



## EXECUCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2018

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS RECONEGUTS	%
<b>Empresa:</b> 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	11.475.594,01	66,17%
Capítol IV	Transferències corrents	115.442.030,71	21.648.157,74	137.090.188,45	109.211.260,88	79,66%
Capítol V	Ingressos patrimonials	169.500,00	-83.000,00	86.500,00	55.413,43	64,06%
Capítol VII	Transferències de capital	25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	24.157.474,99	76,27%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	489.515,23	16.410.915,91	16.900.431,14	334.880,45	1,98%
Capítol IX	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>159.971.109,03</b>	<b>43.123.244,62</b>	<b>203.094.353,65</b>	<b>145.234.623,76</b>	<b>71,51%</b>

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	17.971.692,52	71,17%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	42.720.385,00	-4.862.613,98	37.857.771,02	19.374.030,23	51,18%
Capítol III	Despeses financeres	258.114,68	-54.687,32	203.427,36	111.432,21	54,78%
Capítol IV	Transferències corrents	67.577.868,00	25.255.982,04	92.833.850,04	23.787.015,08	25,62%
Capítol VI	Inversions reals	10.827.777,09	4.623.058,03	15.450.835,12	2.119.418,10	13,72%
Capítol VII	Transferències de capital	15.057.686,00	8.115.750,97	23.173.436,97	690.861,43	2,98%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	120.000,00	2.001.750,00	2.121.750,00	2.864.030,87	134,98%
Capítol IX	Variació de passius financers	369.515,23	-80.083,51	289.431,72	299.604,09	103,51%
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>159.971.109,03</b>	<b>37.209.920,06</b>	<b>197.181.029,09</b>	<b>67.218.084,53</b>	<b>34,09%</b>

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%
--	------	--------------	--------------	------	-------

<b>TOTAL DESPESES AJUSTAT</b>	<b>159.971.109,03</b>	<b>43.123.244,62</b>	<b>203.094.353,65</b>	<b>67.218.084,53</b>	<b>33,10%</b>
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

**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**

<b>Article 31 Prestació de serveis</b>	<b>14.147.600,00</b>	<b>88.008,26</b>	<b>14.235.608,26</b>	<b>9.141.726,27</b>	<b>64,22%</b>
<b>310 Administració i cobrança</b>	<b>12.653.500,00</b>	<b>-1.511.991,74</b>	<b>11.141.508,26</b>	<b>6.780.137,89</b>	<b>60,85%</b>
310.0001 Administració i cobrança	12.653.500,00	-1.511.991,74	11.141.508,26	6.780.137,89	60,85%
<b>319 Prestacions d'altres serveis</b>	<b>1.494.100,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>3.094.100,00</b>	<b>2.361.588,38</b>	<b>76,33%</b>
319.0009 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	1.600.000,00	3.094.100,00	2.361.588,38	76,33%
<b>Article 32 Taxes</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.243.677,87</b>	<b>74,03%</b>
<b>320 Taxes</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.243.677,87</b>	<b>74,03%</b>
320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat	1.600.000,00	80.000,00	1.680.000,00	1.243.677,87	74,03%
<b>Article 39 Altres ingressos</b>	<b>2.237.000,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.090.189,87</b>	<b>76,45%</b>
<b>390 Recàrrecs i multes</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.140,40</b>	<b>80,20%</b>
390.0002 Interessos de demora	70.000,00	0,00	70.000,00	56.140,40	80,20%
<b>399 Ingressos diversos</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>1.034.049,47</b>	<b>76,26%</b>
399.0009 Altres ingressos diversos	2.167.000,00	-811.000,00	1.356.000,00	1.034.049,47	76,26%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>	<b>17.984.600,00</b>	<b>-642.991,74</b>	<b>17.341.608,26</b>	<b>11.475.594,01</b>	<b>66,17%</b>

