



| PRESSUPOST 2020 (en euros) | PRESSUPOST APROVAT | 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 | 17.687.754,82 | -131.424,66 | 17.556.330,16 | 13.213.554,45 | 75,26% |
| Capítol IV | Transferències corrents | 145.578.875,61 | 20.184.389,79 | 165.763.265,40 | 137.093.833,94 | 82,70% |
| Capítol V | Ingressos patrimonials | 342.500,00 | 0,00 | 342.500,00 | 39.690,63 | 11,59% |
| Capítol VII | Transferències de capital | 53.508.703,48 | 0,00 | 53.508.703,48 | 45.190.402,61 | 84,45% |
| Capítol VIII | Variació d'actius financers | 1.088.441,14 | 5.640.480,15 | 6.728.921,29 | 798.521,14 | 11,87% |
| Capítol IX | Variació de passius financers | 25.250.000,00 | -23.250.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL INGRESSOS | | 243.456.275,05 | 2.443.445,28 | 245.899.720,33 | 196.336.002,77 | 79,84% |

| PRESSUPOST 2020 (en euros) | PRESSUPOST APROVAT | MODIFICACIONS | PRESSUPOST DEFINITIU | OBLIGACIONS RECONEGUDES | % obligat/ press.definitiu |
|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|

PRESSUPOST DE DESPESES

| Capítols | Conceptes |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| Capítol I | Remuneracions de personal | 27.739.983,70 | -41.610,21 | 27.698.373,49 | 18.848.238,07 | 68,05% |
| Capítol II | Despeses de bens corrents i serveis | 38.560.115,69 | -2.677.670,53 | 35.882.445,16 | 22.047.423,56 | 61,44% |
| Capítol III | Despeses financeres | 118.196,59 | 4.000,00 | 122.196,59 | 90.055,16 | 73,70% |
| Capítol IV | Transferències corrents | 97.190.834,45 | 37.988.958,48 | 135.179.792,94 | 17.257.586,86 | 12,77% |
| Capítol VI | Inversions reals | 36.301.132,83 | -22.710.248,77 | 13.590.884,06 | 4.966.115,19 | 36,54% |
| Capítol VII | Transferències de capital | 34.935.000,00 | -10.503.317,02 | 24.431.682,98 | 2.191.302,65 | 8,97% |
| Capítol VIII | Variació d'actius financers | 7.622.570,65 | -250.000,00 | 7.372.570,65 | 3.485.060,65 | 47,27% |
| Capítol IX | Variació de passius financers | 988.441,14 | 633.333,33 | 1.621.774,47 | 1.260.479,25 | 77,72% |
| TOTAL DESPESES | | 243.456.275,05 | 2.443.445,28 | 245.899.720,34 | 70.146.261,39 | 28,53% |

