



EXECUCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015

| PRESSUPOST (en euros)                        | PRESSUPOST 2015 | MODIFICACIONS APROVADES | PRESSUPOST DEFINITIU | LIQUIDAT | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------------|----------|---|
| Empresa: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA |                 |                         |                      |          |   |

**PRESSUPOST INGRESSOS**

|                        |   |                       |                      |                       |                       |               |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Capítol III            | Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos | 14.366.600,00         | 0,00                 | 14.366.600,00         | 6.150.109,05          | 42,81%        |
| Capítol IV             | Transferències corrents                           | 98.998.881,00         | 3.269.609,32         | 102.268.490,32        | 44.752.944,08         | 43,76%        |
| Capítol V              | Ingressos patrimonials                            | 165.500,00            | 0,00                 | 165.500,00            | 70.807,53             | 42,78%        |
| Capítol VII            | Transferències de capital                         | 26.403.567,00         | 65.701.290,26        | 92.104.857,26         | 61.734.438,62         | 67,03%        |
| Capítol VIII           | Variació d'actius financers                       | 1.290.950,00          | 20.000,00            | 1.310.950,00          | 646.169,13            | 49,29%        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |   | <b>141.225.498,00</b> | <b>68.990.899,58</b> | <b>210.216.397,58</b> | <b>113.354.468,41</b> | <b>53,92%</b> |

| PRESSUPOST (en euros) | PRESSUPOST 2015 | MODIFICACIONS APROVADES | PRESSUPOST DEFINITIU | OBLIGACIONS RECONEGUDES | % |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|

**PRESSUPOST DE DESPESES**

|                       |                                     |                       |                      |                       |                      |               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Capítol I             | Remuneracions de personal           | 17.496.152,00         | 0,00                 | 17.496.152,00         | 7.519.326,19         | 42,98%        |
| Capítol II            | Despeses de bens corrents i serveis | 32.956.029,00         | -2.489.888,31        | 30.466.140,69         | 13.772.663,52        | 45,21%        |
| Capítol III           | Despeses financeres                 | 300.932,00            | 0,00                 | 300.932,00            | 145.318,43           | 48,29%        |
| Capítol IV            | Transferències corrents             | 62.777.868,00         | 19.278.609,32        | 82.056.477,32         | 6.133.069,53         | 7,47%         |
| Capítol VI            | Inversions reals                    | 503.567,00            | 8.000.000,00         | 8.503.567,00          | 146.023,48           | 1,72%         |
| Capítol VII           | Transferències de capital           | 25.900.000,00         | 44.182.178,57        | 70.082.178,57         | 29.022.327,44        | 41,41%        |
| Capítol VIII          | Variació d'actius financers         | 100.000,00            | 20.000,00            | 120.000,00            | 27.961,75            | 23,30%        |
| Capítol IX            | Variació de passius financers       | 1.190.950,00          | 0,00                 | 1.190.950,00          | 985.324,65           | 82,73%        |
| <b>TOTAL DESPESES</b> |                                     | <b>141.225.498,00</b> | <b>68.990.899,58</b> | <b>210.216.397,58</b> | <b>57.752.014,99</b> | <b>27,47%</b> |

