

PRESSUPOST 2018 (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	DESVIACIONS	% 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	-2.847.702,13	15.136.897,87	16.684.027,28	-1.547.129,41	110,22%
Capítol IV	Transferències corrents	115.442.030,71	72.269.202,93	187.711.233,64	182.720.813,90	4.990.419,74	97,34%
Capítol V	Ingressos patrimonials	169.500,00	-95.300,00	74.200,00	107.118,02	-32.918,02	144,36%
Capítol VII	Transferències de capital	25.885.463,09	12.626.010,55	38.511.473,64	43.511.473,64	-5.000.000,00	112,98%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	489.515,23	17.732.890,88	18.222.406,11	445.610,20	17.776.795,91	2,45%
Capítol IX	Variació de passius financers	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00%
TOTAL INGRESSOS		159.971.109,03	129.685.102,23	289.656.211,26	273.469.043,04	16.187.168,22	94,41%

PRESSUPOST 2018 (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESVIACIONS	% obligat/ press.definitiu
----------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------	-------------------------------

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Conceptes
----------	-----------

Capítol I	Remuneracions de personal	23.039.763,03	2.342.213,01	25.381.976,04	24.349.357,05	1.032.618,99	95,93%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	42.720.385,00	-12.009.807,93	30.710.577,07	27.317.059,64	3.393.517,43	88,95%
Capítol III	Despeses financeres	258.114,68	-111.258,92	146.855,76	146.855,73	0,03	100,00%
Capítol IV	Transferències corrents	67.577.868,00	76.096.865,53	143.674.733,53	123.214.567,63	20.460.165,90	85,76%
Capítol VI	Inversions reals	10.827.777,09	43.010.784,50	53.838.561,59	18.638.999,96	35.199.561,63	34,62%
Capítol VII	Transferències de capital	15.057.686,00	17.539.139,55	32.596.825,55	14.348.819,01	18.248.006,54	44,02%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	120.000,00	2.768.850,00	2.888.850,00	2.887.975,87	874,13	99,97%
Capítol IX	Variació de passius financers	369.515,23	48.316,49	417.831,72	423.552,86	-5.721,14	101,37%
TOTAL DESPESES		159.971.109,03	129.685.102,23	289.656.211,25	211.327.187,75	78.329.023,50	72,96%

Resultat pressupostari de l'exercici **62.141.855,29**

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria	15.211.866,21
(-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat	- 59.628.202,15
(-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses <u>SENSE</u> finançament afectat	- 10.266.579,48
(+) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici en ingressos finalistes.	- 3.222.888,13

