

PRESSUPOST 2021 (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	% liquidat/ press.definitiu
Empresa: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA					

PRESSUPOST INGRESSOS

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

Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	17.687.754,82	278.000,00	17.965.754,82	5.226.063,14	29,09%
Capítol IV	Transferències corrents	145.578.875,61	595.889,79	146.174.765,40	28.115.688,85	19,23%
Capítol V	Ingressos patrimonials	342.500,00	-15.000,00	327.500,00	11.123,11	3,40%
Capítol VII	Transferències de capital	53.508.703,48	522.500,00	54.031.203,48	8.318.300,87	15,40%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	1.088.441,14	26.864.854,54	27.953.295,68	257.458,94	0,92%
Capítol IX	Variació de passius financers	25.250.000,00	-9.750.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS		243.456.275,05	18.496.244,33	261.952.519,38	41.928.634,91	16,01%

PRESSUPOST 2021 (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% obligat/ press.definitiu
----------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Capítol I	Remuneracions de personal	27.739.983,70	-41.610,21	27.698.373,49	5.707.356,16	20,61%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	38.560.115,69	1.845.254,79	40.405.370,48	5.659.041,87	14,01%
Capítol III	Despeses financeres	118.196,59	-15.292,62	102.903,97	27.185,75	26,42%
Capítol IV	Transferències corrents	97.190.834,45	41.924.877,15	139.115.711,60	4.854.737,24	3,49%
Capítol VI	Inversions reals	36.301.132,83	-15.636.657,97	20.664.474,86	882.821,39	4,27%
Capítol VII	Transferències de capital	34.935.000,00	-11.653.732,24	23.281.267,76	0,00	0,00%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	7.622.570,65	-219.418,48	7.403.152,17	3.323.172,17	44,89%
Capítol IX	Variació de passius financers	988.441,14	2.292.823,91	3.281.265,05	72.357,93	2,21%
TOTAL DESPESES		243.456.275,05	18.496.244,33	261.952.519,38	20.526.672,51	7,84%