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

|  | PRESSUPOST 2015       | MODIFICACIONS APROVADES | PRESSUPOST DEFINITIU  | LIQUIDAT              | %              |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Capítol III Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b> |                       |                         |                       |                       |                |
| <b>Article 31 Prestació de serveis</b>                               | <b>10.789.600,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>10.789.600,00</b>  | <b>4.397.556,01</b>   | <b>40,76%</b>  |
| <b>310 Administració i cobrança</b>                                  | <b>9.295.500,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>9.295.500,00</b>   | <b>3.650.505,97</b>   | <b>39,27%</b>  |
| 310.0001 Administració i cobrança                                    | 9.295.500,00          | 0,00                    | 9.295.500,00          | 3.650.505,97          | 39,27%         |
| <b>319 Prestacions d'altres serveis</b>                              | <b>1.494.100,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.494.100,00</b>   | <b>747.050,04</b>     | <b>50,00%</b>  |
| 319.0009 Prestacions d'altres serveis                                | 1.494.100,00          | 0,00                    | 1.494.100,00          | 747.050,04            | 50,00%         |
| <b>Article 32 Taxes</b>  | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.000.000,00</b>   | <b>826.139,38</b>     | <b>82,61%</b>  |
| <b>320 Taxes</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.000.000,00</b>   | <b>826.139,38</b>     | <b>82,61%</b>  |
| 320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat          | 1.000.000,00          | 0,00                    | 1.000.000,00          | 826.139,38            | 82,61%         |
| <b>Article 39 Altres ingressos</b>                                   | <b>2.577.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.577.000,00</b>   | <b>926.413,66</b>     | <b>35,95%</b>  |
| <b>390 Recàrrecs i multes</b>  | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>70.000,00</b>      | <b>35.329,34</b>      | <b>50,47%</b>  |
| 390.0002 Interessos de demora  | 70.000,00             | 0,00                    | 70.000,00             | 35.329,34             | 50,47%         |
| <b>399 Ingressos diversos</b>  | <b>2.507.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.507.000,00</b>   | <b>891.084,32</b>     | <b>35,54%</b>  |
| 399.0009 Altres ingressos diversos                                   | 2.507.000,00          | 0,00                    | 2.507.000,00          | 891.084,32            | 35,54%         |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>   | <b>14.366.600,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>14.366.600,00</b>  | <b>6.150.109,05</b>   | <b>42,81%</b>  |
| <b>Capítol IV Transferències corrents</b>                            |                       |                         |                       |                       |                |
|  | PARTIDA               |                         | DIFERÈNCIES           |                       | %              |
| <b>Article 41 De l'Administració de la Generalitat</b>               | <b>98.198.881,00</b>  | <b>3.269.609,32</b>     | <b>101.468.490,32</b> | <b>44.699.440,50</b>  | <b>44,05%</b>  |
| <b>410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament</b>   | <b>98.198.881,00</b>  | <b>3.269.609,32</b>     | <b>101.468.490,32</b> | <b>44.699.440,50</b>  | <b>44,05%</b>  |
| 410.0004 Del departament de Territori i Sostenibilitat               | 98.198.881,00         | 3.269.609,32            | 101.468.490,32        | 44.699.440,50         | 44,05%         |
| <b>Article 49 De l'exterior</b>                                      | <b>800.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>800.000,00</b>     | <b>53.503,58</b>      | <b>6,69%</b>   |
| <b>493 De la Unió Europea</b>  | <b>800.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>800.000,00</b>     | <b>53.503,58</b>      | <b>6,69%</b>   |
| 493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea           | 800.000,00            | 0,00                    | 800.000,00            | 53.503,58             | 6,69%          |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>  | <b>98.998.881,00</b>  | <b>3.269.609,32</b>     | <b>102.268.490,32</b> | <b>44.752.944,08</b>  | <b>43,76%</b>  |
