic privat					
740.6740	A l'Institut Català del Sòl	6.100.000,00	-1.565.000,00	4.535.000,00	0,00	0,00%
742	A consorcis dependents del SP					
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 de Barcelona	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Article 76	A ens i corporacions locals	1.500.000,00	5.786.598,00	7.286.598,00	591.987,00	8,12%
760	A ens i corporacions locals					
760.0001	A corporacions locals	1.500.000,00	4.665.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00%
764	A altres ens dependents de corporacions locals					
764.0001	A ens dependents de corporacions locals	0,00	1.121.598,00	1.121.598,00	591.987,00	52,78%
Article 77	A empreses privades	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00%
770	A empreses privades					
770.0001	A empreses privades	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00%
Article 78	A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	5.457.686,00	6.602.314,00	12.060.000,00	0,00	0,00%
780	A famílies					
780.0001	A famílies	5.457.686,00	6.602.314,00	12.060.000,00	0,00	0,00%
781	A fundacions					
781.0001	A fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
782	A altres institucions sense fi de lucre					
782.0001	A altres institucions sense fi de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII		15.057.686,00	27.323.912,00	42.381.598,00	591.987,00	1,40%
Capítol VIII	Variació d'actius financers					
Article 83	Concessió de préstecs i bestretes	120.000,00	0,00	120.000,00	27.190,00	22,66%
831	Préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute no documentada a curt termini					
831.0001	Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini	120.000,00	0,00	120.000,00	27.190,00	22,66%
Article 84	Constitució de dipòsits i fiances	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	100,00%
840	Dipòsits constituïts					
840.0001	Dipòsits constituïts	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	100,00%
Article 89	Altres variacions d'actius financers	0,00	1.070.630,34	1.070.630,34	0,00	0,00%
890	Altres variacions d'actius financers					
890.0001	Altres variacions d'actius financers	0,00	1.070.630,34	1.070.630,34	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII		120.000,00	4.595.630,34	4.715.630,34	3.552.190,00	75,33%
Capítol IX	Variació de passius financers					
Article 91	Amortització de préstecs en Euros	369.515,23	168.416,49	537.931,72	133.893,96	24,89%
910	Cancel·lació de préstecs en euros del SP					
910.0001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a l'exterior	120.300,00	128.200,00	248.500,00	61.536,03	24,76%
910.6330	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a l'interior	249.215,23	40.216,49	289.431,72	72.357,93	25,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX		369.515,23	168.416,49	537.931,72	133.893,96	24,89%
TOTAL DESPESES		159.971.109,03	74.284.903,97	234.256.012,99	19.676.240,86	8,40%