



## EXECUCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2017

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST APROVAT 2017	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	1.251.961,07	19.236.561,07	12.392.071,98	64,42%
Capítol IV	Transferències corrents	115.442.030,71	35.658.520,99	151.100.551,70	120.843.785,04	79,98%
Capítol V	Ingressos patrimonials	169.500,00	500,00	170.000,00	63.740,08	37,49%
Capítol VII	Transferències de capital	25.885.463,09	13.331.095,06	39.216.558,15	27.591.160,24	70,36%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	489.515,23	15.211.866,21	15.701.381,44	421.599,60	2,69%
Capítol IX	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		159.971.109,03	65.453.943,33	225.425.052,36	161.312.356,94	71,56%

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST APROVAT 2017	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	COMPROMÉS I OBLIGACIONS RECONEGUDES	%
-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---

### PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol I	Remuneracions de personal	23.039.763,03	1.499.511,21	24.539.274,24	18.141.445,78	73,93%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	42.720.385,00	159.835,89	42.880.220,89	23.619.440,11	55,08%
Capítol III	Despeses financeres	258.114,68	-96.788,10	161.326,58	122.001,47	75,62%
Capítol IV	Transferències corrents	67.577.868,00	43.072.440,21	110.650.308,21	63.635.372,39	57,51%
Capítol VI	Inversions reals	10.827.777,09	8.036.237,17	18.864.014,26	17.918.769,35	94,99%
Capítol VII	Transferències de capital	15.057.686,00	12.742.490,46	27.800.176,46	18.508.486,06	66,58%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	120.000,00	0,00	120.000,00	49.003,91	40,84%
Capítol IX	Variació de passius financers	369.515,23	40.216,49	409.731,72	297.875,93	72,70%
<b>TOTAL DESPESES</b>		159.971.109,03	65.453.943,33	225.425.052,36	142.292.395,00	63,12%

## EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2017

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

PRESSUPOST APROVAT 2017	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS RECONEGUTS	%
-------------------------	-------------------------	----------------------	------------------	---