| <b>Capítol V Ingressos patrimonials</b>                              |                       |                         |                       |                       |                |
|  | PARTIDA               |                         | DIFERÈNCIES           |                       | %              |
| <b>Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs</b>                 | <b>163.500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>163.500,00</b>     | <b>67.975,81</b>      | <b>41,58%</b>  |
| <b>510 Interessos de bestretes i préstecs</b>                        | <b>163.500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>163.500,00</b>     | <b>67.975,81</b>      | <b>41,58%</b>  |
| 510.0001 Interessos de bestretes i préstecs                          | 163.500,00            | 0,00                    | 163.500,00            | 67.975,81             | 41,58%         |
| <b>Article 52 Interessos de dipòsit</b>                              | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>       | <b>2.831,72</b>       | <b>141,59%</b> |
| <b>520 Interessos de comptes corrents</b>                            | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>       | <b>2.831,72</b>       | <b>141,59%</b> |
| 520.0001 Interessos de comptes corrents                              | 2.000,00              | 0,00                    | 2.000,00              | 2.831,72              | 141,59%        |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL V</b>   | <b>165.500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>165.500,00</b>     | <b>70.807,53</b>      | <b>42,78%</b>  |
| <b>Capítol VII Transferències de capital</b>                         |                       |                         |                       |                       |                |
|  | PARTIDA               |                         | DIFERÈNCIES           |                       | %              |
| <b>Article 71 De l'administració de la Generalitat</b>               | <b>26.403.567,00</b>  | <b>65.701.290,26</b>    | <b>92.104.857,26</b>  | <b>61.734.438,62</b>  | <b>67,03%</b>  |
| <b>710 De la Generalitat</b>   | <b>26.403.567,00</b>  | <b>65.701.290,26</b>    | <b>92.104.857,26</b>  | <b>61.734.438,62</b>  | <b>67,03%</b>  |
| 710.0004 Del departament de Territori i Sostenibilitat               | 26.403.567,00         | 65.701.290,26           | 92.104.857,26         | 61.734.438,62         | 67,03%         |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL VII</b>   | <b>26.403.567,00</b>  | <b>65.701.290,26</b>    | <b>92.104.857,26</b>  | <b>61.734.438,62</b>  | <b>67,03%</b>  |
| <b>Capítol VIII Variació d'actius financers</b>                      |                       |                         |                       |                       |                |
|  | PARTIDA               |                         | DIFERÈNCIES           |                       | %              |
| <b>Article 81 Reintegrant de préstecs i bestretes</b>                | <b>100.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>     | <b>50.694,14</b>      | <b>42,25%</b>  |
| <b>814 Reintegrant de préstecs al personal</b>                       | <b>100.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>     | <b>50.694,14</b>      | <b>42,25%</b>  |
| 814.0001 Reintegrant de préstecs al personal                         | 100.000,00            | 20.000,00               | 120.000,00            | 50.694,14             | 42,25%         |
| <b>Article 83 Aportacions de capital del sector públic</b>           | <b>1.190.950,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.190.950,00</b>   | <b>595.474,99</b>     | <b>50,00%</b>  |
| <b>830 Aportacions de la Generalitat a compte de capital</b>         | <b>1.190.950,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.190.950,00</b>   | <b>595.474,99</b>     | <b>50,00%</b>  |
| 830.0004 Del departament de Territori i Sostenibilitat               | 1.190.950,00          | 0,00                    | 1.190.950,00          | 595.474,99            | 50,00%         |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL VIII</b>  | <b>1.290.950,00</b>   | <b>20.000,00</b>        | <b>1.310.950,00</b>   | <b>646.169,13</b>     | <b>49,29%</b>  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>   | <b>141.225.498,00</b> | <b>68.990.899,58</b>    | <b>210.216.397,58</b> | <b>113.354.468,41</b> | <b>53,92%</b>  |



EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

|   | PRESSUPOST 2015      | MODIFICACIONS APROVADES | PRESSUPOST DEFINITIU | OBLIGACIONS RECONEGUDES | % OBLIGAT      |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Capítol I Remuneracions del personal</b>             |                      |                         |                      |                         |                |
| <b>Article 13 Personal Laboral</b>                      | <b>13.599.396,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>13.599.396,00</b> | <b>5.570.411,00</b>     | <b>40,96%</b>  |
| <b>130 Personal laboral fix</b>                         | <b>13.502.049,00</b> | <b>-132.534,49</b>      | <b>13.369.514,51</b> | <b>5.387.900,89</b>     | <b>40,30%</b>  |
| 130.0001 Retribucions bàsiques                          | 11.840.140,00        | -129.940,85             | 11.710.199,15        | 4.726.041,81            | 40,36%         |
| 130.0002 Retribucions complementàries                   | 1.285.846,00         | 0,00                    | 1.285.846,00         | 632.499,83              | 49,19%         |
| 130.0003 Altres remuneracions                           | 376.063,00           | -2.593,64               | 373.469,36           | 29.359,25               | 7,86%          |
| <b>131 Personal laboral temporal</b>                    | <b>10.206,00</b>     | <b>132.534,49</b>       | <b>142.740,49</b>    | <b>142.740,49</b>       | <b>100,00%</b> |
| 131.0001 Retribucions bàsiques                          | 9.347,00             | 123.562,33              | 132.909,33           | 132.909,33              | 100,00%        |
| 131.0002 Retribucions complementàries                   | 859,00               | 6.378,52                | 7.237,52             | 7.237,52                | 100,00%        |
| 131.0003 Altres remuneracions                           | 0,00                 | 2.593,64                | 2.593,64             | 2.593,64                | 100,00%        |
| <b>132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</b> | <b>87.141,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>87.141,00</b>     | <b>39.769,62</b>        | <b>45,64%</b>  |
| 132.0001 Retribucions bàsiques i altres remunera        | 87.141,00            | 0,00                    | 87.141,00            | 39.769,62               | 45,64%         |
| <b>Article 16 Assegurances i cotitzacions socials</b>   | <b>3.896.756,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3.896.756,00</b>  | <b>1.948.915,19</b>     | <b>50,01%</b>  |
| <b>160 Quotes socials</b>                               | <b>3.896.756,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3.896.756,00</b>  | <b>1.948.915,19</b>     | <b>50,01%</b>  |
| 160.0001 Seguretat Social                               | 3.896.756,00         | 0,00                    | 3.896.756,00         | 1.948.915,19            | 50,01%         |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL I</b>                              | <b>17.496.152,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>17.496.152,00</b> | <b>7.519.326,19</b>     | <b>42,98%</b>  |