SUPERÀVIT O DÈFICIT DE L'EXERCICI **4.236.051,74**

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018

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 (C)	Drets liquidats (D)	Desviacions	% C/D
Article 31 Prestació de serveis	14.147.600,00	-2.241.914,57	11.905.685,43	13.121.524,09	-1.215.838,66	110,21%
310 Administració i cobrança						
310.0001 Administració i cobrança	12.653.500,00	-3.901.914,57	8.751.585,43	9.961.354,95	-1.209.769,52	113,82%
319 Prestacions d'altres serveis						
319.0009 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	1.660.000,00	3.154.100,00	3.160.169,14	-6.069,14	100,19%
Article 32 Taxes	1.600.000,00	120.000,00	1.720.000,00	1.672.895,35	47.104,65	97,26%
320 Taxes						
320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habilitat	1.600.000,00	120.000,00	1.720.000,00	1.672.895,35	47.104,65	97,26%
Article 39 Altres ingressos	2.237.000,00	-725.787,56	1.511.212,44	1.889.607,84	-378.395,40	125,04%
390 Recàrrecs i multes						
390.0002 Interessos de demora	70.000,00	5.000,00	75.000,00	77.512,01	-2.512,01	103,35%
399 Ingressos diversos						
399.0009 Altres ingressos diversos	2.167.000,00	-730.787,56	1.436.212,44	1.812.095,83	-375.883,39	126,17%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	17.984.600,00	-2.847.702,13	15.136.897,87	16.684.027,28	-1.547.129,41	110,22%
Capítol IV Transferències corrents	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Drets liquidats (D)	Desviacions	% C/D
Article 41 De l'Administració de la Generalitat	115.042.030,71	72.463.089,28	187.505.119,99	182.505.119,99	5.000.000,00	97,33%
410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament						
410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	115.042.030,71	72.463.089,28	187.505.119,99	182.505.119,99	5.000.000,00	97,33%
Article 48. De famílies, institucions sense fi de lucre i altres	0,00	18.000,00	18.000,00	27.580,26	-9.580,26	153,22%
481 De fundacions						
481.0001 De fundacions	0,00	18.000,00	18.000,00	27.580,26	-9.580,26	153,22%
Article 49 De l'exterior	400.000,00	-211.886,35	188.113,65	188.113,65	0,00	100,00%
493 De la Unió Europea						
493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00	-211.886,35	188.113,65	188.113,65	0,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	115.442.030,71	72.269.202,93	187.711.233,64	182.720.813,90	4.990.419,74	97,34%
Capítol V Ingressos patrimonials	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Drets liquidats (D)	Desviacions	% C/D
Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs	163.500,00	-91.300,00	72.200,00	71.299,73	900,27	98,75%
510 Interessos de bestretes i préstecs						
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-91.300,00	72.200,00	71.299,73	900,27	98,75%
Article 52 Interessos de dipòsit	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	35.818,29	-33.818,29	1790,91%
520 Interessos de comptes corrents						
520.0001 Interessos de comptes corrents	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	35.818,29	-33.818,29	1790,91%
TOTAL DEL CAPÍTOL V	169.500,00	-95.300,00	74.200,00	107.118,02	-32.918,02	144,36%
Capítol VII Transferències de capital	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Drets liquidats (D)	Desviacions	% C/D
Article 71 De l'administració de la Generalitat	25.885.463,09	12.626.010,55	38.511.473,64	43.511.473,64	-5.000.000,00	112,98%
710 De la Generalitat						
710.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	25.885.463,09	10.572.784,39	36.458.247,48	41.458.247,48	-5.000.000,00	113,71%
710.0007 Del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	0,00	2.053.226,16	2.053.226,16	2.053.226,16	0,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	25.885.463,09	12.626.010,55	38.511.473,64	43.511.473,64	-5.000.000,00	112,98%
Capítol VIII Variació d'actius financers	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Drets liquidats (D)	Desviacions	% C/D
Article 81 Reintegrant de préstecs i bestretes	120.000,00	-39.900,00	80.100,00	76.094,97	4.005,03	95,00%
814 Reintegrant de préstecs al personal						
814.0001 Reintegrant de préstecs al personal	120.000,00	-39.900,00	80.100,00	76.094,97	4.005,03	95,00%
Article 83 Aportacions de capital del sector públic	369.515,23	0,00	369.515,23	369.515,23	0,00	100,00%
830 Aportacions de la Generalitat a fons propis						
830.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	369.515,23	0,00	369.515,23	369.515,23	0,00	100,00%
Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	17.772.790,88	17.772.790,88	0,00	17.772.790,88	0,00%
870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors						
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	17.772.790,88	17.772.790,88	0,00	17.772.790,88	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII	489.515,23	17.732.890,88	18.222.406,11	445.610,20	17.776.795,91	2,45%
Capítol IX Variació de passius financers	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Drets liquidats (D)	Desviacions	% C/D
Article 91 Préstecs i altres crèdits en euros	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00%
910 Préstecs del sector públic a llarg termini						
910.0001 Préstecs del sector públic a llarg termini	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00%
TOTAL INGRESSOS	159.971.109,03	129.685.102,23	289.656.211,26	273.469.043,04	16.187.168,22	94,41%

