



| PRESSUPOST (en euros) | PRESSUPOST PRORROGAT 2015 PER AL 2016 |
|---|--|
| Empresa: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA | |

| PRESSUPOST INGRESSOS | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Capítol III | Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos | 14.366.600,00 |
| Capítol IV | Transferències corrents | 98.998.881,00 |
| Capítol V | Ingressos patrimonials | 165.500,00 |
| Capítol VII | Transferències de capital | 26.403.567,00 |
| Capítol VIII | Variació d'actius financers | 1.290.950,00 |
| TOTAL INGRESSOS | | 141.225.498,00 |

| PRESSUPOST (en euros) | PRESSUPOST PRORROGAT 2015 PER AL 2016 |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| PRESSUPOST DE DESPESES | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Capítol I | Remuneracions de personal | 17.496.152,00 |
| Capítol II | Despeses de bens corrents i serveis | 32.956.029,00 |
| Capítol III | Despeses financeres | 300.932,00 |
| Capítol IV | Transferències corrents | 62.777.868,00 |
| Capítol VI | Inversions reals | 503.567,00 |
| Capítol VII | Transferències de capital | 25.900.000,00 |
| Capítol VIII | Variació d'actius financers | 100.000,00 |
| Capítol IX | Variació de passius financers | 1.190.950,00 |
| TOTAL DESPESES | | 141.225.498,00 |

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

 PRESSUPOST PRORROGAT
2015 PER AL 2016

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

| | |
|---|----------------------|
| Article 31 Prestació de serveis | 10.789.600,00 |
| 310 Administració i cobrança | 9.295.500,00 |
| 310.0001 Administració i cobrança | 9.295.500,00 |
| 319 Prestacions d'altres serveis | 1.494.100,00 |
| 319.0009 Prestacions d'altres serveis | 1.494.100,00 |
| Article 32 Taxes | 1.000.000,00 |
| 320 Taxes | 1.000.000,00 |
| 320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat | 1.000.000,00 |
| Article 39 Altres ingressos | 2.577.000,00 |
| 390 Recàrrecs i multes | 70.000,00 |
| 390.0002 Interessos de demora | 70.000,00 |
| 399 Ingressos diversos | 2.507.000,00 |
| 399.0009 Altres ingressos diversos | 2.507.000,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL III | 14.366.600,00 |

Capítol IV Transferències corrents

| | |
|---|----------------------|
| Article 41 De l'Administració de la Generalitat | 98.198.881,00 |
| 410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament | 98.198.881,00 |
| 410.0008 Del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge | 98.198.881,00 |
| Article 49 De l'exterior | 800.000,00 |
| 493 De la Unió Europea | 800.000,00 |
| 493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea | 800.000,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL IV | 98.998.881,00 |

Capítol V Ingressos patrimonials

| | |
|--|-------------------|
| Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs | 163.500,00 |
| 510 Interessos de bestretes i préstecs | 163.500,00 |
| 510.0001 Interessos de bestretes i préstecs | 163.500,00 |
| Article 52 Interessos de dipòsit | 2.000,00 |
| 520 Interessos de comptes corrents | 2.000,00 |
| 520.0001 Interessos de comptes corrents | 2.000,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL V | 165.500,00 |

Capítol VII Transferències de capital

| | |
|---|----------------------|
| Article 71 De l'administració de la Generalitat | 26.403.567,00 |
| 710 De la Generalitat | 26.403.567,00 |
| 710.0008 Del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge | 26.403.567,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL VII | 26.403.567,00 |

Capítol VIII Variació d'actius financers

| | |
|---|---------------------|
| Article 81 Reintegrament de préstecs i bestretes | 100.000,00 |
| 814 Reintegrament de préstecs al personal | 100.000,00 |
| 814.0001 Reintegrament de préstecs al personal | 100.000,00 |
| Article 83 Aportacions de capital del sector públic | 1.190.950,00 |
| 830 Aportacions de la Generalitat a compte de capital | 1.190.950,00 |
| 830.0008 Del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge | 1.190.950,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL VIII | 1.290.950,00 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| TOTAL INGRESSOS | 141.225.498,00 |
|------------------------|-----------------------|

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
**PRESSUPOST PRORROGAT
2015 PER AL 2016**
Capítol I Remuneracions del personal

| | | |
|---|--|----------------------|
| Article 12 Personal funcionari | | 0,00 |
| 120 Retribucions bàsiques | | 0,00 |
| 120.0001 Retribucions bàsiques | | 0,00 |
| 121 Retribucions complementàries | | 0,00 |
| 121.0001 Retribucions complementàries | | 0,00 |
| Article 13 Personal Laboral | | 13.599.396,00 |
| 130 Personal laboral fix | | 13.502.049,00 |
| 130.0001 Retribucions bàsiques | | 11.840.140,00 |
| 130.0002 Retribucions complementàries | | 1.285.846,00 |
| 130.0003 Altres remuneracions | | 376.063,00 |
| 131 Personal laboral temporal | | 10.206,00 |
| 131.0001 Retribucions bàsiques | | 9.347,00 |
| 131.0002 Retribucions complementàries | | 859,00 |
| 131.0003 Altres remuneracions | | 0,00 |
| 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat | | 87.141,00 |
| 132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions | | 87.141,00 |
| Article 16 Assegurances i cotitzacions socials | | 3.896.756,00 |
| 160 Quotes socials | | 3.896.756,00 |
| 160.0001 Seguretat Social | | 3.896.756,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL I | | 17.496.152,00 |