**Capítol II Despeses corrents de béns i serveis**

|   |                     |                   |                     |                     |               |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Article 20 Lloguers i Cànon</b>                          | <b>202.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>202.000,00</b>   | <b>95.135,79</b>    | <b>47,10%</b> |
| <b>200 Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, ed</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>30.093,25</b>    | <b>30,09%</b> |
| 200.0002 Altres llog. i cànon de terr.béns natura           | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 30.093,25           | 30,09%        |
| <b>201 Lloguers i canons de material de transport</b>       | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>    | <b>2.885,29</b>     | <b>15,19%</b> |
| 201.0001 Lloguers i canons de material de transp            | 19.000,00           | 0,00              | 19.000,00           | 2.885,29            | 15,19%        |
| <b>202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dad</b>    | <b>83.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>83.000,00</b>    | <b>62.157,25</b>    | <b>74,89%</b> |
| 202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés             | 83.000,00           | 0,00              | 83.000,00           | 62.157,25           | 74,89%        |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat m            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Article 21 Conservació i Reparació</b>                   | <b>829.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>  | <b>924.000,00</b>   | <b>508.878,78</b>   | <b>55,07%</b> |
| <b>210 Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.c</b> | <b>262.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>262.000,00</b>   | <b>49.444,58</b>    | <b>18,87%</b> |
| 210.0001 Conservació, repar.manten.terre.béns n             | 262.000,00          | 0,00              | 262.000,00          | 49.444,58           | 18,87%        |
| <b>211 Conser.reparació i manteniment material transp</b>   | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>    | <b>5.278,24</b>     | <b>29,32%</b> |
| 211.0001 Conser.reparació i manteniment materi              | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 5.278,24            | 29,32%        |
| <b>212 Conser.reparació i manteniment equips per a p</b>    | <b>457.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>  | <b>552.000,00</b>   | <b>422.204,06</b>   | <b>76,49%</b> |
| 212.0001 Conservació, repar.manten.d'equips per             | 70.000,00           | 0,00              | 70.000,00           | 29.833,68           | 42,62%        |
| 212.0002 Conservació, repar.manten.d'equips de              | 132.000,00          | 0,00              | 132.000,00          | 55.632,62           | 42,15%        |
| 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiue              | 255.000,00          | 95.000,00         | 350.000,00          | 336.737,76          | 96,21%        |
| <b>213 Conser.reparació i manteniment al.immob.mate</b>     | <b>92.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>92.000,00</b>    | <b>31.951,90</b>    | <b>34,73%</b> |
| 213.0001 Conservació, repar.manten.d'altre immo             | 92.000,00           | 0,00              | 92.000,00           | 31.951,90           | 34,73%        |
| <b>Article 22 Material, subministraments i altres</b>       | <b>5.702.963,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>5.607.963,00</b> | <b>1.690.279,54</b> | <b>30,14%</b> |
| <b>220 Material d'oficina</b>                               | <b>169.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>169.500,00</b>   | <b>46.056,62</b>    | <b>27,17%</b> |
| 220.0001 Material ordinari no inventariable                 | 144.500,00          | 0,00              | 144.500,00          | 37.305,27           | 25,82%        |
| 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicaci       | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 8.751,35            | 35,01%        |
| <b>221 Subministraments</b>                                 | <b>384.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>384.000,00</b>   | <b>36.359,05</b>    | <b>9,47%</b>  |
| 221.0001 Aigua i energia                                    | 304.000,00          | 0,00              | 304.000,00          | 30.366,68           | 9,99%         |
| 221.0002 Combustible per a mitjans de transport             | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 2.660,23            | 17,73%        |
| 221.0003 Vestuari   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 3.332,14            | 33,32%        |
| 221.0089 Altres subministraments                            | 55.000,00           | 0,00              | 55.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>222 Comunicacions</b>                                    | <b>291.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>291.200,00</b>   | <b>69.225,62</b>    | <b>23,77%</b> |
| 222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i a             | 271.200,00          | 0,00              | 271.200,00          | 62.238,12           | 22,95%        |
| 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de ve             | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 6.987,50            | 34,94%        |
| <b>223 Transports</b>                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>464,13</b>       | <b>9,28%</b>  |
| 223.0001 Transports   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 464,13              | 9,28%         |
| <b>224 Despeses d'assegurances</b>                          | <b>105.538,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>105.538,00</b>   | <b>16.131,98</b>    | <b>15,29%</b> |
| 224.0001 Despeses d'assegurances                            | 105.538,00          | 0,00              | 105.538,00          | 16.131,98           | 15,29%        |
| <b>225 Tributs</b>  | <b>142.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>142.000,00</b>   | <b>48.079,85</b>    | <b>33,86%</b> |
| 225.0001 Tributs  | 142.000,00          | 0,00              | 142.000,00          | 48.079,85           | 33,86%        |
| <b>226 Despeses diverses</b>                                | <b>730.425,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>730.425,00</b>   | <b>169.941,19</b>   | <b>23,27%</b> |
| 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitat          | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 878,51              | 2,51%         |
| 226.0002 Atencions protocolàries i representative           | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 2.843,94            | 56,88%        |
| 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucio         | 45.000,00           | 0,00              | 45.000,00           | 12.777,57           | 28,39%        |
| 226.0004 Jurídics i contenciosos                            | 161.000,00          | 0,00              | 161.000,00          | 40.997,80           | 25,46%        |
| 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            | 0,00              | 7.000,00            | 2.000,00            | 28,57%        |
| 226.0011 Formació del personal propi                        | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 17.510,40           | 35,02%        |
| 226.0039 Despeses per serveis bancaris                      | 360.000,00          | 0,00              | 360.000,00          | 85.355,11           | 23,71%        |
| 226.0089 Altres despeses diverses                           | 67.425,00           | 0,00              | 67.425,00           | 7.577,86            | 11,24%        |
| <b>227 Treballs realitzats per persones físiques o jurí</b> | <b>1.189.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.189.000,00</b> | <b>624.844,83</b>   | <b>52,55%</b> |
| 227.0001 Neteja i sanejament                                | 220.000,00          | 0,00              | 220.000,00          | 84.960,82           | 38,62%        |
| 227.0002 Seguretat  | 140.000,00          | 0,00              | 140.000,00          | 63.815,25           | 45,58%        |
| 227.0012 Auditories   | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 21.034,66           | 60,10%        |
| 227.0013 Treballs tècnics                                   | 235.000,00          | 0,00              | 235.000,00          | 69.118,00           | 29,41%        |
| 227.0089 Altres treballs realitzats per altres empre        | 559.000,00          | 0,00              | 559.000,00          | 385.916,10          | 69,04%        |
| <b>228 Serveis informàtics</b>                              | <b>2.686.300,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>2.591.300,00</b> | <b>679.176,27</b>   | <b>26,21%</b> |
| 228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI           | 688.478,16          | 0,00              | 688.478,16          | 0,00                | 0,00%         |



EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

|   | PRESSUPOST 2015      | MODIFICACIONS APROVADES | PRESSUPOST DEFINITIU | OBLIGACIONS RECONEGUDES | % OBLIGAT     |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats       | 1.997.821,84         | -95.000,00              | 1.902.821,84         | 679.176,27              | 35,69%        |
| <b>Artícle 23 Indemnitzacions per raó del servei</b>      | <b>384.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>384.000,00</b>    | <b>143.642,87</b>       | <b>37,41%</b> |
| <b>230 Dietes, locomoció i trasllats</b>                  | <b>351.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>351.000,00</b>    | <b>143.642,87</b>       | <b>40,92%</b> |
| 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats                    | 351.000,00           | 0,00                    | 351.000,00           | 143.642,87              | 40,92%        |
| <b>231 Altres indemnitzacions</b>                         | <b>33.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>33.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>  |
| 231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei         | 33.000,00            | 0,00                    | 33.000,00            | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>Artícle 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens</b> | <b>25.838.066,00</b> | <b>-2.489.888,31</b>    | <b>23.348.177,69</b> | <b>11.334.726,54</b>    | <b>48,55%</b> |
| <b>251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</b>        | <b>25.838.066,00</b> | <b>-2.489.888,31</b>    | <b>23.348.177,69</b> | <b>11.334.726,54</b>    | <b>48,55%</b> |
| 251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens amb         | 25.838.066,00        | -2.489.888,31           | 23.348.177,69        | 11.334.726,54           | 48,55%        |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL II</b>                               | <b>32.956.029,00</b> | <b>-2.489.888,31</b>    | <b>30.466.140,69</b> | <b>13.772.663,52</b>    | <b>45,21%</b> |