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Drets liquidats (E)	% E/D
Article 31	Prestació de serveis	14.263.109,42	653.000,00	14.916.109,42	4.179.728,11	28,02%
310	Administració i cobrança					
310.0001	Administració i cobrança	10.528.500,00	633.000,00	11.161.500,00	2.984.512,43	26,74%
319	Prestacions d'altres serveis					
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del SP	3.734.609,42	20.000,00	3.754.609,42	1.195.215,68	31,83%
Article 32	Taxes	1.780.000,00	-100.000,00	1.680.000,00	439.438,33	26,16%
320	Taxes					
320.1301	Taxa per l'expedició de la cèdula d'habilitat	1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	439.438,33	29,30%
320.1304	Taxa per a les sol·licituds de desqualificació voluntària	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00%
Article 39	Altres ingressos	1.644.645,40	-275.000,00	1.369.645,40	606.896,70	44,31%
390	Recàrrecs i multes					
390.0002	Interessos de demora	70.000,00	5.000,00	75.000,00	19.862,57	26,48%
390.0003	Multes i sancions	480.890,35	-150.000,00	330.890,35	357.239,41	107,96%
399	Ingressos diversos					
399.0009	Altres ingressos diversos	1.093.755,05	-130.000,00	963.755,05	229.794,72	23,84%
TOTAL DEL CAPÍTOL III		17.687.754,82	278.000,00	17.965.754,82	5.226.063,14	29,09%
Capítol IV	Transferències corrents	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Drets liquidats (E)	% E/D
Article 41	De l'Administració de la Generalitat	145.148.875,61	595.889,79	145.744.765,40	28.040.688,85	19,24%
410	De la Generalitat per finançar despeses de funcionament					
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	145.148.875,61	595.889,79	145.744.765,40	28.040.688,85	19,24%
Article 46	D'ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
462	De Diputacions					
462.0001	De la Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
462.0004	De la Diputació de Girona	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
Article 48	De famílies, institucions sense fi de lucre i altres	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
481	De fundacions					
481.0001	De fundacions	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
Article 49	De l'exterior	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
493	De la Unió Europea					
493.0009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV		145.578.875,61	595.889,79	146.174.765,40	28.115.688,85	19,23%
Capítol V	Ingressos patrimonials	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Drets liquidats (E)	% E/D
Article 51	Interessos de Bestretes i Préstecs	75.500,00	-15.000,00	60.500,00	11.123,11	18,39%
510	Interessos de bestretes i préstecs					
510.0001	Interessos de bestretes i préstecs	75.500,00	-15.000,00	60.500,00	11.123,11	18,39%
Article 52	Interessos de dipòsit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
520	Interessos de comptes corrents					
520.0001	Interessos de comptes corrents	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Article 54	Lloguers	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
540	Lloguers de béns immobles					
540.0001	Lloguers de béns immobles	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL V		342.500,00	-15.000,00	327.500,00	11.123,11	3,40%
Capítol VII	Transferències de capital	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Drets liquidats (E)	% E/D
Article 71	De l'Administració de la Generalitat	53.508.703,48	522.500,00	54.031.203,48	8.318.300,87	15,40%
710	De la Generalitat					
710.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	53.508.703,48	522.500,00	54.031.203,48	8.318.300,87	15,40%
710.0007	Del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Finances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII		53.508.703,48	522.500,00	54.031.203,48	8.318.300,87	15,40%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Drets liquidats (E)	% E/D
Article 81	Reintegrant de préstecs i bestretes	100.000,00	0,00	100.000,00	10.348,65	10,35%
814	Reintegrant de préstecs al personal					
814.0001	Reintegrant de préstecs al personal	100.000,00	0,00	100.000,00	10.348,65	10,35%
Article 83	Aportacions de capital de la Generalitat	988.441,14	0,00	988.441,14	247.110,29	25,00%
830	Aportacions de la Generalitat					
830.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	988.441,14	0,00	988.441,14	247.110,29	25,00%
835	Aportacions per compensar pèrdues exercicis anteriors					
835.0001	Aportacions per compensar pèrdues exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 87	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	26.864.854,54	26.864.854,54	0,00	0,00%
870	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors					
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	26.864.854,54	26.864.854,54	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII		1.088.441,14	26.864.854,54	27.953.295,68	257.458,94	0,92%
Capítol IX	Variació de passius financers	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Drets liquidats (E)	% E/D
Article 91	Préstecs i altres crèdits en euros	25.250.000,00	-9.750.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00%
910	Préstecs del sector públic a llarg termini					
910.6740	Préstecs del sector públic a llarg termini	25.250.000,00	-9.750.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX		25.250.000,00	-9.750.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS		243.456.275,05	18.496.244,33	261.952.519,38	41.928.634,91	16,01%

