



## 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	3.928.958,54	22,66%
Capítol IV	Transferències corrents	115.442.030,71	21.586.089,28	137.028.119,99	28.744.990,56	20,98%
Capítol V	Ingressos patrimonials	169.500,00	-83.000,00	86.500,00	18.837,78	21,78%
Capítol VII	Transferències de capital	25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	6.471.365,76	20,43%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	489.515,23	16.410.915,91	16.900.431,14	107.035,97	0,63%
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>43.061.176,16</b>	<b>203.032.285,19</b>	<b>39.271.188,61</b>	<b>19,34%</b>

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	%
-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	---

### PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol I	Remuneracions de personal	23.039.763,03	2.148.695,37	25.188.458,40	5.949.724,83	23,62%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	42.720.385,00	-4.862.613,98	37.857.771,02	8.235.526,27	21,75%
Capítol III	Despeses financeres	258.114,68	-54.687,32	203.427,36	37.995,02	18,68%
Capítol IV	Transferències corrents	67.577.868,00	25.255.982,04	92.833.850,04	677.963,80	0,73%
Capítol VI	Inversions reals	10.827.777,09	4.623.058,03	15.450.835,12	4.426.135,67	28,65%
Capítol VII	Transferències de capital	15.057.686,00	8.115.750,97	23.173.436,97	242.603,88	1,05%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	120.000,00	2.001.750,00	2.121.750,00	2.083.880,68	98,22%
Capítol IX	Variació de passius financers	369.515,23	-80.083,51	289.431,72	73.932,27	25,54%
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>159.971.109,03</b>	<b>37.147.851,60</b>	<b>197.118.960,63</b>	<b>21.727.762,42</b>	<b>11,02%</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>43.061.176,16</b>	<b>203.032.285,19</b>	<b>21.727.762,42</b>	<b>10,70%</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**

Article	Descripció	Pressupost prorrogat	Modificacions aprovades	Pressupost definitiu	Drets reconeguts	%
<b>Article 31</b>	<b>Prestació de serveis</b>	<b>14.147.600,00</b>	<b>88.008,26</b>	<b>14.235.608,26</b>	<b>3.079.126,37</b>	<b>21,63%</b>
310	Administració i cobrança	12.653.500,00	-1.511.991,74	11.141.508,26	2.233.503,93	20,05%
310.0001	Administració i cobrança	12.653.500,00	-1.511.991,74	11.141.508,26	2.233.503,93	20,05%
319	Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	1.600.000,00	3.094.100,00	845.622,44	27,33%
319.0009	Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	1.600.000,00	3.094.100,00	845.622,44	27,33%
<b>Article 32</b>	<b>Taxes</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>429.214,18</b>	<b>25,55%</b>
320	Taxes	1.600.000,00	80.000,00	1.680.000,00	429.214,18	25,55%
320.1301	Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat	1.600.000,00	80.000,00	1.680.000,00	429.214,18	25,55%
<b>Article 39</b>	<b>Altres ingressos</b>	<b>2.237.000,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>420.617,99</b>	<b>29,50%</b>
390	Recàrrecs i multes	70.000,00	0,00	70.000,00	21.342,15	30,49%
390.0002	Interessos de demora	70.000,00	0,00	70.000,00	21.342,15	30,49%
399	Ingressos diversos	2.167.000,00	-811.000,00	1.356.000,00	399.275,84	29,45%
399.0009	Altres ingressos diversos	2.167.000,00	-811.000,00	1.356.000,00	399.275,84	29,45%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>		<b>17.984.600,00</b>	<b>-642.991,74</b>	<b>17.341.608,26</b>	<b>3.928.958,54</b>	<b>22,66%</b>

**Capítol IV Transferències corrents**

Article	Descripció	Partida	Diferències	%		
<b>Article 41</b>	<b>De l'Administració de la Generalitat</b>	<b>115.042.030,71</b>	<b>21.713.089,28</b>	<b>136.755.119,99</b>	<b>28.744.990,56</b>	<b>21,02%</b>
410	De la Generalitat per finançar despeses de funcionament	115.042.030,71	21.713.089,28	136.755.119,99	28.744.990,56	21,02%
410.0008	Del departament de Governació, Administracions Públiques	115.042.030,71	21.713.089,28	136.755.119,99	28.744.990,56	21,02%
<b>Article 48</b>	<b>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>
481	De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481.0001	De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Article 49</b>	<b>De l'exterior</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
493	De la Unió Europea	400.000,00	-127.000,00	273.000,00	0,00	0,00%
493.0009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00	-127.000,00	273.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>		<b>115.442.030,71</b>	<b>21.586.089,28</b>	<b>137.028.119,99</b>	<b>28.744.990,56</b>	<b>20,98%</b>