**Capítol IV Transferències corrents**

<b>Article 41 De l'Administració de la Generalitat</b>	<b>115.042.030,71</b>	<b>21.775.157,74</b>	<b>136.817.188,45</b>	<b>109.056.914,42</b>	<b>79,71%</b>
<b>410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament</b>	<b>115.042.030,71</b>	<b>21.775.157,74</b>	<b>136.817.188,45</b>	<b>109.056.914,42</b>	<b>79,71%</b>
410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	115.042.030,71	21.775.157,74	136.817.188,45	109.056.914,42	79,71%
<b>Article 48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>481 De fundacions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
481.0001 De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Article 49 De l'exterior</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>154.346,46</b>	<b>56,54%</b>
<b>493 De la Unió Europea</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>154.346,46</b>	<b>56,54%</b>
493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00	-127.000,00	273.000,00	154.346,46	56,54%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>	<b>115.442.030,71</b>	<b>21.648.157,74</b>	<b>137.090.188,45</b>	<b>109.211.260,88</b>	<b>79,66%</b>

**Capítol V Ingressos patrimonials**

<b>Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs</b>	<b>163.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>53.772,63</b>	<b>66,80%</b>
<b>510 Interessos de bestretes i préstecs</b>	<b>163.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>53.772,63</b>	<b>66,80%</b>
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-83.000,00	80.500,00	53.772,63	66,80%
<b>Article 52 Interessos de dipòsit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.640,80</b>	<b>27,35%</b>
<b>520 Interessos de comptes corrents</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.640,80</b>	<b>27,35%</b>
520.0001 Interessos de comptes corrents	6.000,00	0,00	6.000,00	1.640,80	27,35%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL V</b>	<b>169.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>55.413,43</b>	<b>64,06%</b>

**Capítol VII Transferències de capital**

<b>Article 71 De l'administració de la Generalitat</b>	<b>25.885.463,09</b>	<b>5.790.162,71</b>	<b>31.675.625,80</b>	<b>24.157.474,99</b>	<b>76,27%</b>
<b>710 De la Generalitat</b>	<b>25.885.463,09</b>	<b>5.790.162,71</b>	<b>31.675.625,80</b>	<b>24.157.474,99</b>	<b>76,27%</b>
710.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	24.157.474,99	76,27%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VII</b>	<b>25.885.463,09</b>	<b>5.790.162,71</b>	<b>31.675.625,80</b>	<b>24.157.474,99</b>	<b>76,27%</b>

**Capítol VIII Variació d'actius financers**

<b>Article 81 Reintegració de préstecs i bestretes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>57.743,99</b>	<b>91,66%</b>
<b>814 Reintegració de préstecs al personal</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>57.743,99</b>	<b>91,66%</b>
814.0001 Reintegració de préstecs al personal	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	57.743,99	91,66%
<b>Article 83 Aportacions de capital del sector públic</b>	<b>369.515,23</b>	<b>0,00</b>	<b>369.515,23</b>	<b>277.136,46</b>	<b>75,00%</b>
<b>830 Aportacions de la Generalitat a compte de capital</b>	<b>369.515,23</b>	<b>0,00</b>	<b>369.515,23</b>	<b>277.136,46</b>	<b>75,00%</b>
830.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	369.515,23	0,00	369.515,23	277.136,46	75,00%
<b>Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors</b>	<b>0,00</b>	<b>16.467.915,91</b>	<b>16.467.915,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors</b>	<b>0,00</b>	<b>16.467.915,91</b>	<b>16.467.915,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	16.467.915,91	16.467.915,91	0,00	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VIII</b>	<b>489.515,23</b>	<b>16.410.915,91</b>	<b>16.900.431,14</b>	<b>334.880,45</b>	<b>1,98%</b>

**Capítol IX Variació de passius financers**

<b>Article 91 Préstecs i altres crèdits en euros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>910 Préstecs del sector públic a llarg termini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
910.6330 Préstecs del ICF a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>159.971.109,03</b>	<b>43.123.244,62</b>	<b>203.094.353,65</b>	<b>145.234.623,76</b>	<b>71,51%</b>
------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

## EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2018

**EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA**

	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
<b>Capítol I Remuneracions del personal</b>					
<b>Article 12 Personal funcionari</b>	<b>4.272.583,81</b>	<b>-790.401,64</b>	<b>3.482.182,17</b>	<b>2.252.094,44</b>	<b>64,67%</b>
<b>120 Retribucions bàsiques</b>	<b>2.012.136,69</b>	<b>-217.278,93</b>	<b>1.794.857,76</b>	<b>1.192.130,11</b>	<b>66,42%</b>
120.0001 Retribucions bàsiques	2.012.136,69	-217.278,93	1.794.857,76	1.192.130,11	66,42%
<b>121 Retribucions complementàries</b>	<b>2.260.447,12</b>	<b>-573.122,71</b>	<b>1.687.324,41</b>	<b>1.059.964,33</b>	<b>62,82%</b>
121.0001 Retribucions complementàries	2.260.447,12	-573.122,71	1.687.324,41	1.059.964,33	62,82%
<b>Article 13 Personal Laboral</b>	<b>13.959.827,40</b>	<b>2.350.739,39</b>	<b>16.310.566,79</b>	<b>11.963.355,19</b>	<b>73,35%</b>
<b>130 Personal laboral fix</b>	<b>13.850.176,82</b>	<b>-999.127,81</b>	<b>12.851.049,01</b>	<b>9.145.767,07</b>	<b>71,17%</b>
130.0001 Retribucions bàsiques	12.086.629,23	-952.610,36	11.134.018,87	8.099.822,83	72,75%
130.0002 Retribucions complementàries	1.391.972,61	-35.801,87	1.356.170,74	963.551,97	71,05%
130.0003 Altres remuneracions	371.574,98	-10.715,58	360.859,40	82.392,27	22,83%
<b>131 Personal laboral temporal</b>	<b>21.008,76</b>	<b>3.348.874,02</b>	<b>3.369.882,78</b>	<b>2.731.514,99</b>	<b>81,06%</b>
131.0001 Retribucions bàsiques	18.880,68	3.135.238,57	3.154.119,25	2.539.003,99	80,50%
131.0002 Retribucions complementàries	2.128,08	212.406,38	214.534,46	189.460,85	88,31%
131.0003 Altres remuneracions	0,00	1.229,07	1.229,07	3.050,15	248,17%
<b>132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</b>	<b>88.641,82</b>	<b>993,18</b>	<b>89.635,00</b>	<b>86.073,13</b>	<b>96,03%</b>
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remunera	88.641,82	993,18	89.635,00	86.073,13	96,03%
<b>Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>151 Gratificacions per serveis extraordinaris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
151.0001 Gratificacions per serveis extraordinaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Article 16 Assegurances i cotitzacions socials</b>	<b>4.807.351,82</b>	<b>650.426,08</b>	<b>5.457.777,90</b>	<b>3.756.242,89</b>	<b>68,82%</b>
<b>160 Quotes socials</b>	<b>4.807.351,82</b>	<b>650.426,08</b>	<b>5.457.777,90</b>	<b>3.756.242,89</b>	<b>68,82%</b>
160.0001 Seguretat Social	4.807.351,82	650.426,08	5.457.777,90	3.756.242,89	68,82%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL I</b>	<b>23.039.763,03</b>	<b>2.210.763,83</b>	<b>25.250.526,86</b>	<b>17.971.692,52</b>	<b>71,17%</b>
<b>Capítol II Despeses corrents de béns i serveis</b>					
<b>Article 20 Lloguers i Cànon</b>	<b>225.000,00</b>	<b>16.324,76</b>	<b>241.324,76</b>	<b>50.736,93</b>	<b>21,02%</b>
<b>200 Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, ed</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>101.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
200.0002 Altres llog. i cànon de terr.béns natura	100.000,00	1.640,00	101.640,00	0,00	0,00%
<b>201 Lloguers i cànon de material de transport</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.889,40</b>	<b>25,73%</b>
201.0001 Lloguers i cànon de material de transp	19.000,00	0,00	19.000,00	4.889,40	25,73%
<b>202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dac</b>	<b>106.000,00</b>	<b>11.684,76</b>	<b>117.684,76</b>	<b>44.340,28</b>	<b>37,68%</b>
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés	106.000,00	11.684,76	117.684,76	44.340,28	37,68%
202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotoco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.507,25</b>	<b>50,24%</b>
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat m	0,00	3.000,00	3.000,00	1.507,25	50,24%
<b>Article 21 Conservació i Reparació</b>	<b>886.000,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>1.154.800,00</b>	<b>481.328,61</b>	<b>41,68%</b>
<b>210 Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.c</b>	<b>205.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>93.487,93</b>	<b>22,15%</b>
210.0001 Conservació, repar.manten.terre.béns n	205.000,00	217.000,00	422.000,00	93.487,93	22,15%
<b>211 Conser.reparació i manteniment material transp</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.865,39</b>	<b>43,70%</b>
211.0001 Conser.reparació i manteniment materia	18.000,00	0,00	18.000,00	7.865,39	43,70%
<b>212 Conser.reparació i manteniment equips per a p</b>	<b>562.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>336.201,29</b>	<b>62,26%</b>
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	91.831,61	68,53%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiq	360.000,00	-14.000,00	346.000,00	232.922,14	67,32%
<b>213 Conser.reparació i manteniment al immob.mate</b>	<b>101.000,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>43.774,00</b>	<b>25,04%</b>
213.0001 Conservació, repar.manten.d'altre immo	101.000,00	73.800,00	174.800,00	43.774,00	25,04%
<b>Article 22 Material, subministraments i altres</b>	<b>5.640.963,00</b>	<b>541.594,81</b>	<b>6.182.557,81</b>	<b>3.499.613,09</b>	<b>56,60%</b>
<b>220 Material d'oficina</b>	<b>144.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>78.169,44</b>	<b>51,26%</b>
220.0001 Material ordinari no inventariable	119.000,00	8.500,00	127.500,00	66.137,04	51,87%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicaci	25.000,00	0,00	25.000,00	12.032,40	48,13%
<b>221 Subministraments</b>	<b>294.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>286.900,00</b>	<b>169.579,18</b>	<b>59,11%</b>
221.0001 Aigua i energia	224.000,00	-8.100,00	215.900,00	155.616,23	72,08%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport	10.000,00	0,00	10.000,00	2.484,95	24,85%
221.0003 Vestuari	10.000,00	1.000,00	11.000,00	2.582,89	23,48%
221.0089 Altres subministraments	50.000,00	0,00	50.000,00	8.895,11	17,79%
<b>222 Comunicacions</b>	<b>291.200,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>319.370,06</b>	<b>97,97%</b>
222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i al	271.200,00	34.800,00	306.000,00	316.038,32	103,28%
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de ve	20.000,00	0,00	20.000,00	3.331,74	16,66%
<b>223 Transports</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>482,05</b>	<b>9,64%</b>
223.0001 Transports	5.000,00	0,00	5.000,00	482,05	9,64%
<b>224 Despeses d'assegurances</b>	<b>106.538,00</b>	<b>-20.991,85</b>	<b>85.546,15</b>	<b>52.604,82</b>	<b>61,49%</b>
224.0001 Despeses d'assegurances	106.538,00	-20.991,85	85.546,15	52.604,82	61,49%
<b>225 Tributs</b>	<b>152.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>83.004,83</b>	<b>52,04%</b>
225.0001 Tributs	152.000,00	7.500,00	159.500,00	83.004,83	52,04%
<b>226 Despeses diverses</b>	<b>725.425,00</b>	<b>-46.568,46</b>	<b>678.856,54</b>	<b>426.187,41</b>	<b>62,78%</b>
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	73.222,31	58,34%
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	19.525,37	97,63%
226.0011 Formació del personal propi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	30.681,09	38,35%