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021

EMPRESA:AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA		Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Obligacions reconegudes	% E/D
Capítol I	Remuneracions del personal					
Article 12	Personal funcionari	3.381.780,47	-35.533,48	3.346.246,99	594.172,92	17,76%
120	Retribucions bàsiques					
120.0001	Retribucions bàsiques	1.753.968,33	-14.655,42	1.739.312,91	271.098,27	15,59%
121	Retribucions complementàries					
121.0001	Retribucions complementàries	1.627.812,14	-20.878,06	1.606.934,08	323.074,65	20,11%
Article 13	Personal Laboral	18.133.378,16	0,00	18.133.378,16	3.590.502,21	19,80%
130	Personal laboral fix					
130.0001	Retribucions bàsiques	15.896.122,64	0,00	15.896.122,64	2.512.342,51	15,80%
130.0002	Retribucions complementàries	1.847.123,03	0,00	1.847.123,03	326.677,27	17,69%
130.0003	Altres remuneracions	190.000,00	0,00	190.000,00	4.830,28	2,54%
131	Personal laboral temporal					
131.0001	Retribucions bàsiques	0,00	0,00	0,00	656.842,97	0,00%
131.0002	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	63.071,86	0,00%
131.0003	Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	3.582,60	0,00%
132	Personal laboral d'alta direcció i assimilat					
132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	200.132,49	0,00	200.132,49	23.154,72	11,57%
Article 15	Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
151	Activitats extraordinàries					
151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 16	Assegurances i cotitzacions socials	6.224.825,07	-6.076,73	6.218.748,34	1.522.681,03	24,49%
160	Quotes socials					
160.0001	Seguretat Social	6.224.825,07	-6.076,73	6.218.748,34	1.522.681,03	24,49%
TOTAL DEL CAPÍTOL I		27.739.983,70	-41.610,21	27.698.373,49	5.707.356,16	20,61%
Capítol II	Despeses corrents de béns i serveis					
Article 20	Lloguers i Cànon	226.950,00	17.365,00	244.315,00	41.219,19	16,87%
200	Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construc.					
200.0002	Altres llog. i cànon de terr.béns naturals,edif. i altres	190.000,00	15.000,00	205.000,00	38.794,92	18,92%
201	Lloguers i canons de material de transport					
201.0001	Lloguers i canons de material de transport	7.350,00	2.365,00	9.715,00	2.424,27	24,95%
202	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i programari					
202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i pr	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00%
202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
203	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material					
203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00%
Article 21	Conservació i Reparació	1.003.000,00	12.340,00	1.015.340,00	381.412,31	37,56%
210	Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.constr.					
210.0001	Conservació, repar.manten.terre.béns natur, edif. i altr	535.000,00	0,00	535.000,00	36.863,80	6,89%
211	Conser.reparació i manteniment material transport					
211.0001	Conser.reparació i manteniment material transport	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
212	Conser.reparació i manteniment equips per a proc.dades					
212.0001	Conservació, repar.manten.d'equips per a procés de d	28.000,00	12.340,00	40.340,00	0,00	0,00%
212.0002	Conservació, repar.manten.d'equips de reprografia i fo	115.000,00	0,00	115.000,00	16.593,54	14,43%
212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	310.000,00	0,00	310.000,00	327.954,97	105,79%
213	Conser.reparació i manteniment al.immob.mate					
213.0001	Conservació, repar.manten.d'altre immobilitzat materia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Article 22	Material, subministraments i altres	6.715.307,59	411.607,89	7.126.915,48	1.220.902,35	17,13%
220	Material d'oficina					
220.0001	Material ordinari no inventariable	117.000,00	0,00	117.000,00	9.462,22	8,09%
220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	20.000,00	0,00	20.000,00	1.575,67	7,88%
221	Subministraments					
221.0001	Aigua i energia	228.000,00	0,00	228.000,00	30.120,43	13,21%
221.0002	Combustible per a mitjans de transport	7.000,00	0,00	7.000,00	936,19	13,37%
221.0003	Vestuari	11.000,00	0,00	11.000,00	756,61	6,88%
221.0089	Altres subministraments	50.000,00	0,00	50.000,00	17.927,28	35,85%
222	Comunicacions					
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	566.000,00	-256.000,00	310.000,00	33.865,01	10,92%
222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adq	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
223	Transports					
223.0001	Transports	2.000,00	0,00	2.000,00	337,15	16,86%
224	Despeses d'assegurances					
224.0001	Despeses d'assegurances	81.238,00	7.500,00	88.738,00	74.827,20	84,32%
225	Tributs					
225.0001	Tributs	151.000,00	13.000,00	164.000,00	440,32	0,27%
226	Despeses diverses					
226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
226.0002	Atencions protocolàries i representatives	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
226.0004	Jurídics i contenciosos	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	19.169,06	10,09%
226.0005	Organització de reunions, conferències	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	22.000,00	0,00	22.000,00	1.638,00	7,45%
226.0011	Formació dels empleats públics	60.000,00	0,00	60.000,00	4.952,75	8,25%
226.0039	Despeses per serveis bancaris	450.000,00	0,00	450.000,00	77.309,41	17,18%
226.0089	Altres despeses diverses	75.000,00	1.000,00	76.000,00	7.645,64	10,06%
227	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques					
227.0001	Neteja i sanejament	322.000,00	10.000,00	332.000,00	57.580,01	17,34%
227.0002	Seguretat	193.000,00	69.000,00	262.000,00	46.971,03	17,93%
227.0005	Estudis i dictamens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
227.0012	Actuacions de control	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%
227.0013	Treballs tècnics	250.000,00	0,00	250.000,00	24.876,71	9,95%
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídic	827.500,00	543.649,00	1.371.149,00	173.703,28	12,67%
228	Serveis informàtics					
228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats.	2.070.145,00	0,00	2.070.145,00	426.560,73	20,61%