**Capítol V Ingressos patrimonials**

Article	Descripció	Partida	Diferències	%		
<b>Article 51</b>	<b>Interessos de Bestretes i Préstecs</b>	<b>163.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>18.683,61</b>	<b>23,21%</b>
510	Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-83.000,00	80.500,00	18.683,61	23,21%
510.0001	Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-83.000,00	80.500,00	18.683,61	23,21%
<b>Article 52</b>	<b>Interessos de dipòsit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>154,17</b>	<b>2,57%</b>
520	Interessos de comptes corrents	6.000,00	0,00	6.000,00	154,17	2,57%
520.0001	Interessos de comptes corrents	6.000,00	0,00	6.000,00	154,17	2,57%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL V</b>		<b>169.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>18.837,78</b>	<b>21,78%</b>

**Capítol VII Transferències de capital**

Article	Descripció	Partida	Diferències	%		
<b>Article 71</b>	<b>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>6.471.365,76</b>	<b>20,43%</b>
710	De la Generalitat	25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	6.471.365,76	20,43%
710.0008	Del departament de Governació, Administracions Públiques	25.885.463,09	5.790.162,71	31.675.625,80	6.471.365,76	20,43%
<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>6.471.365,76</b>	<b>20,43%</b>

**Capítol VIII Variació d'actius financers**

Article	Descripció	Partida	Diferències	%		
<b>Article 81</b>	<b>Reintegració de préstecs i bestretes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>14.657,15</b>	<b>23,27%</b>
814	Reintegració de préstecs al personal	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	14.657,15	23,27%
814.0001	Reintegració de préstecs al personal	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	14.657,15	23,27%
<b>Article 83</b>	<b>Aportacions de capital del sector públic</b>	<b>369.515,23</b>	<b>0,00</b>	<b>369.515,23</b>	<b>92.378,82</b>	<b>25,00%</b>
830	Aportacions de la Generalitat a compte de capital	369.515,23	0,00	369.515,23	92.378,82	25,00%
830.0008	Del departament de Governació, Administracions Públiques	369.515,23	0,00	369.515,23	92.378,82	25,00%
<b>Article 87</b>	<b>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	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	16.467.915,91	16.467.915,91	0,00	0,00%
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>107.035,97</b>	<b>0,63%</b>