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

EMPRESA:AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Obligacions reconegudes (D)	Desviacions	% C/D
460 A corporacions locals				92.593,39		
460.0001 A corporacions locals	134.020,00	-35.000,00	99.020,00	92.593,39	6.426,61	93,51%
469 A altres ens dependents de corporacions locals				0,00		
469.0001 A altres ens dependents de corporacions locals	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Article 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	66.416.348,00	74.421.865,53	140.838.213,53	121.494.497,30	19.343.716,23	86,27%
480 A famílies						
480.0001 A famílies	63.054.000,00	73.046.000,00	136.100.000,00	117.830.384,45	18.269.615,55	86,58%
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	3.362.348,00	1.375.865,53	4.738.213,53	3.664.112,85	1.074.100,68	77,33%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	67.577.868,00	76.096.865,53	143.674.733,53	123.214.567,63	20.460.165,90	85,76%
Capítol VI Inversions reals	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Obligacions reconegudes (D)	Desviacions	% C/D
Article 61 Inversions en edificis i altres construccions	10.685.777,09	43.105.488,32	53.791.265,41	18.611.340,61	35.179.924,80	34,60%
610 Inversions en edificis i altres construccions						
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte	10.384.062,80	43.092.067,49	53.476.130,29	18.296.205,46	35.179.924,83	34,21%
610.0003 Pensions de censos emfiteùtics constituïts sobre edificis	301.714,29	13.420,83	315.135,12	315.135,15	-0,03	100,00%
Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	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	0,00%
Article 63 Inversions en material de transport	0,00	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	0,00%
Article 64 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	700,00	7.700,00	5.866,35	1.833,65	76,19%
640 Inversions en mobiliari i estris						
640.0001 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	700,00	7.700,00	5.866,35	1.833,65	76,19%
Article 65 Inversions en equips procés de dades i telecomunicacions	15.000,00	24.596,18	39.596,18	20.951,64	18.644,54	52,91%
650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions						
650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	15.000,00	24.596,18	39.596,18	20.951,64	18.644,54	52,91%
Article 67 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	841,36	-841,36	100,00%
670 Inversions en altre immobilitzat material						
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	841,36	-841,36	100,00%
Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
680 Inversions en immobilitzat immaterial						
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VI	10.827.777,09	43.010.784,50	53.838.561,59	18.638.999,96	35.199.561,63	34,62%
Capítol VII Transferències de capital	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Obligacions reconegudes (D)	Desviacions	% C/D
Article 74 A altres entitats del SP	8.100.000,00	2.310.000,00	10.410.000,00	9.410.000,00	1.000.000,00	90,39%
740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic privat						
740.6740 A l'Institut Català del Sòl	6.100.000,00	-1.690.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	100,00%
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	1.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	100,00%
Article 76 A ens i corporacions locals	1.500.000,00	3.503.946,75	5.003.946,75	4.654.131,43	349.815,32	93,01%
760 A ens i corporacions locals						
760.0001 A corporacions locals	1.500.000,00	3.427.146,75	4.927.146,75	683.075,68	4.244.071,07	13,86%
764 A altres ens dependents de corporacions locals						
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	76.800,00	76.800,00	3.971.055,75	-3.894.255,75	5170,65%
Article 77 A empreses privades	0,00	6.482.878,80	6.482.878,80	0,00	6.482.878,80	0,00%
770 A empreses privades						
770.0001 A empreses privades	0,00	6.482.878,80	6.482.878,80	0,00	6.482.878,80	0,00%
Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	5.457.686,00	5.242.314,00	10.700.000,00	284.687,58	10.415.312,42	2,66%
780 A famílies						
780.0001 A famílies	5.457.686,00	5.242.314,00	10.700.000,00	18.209,58	10.681.790,42	0,17%
781 A fundacions						
781.0001 A fundacions	0,00	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	266.478,00	-266.478,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	15.057.686,00	17.539.139,55	32.596.825,55	14.348.819,01	18.248.006,54	44,02%
Capítol VIII Variació d'actius financers	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Obligacions reconegudes (D)	Desviacions	% C/D
Article 83 Concessió de préstecs i bestretes	120.000,00	-39.900,00	80.100,00	79.225,87	874,13	98,91%
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	-39.900,00	80.100,00	79.225,87	874,13	98,91%
Article 84 Constitució de dipòsits i fiances	0,00	2.808.750,00	2.808.750,00	2.808.750,00	0,00	100,00%
840 Dipòsits constituïts						
840.0001 Dipòsits constituïts	0,00	2.808.750,00	2.808.750,00	2.808.750,00	0,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII	120.000,00	2.768.850,00	2.888.850,00	2.887.975,87	874,13	99,97%
Capítol IX Variació de passius financers	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (C)	Obligacions reconegudes (D)	Desviacions	% C/D
Article 91 Amortització de préstecs en Euros	369.515,23	48.316,49	417.831,72	423.552,86	-5.721,14	101,37%
910 Cancel·lació de préstecs en euros del SP						
910.0001 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a curt termini	120.300,00	8.100,00	128.400,00	134.121,14	-5.721,14	104,46%
910.6330 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini	249.215,23	40.216,49	289.431,72	289.431,72	0,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	369.515,23	48.316,49	417.831,72	423.552,86	-5.721,14	101,37%
TOTAL DESPESES	159.971.109,03	129.685.102,23	289.656.211,25	211.327.187,75	78.329.023,50	72,96%