**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	233.940,27	74,76%
226.0089 Altres despeses diverses	67.425,00	-7.000,00	60.425,00	48.130,45	79,65%
<b>227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>140.712,74</b>	<b>1.470.712,74</b>	<b>673.685,93</b>	<b>45,81%</b>
227.0001 Neteja i sanejament	250.000,00	35.000,00	285.000,00	196.889,24	69,08%
227.0002 Seguretat	150.000,00	41.000,00	191.000,00	110.990,02	58,11%
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	35.591,36	71,18%
227.0013 Treballs tècnics	250.000,00	-31.000,00	219.000,00	86.982,79	39,72%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	625.000,00	80.712,74	705.712,74	243.232,52	34,47%
<b>228 Serveis informàtics</b>	<b>2.592.800,00</b>	<b>424.742,38</b>	<b>3.017.542,38</b>	<b>1.696.529,37</b>	<b>56,22%</b>
228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI	700.457,26	43.085,12	743.542,38	592.337,56	79,66%
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats	1.892.342,74	381.657,26	2.274.000,00	1.104.191,81	48,56%
<b>Article 23 Indemnitzacions per raó del servei</b>	<b>369.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>235.571,04</b>	<b>67,89%</b>
<b>230 Dietes, locomoció i trasllats</b>	<b>351.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>216.845,34</b>	<b>66,11%</b>
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	-23.000,00	328.000,00	216.845,34	66,11%
<b>231 Altres indemnitzacions</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.725,70</b>	<b>98,56%</b>
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei	18.000,00	1.000,00	19.000,00	18.725,70	98,56%
<b>Article 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens</b>	<b>35.599.422,00</b>	<b>-5.667.333,55</b>	<b>29.932.088,45</b>	<b>15.106.780,56</b>	<b>50,47%</b>
<b>251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</b>	<b>35.599.422,00</b>	<b>-5.667.333,55</b>	<b>29.932.088,45</b>	<b>15.106.780,56</b>	<b>50,47%</b>
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens amb	35.599.422,00	-5.667.333,55	29.932.088,45	15.106.780,56	50,47%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL II</b>	<b>42.720.385,00</b>	<b>-4.862.613,98</b>	<b>37.857.771,02</b>	<b>19.374.030,23</b>	<b>51,18%</b>