**Capítol III Despeses financeres**

|   |                   |             |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Artícle 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.</b> | <b>300.932,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.932,00</b> | <b>145.318,43</b> | <b>48,29%</b> |
| <b>310 Interessos dels préstecs en euros</b>                  | <b>300.932,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.932,00</b> | <b>145.318,43</b> | <b>48,29%</b> |
| 310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg              | 185.428,00        | 0,00        | 185.428,00        | 94.218,42         | 50,81%        |
| 310.0005 Interessos de préstecs en euros a llarg              | 115.504,00        | 0,00        | 115.504,00        | 51.100,01         | 44,24%        |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>                                  | <b>300.932,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.932,00</b> | <b>145.318,43</b> | <b>48,29%</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>0,00</b>          | <b>1.027.500,00</b>  | <b>513.738,00</b>   | <b>50,00%</b> |
| <b>442 A consorcis dependents de la Generalitat</b>                    | <b>1.027.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.027.500,00</b>  | <b>513.738,00</b>   | <b>50,00%</b> |
| 442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona                       | 1.027.500,00         | 0,00                 | 1.027.500,00         | 513.738,00          | 50,00%        |
| <b>Artícle 46 A Ens i corporacions locals</b>                          | <b>34.020,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>34.020,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>460 A corporacions locals</b>                                       | <b>34.020,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>34.020,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 460.0001 A corporacions locals   | 34.020,00            | 0,00                 | 34.020,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Artícle 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres</b> | <b>61.716.348,00</b> | <b>19.278.609,32</b> | <b>80.994.957,32</b> | <b>5.619.331,53</b> | <b>6,94%</b>  |
| <b>480 A famílies</b>  | <b>59.354.000,00</b> | <b>18.578.609,32</b> | <b>77.932.609,32</b> | <b>5.170.131,53</b> | <b>6,63%</b>  |
| 480.0001 A famílies  | 59.354.000,00        | 18.578.609,32        | 77.932.609,32        | 5.170.131,53        | 6,63%         |
| <b>482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres</b>          | <b>2.362.348,00</b>  | <b>700.000,00</b>    | <b>3.062.348,00</b>  | <b>449.200,00</b>   | <b>14,67%</b> |
| 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a                   | 2.362.348,00         | 700.000,00           | 3.062.348,00         | 449.200,00          | 14,67%        |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>  | <b>62.777.868,00</b> | <b>19.278.609,32</b> | <b>82.056.477,32</b> | <b>6.133.069,53</b> | <b>7,47%</b>  |

**Capítol VI Inversions reals**

|  |                   |                     |                     |                   |                |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>Artícle 61 Inversions en edificis i altres construccions</b>        | <b>376.567,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.376.567,00</b> | <b>136.777,02</b> | <b>1,63%</b>   |
| <b>610 Inversions en edificis i altres construccions</b>               | <b>376.567,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.376.567,00</b> | <b>136.777,02</b> | <b>1,63%</b>   |
| 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions                 | 100.000,00        | 8.000.000,00        | 8.100.000,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïts                    | 276.567,00        | 0,00                | 276.567,00          | 136.777,02        | 49,46%         |
| <b>Artícle 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitats</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 utilitats</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 utilitats             | 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>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>640 Inversions en mobiliari i estris</b>                            | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compra                   | 7.000,00          | 0,00                | 7.000,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Artícle 65 Inversions en equips procés de dades</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.246,46</b>   | <b>10,00%</b>  |
| <b>650 Inversions en equips de procés de dades</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.246,46</b>   | <b>100,00%</b> |
| 650.0001 Inversions en equips de procés de dades                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 9.246,46          | 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>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>503.567,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.503.567,00</b> | <b>146.023,48</b> | <b>1,72%</b>   |