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

Article	Descripció	14.147.600,00	1.097.130,00	15.244.730,00	9.723.873,98	63,79%
<b>Article 31</b>	<b>Prestació de serveis</b>					
310	Administració i cobrança	12.653.500,00	1.097.130,00	13.750.630,00	7.350.342,94	53,45%
310.0001	Administració i cobrança	12.653.500,00	1.097.130,00	13.750.630,00	7.350.342,94	53,45%
319	Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	0,00	1.494.100,00	2.373.531,04	158,86%
319.0009	Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	0,00	1.494.100,00	2.373.531,04	158,86%
<b>Article 32</b>	<b>Taxes</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.303.623,70</b>	<b>81,48%</b>
320	Taxes	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.303.623,70	81,48%
320.1301	Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.303.623,70	81,48%
<b>Article 39</b>	<b>Altres ingressos</b>	<b>2.237.000,00</b>	<b>154.831,07</b>	<b>2.391.831,07</b>	<b>1.364.574,30</b>	<b>57,05%</b>
390	Recàrrecs i multes	70.000,00	0,00	70.000,00	52.143,16	74,49%
390.0002	Interessos de demora	70.000,00	0,00	70.000,00	52.143,16	74,49%
399	Ingressos diversos	2.167.000,00	154.831,07	2.321.831,07	1.312.431,14	56,53%
399.0009	Altres ingressos diversos	2.167.000,00	154.831,07	2.321.831,07	1.312.431,14	56,53%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>		<b>17.984.600,00</b>	<b>1.251.961,07</b>	<b>19.236.561,07</b>	<b>12.392.071,98</b>	<b>64,42%</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>35.496.585,21</b>	<b>150.538.615,92</b>	<b>120.298.808,61</b>	<b>79,91%</b>
410	De la Generalitat per finançar despeses de funcionament	115.042.030,71	35.496.585,21	150.538.615,92	120.298.808,61	79,91%
410.0008	Del departament de Governació, Administracions Públiques	115.042.030,71	35.496.585,21	150.538.615,92	120.298.808,61	79,91%
<b>Article 48</b>	<b>De famílies, institucions sense fi de lucre i altres</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
481	De fundacions	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
481.0001	De fundacions	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<b>Article 49</b>	<b>De l'exterior</b>	<b>400.000,00</b>	<b>136.935,78</b>	<b>536.935,78</b>	<b>544.976,43</b>	<b>101,50%</b>
493	De la Unió Europea	400.000,00	136.935,78	536.935,78	544.976,43	101,50%
493.0009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00	136.935,78	536.935,78	544.976,43	101,50%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>		<b>115.442.030,71</b>	<b>35.658.520,99</b>	<b>151.100.551,70</b>	<b>120.843.785,04</b>	<b>79,98%</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>0,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>63.057,66</b>	<b>38,57%</b>
510	Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	0,00	163.500,00	63.057,66	38,57%
510.0001	Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	0,00	163.500,00	63.057,66	38,57%
<b>Article 52</b>	<b>Interessos de dipòsit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>682,42</b>	<b>10,50%</b>
520	Interessos de comptes corrents	6.000,00	500,00	6.500,00	682,42	10,50%
520.0001	Interessos de comptes corrents	6.000,00	500,00	6.500,00	682,42	10,50%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL V</b>		<b>169.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>63.740,08</b>	<b>37,49%</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>13.331.095,06</b>	<b>39.216.558,15</b>	<b>27.591.160,24</b>	<b>70,36%</b>
710	De la Generalitat	25.885.463,09	13.331.095,06	39.216.558,15	27.591.160,24	70,36%
710.0008	Del departament de Governació, Administracions Públiques	25.885.463,09	13.331.095,06	39.216.558,15	27.591.160,24	70,36%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VII</b>		<b>25.885.463,09</b>	<b>13.331.095,06</b>	<b>39.216.558,15</b>	<b>27.591.160,24</b>	<b>70,36%</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>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>52.084,37</b>	<b>43,40%</b>
814	Reintegració de préstecs al personal	120.000,00	0,00	120.000,00	52.084,37	43,40%
814.0001	Reintegració de préstecs al personal	120.000,00	0,00	120.000,00	52.084,37	43,40%
<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>369.515,23</b>	<b>100,00%</b>
830	Aportacions de la Generalitat a compte de capital	369.515,23	0,00	369.515,23	369.515,23	100,00%
830.0008	Del departament de Governació, Administracions Públiques	369.515,23	0,00	369.515,23	369.515,23	100,00%
<b>Article 87</b>	<b>Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211.866,21</b>	<b>15.211.866,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
870	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	15.211.866,21	15.211.866,21	0,00	0,00%
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	15.211.866,21	15.211.866,21	0,00	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VIII</b>		<b>489.515,23</b>	<b>15.211.866,21</b>	<b>15.701.381,44</b>	<b>421.599,60</b>	<b>2,69%</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>65.453.943,33</b>	<b>225.425.052,36</b>	<b>161.312.356,94</b>	<b>71,56%</b>
------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

**EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2017**
**EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA**