**Capítol IX Variació de passius financers**

Article	Descripció	Partida	Diferències	%		
<b>Article 91</b>	<b>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>
910	Préstecs del sector públic a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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>43.061.176,16</b>	<b>203.032.285,19</b>	<b>39.271.188,61</b>	<b>19,34%</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>686.597,09</b>	<b>19,72%</b>
<b>120 Retribucions bàsiques</b>	<b>2.012.136,69</b>	<b>-217.278,93</b>	<b>1.794.857,76</b>	<b>309.790,21</b>	<b>17,26%</b>
120.0001 Retribucions bàsiques	2.012.136,69	-217.278,93	1.794.857,76	309.790,21	17,26%
<b>121 Retribucions complementàries</b>	<b>2.260.447,12</b>	<b>-573.122,71</b>	<b>1.687.324,41</b>	<b>376.806,88</b>	<b>22,33%</b>
121.0001 Retribucions complementàries	2.260.447,12	-573.122,71	1.687.324,41	376.806,88	22,33%
<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>3.872.368,57</b>	<b>23,74%</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>2.979.740,33</b>	<b>23,19%</b>
130.0001 Retribucions bàsiques	12.086.629,23	-952.610,36	11.134.018,87	2.636.447,02	23,68%
130.0002 Retribucions complementàries	1.391.972,61	-35.801,87	1.356.170,74	320.389,92	23,62%
130.0003 Altres remuneracions	371.574,98	-10.715,58	360.859,40	22.903,39	6,35%
<b>131 Personal laboral temporal</b>	<b>21.008,76</b>	<b>3.348.874,02</b>	<b>3.369.882,78</b>	<b>870.219,50</b>	<b>25,82%</b>
131.0001 Retribucions bàsiques	18.880,68	3.135.238,57	3.154.119,25	805.895,74	25,55%
131.0002 Retribucions complementàries	2.128,08	212.406,38	214.534,46	62.085,41	28,94%
131.0003 Altres remuneracions	0,00	1.229,07	1.229,07	2.238,35	182,12%
<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>22.408,74</b>	<b>25,00%</b>
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remunera	88.641,82	993,18	89.635,00	22.408,74	25,00%
<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>588.357,62</b>	<b>5.395.709,44</b>	<b>1.390.759,17</b>	<b>25,78%</b>
<b>160 Quotes socials</b>	<b>4.807.351,82</b>	<b>588.357,62</b>	<b>5.395.709,44</b>	<b>1.390.759,17</b>	<b>25,78%</b>
160.0001 Seguretat Social	4.807.351,82	588.357,62	5.395.709,44	1.390.759,17	25,78%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL I</b>	<b>23.039.763,03</b>	<b>2.148.695,37</b>	<b>25.188.458,40</b>	<b>5.949.724,83</b>	<b>23,62%</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>15.774,03</b>	<b>6,54%</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>1.224,48</b>	<b>6,44%</b>
201.0001 Lloguers i cànon de material de transp	19.000,00	0,00	19.000,00	1.224,48	6,44%
<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>13.042,30</b>	<b>11,08%</b>
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés	106.000,00	11.684,76	117.684,76	13.042,30	11,08%
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>253.808,26</b>	<b>21,98%</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>16.788,19</b>	<b>3,98%</b>
210.0001 Conservació, repar.manten.terre.béns n	205.000,00	217.000,00	422.000,00	16.788,19	3,98%
<b>211 Conser.reparació i manteniment material transp</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.189,71</b>	<b>6,61%</b>
211.0001 Conser.reparació i manteniment materia	18.000,00	0,00	18.000,00	1.189,71	6,61%
<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>217.973,97</b>	<b>40,37%</b>
212.0001 Conservació, repar.manten.d'equips per	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	6.007,91	10,01%
212.0002 Conservació, repar.manten.d'equips de	132.000,00	2.000,00	134.000,00	22.477,66	16,77%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiq	360.000,00	-14.000,00	346.000,00	189.488,40	54,77%
<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>17.856,39</b>	<b>10,22%</b>
213.0001 Conservació, repar.manten.d'altre immo	101.000,00	73.800,00	174.800,00	17.856,39	10,22%
<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>1.005.220,11</b>	<b>16,26%</b>
<b>220 Material d'oficina</b>	<b>144.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>39.447,08</b>	<b>25,87%</b>
220.0001 Material ordinari no inventariable	119.000,00	8.500,00	127.500,00	32.381,05	25,40%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicaci	25.000,00	0,00	25.000,00	7.066,03	28,26%
<b>221 Subministraments</b>	<b>294.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>286.900,00</b>	<b>63.190,37</b>	<b>22,03%</b>
221.0001 Aigua i energia	224.000,00	-8.100,00	215.900,00	62.026,22	28,73%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport	10.000,00	0,00	10.000,00	603,33	6,03%
221.0003 Vestuari	10.000,00	1.000,00	11.000,00	560,82	5,10%
221.0089 Altres subministraments	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
<b>222 Comunicacions</b>	<b>291.200,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>656,73</b>	<b>0,20%</b>
222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i al	271.200,00	34.800,00	306.000,00	656,73	0,21%
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de ve	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
<b>223 Transports</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>117,27</b>	<b>2,35%</b>
223.0001 Transports	5.000,00	0,00	5.000,00	117,27	2,35%
<b>224 Despeses d'assegurances</b>	<b>106.538,00</b>	<b>-20.991,85</b>	<b>85.546,15</b>	<b>44.961,30</b>	<b>52,56%</b>
224.0001 Despeses d'assegurances	106.538,00	-20.991,85	85.546,15	44.961,30	52,56%
<b>225 Tributs</b>	<b>152.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>630,55</b>	<b>0,40%</b>
225.0001 Tributs	152.000,00	7.500,00	159.500,00	630,55	0,40%
<b>226 Despeses diverses</b>	<b>725.425,00</b>	<b>-46.568,46</b>	<b>678.856,54</b>	<b>142.760,04</b>	<b>21,03%</b>
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitat	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
226.0002 Atencions protocolàries i representative	5.000,00	0,00	5.000,00	1.108,18	22,16%
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	22.094,23	17,60%
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	9.283,53	46,42%
226.0011 Formació del personal propi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	2.625,00	3,28%

## 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	68.457,17	21,88%
226.0089 Altres despeses diverses	67.425,00	-7.000,00	60.425,00	37.924,54	62,76%
<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>160.484,08</b>	<b>10,91%</b>
227.0001 Neteja i sanejament	250.000,00	35.000,00	285.000,00	46.420,79	16,29%
227.0002 Seguretat	150.000,00	41.000,00	191.000,00	29.315,79	15,35%
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	6.788,65	13,58%
227.0013 Treballs tècnics	250.000,00	-31.000,00	219.000,00	25.530,18	11,66%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	625.000,00	80.712,74	705.712,74	52.428,67	7,43%
<b>228 Serveis informàtics</b>	<b>2.592.800,00</b>	<b>424.742,38</b>	<b>3.017.542,38</b>	<b>552.972,69</b>	<b>18,33%</b>
228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI	700.457,26	43.085,12	743.542,38	185.240,37	24,91%
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats	1.892.342,74	381.657,26	2.274.000,00	367.732,32	16,17%
<b>Artícle 23 Indemnitzacions per raó del servei</b>	<b>369.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>88.127,47</b>	<b>25,40%</b>
<b>230 Dietes, locomoció i trasllats</b>	<b>351.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>69.847,62</b>	<b>21,30%</b>
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	-23.000,00	328.000,00	69.847,62	21,30%
<b>231 Altres indemnitzacions</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.279,85</b>	<b>96,21%</b>
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei	18.000,00	1.000,00	19.000,00	18.279,85	96,21%
<b>Artícle 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>6.872.596,40</b>	<b>22,96%</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>6.872.596,40</b>	<b>22,96%</b>
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens amb	35.599.422,00	-5.667.333,55	29.932.088,45	6.872.596,40	22,96%
<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>8.235.526,27</b>	<b>21,75%</b>