Capítol II Despeses corrents de béns i serveis

| | | |
|--|--|---------------------|
| Article 20 Lloguers i Cànon | | 202.000,00 |
| 200 Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construc. | | 100.000,00 |
| 200.0002 Altres llog. i cànon de terr.béns naturals,edif. i altres const. | | 100.000,00 |
| 201 Lloguers i cànon de material de transport | | 19.000,00 |
| 201.0001 Lloguers i cànon de material de transport | | 19.000,00 |
| 202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades | | 83.000,00 |
| 202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades | | 83.000,00 |
| 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores | | 0,00 |
| 203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material | | 0,00 |
| 203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material | | 0,00 |
| Article 21 Conservació i Reparació | | 829.000,00 |
| 210 Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.constr. | | 262.000,00 |
| 210.0001 Conservació, repar.manten.terre.béns natur, edif. i altres constr. | | 262.000,00 |
| 211 Conser.reparació i manteniment material transport | | 18.000,00 |
| 211.0001 Conser.reparació i manteniment material transport | | 18.000,00 |
| 212 Conser.reparació i manteniment equips per a proc.dades | | 457.000,00 |
| 212.0001 Conservació, repar.manten.d'equips per a procés de dades | | 70.000,00 |
| 212.0002 Conservació, repar.manten.d'equips de reprografia i fotocopiadores | | 132.000,00 |
| 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques | | 255.000,00 |
| 213 Conser.reparació i manteniment al.immob.mate | | 92.000,00 |
| 213.0001 Conservació, repar.manten.d'altre immobilitzat material | | 92.000,00 |
| Article 22 Material, subministraments i altres | | 5.702.963,00 |
| 220 Material d'oficina | | 169.500,00 |
| 220.0001 Material ordinari no inventariable | | 144.500,00 |
| 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | | 25.000,00 |
| 221 Subministraments | | 384.000,00 |
| 221.0001 Aigua i energia | | 304.000,00 |
| 221.0002 Combustible per a mitjans de transport | | 15.000,00 |
| 221.0003 Vestuari | | 10.000,00 |
| 221.0089 Altres subministraments | | 55.000,00 |
| 222 Comunicacions | | 291.200,00 |
| 222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i altres similars | | 271.200,00 |
| 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats | | 20.000,00 |
| 223 Transports | | 5.000,00 |
| 223.0001 Transports | | 5.000,00 |
| 224 Despeses d'assegurances | | 105.538,00 |
| 224.0001 Despeses d'assegurances | | 105.538,00 |
| 225 Tributs | | 142.000,00 |
| 225.0001 Tributs | | 142.000,00 |
| 226 Despeses diverses | | 730.425,00 |
| 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció | | 35.000,00 |
| 226.0002 Atencions protocolàries i representatives | | 5.000,00 |
| 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals | | 45.000,00 |
| 226.0004 Jurídics i contenciosos | | 161.000,00 |
| 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos | | 0,00 |
| 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials | | 7.000,00 |
| 226.0011 Formació del personal propi | | 50.000,00 |
| 226.0039 Despeses per serveis bancaris | | 360.000,00 |
| 226.0089 Altres despeses diverses | | 67.425,00 |
| 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques | | 1.189.000,00 |
| 227.0001 Neteja i sanejament | | 220.000,00 |
| 227.0002 Seguretat | | 140.000,00 |

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
**PRESSUPOST PRORROGAT
2015 PER AL 2016**

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 227.0005 | Estudis i dictamens | 0,00 |
| 227.0012 | Auditories | 35.000,00 |
| 227.0013 | Treballs tècnics | 235.000,00 |
| 227.0089 | Altres treballs realitzats per altres empreses | 559.000,00 |
| 228 | Serveis informàtics | 2.686.300,00 |
| 228.0001 | Serveis informàtics realitzats pel CTITI | 688.478,16 |
| 228.0002 | Serveis informàtics i de telec. realitzats per altres entitats. | 1.997.821,84 |
| Article 23 | Indemnitzacions per raó del servei | 384.000,00 |
| 230 | Dietes, locomoció i trasllats | 351.000,00 |
| 230.0001 | Dietes, locomoció i trasllats | 351.000,00 |
| 231 | Altres indemnitzacions | 33.000,00 |
| 231.0001 | Altres indemnitzacions per raó de servei | 33.000,00 |
| Article 25 | Prestació de serveis amb mitjans aliens | 25.838.066,00 |
| 251 | Prestació de serveis amb mitjans aliens | 25.838.066,00 |
| 251.0002 | Prest. de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats | 25.838.066,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL II | | 32.956.029,00 |