	PRESSUPOST APROVAT 2017	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	COMPROMÈS I OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
<b>Capítol I Remuneracions del personal</b>					
<b>Article 12 Personal funcionari</b>	<b>4.272.583,81</b>	<b>26.807,02</b>	<b>4.299.390,83</b>	<b>2.551.923,22</b>	<b>59,36%</b>
<b>120 Retribucions bàsiques</b>	<b>2.012.136,69</b>	<b>26.807,02</b>	<b>2.038.943,71</b>	<b>1.224.735,92</b>	<b>60,07%</b>
120.0001 Retribucions bàsiques	2.012.136,69	26.807,02	2.038.943,71	1.224.735,92	60,07%
<b>121 Retribucions complementàries</b>	<b>2.260.447,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.447,12</b>	<b>1.327.187,30</b>	<b>58,71%</b>
121.0001 Retribucions complementàries	2.260.447,12	0,00	2.260.447,12	1.327.187,30	58,71%
<b>Article 13 Personal Laboral</b>	<b>13.959.827,40</b>	<b>1.240.376,31</b>	<b>15.200.203,71</b>	<b>11.560.806,08</b>	<b>76,06%</b>
<b>130 Personal laboral fix</b>	<b>13.850.176,82</b>	<b>442.544,43</b>	<b>14.292.721,25</b>	<b>9.529.262,12</b>	<b>66,67%</b>
130.0001 Retribucions bàsiques	12.086.629,23	442.544,43	12.529.173,66	8.497.698,10	67,82%
130.0002 Retribucions complementàries	1.391.972,61	0,00	1.391.972,61	948.862,54	68,17%
130.0003 Altres remuneracions	371.574,98	0,00	371.574,98	82.701,48	22,26%
<b>131 Personal laboral temporal</b>	<b>21.008,76</b>	<b>797.831,88</b>	<b>818.840,64</b>	<b>1.964.441,50</b>	<b>239,91%</b>
131.0001 Retribucions bàsiques	18.880,68	759.975,07	778.855,75	1.827.369,22	234,62%
131.0002 Retribucions complementàries	2.128,08	37.856,81	39.984,89	124.628,26	311,69%
131.0003 Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	12.444,02	100,00%
<b>132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</b>	<b>88.641,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88.641,82</b>	<b>67.102,46</b>	<b>75,70%</b>
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remunera	88.641,82	0,00	88.641,82	67.102,46	75,70%
<b>Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>151 Gratificacions per serveis extraordinaris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,08</b>	<b>100,00%</b>
151.0001 Gratificacions per serveis extraordinaris	0,00	0,00	0,00	310,08	100,00%
<b>Article 16 Assegurances i cotitzacions socials</b>	<b>4.807.351,82</b>	<b>232.327,88</b>	<b>5.039.679,70</b>	<b>4.028.406,40</b>	<b>79,93%</b>
<b>160 Quotes socials</b>	<b>4.807.351,82</b>	<b>232.327,88</b>	<b>5.039.679,70</b>	<b>4.028.406,40</b>	<b>79,93%</b>
160.0001 Seguretat Social	4.807.351,82	232.327,88	5.039.679,70	4.028.406,40	79,93%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL I</b>	<b>23.039.763,03</b>	<b>1.499.511,21</b>	<b>24.539.274,24</b>	<b>18.141.445,78</b>	<b>73,93%</b>
<b>Capítol II Despeses corrents de béns i serveis</b>					
<b>Article 20 Lloguers i Cànon</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-80.495,37</b>	<b>144.504,63</b>	<b>68.062,61</b>	<b>47,10%</b>
<b>200 Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, ed</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
200.0002 Altres llog. i cànon de terr.béns natura	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<b>201 Lloguers i cànon de material de transport</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.816,29</b>	<b>75,74%</b>
201.0001 Lloguers i cànon de material de transp	19.000,00	-10.000,00	9.000,00	6.816,29	75,74%
<b>202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dac</b>	<b>106.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>59.741,69</b>	<b>54,81%</b>
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés	106.000,00	3.000,00	109.000,00	59.741,69	54,81%
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>1.504,63</b>	<b>1.504,63</b>	<b>1.504,63</b>	<b>100,00%</b>
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat m	0,00	1.504,63	1.504,63	1.504,63	100,00%