228.0003 Solucions TIC CTITI - serveis recurrents	841.424,59	53.458,89	894.883,48	210.247,65	23,49%
Article 23 Indemnitzacions per raó del servei	397.200,00	500,00	397.700,00	58.103,83	14,61%
230 Dietes, locomoció i trasllats					
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	376.200,00	0,00	376.200,00	43.326,75	11,52%
231 Altres indemnitzacions					
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei	21.000,00	500,00	21.500,00	14.777,08	68,73%
Article 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	30.217.658,10	1.403.441,90	31.621.100,00	3.957.404,19	12,52%
251 Prestació de serveis amb mitjans aliens					
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens amb altres entita	30.217.658,10	1.403.441,90	31.621.100,00	3.957.404,19	12,52%
TOTAL DEL CAPÍTOL II	38.560.115,69	1.845.254,79	40.405.370,48	5.659.041,87	14,01%

Capítol III Despeses financeres	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Obligacions reconegudes	% E/D
Article 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.	118.196,59	-15.292,62	102.903,97	27.185,75	26,42%
310 Interessos dels préstecs en euros					
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora de	118.196,59	-15.292,62	102.903,97	27.185,75	26,42%
310.0005 Interessos de préstecs a llarg termini dintre del SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	118.196,59	-15.292,62	102.903,97	27.185,75	26,42%

Capítol IV Transferències corrents	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Obligacions reconegudes	% E/D
Article 44 A altres entitats del SP i universitats públiques	14.334.251,37	-9.678.384,30	4.655.867,07	121.041,71	2,60%
440 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat					
440.8630 Al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 1	0,00	121.041,71	121.041,71	121.041,71	
442 A consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat					
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	14.334.251,37	-9.849.426,01	4.484.825,36	0,00	0,00%
449 A Universitats Públiques					
449.0001 A Universitats Públiques	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Article 46 A Ens i corporacions locals	599.020,00	1.700.000,00	2.299.020,00	450,00	0,02%
460 A corporacions locals					
460.0001 A corporacions locals	99.020,00	0,00	99.020,00	450,00	0,45%
469 A altres ens dependents de corporacions locals					
469.0001 A altres ens dependents de corporacions locals	500.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%
Article 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres ens corporat	82.257.563,08	49.903.261,45	132.160.824,53	4.733.245,53	3,58%
480 A famílies					
480.0001 A famílies	76.006.583,08	49.619.261,45	125.625.844,53	4.189.291,02	3,33%
480.0030 Beques	0,00	10.000,00	10.000,00	7.686,00	76,86%
482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius					
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens cor	6.250.980,00	274.000,00	6.524.980,00	536.268,51	8,22%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	97.190.834,45	41.924.877,15	139.115.711,60	4.854.737,24	3,49%