Capítol III Despeses financeres

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| Article 31 | Despeses financeres dels préstecs en Euros. | 300.932,00 |
| 310 | Interessos dels préstecs en euros | 300.932,00 |
| 310.0002 | Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del SP | 185.428,00 |
| 310.0005 | Interessos de préstecs en euros a llarg termini dintre del SP | 115.504,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL III | | 300.932,00 |

Capítol IV Transferències corrents

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Article 44 | A empreses i altres ens públics de la Generalitat i universitats públiques | 1.027.500,00 |
| 442 | A consorcis dependents de la Generalitat | 1.027.500,00 |
| 442.8510 | Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona | 1.027.500,00 |
| Article 46 | A Ens i corporacions locals | 34.020,00 |
| 460 | A corporacions locals | 34.020,00 |
| 460.0001 | A corporacions locals | 34.020,00 |
| Article 48 | A famílies i institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius | 61.716.348,00 |
| 480 | A famílies | 59.354.000,00 |
| 480.0001 | A famílies | 59.354.000,00 |
| 482 | A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius | 2.362.348,00 |
| 482.0001 | A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius | 2.362.348,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL IV | | 62.777.868,00 |

Capítol VI Inversions reals

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Article 61 | Inversions en edificis i altres construccions | 376.567,00 |
| 610 | Inversions en edificis i altres construccions | 376.567,00 |
| 610.0001 | Inversions en edificis i altres construccions per compte propi | 100.000,00 |
| 610.0003 | Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre edificis | 276.567,00 |
| Article 62 | Inversions en maquinària, instal.lacions i utilitatge | 0,00 |
| 620 | Inversions maquinària, instal.lacions i utilitatge | 0,00 |
| 620.0001 | Inversions maquinària, instal.lacions i utilitatge | 0,00 |
| Article 64 | Inversions en mobiliari i estris | 7.000,00 |
| 640 | Inversions en mobiliari i estris | 7.000,00 |
| 640.0001 | Inversions en mobiliari i estris per compte propi | 7.000,00 |
| Article 65 | Inversions en equips procés de dades | 0,00 |
| 650 | Inversions en equips de procés de dades | 0,00 |
| 650.0001 | Inversions en equips de procés de dades | 0,00 |
| Article 68 | Inversions en immobilitzat immaterial | 120.000,00 |
| 680 | Inversions en immobilitzat immaterial | 120.000,00 |
| 680.0002 | Inversions en aplicacions informàtiques | 120.000,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL VI | | 503.567,00 |

Capítol VII Transferències de capital

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| Article 74 | A altres entitats del sector públic | 8.100.000,00 |
| 740 | A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic privat | 6.100.000,00 |
| 740.6740 | A l'Institut Català del Sol | 6.100.000,00 |
| 742 | A consorcis dependents del sector públic | 2.000.000,00 |
| 742.8510 | Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona | 2.000.000,00 |
| Article 76 | A ens i corporacions locals | 5.500.000,00 |
| 760 | A ens i corporacions locals | 5.500.000,00 |
| 760.0001 | A corporacions locals | 5.500.000,00 |
| 764 | A ens dependents de corporacions locals | 0,00 |
| 764.0001 | A ens dependents de corporacions locals | 0,00 |
| Article 77 | A empreses privades | 1.500.000,00 |
| 770 | A empreses privades | 1.500.000,00 |
| 770.0001 | A empreses privades | 1.500.000,00 |
| Article 78 | A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius | 10.800.000,00 |



EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

PRESSUPOST PRORROGAT
2015 PER AL 2016

| | | |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| 780 A famílies | | 10.800.000,00 |
| 780.0001 | A famílies | 10.800.000,00 |
| 781 A fundacions | | 0,00 |
| 781.0001 | A fundacions | 0,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL VII | | 25.900.000,00 |

Capítol VIII Variació d'actius financers

| | | |
|---|---|-------------------|
| Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP | | 100.000,00 |
| 831 Préstecs i bestretes a curt termini | | 100.000,00 |
| 831.0001 | Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini | 100.000,00 |
| TOTAL CAPÍTOL VIII | | 100.000,00 |

Capítol IX Variació de passius financers

| | | |
|---|--|---------------------|
| Article 91 Amortització de préstecs en Euros | | 1.190.950,00 |
| 910 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del SP a llarg termini | | 1.190.950,00 |
| 910.0001 | Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini (INCASOL) | 120.300,00 |
| 910.6330 | Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini (ICF) | 1.070.650,00 |
| TOTAL DEL CAPÍTOL IX | | 1.190.950,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| TOTAL DESPESES | | 141.225.498,00 |
|-----------------------|--|-----------------------|