<b>Article 21 Conservació i Reparació</b>	<b>886.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>469.253,67</b>	<b>54,76%</b>
<b>210 Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.c</b>	<b>205.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>49.866,87</b>	<b>25,44%</b>
210.0001 Conservació, repar.manten.terre.béns n	205.000,00	-9.000,00	196.000,00	49.866,87	25,44%
<b>211 Conser.reparació i manteniment material transp</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.736,70</b>	<b>21,71%</b>
211.0001 Conser.reparació i manteniment materia	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	1.736,70	21,71%
<b>212 Conser.reparació i manteniment equips per a p</b>	<b>562.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>409.467,88</b>	<b>74,18%</b>
212.0001 Conservació, repar.manten.d'equips per	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	44.090,31	73,48%
212.0002 Conservació, repar.manten.d'equips de	132.000,00	0,00	132.000,00	96.479,50	73,09%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiq	360.000,00	0,00	360.000,00	268.898,07	74,69%
<b>213 Conser.reparació i manteniment al immob.mate</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>8.182,22</b>	<b>8,10%</b>
213.0001 Conservació, repar.manten.d'altre immo	101.000,00	0,00	101.000,00	8.182,22	8,10%
<b>Article 22 Material, subministraments i altres</b>	<b>5.640.963,00</b>	<b>313.717,55</b>	<b>5.954.680,55</b>	<b>4.597.351,52</b>	<b>77,21%</b>
<b>220 Material d'oficina</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>64.636,73</b>	<b>44,89%</b>
220.0001 Material ordinari no inventariable	119.000,00	0,00	119.000,00	48.986,34	41,16%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicaci	25.000,00	0,00	25.000,00	15.650,39	62,60%
<b>221 Subministraments</b>	<b>294.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>102.307,19</b>	<b>40,28%</b>
221.0001 Aigua i energia	224.000,00	-30.000,00	194.000,00	65.964,96	34,00%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport	10.000,00	0,00	10.000,00	3.684,08	36,84%
221.0003 Vestuari	10.000,00	0,00	10.000,00	1.154,68	11,55%
221.0089 Altres subministraments	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	31.503,47	78,76%
<b>222 Comunicacions</b>	<b>291.200,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>487.200,00</b>	<b>358.946,11</b>	<b>73,68%</b>
222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i al	271.200,00	196.000,00	467.200,00	339.147,34	72,59%
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de ve	20.000,00	0,00	20.000,00	19.798,77	98,99%
<b>223 Transports</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>654,38</b>	<b>21,81%</b>
223.0001 Transports	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	654,38	21,81%
<b>224 Despeses d'assegurances</b>	<b>106.538,00</b>	<b>-5.926,33</b>	<b>100.611,67</b>	<b>80.054,17</b>	<b>79,57%</b>
224.0001 Despeses d'assegurances	106.538,00	-5.926,33	100.611,67	80.054,17	79,57%
<b>225 Tributs</b>	<b>152.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>85.228,18</b>	<b>54,81%</b>
225.0001 Tributs	152.000,00	3.500,00	155.500,00	85.228,18	54,81%
<b>226 Despeses diverses</b>	<b>725.425,00</b>	<b>13.143,88</b>	<b>738.568,88</b>	<b>400.070,27</b>	<b>54,17%</b>
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitat	35.000,00	0,00	35.000,00	45.896,14	131,13%
226.0002 Atencions protocolàries i representative	5.000,00	0,00	5.000,00	2.554,06	51,08%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucio	40.000,00	0,00	40.000,00	5.388,36	13,47%
226.0004 Jurídics i contenciosos	161.000,00	33.000,00	194.000,00	91.965,93	47,41%
226.0005 Organització de reunions, conferències	0,00	30.000,00	30.000,00	3.894,96	0,00%
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials	7.000,00	8.000,00	15.000,00	13.801,20	92,01%
226.0011 Formació del personal propi	50.000,00	0,00	50.000,00	35.086,12	70,17%



## EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2017

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

	PRESSUPOST APROVAT 2017	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	COMPROMÈS I OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
226.0039 Despeses per serveis bancaris	360.000,00	-58.000,00	302.000,00	187.006,52	61,92%
226.0089 Altres despeses diverses	67.425,00	143,88	67.568,88	14.476,98	21,43%
<b>227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>812.654,49</b>	<b>58,93%</b>
227.0001 Neteja i sanejament	250.000,00	21.000,00	271.000,00	271.000,00	100,00%
227.0002 Seguretat	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
227.0005 Estudis i dictamins	20.000,00	23.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
227.0012 Auditories	35.000,00	5.000,00	40.000,00	30.285,11	75,71%
227.0013 Treballs tècnics	250.000,00	0,00	250.000,00	38.645,29	15,46%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	625.000,00	0,00	625.000,00	322.724,09	51,64%
<b>228 Serveis informàtics</b>	<b>2.592.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.692.800,00</b>	<b>2.692.800,00</b>	<b>100,00%</b>
228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI	700.457,26	0,00	700.457,26	700.457,26	100,00%
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats	1.892.342,74	100.000,00	1.992.342,74	1.992.342,74	100,00%
<b>Artícle 23 Indemnitzacions per raó del servei</b>	<b>369.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>246.345,50</b>	<b>64,83%</b>
<b>230 Dietes, locomoció i trasllats</b>	<b>351.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>227.805,02</b>	<b>63,10%</b>
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	10.000,00	361.000,00	227.805,02	63,10%
<b>231 Altres indemnitzacions</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.540,48</b>	<b>97,58%</b>
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei	18.000,00	1.000,00	19.000,00	18.540,48	97,58%
<b>Artícle 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens</b>	<b>35.599.422,00</b>	<b>-55.386,29</b>	<b>35.544.035,71</b>	<b>18.238.426,81</b>	<b>51,31%</b>
<b>251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</b>	<b>35.599.422,00</b>	<b>-55.386,29</b>	<b>35.544.035,71</b>	<b>18.238.426,81</b>	<b>51,31%</b>
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens amb	35.599.422,00	-55.386,29	35.544.035,71	18.238.426,81	51,31%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL II</b>	<b>42.720.385,00</b>	<b>159.835,89</b>	<b>42.880.220,89</b>	<b>23.619.440,11</b>	<b>55,08%</b>

### Capítol III Despeses financeres

<b>Artícle 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.</b>	<b>258.114,68</b>	<b>-96.788,10</b>	<b>161.326,58</b>	<b>122.001,47</b>	<b>75,62%</b>
<b>310 Interessos dels préstecs en euros</b>	<b>258.114,68</b>	<b>-96.788,10</b>	<b>161.326,58</b>	<b>122.001,47</b>	<b>75,62%</b>
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg	160.276,58	0,00	160.276,58	121.442,87	75,77%
310.0005 Interessos de préstecs en euros a llarg	97.838,10	-96.788,10	1.050,00	558,60	53,20%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>	<b>258.114,68</b>	<b>-96.788,10</b>	<b>161.326,58</b>	<b>122.001,47</b>	<b>75,62%</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>1.370.603,72</b>	<b>84,22%</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>1.370.603,72</b>	<b>84,22%</b>
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.027.500,00	600.000,00	1.627.500,00	1.370.603,72	84,22%
<b>Artícle 46 A Ens i corporacions locals</b>	<b>134.020,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>862.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>460 A corporacions locals</b>	<b>134.020,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>102.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
460.0001 A corporacions locals	134.020,00	-32.000,00	102.020,00	0,00	0,00%
<b>469 A ens dependents de corporacions locals</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
469.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	760.000,00	760.000,00	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>41.744.440,21</b>	<b>108.160.788,21</b>	<b>62.264.768,67</b>	<b>57,57%</b>
<b>480 A famílies</b>	<b>63.054.000,00</b>	<b>40.286.948,21</b>	<b>103.340.948,21</b>	<b>62.033.682,53</b>	<b>60,03%</b>
480.0001 A famílies	63.054.000,00	40.286.948,21	103.340.948,21	62.033.682,53	60,03%
<b>482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres</b>	<b>3.362.348,00</b>	<b>1.457.492,00</b>	<b>4.819.840,00</b>	<b>231.086,14</b>	<b>4,79%</b>
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a	3.362.348,00	1.457.492,00	4.819.840,00	231.086,14	4,79%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>	<b>67.577.868,00</b>	<b>43.072.440,21</b>	<b>110.650.308,21</b>	<b>63.635.372,39</b>	<b>57,51%</b>