**Capítol III Despeses financeres**

<b>Article 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.</b>	<b>258.114,68</b>	<b>-54.687,32</b>	<b>203.427,36</b>	<b>111.432,21</b>	<b>54,78%</b>
<b>310 Interessos dels préstecs en euros</b>	<b>258.114,68</b>	<b>-54.687,32</b>	<b>203.427,36</b>	<b>111.432,21</b>	<b>54,78%</b>
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg	160.276,58	-13.420,83	146.855,75	111.432,21	75,88%
310.0005 Interessos de préstecs en euros a llarg	97.838,10	-41.266,49	56.571,61	0,00	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>	<b>258.114,68</b>	<b>-54.687,32</b>	<b>203.427,36</b>	<b>111.432,21</b>	<b>54,78%</b>

**Capítol IV Transferències corrents**

<b>Article 44 A empreses i altres ens públics de la Generalitat</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>1.220.607,70</b>	<b>75,00%</b>
<b>442 A consorcis dependents de la Generalitat</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>1.220.607,70</b>	<b>75,00%</b>
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.027.500,00	600.000,00	1.627.500,00	1.220.607,70	75,00%
<b>Article 46 A Ens i corporacions locals</b>	<b>134.020,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.634.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>460 A corporacions locals</b>	<b>134.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
460.0001 A corporacions locals	134.020,00	0,00	134.020,00	0,00	0,00%
<b>469 A ens dependents de corporacions locals</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
469.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
<b>Article 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres</b>	<b>66.416.348,00</b>	<b>23.155.982,04</b>	<b>89.572.330,04</b>	<b>22.566.407,38</b>	<b>25,19%</b>
<b>480 A famílies</b>	<b>63.054.000,00</b>	<b>20.940.982,04</b>	<b>83.994.982,04</b>	<b>20.856.297,92</b>	<b>24,83%</b>
480.0001 A famílies	63.054.000,00	20.940.982,04	83.994.982,04	20.856.297,92	24,83%
<b>482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres</b>	<b>3.362.348,00</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>5.577.348,00</b>	<b>1.710.109,46</b>	<b>30,66%</b>
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a	3.362.348,00	2.215.000,00	5.577.348,00	1.710.109,46	30,66%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>	<b>67.577.868,00</b>	<b>25.255.982,04</b>	<b>92.833.850,04</b>	<b>23.787.015,08</b>	<b>25,62%</b>

**Capítol VI Inversions reals**

<b>Article 61 Inversions en edificis i altres construccions</b>	<b>10.685.777,09</b>	<b>4.334.358,03</b>	<b>15.020.135,12</b>	<b>2.104.174,85</b>	<b>14,01%</b>
<b>610 Inversions en edificis i altres construccions</b>	<b>10.685.777,09</b>	<b>4.334.358,03</b>	<b>15.020.135,12</b>	<b>2.104.174,85</b>	<b>14,01%</b>
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	10.384.062,80	4.320.937,20	14.705.000,00	1.869.113,90	12,71%
610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïts	301.714,29	13.420,83	315.135,12	235.060,95	74,59%
<b>Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
620.0001 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Article 64 Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>7.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.409,92</b>	<b>31,30%</b>
<b>640 Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>7.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.409,92</b>	<b>31,30%</b>
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compra	7.000,00	700,00	7.700,00	2.409,92	31,30%
<b>Article 65 Inversions en equips procés de dades</b>	<b>15.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.833,33</b>	<b>4,28%</b>
<b>650 Inversions en equips de procés de dades</b>	<b>15.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.833,33</b>	<b>4,28%</b>
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	285.000,00	300.000,00	12.833,33	4,28%
<b>Article 67 Inversions en altres immobilitzat material</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>670 Inversions en altre immobilitzat material</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
<b>Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>680 Inversions en immobilitzat immaterial</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VI</b>	<b>10.827.777,09</b>	<b>4.623.058,03</b>	<b>15.450.835,12</b>	<b>2.119.418,10</b>	<b>13,72%</b>