**Capítol VII Transferències de capital**

|   |                      |                      |                      |                      |                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Artícle 74 A altres entitats del sector públic</b>                 | <b>8.100.000,00</b>  | <b>7.124.928,16</b>  | <b>15.224.928,16</b> | <b>7.104.928,16</b>  | <b>46,67%</b>  |
| <b>740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic</b>        | <b>6.100.000,00</b>  | <b>7.124.928,16</b>  | <b>13.224.928,16</b> | <b>7.104.928,16</b>  | <b>53,72%</b>  |
| 740.6740 A l'Institut Català del Sol                                  | 6.100.000,00         | 7.124.928,16         | 13.224.928,16        | 7.104.928,16         | 53,72%         |
| <b>742 A consorcis dependents del sector públic</b>                   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona                      | 2.000.000,00         | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Artícle 76 A ens i corporacions locals</b>                         | <b>5.500.000,00</b>  | <b>8.363.782,42</b>  | <b>13.863.782,42</b> | <b>9.962.573,41</b>  | <b>71,86%</b>  |
| <b>760 A ens i corporacions locals</b>                                | <b>5.500.000,00</b>  | <b>321.311,32</b>    | <b>5.821.311,32</b>  | <b>1.920.102,31</b>  | <b>32,98%</b>  |
| 760.0001 A corporacions locals  | 5.500.000,00         | 321.311,32           | 5.821.311,32         | 1.920.102,31         | 32,98%         |
| <b>764 A ens dependents de corporacions locals</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>8.042.471,10</b>  | <b>8.042.471,10</b>  | <b>8.042.471,10</b>  | <b>100,00%</b> |
| 764.0001 A ens dependents de corporacions locals                      | 0,00                 | 8.042.471,10         | 8.042.471,10         | 8.042.471,10         | 100,00%        |
| <b>Artícle 77 A empreses privades</b>                                 | <b>1.500.000,00</b>  | <b>5.492.683,54</b>  | <b>6.992.683,54</b>  | <b>6.909.089,14</b>  | <b>98,80%</b>  |
| <b>770 A empreses privades</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>5.492.683,54</b>  | <b>6.992.683,54</b>  | <b>6.909.089,14</b>  | <b>98,80%</b>  |
| 770.0001 A empreses privades  | 1.500.000,00         | 5.492.683,54         | 6.992.683,54         | 6.909.089,14         | 98,80%         |
| <b>Artícle 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres</b> | <b>10.800.000,00</b> | <b>23.200.784,45</b> | <b>34.000.784,45</b> | <b>5.045.736,73</b>  | <b>14,84%</b>  |
| <b>780 A famílies</b>   | <b>10.800.000,00</b> | <b>18.348.392,13</b> | <b>29.148.392,13</b> | <b>193.344,41</b>    | <b>0,66%</b>   |
| 780.0001 A famílies   | 10.800.000,00        | 18.348.392,13        | 29.148.392,13        | 193.344,41           | 0,66%          |
| <b>781 A fundacions</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.852.392,32</b>  | <b>4.852.392,32</b>  | <b>4.852.392,32</b>  | <b>100,00%</b> |
| 781.0001 A fundacions   | 0,00                 | 4.852.392,32         | 4.852.392,32         | 4.852.392,32         | 100,00%        |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL VII</b>  | <b>25.900.000,00</b> | <b>44.182.178,57</b> | <b>70.082.178,57</b> | <b>29.022.327,44</b> | <b>41,41%</b>  |





EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

| PRESSUPOST 2015 | MODIFICACIONS APROVADES | PRESSUPOST DEFINITIU | OBLIGACIONS RECONEGUDES | % OBLIGAT |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|

**Capítol VIII Variació d'actius financers**

|   |            |           |            |           |        |
|---|------------|-----------|------------|-----------|--------|
| <b>Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP</b> | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 27.961,75 | 23,30% |
| <b>831 Préstecs i bestretes a curt termini</b>                  | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 27.961,75 | 23,30% |
| 831.0001 Préstecs i bestretes concedits al persor               | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 27.961,75 | 23,30% |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VIII</b>                                       | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 27.961,75 | 23,30% |

**Capítol IX Variació de passius financers**

|   |              |      |              |            |        |
|---|--------------|------|--------------|------------|--------|
| <b>Article 91 Amortització de préstecs en Euros</b>       | 1.190.950,00 | 0,00 | 1.190.950,00 | 985.324,65 | 82,73% |
| <b>910 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del SP</b> | 1.190.950,00 | 0,00 | 1.190.950,00 | 985.324,65 | 82,73% |
| 910.0001 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec           | 120.300,00   | 0,00 | 120.300,00   | 32.604,74  | 27,10% |
| 910.6330 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec           | 1.070.650,00 | 0,00 | 1.070.650,00 | 952.719,91 | 88,99% |
| <b>TOTAL DEL CAPÍTOL IX</b>                               | 1.190.950,00 | 0,00 | 1.190.950,00 | 985.324,65 | 82,73% |

|                       |                |               |                |               |        |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| <b>TOTAL DESPESES</b> | 141.225.498,00 | 68.990.899,58 | 210.216.397,58 | 57.752.014,99 | 27,47% |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|