Capítol VI Inversions reals	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Obligacions reconegudes	% E/D
Article 61 Inversions en edificis i altres construccions	35.965.132,83	-16.484.657,97	19.480.474,86	882.409,38	4,53%
610 Inversions en edificis i altres construccions					
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compt	35.621.387,94	-16.500.000,00	19.121.387,94	794.097,41	4,15%
610.0003 Pensions de censos emfiteùtics constituïts sobre edifi	343.744,89	15.342,03	359.086,92	88.311,97	24,59%
Article 64 Inversions en mobiliari i estris	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
640 Inversions en mobiliari i estris					
640.0001 Inversions en mobiliari i estris	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Article 65 Inversions en equips procés de dades i telecomunicacions	204.000,00	838.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00%
650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions					
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	204.000,00	838.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00%
Article 67 Inversions en altre immobilitzat material	2.000,00	10.000,00	12.000,00	412,01	3,43%
670 Inversions en altre immobilitzat material					
670.0002 Altre immobilitzat material	2.000,00	10.000,00	12.000,00	412,01	3,43%
Article 68 Inversions en immobilitzat intangible	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
680 Inversions en immobilitzat intangible					
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VI	36.301.132,83	-15.636.657,97	20.664.474,86	882.821,39	4,27%

Capítol VII Transferències de capital	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Obligacions reconegudes	% E/D
Article 74 A altres entitats del SP	5.535.000,00	-3.335.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%
740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic privat					
740.6740 A l'Institut Català del Sòl	4.535.000,00	-3.335.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
742 A consorcis del SP o adscrits de la Generalitat					
742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
742.8530 Al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 76 A ens i corporacions locals	17.690.000,00	-1.382.898,91	16.307.101,09	0,00	0,00%
760 A ens i corporacions locals					
760.0001 A corporacions locals	4.690.000,00	-1.382.898,91	3.307.101,09	0,00	0,00%
764 A altres ens dependents de corporacions locals					
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00%
Article 77 A empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
770 A empreses privades					
770.0001 A empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporati	11.710.000,00	-6.935.833,33	4.774.166,67	0,00	0,00%
780 A famílies					
780.0001 A famílies	11.710.000,00	-6.935.833,33	4.774.166,67	0,00	0,00%
781 A fundacions					
781.0001 A fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
782 A altres institucions sense fi de lucre					
782.0001 A altres institucions sense fi de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	34.935.000,00	-11.653.732,24	23.281.267,76	0,00	0,00%

Capítol VIII Variació d'actius financers	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Obligacions reconegudes	% E/D
Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP de la Generalitat	100.000,00	0,00	100.000,00	20.020,00	20,02%
830 Concessió de préstecs i bestretes al personal a llarg termini					
830.0001 Concessió de préstecs i bestretes al personal a llarg termini	15.000,00	15.000,00	30.000,00	6.720,00	22,40%
831 Concessió de préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute no documentada a curt termini					
831.0001 Concessió de préstecs i bestretes concedits al personal	85.000,00	-15.000,00	70.000,00	13.300,00	19,00%
Article 84 Constitució de dipòsits i fiances	7.522.570,65	-219.418,48	7.303.152,17	3.303.152,17	45,23%
840 Dipòsits constituïts					
840.0001 Dipòsits constituïts	7.522.570,65	-219.418,48	7.303.152,17	3.303.152,17	45,23%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII	7.622.570,65	-219.418,48	7.403.152,17	3.323.172,17	44,89%
Capítol IX Variació de passius financers	Pressupost prorrogat (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	Obligacions reconegudes	% E/D
Article 91 Amortització de préstecs i altres crèdits en euros	988.441,14	2.292.823,91	3.281.265,05	72.357,93	2,21%
910 Cancel·lació de préstecs en euros del SP					
910.6740 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini	699.009,42	2.292.823,91	2.991.833,33	0,00	0,00%
910.6330 Cancel·lació de préstecs en euros de l'ICF a llarg termini	289.431,72	0,00	289.431,72	72.357,93	25,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	988.441,14	2.292.823,91	3.281.265,05	72.357,93	2,21%
TOTAL DESPESES	243.456.275,05	18.496.244,33	261.952.519,38	20.526.672,51	7,84%