**Capítol VII Transferències de capital**

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

## 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%
<b>742 A consorcis dependents del sector públic</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Article 76 A ens i corporacions locals</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>400.569,34</b>	<b>40,06%</b>
<b>760 A ens i corporacions locals</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>323.769,34</b>	<b>32,38%</b>
760.0001 A corporacions locals	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	323.769,34	32,38%
<b>764 A ens dependents de corporacions locals</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>0,00%</b>
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00%
<b>Article 77 A empreses privades</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.436,97</b>	<b>6.063.436,97</b>	<b>4.017,02</b>	<b>0,07%</b>
<b>770 A empreses privades</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.436,97</b>	<b>6.063.436,97</b>	<b>4.017,02</b>	<b>0,07%</b>
770.0001 A empreses privades	0,00	6.063.436,97	6.063.436,97	4.017,02	0,07%
<b>Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres</b>	<b>5.457.686,00</b>	<b>5.242.314,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>184.275,07</b>	<b>1,72%</b>
<b>780 A famílies</b>	<b>5.457.686,00</b>	<b>5.242.314,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>184.275,07</b>	<b>1,72%</b>
780.0001 A famílies	5.457.686,00	5.242.314,00	10.700.000,00	184.275,07	1,72%
<b>781 A fundacions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
781.0001 A fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VII</b>	<b>15.057.686,00</b>	<b>8.115.750,97</b>	<b>23.173.436,97</b>	<b>690.861,43</b>	<b>2,98%</b>

### Capítol VIII Variació d'actius financers

<b>Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>55.280,87</b>	<b>87,75%</b>
<b>831 Préstecs i bestretes a curt termini</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>55.280,87</b>	<b>87,75%</b>
831.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	55.280,87	87,75%
<b>Article 84. Constitució de dipòsits i fiances</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.750,00</b>	<b>2.058.750,00</b>	<b>2.808.750,00</b>	<b>136,43%</b>
<b>840 Dipòsits constituïts</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.750,00</b>	<b>2.058.750,00</b>	<b>2.808.750,00</b>	<b>136,43%</b>
840.0001 Dipòsits constituïts	0,00	2.058.750,00	2.058.750,00	2.808.750,00	136,43%
<b>TOTAL CAPÍTOL VIII</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.001.750,00</b>	<b>2.121.750,00</b>	<b>2.864.030,87</b>	<b>134,98%</b>

### Capítol IX Variació de passius financers

<b>Article 91 Amortització de préstecs en Euros</b>	<b>369.515,23</b>	<b>-80.083,51</b>	<b>289.431,72</b>	<b>299.604,09</b>	<b>103,51%</b>
<b>910 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del SP</b>	<b>369.515,23</b>	<b>-80.083,51</b>	<b>289.431,72</b>	<b>299.604,09</b>	<b>103,51%</b>
910.0001 Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic	120.300,00	-120.300,00	0,00	82.530,30	0,00%
910.6330 Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic	249.215,23	40.216,49	289.431,72	217.073,79	75,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IX</b>	<b>369.515,23</b>	<b>-80.083,51</b>	<b>289.431,72</b>	<b>299.604,09</b>	<b>103,51%</b>

<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>159.971.109,03</b>	<b>37.209.920,06</b>	<b>197.181.029,09</b>	<b>67.218.084,53</b>	<b>34,09%</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

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%
<b>TOTAL DESPESES AJUSTAT</b>	<b>159.971.109,03</b>	<b>43.123.244,62</b>	<b>203.094.353,65</b>	<b>67.218.084,53</b>	<b>33,10%</b>