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

| Capítol III Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Drets liquidats (E) | % E/C |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| Article 31 Prestació de serveis | 14.263.109,42 | 38.075,34 | 14.301.184,76 | 11.359.290,31 | 79,43% |
| 310 Administració i cobrança | | | | | |
| 310.0001 Administració i cobrança | 10.528.500,00 | -261.924,66 | 10.266.575,34 | 8.456.439,16 | 82,37% |
| 319 Prestacions d'altres serveis | | | | | |
| 319.0009 Prestacions d'altres serveis | 3.734.609,42 | 300.000,00 | 4.034.609,42 | 2.902.851,15 | 71,95% |
| Article 32 Taxes | 1.780.000,00 | -80.000,00 | 1.700.000,00 | 986.482,39 | 58,03% |
| 320 Taxes | | | | | |
| 320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habilitat | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 975.974,39 | 61,00% |
| 320.1304 Taxa per a les sol·licituds de desqualificació voluntària dels habitatges de p | 180.000,00 | -80.000,00 | 100.000,00 | 10.508,00 | 10,51% |
| Article 39 Altres ingressos | 1.644.645,40 | -89.500,00 | 1.555.145,40 | 867.781,75 | 55,80% |
| 390 Recàrrecs i multes | | | | | |
| 390.0002 Interessos de demora | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 46.451,48 | 66,36% |
| 390.0003 Multes i sancions | 480.890,35 | 0,00 | 480.890,35 | 164.459,53 | 34,20% |
| 399 Ingressos diversos | | | | | |
| 399.0009 Altres ingressos diversos | 1.093.755,05 | -89.500,00 | 1.004.255,05 | 656.870,74 | 65,41% |
| TOTAL DEL CAPÍTOL III | 17.687.754,82 | -131.424,66 | 17.556.330,16 | 13.213.554,45 | 75,26% |
| Capítol IV Transferències corrents | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Drets liquidats (E) | % E/C |
| Article 41 De l'Administració de la Generalitat | 145.148.875,61 | 19.458.389,79 | 164.607.265,40 | 136.166.566,52 | 82,72% |
| 410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament | | | | | |
| 410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat | 145.148.875,61 | 19.458.389,79 | 164.607.265,40 | 136.166.566,52 | 82,72% |
| Article 46 D'ens i corporacions locals | 0,00 | 726.000,00 | 726.000,00 | 807.000,00 | 100,00% |
| 462 De les Diputacions | | | | | |
| 462.0001 De la Diputació de Barcelona | 0,00 | 726.000,00 | 726.000,00 | 807.000,00 | 100,00% |
| 462.0004 De la Diputació de Girona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Article 48. De famílies, institucions sense fi de lucre i altres | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 481 De fundacions | | | | | |
| 481.0001 De fundacions | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Article 49 De l'exterior | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 120.267,42 | 30,07% |
| 493 De la Unió Europea | | | | | |
| 493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 120.267,42 | 30,07% |
| TOTAL DEL CAPÍTOL IV | 145.578.875,61 | 20.184.389,79 | 165.763.265,40 | 137.093.833,94 | 82,70% |
| Capítol V Ingressos patrimonials | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Drets liquidats (E) | % E/C |
| Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 38.930,46 | 51,56% |
| 510 Interessos de bestretes i préstecs | | | | | |
| 510.0001 Interessos de bestretes i préstecs | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 38.930,46 | 51,56% |
| Article 52 Interessos de dipòsit | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 760,17 | 38,01% |
| 520 Interessos de comptes corrents | | | | | |
| 520.0001 Interessos de comptes corrents | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 760,17 | 38,01% |
| Article 54 Lloguers | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 540 Lloguers de béns immobles | | | | | |
| 540.0001 Lloguers de béns immobles | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DEL CAPÍTOL V | 342.500,00 | 0,00 | 342.500,00 | 39.690,63 | 11,59% |
| Capítol VII Transferències de capital | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Drets liquidats (E) | % E/C |
| Article 71 De l'administració de la Generalitat | 53.508.703,48 | 0,00 | 53.508.703,48 | 45.190.402,61 | 84,45% |
| 710 De la Generalitat | | | | | |
| 710.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat | 53.508.703,48 | 0,00 | 53.508.703,48 | 45.190.402,61 | 84,45% |
| 710.0007 Del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DEL CAPÍTOL VII | 53.508.703,48 | 0,00 | 53.508.703,48 | 45.190.402,61 | 84,45% |
| Capítol VIII Variació d'actius financers | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Drets liquidats (E) | % E/C |
| Article 81 Reintegrant de préstecs i bestretes | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.190,24 | 57,19% |
| 814 Reintegrant de préstecs al personal | | | | | |
| 814.0001 Reintegrant de préstecs al personal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.190,24 | 57,19% |
| Article 83 Aportacions de capital del sector públic | 988.441,14 | 0,00 | 988.441,14 | 741.330,90 | 75,00% |
| 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis | | | | | |
| 830.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat | 988.441,14 | 0,00 | 988.441,14 | 741.330,90 | 75,00% |
| 835 Aportacions per compensar pèrdues exercicis anteriors | | | | | |
| 835.0001 Aportacions per compensar pèrdues exercicis anteriors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors | 0,00 | 5.640.480,15 | 5.640.480,15 | 0,00 | 0,00% |
| 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors | | | | | |
| 870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors | 0,00 | 5.640.480,15 | 5.640.480,15 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DEL CAPÍTOL VIII | 1.088.441,14 | 5.640.480,15 | 6.728.921,29 | 798.521,14 | 11,87% |
| Capítol IX Variació de passius financers | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Drets liquidats (E) | % E/C |
| Article 91 Préstecs i altres crèdits en euros | 25.250.000,00 | -23.250.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 910 Préstecs del sector públic a llarg termini | | | | | |
| 910.6740 Préstecs del sector públic a llarg termini | 25.250.000,00 | -23.250.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DEL CAPÍTOL IX | 25.250.000,00 | -23.250.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL INGRESSOS | 243.456.275,05 | 2.443.445,28 | 245.899.720,33 | 196.336.002,77 | 79,84% |