### Capítol III Despeses financeres

<b>Artícle 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.</b>	<b>258.114,68</b>	<b>-54.687,32</b>	<b>203.427,36</b>	<b>37.995,02</b>	<b>18,68%</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>37.995,02</b>	<b>18,68%</b>
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg	160.276,58	-13.420,83	146.855,75	37.995,02	25,87%
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>37.995,02</b>	<b>18,68%</b>

### Capítol IV Transferències corrents

<b>Artícle 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>0,00</b>	<b>0,00%</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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.027.500,00	600.000,00	1.627.500,00	0,00	0,00%
<b>Artícle 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>Artícle 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>677.963,80</b>	<b>0,76%</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>677.963,80</b>	<b>0,81%</b>
480.0001 A famílies	63.054.000,00	20.940.982,04	83.994.982,04	677.963,80	0,81%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a	3.362.348,00	2.215.000,00	5.577.348,00	0,00	0,00%
<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>677.963,80</b>	<b>0,73%</b>

### Capítol VI Inversions reals

<b>Artícle 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>4.425.187,18</b>	<b>29,46%</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>4.425.187,18</b>	<b>29,46%</b>
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	10.384.062,80	4.320.937,20	14.705.000,00	4.347.684,48	29,57%
610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïts	301.714,29	13.420,83	315.135,12	77.502,70	24,59%
<b>Artícle 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>Artícle 64 Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>7.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>948,49</b>	<b>12,32%</b>
<b>640 Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>7.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>948,49</b>	<b>12,32%</b>
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compra	7.000,00	700,00	7.700,00	948,49	12,32%
<b>Artícle 65 Inversions en equips procés de dades</b>	<b>15.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	285.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
<b>Artícle 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>Artícle 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>4.426.135,67</b>	<b>28,65%</b>

### Capítol VII Transferències de capital

<b>Artícle 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 Me	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>108.744,41</b>	<b>10,87%</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>108.744,41</b>	<b>10,87%</b>
760.0001 A corporacions locals	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	108.744,41	10,87%
<b>764 A ens dependents de corporacions locals</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	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>2.455,52</b>	<b>0,00%</b>
<b>770 A empreses privades</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.436,97</b>	<b>6.063.436,97</b>	<b>2.455,52</b>	<b>0,00%</b>
770.0001 A empreses privades	0,00	6.063.436,97	6.063.436,97	2.455,52	0,00%
<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>29.403,95</b>	<b>0,27%</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>29.403,95</b>	<b>0,27%</b>
780.0001 A famílies	5.457.686,00	5.242.314,00	10.700.000,00	29.403,95	0,27%
<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>242.603,88</b>	<b>1,05%</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>25.130,68</b>	<b>39,89%</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>25.130,68</b>	<b>39,89%</b>
831.0001 Préstecs i bestretes concedits al persor	120.000,00	-57.000,00	63.000,00	25.130,68	39,89%
<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>2.058.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>840 Dipòsits constituïts</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.750,00</b>	<b>2.058.750,00</b>	<b>2.058.750,00</b>	<b>100,00%</b>
840.0001 Dipòsits constituïts	0,00	2.058.750,00	2.058.750,00	2.058.750,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL VIII</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.001.750,00</b>	<b>2.121.750,00</b>	<b>2.083.880,68</b>	<b>98,22%</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>73.932,27</b>	<b>25,54%</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>73.932,27</b>	<b>25,54%</b>
910.0001 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec	120.300,00	-120.300,00	0,00	1.574,34	0,00%
910.6330 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec	249.215,23	40.216,49	289.431,72	72.357,93	25,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IX</b>	<b>369.515,23</b>	<b>-80.083,51</b>	<b>289.431,72</b>	<b>73.932,27</b>	<b>25,54%</b>

<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>159.971.109,03</b>	<b>37.147.851,60</b>	<b>197.118.960,63</b>	<b>21.727.762,42</b>	<b>11,02%</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>43.061.176,16</b>	<b>203.032.285,19</b>	<b>21.727.762,42</b>	<b>10,70%</b>