### Capítol VI Inversions reals

<b>Artícle 61 Inversions en edificis i altres construccions</b>	<b>10.685.777,09</b>	<b>7.958.237,17</b>	<b>18.644.014,26</b>	<b>17.743.811,99</b>	<b>95,17%</b>
<b>610 Inversions en edificis i altres construccions</b>	<b>10.685.777,09</b>	<b>7.958.237,17</b>	<b>18.644.014,26</b>	<b>17.743.811,99</b>	<b>95,17%</b>
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	10.384.062,80	7.958.237,17	18.342.299,97	17.518.761,70	95,51%
610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïts	301.714,29	0,00	301.714,29	225.050,29	74,59%
<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>28.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.678,01</b>	<b>33,37%</b>
<b>640 Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.678,01</b>	<b>33,37%</b>
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compra	7.000,00	28.000,00	35.000,00	11.678,01	33,37%
<b>Artícle 65 Inversions en equips procés de dades</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.925,12</b>	<b>93,73%</b>
<b>650 Inversions en equips de procés de dades</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.925,12</b>	<b>93,73%</b>
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	50.000,00	65.000,00	60.925,12	93,73%
<b>Artícle 67 Inversions en altres immobilitzat material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>670 Inversions en altre immobilitzat material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,49</b>	<b>100,00%</b>
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	4.387,49	100,00%
<b>Artícle 68 Inversions en immobilitzat immaterial</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>97.966,74</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>97.966,74</b>	<b>0,00%</b>
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	0,00	120.000,00	97.966,74	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VI</b>	<b>10.827.777,09</b>	<b>8.036.237,17</b>	<b>18.864.014,26</b>	<b>17.918.769,35</b>	<b>94,99%</b>

### Capítol VII Transferències de capital

<b>Artícle 74 A altres entitats del sector públic</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>3.966.120,67</b>	<b>12.066.120,67</b>	<b>10.066.120,67</b>	<b>83,42%</b>
<b>740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>-1.033.879,33</b>	<b>5.066.120,67</b>	<b>5.066.120,67</b>	<b>100,00%</b>



## EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2017

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST APROVAT 2017	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	COMPROMÈS I OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
740.6740 A l'Institut Català del Sol	6.100.000,00	-1.033.879,33	5.066.120,67	5.066.120,67	100,00%
<b>742 A consorcis dependents del sector públic</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>71,43%</b>
742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
742.8530 Al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
<b>Article 76 A ens i corporacions locals</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>760 A ens i corporacions locals</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
760.0001 A corporacions locals	1.500.000,00	-205.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	100,00%
<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>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>770 A empreses privades</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
770.0001 A empreses privades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
<b>Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres</b>	<b>5.457.686,00</b>	<b>8.781.369,79</b>	<b>14.239.055,79</b>	<b>7.147.365,39</b>	<b>50,20%</b>
<b>780 A famílies</b>	<b>5.457.686,00</b>	<b>8.781.369,79</b>	<b>14.239.055,79</b>	<b>7.147.365,39</b>	<b>50,20%</b>
780.0001 A famílies	5.457.686,00	8.781.369,79	14.239.055,79	7.147.365,39	50,20%
<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>12.742.490,46</b>	<b>27.800.176,46</b>	<b>18.508.486,06</b>	<b>66,58%</b>
<b>Capítol VIII Variació d'actius financers</b>					
<b>Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>49.003,91</b>	<b>40,84%</b>
<b>831 Préstecs i bestretes a curt termini</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>49.003,91</b>	<b>40,84%</b>
831.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal	120.000,00	0,00	120.000,00	49.003,91	40,84%
<b>TOTAL CAPÍTOL VIII</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>49.003,91</b>	<b>40,84%</b>
<b>Capítol IX Variació de passius financers</b>					
<b>Article 91 Amortització de préstecs en Euros</b>	<b>369.515,23</b>	<b>40.216,49</b>	<b>409.731,72</b>	<b>297.875,93</b>	<b>72,70%</b>
<b>910 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del SP</b>	<b>369.515,23</b>	<b>40.216,49</b>	<b>409.731,72</b>	<b>297.875,93</b>	<b>72,70%</b>
910.0001 Cancel·lació préstecs en euros d'ens del sector públic	120.300,00	0,00	120.300,00	80.802,14	67,17%
910.6330 Cancel·lació 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>40.216,49</b>	<b>409.731,72</b>	<b>297.875,93</b>	<b>72,70%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>159.971.109,03</b>	<b>65.453.943,33</b>	<b>225.425.052,36</b>	<b>142.292.395,00</b>	<b>63,12%</b>