PRESSUPOST DE DESPESES 2020

| EMPRESA:AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA | | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Obligacions reconegudes (E) | % E/C |
|---|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Article 48 | A famílies i institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius | 82.257.563,08 | 48.451.480,88 | 130.709.043,96 | 15.024.479,14 | 11,49% |
| 480 | A famílies | | | | | |
| 480.0001 | A famílies | 76.006.583,08 | 47.673.480,88 | 123.680.063,96 | 11.905.502,54 | 9,63% |
| 482 | A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius | | | | | |
| 482.0001 | A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius | 6.250.980,00 | 778.000,00 | 7.028.980,00 | 3.118.976,60 | 44,37% |
| TOTAL DEL CAPÍTOL IV | | 97.190.834,45 | 37.988.958,48 | 135.179.792,93 | 17.257.586,86 | 12,77% |
| Capítol VI | Inversions reals | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Obligacions reconegudes (E) | % E/C |
| Article 61 | Inversions en edificis i altres construccions | 35.965.132,83 | -22.726.248,77 | 13.238.884,06 | 4.728.809,25 | 35,72% |
| 610 | Inversions en edificis i altres construccions | | | | | |
| 610.0001 | Inversions en edificis i altres construccions per compte propi | 35.621.387,94 | -22.726.248,77 | 12.895.139,17 | 4.472.371,25 | 34,68% |
| 610.0003 | Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre edificis | 343.744,89 | 0,00 | 343.744,89 | 256.438,00 | 74,60% |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 640 | Inversions en mobiliari i estris | | | | | |
| 640.0001 | Inversions en mobiliari i estris | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Article 65 | Inversions en equips procés de dades i telecomunicacions | 204.000,00 | 126.000,00 | 330.000,00 | 177.625,35 | 53,83% |
| 650 | Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions | | | | | |
| 650.0001 | Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions | 204.000,00 | 126.000,00 | 330.000,00 | 177.625,35 | 53,83% |
| Article 67 | Inversions en altre immobilitzat material | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 59.680,59 | 100,00% |
| 670 | Inversions en altre immobilitzat material | | | | | |
| 670.0002 | Inversions en altre immobilitzat material | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 59.680,59 | 497,34% |
| Article 68 | Inversions en immobilitzat immaterial | 120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 680 | Inversions en immobilitzat immaterial | | | | | |
| 680.0002 | Inversions en aplicacions informàtiques | 120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DEL CAPÍTOL VI | | 36.301.132,83 | -22.710.248,77 | 13.590.884,06 | 4.966.115,19 | 36,54% |
| Capítol VII | Transferències de capital | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Obligacions reconegudes (E) | % E/C |
| Article 74 | A altres entitats del SP | 5.535.000,00 | -2.660.000,00 | 2.875.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 740 | A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic privat | | | | | |
| 740.6740 | A l'Institut Català del Sòl | 4.535.000,00 | -2.660.000,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 742 | A consorcis depenents del SP | | | | | |
| 742.8510 | Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 742.8530 | Al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Article 76 | A ens i corporacions locals | 17.690.000,00 | -7.843.317,02 | 9.846.682,98 | 2.056.848,56 | 20,89% |
| 760 | A ens i corporacions locals | | | | | |
| 760.0001 | A corporacions locals | 4.690.000,00 | -1.843.317,02 | 2.846.682,98 | 18.448,56 | 0,65% |
| 764 | A altres ens depenents de corporacions locals | | | | | |
| 764.0001 | A ens depenents de corporacions locals | 13.000.000,00 | -6.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.038.400,00 | 29,12% |
| Article 77 | A empreses privades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 770 | A empreses privades | | | | | |
| 770.0001 | A empreses privades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Article 78 | A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius | 11.710.000,00 | 0,00 | 11.710.000,00 | 134.454,09 | 1,15% |
| 780 | A famílies | | | | | |
| 780.0001 | A famílies | 11.710.000,00 | 0,00 | 11.710.000,00 | 22.904,89 | 0,20% |
| 781 | A fundacions | | | | | |
| 781.0001 | A fundacions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.549,20 | 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 | | 34.935.000,00 | -10.503.317,02 | 24.431.682,98 | 2.191.302,65 | 8,97% |
| Capítol VIII | Variació d'actius financers | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Obligacions reconegudes (E) | % E/C |
| Article 83 | Concessió de préstecs i bestretes | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 31.365,00 | 31,37% |
| 830 | Concessió de préstecs i bestretes al personal a llarg termini | | | | | |
| 830.0001 | Concessió de préstecs i bestretes al personal a llarg termini | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 31.365,00 | 36,90% |
| Article 84 | Constitució de dipòsits i fiances | 7.522.570,65 | -250.000,00 | 7.272.570,65 | 3.453.695,65 | 47,49% |
| 840 | Dipòsits constituïts | | | | | |
| 840.0001 | Dipòsits constituïts | 7.522.570,65 | -250.000,00 | 7.272.570,65 | 3.453.695,65 | 47,49% |
| Article 89 | Altres variacions d'actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 890 | Altres variacions d'actius financers | | | | | |
| 890.0001 | Altres variacions d'actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DEL CAPÍTOL VIII | | 7.622.570,65 | -250.000,00 | 7.372.570,65 | 3.485.060,65 | 47,27% |
| Capítol IX | Variació de passius financers | Pressupost Aprovat(A) | Modificacions (B) | Pressupost Definitiu © | Obligacions reconegudes (E) | % E/C |
| Article 91 | Amortització de préstecs en Euros | 988.441,14 | 633.333,33 | 1.621.774,47 | 1.260.479,25 | 77,72% |
| 910 | Cancel·lació de préstecs en euros del SP | | | | | |
| 910.6740 | Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic | 699.009,42 | 633.333,33 | 1.332.342,75 | 1.043.405,46 | 78,31% |
| 910.6330 | Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini | 289.431,72 | 0,00 | 289.431,72 | 217.073,79 | 75,00% |
| TOTAL DEL CAPÍTOL IX | | 988.441,14 | 633.333,33 | 1.621.774,47 | 1.260.479,25 | 77,72% |
| TOTAL DESPESES | | 243.456.275,05 | 2.443.445,28 | 245.899.720,33 | 70.146.261,39 | 28,53% |