



EXECUCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT 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	4.050.000,00	18.416.600,00	6.949.411,17	37,73%
Capítol IV	Transferències corrents	98.998.881,00	7.707.562,49	106.706.443,49	54.656.149,59	51,22%
Capítol V	Ingressos patrimonials	165.500,00	0,00	165.500,00	55.790,18	33,71%
Capítol VII	Transferències de capital	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	42.902.567,10	36,51%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	1.290.950,00	0,00	1.290.950,00	52.693,87	4,08%
TOTAL INGRESSOS		141.225.498,00	102.851.174,32	244.076.672,32	104.616.611,91	42,86%

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

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol I	Remuneracions de personal	17.496.152,00	5.207.562,49	22.703.714,49	10.921.878,96	48,11%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	32.956.029,00	4.282.085,55	37.238.114,55	16.124.278,17	43,30%
Capítol III	Despeses financeres	300.932,00	-30.697,00	270.235,00	131.150,43	48,53%
Capítol IV	Transferències corrents	62.777.868,00	43.278.996,03	106.056.864,03	14.175.947,92	13,37%
Capítol VI	Inversions reals	503.567,00	13.157.661,00	13.661.228,00	5.510.647,54	40,34%
Capítol VII	Transferències de capital	25.900.000,00	37.761.356,25	63.661.356,25	33.488.166,89	52,60%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	100.000,00	20.000,00	120.000,00	50.094,79	41,75%
Capítol IX	Variació de passius financers	1.190.950,00	-825.790,00	365.160,00	123.881,28	33,93%
TOTAL DESPESES		141.225.498,00	102.851.174,32	244.076.672,32	80.526.045,98	32,99%

EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2016

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	LIQUIDAT	%
Capítol III Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos					
Article 31 Prestació de serveis	10.789.600,00	4.050.000,00	14.839.600,00	5.046.465,43	34,01%
310 Administració i cobrança	9.295.500,00	4.050.000,00	13.345.500,00	4.299.415,39	32,22%
310.0001 Administració i cobrança	9.295.500,00	4.050.000,00	13.345.500,00	4.299.415,39	32,22%
319 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	0,00	1.494.100,00	747.050,04	50,00%
319.0009 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	0,00	1.494.100,00	747.050,04	50,00%
Article 32 Taxes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	890.176,64	89,02%
320 Taxes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	890.176,64	89,02%
320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habilitat	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	890.176,64	89,02%
Article 39 Altres ingressos	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	1.012.769,10	39,30%
390 Recàrrecs i multes	70.000,00	0,00	70.000,00	32.921,58	47,03%
390.0002 Interessos de demora	70.000,00	0,00	70.000,00	32.921,58	47,03%
399 Ingressos diversos	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	979.847,52	39,08%
399.0009 Altres ingressos diversos	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	979.847,52	39,08%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	14.366.600,00	4.050.000,00	18.416.600,00	6.949.411,17	37,73%
Capítol IV Transferències corrents					
	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 41 De l'Administració de la Generalitat	98.198.881,00	7.707.562,49	105.906.443,49	54.307.002,99	51,28%
410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament	98.198.881,00	7.707.562,49	105.906.443,49	54.307.002,99	51,28%
410.0008 Del departament de Governació, Administracions Públi	98.198.881,00	7.707.562,49	105.906.443,49	54.307.002,99	51,28%
Article 48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
Article 49 De l'exterior	800.000,00	0,00	800.000,00	349.146,60	43,64%
493 De la Unió Europea	800.000,00	0,00	800.000,00	349.146,60	43,64%
493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	800.000,00	0,00	800.000,00	349.146,60	43,64%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	98.998.881,00	7.707.562,49	106.706.443,49	54.656.149,59	51,22%
Capítol V Ingressos patrimonials					
	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs	163.500,00	0,00	163.500,00	53.497,14	32,72%
510 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	0,00	163.500,00	53.497,14	32,72%
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	0,00	163.500,00	53.497,14	32,72%
Article 52 Interessos de dipòsit	2.000,00	0,00	2.000,00	2.293,04	114,65%
520 Interessos de comptes corrents	2.000,00	0,00	2.000,00	2.293,04	114,65%
520.0001 Interessos de comptes corrents	2.000,00	0,00	2.000,00	2.293,04	114,65%
TOTAL DEL CAPÍTOL V	165.500,00	0,00	165.500,00	55.790,18	33,71%
Capítol VII Transferències de capital					
	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 71 De l'administració de la Generalitat	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	42.902.567,10	36,51%
710 De la Generalitat	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	42.902.567,10	36,51%
710.0008 Del departament de Governació, Administracions Públi	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	42.902.567,10	36,51%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	42.902.567,10	36,51%
Capítol VIII Variació d'actius financers					
	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 81 Reintegrant de préstecs i bestretes	100.000,00	0,00	100.000,00	52.693,87	52,69%
814 Reintegrant de préstecs al personal	100.000,00	0,00	100.000,00	52.693,87	52,69%
814.0001 Reintegrant de préstecs al personal	100.000,00	0,00	100.000,00	52.693,87	52,69%
Article 83 Aportacions de capital del sector públic	1.190.950,00	0,00	1.190.950,00	0,00	0,00%
830 Aportacions de la Generalitat a compte de capital	1.190.950,00	0,00	1.190.950,00	0,00	0,00%
830.0008 Del departament de Governació, Administracions Públi	1.190.950,00	0,00	1.190.950,00	0,00	0,00%
Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII	1.290.950,00	0,00	1.290.950,00	52.693,87	4,08%
TOTAL INGRESSOS	141.225.498,00	102.851.174,32	244.076.672,32	104.616.611,91	42,86%

EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2016
EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
Capítol I Remuneracions del personal					
Article 12 Personal funcionari	0,00	4.384.761,92	4.384.761,92	1.896.162,30	100,00%
120 Retribucions bàsiques	0,00	2.072.659,94	2.072.659,94	899.426,57	100,00%
120.0001 Retribucions bàsiques	0,00	2.072.659,94	2.072.659,94	899.426,57	100,00%
121 Retribucions complementàries	0,00	2.312.101,98	2.312.101,98	996.735,73	100,00%
121.0001 Retribucions complementàries	0,00	2.312.101,98	2.312.101,98	996.735,73	100,00%
Article 13 Personal Laboral	13.599.396,00	0,00	13.599.396,00	6.665.176,81	49,01%
130 Personal laboral fix	13.502.049,00	0,00	13.502.049,00	6.270.617,49	46,44%
130.0001 Retribucions bàsiques	11.840.140,00	0,00	11.840.140,00	5.569.294,59	47,04%
130.0002 Retribucions complementàries	1.285.846,00	0,00	1.285.846,00	643.541,48	50,05%
130.0003 Altres remuneracions	376.063,00	0,00	376.063,00	57.781,42	15,36%
131 Personal laboral temporal	10.206,00	0,00	10.206,00	350.553,46	3434,78%
131.0001 Retribucions bàsiques	9.347,00	0,00	9.347,00	319.330,50	3416,40%
131.0002 Retribucions complementàries	859,00	0,00	859,00	29.837,44	3473,51%
131.0003 Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	1.385,52	100,00%
132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.141,00	0,00	87.141,00	44.005,86	50,50%
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remunera	87.141,00	0,00	87.141,00	44.005,86	50,50%
Article 16 Assegurances i cotitzacions socials	3.896.756,00	822.800,57	4.719.556,57	2.360.539,85	50,02%
160 Quotes socials	3.896.756,00	822.800,57	4.719.556,57	2.360.539,85	50,02%
160.0001 Seguretat Social	3.896.756,00	822.800,57	4.719.556,57	2.360.539,85	50,02%
TOTAL DEL CAPÍTOL I	17.496.152,00	5.207.562,49	22.703.714,49	10.921.878,96	48,11%
Capítol II Despeses corrents de béns i serveis					
Article 20 Lloguers i Cànon	202.000,00	0,00	202.000,00	63.649,95	31,51%
200 Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, ed	100.000,00	0,00	100.000,00	3.748,16	3,75%
200.0002 Altres llog. i cànon de terr.béns natura	100.000,00	0,00	100.000,00	3.748,16	3,75%
201 Lloguers i cànon de material de transport	19.000,00	0,00	19.000,00	2.972,92	15,65%
201.0001 Lloguers i cànon de material de transp	19.000,00	0,00	19.000,00	2.972,92	15,65%
202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dac	83.000,00	0,00	83.000,00	56.928,87	68,59%
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés	83.000,00	0,00	83.000,00	56.928,87	68,59%
202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotoco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 21 Conservació i Reparació	829.000,00	0,00	829.000,00	448.983,12	54,16%
210 Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.c	262.000,00	0,00	262.000,00	92.381,52	35,26%
210.0001 Conservació, repar. manten. terre. béns n	262.000,00	0,00	262.000,00	92.381,52	35,26%
211 Conser.reparació i manteniment material transp	18.000,00	0,00	18.000,00	1.749,17	9,72%
211.0001 Conser.reparació i manteniment materia	18.000,00	0,00	18.000,00	1.749,17	9,72%
212 Conser.reparació i manteniment equips per a p	457.000,00	0,00	457.000,00	319.592,61	69,93%
212.0001 Conservació, repar. manten. d'equips per	70.000,00	0,00	70.000,00	40.583,62	57,98%
212.0002 Conservació, repar. manten. d'equips de	132.000,00	0,00	132.000,00	54.560,91	41,33%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiq	255.000,00	0,00	255.000,00	224.448,08	88,02%
213 Conser.reparació i manteniment al.immob.mate	92.000,00	0,00	92.000,00	35.259,82	38,33%
213.0001 Conservació, repar. manten. d'altre immo	92.000,00	0,00	92.000,00	35.259,82	38,33%
Article 22 Material, subministraments i altres	5.702.963,00	0,00	5.702.963,00	2.323.020,75	40,73%
220 Material d'oficina	169.500,00	0,00	169.500,00	74.436,06	43,92%
220.0001 Material ordinari no inventariable	144.500,00	0,00	144.500,00	57.944,51	40,10%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicaci	25.000,00	0,00	25.000,00	16.491,55	65,97%
221 Subministraments	384.000,00	0,00	384.000,00	53.005,64	13,80%
221.0001 Aigua i energia	304.000,00	0,00	304.000,00	48.798,96	16,05%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport	15.000,00	0,00	15.000,00	1.832,78	12,22%
221.0003 Vestuari	10.000,00	0,00	10.000,00	2.273,90	22,74%
221.0089 Altres subministraments	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00	0,18%
222 Comunicacions	291.200,00	0,00	291.200,00	297.666,85	102,22%
222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i a	271.200,00	0,00	271.200,00	291.188,20	107,37%
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de ve	20.000,00	0,00	20.000,00	6.478,65	32,39%
223 Transports	5.000,00	0,00	5.000,00	642,16	12,84%
223.0001 Transports	5.000,00	0,00	5.000,00	642,16	12,84%
224 Despeses d'assegurances	105.538,00	0,00	105.538,00	29.096,50	27,57%
224.0001 Despeses d'assegurances	105.538,00	0,00	105.538,00	29.096,50	27,57%
225 Tributs	142.000,00	0,00	142.000,00	73.630,82	51,85%
225.0001 Tributs	142.000,00	0,00	142.000,00	73.630,82	51,85%
226 Despeses diverses	730.425,00	0,00	730.425,00	308.884,62	42,29%
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitat	35.000,00	0,00	35.000,00	17.408,88	49,74%
226.0002 Atencions protocolàries i representative	5.000,00	0,00	5.000,00	1.923,29	38,47%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucio	45.000,00	0,00	45.000,00	11.880,38	26,40%
226.0004 Jurídics i contenciosos	161.000,00	0,00	161.000,00	96.948,06	60,22%
226.0005 Organització de reunions, conferències	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00%
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials	7.000,00	0,00	7.000,00	8.374,75	119,64%
226.0011 Formació del personal propi	50.000,00	0,00	50.000,00	18.860,13	37,72%
226.0039 Despeses per serveis bancaris	360.000,00	0,00	360.000,00	136.887,50	38,02%
226.0089 Altres despeses diverses	67.425,00	0,00	67.425,00	16.046,63	23,80%
227 Treballs realitzats per persones físiques o jurí	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	554.526,17	46,64%
227.0001 Neteja i sanejament	220.000,00	0,00	220.000,00	96.338,97	43,79%

EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2016
EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
227.0002 Seguretat	140.000,00	0,00	140.000,00	67.039,37	47,89%
227.0005 Estudis i dictamins	0,00	0,00	0,00	20.283,25	100,00%
227.0012 Auditories	35.000,00	0,00	35.000,00	30.616,11	87,47%
227.0013 Treballs tècnics	235.000,00	0,00	235.000,00	38.360,88	16,32%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empre	559.000,00	0,00	559.000,00	301.887,59	54,00%
228 Serveis informàtics	2.686.300,00	0,00	2.686.300,00	931.131,93	34,66%
228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI	688.478,16	0,00	688.478,16	30.955,40	4,50%
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats	1.997.821,84	0,00	1.997.821,84	900.176,53	45,06%
Article 23 Indemnitzacions per raó del servei	384.000,00	0,00	384.000,00	155.693,73	40,55%
230 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	0,00	351.000,00	155.693,73	44,36%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	0,00	351.000,00	155.693,73	44,36%
231 Altres indemnitzacions	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00%
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00%
Article 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	25.838.066,00	4.282.085,55	30.120.151,55	13.132.930,62	43,60%
251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	25.838.066,00	4.282.085,55	30.120.151,55	13.132.930,62	43,60%
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens am	25.838.066,00	4.282.085,55	30.120.151,55	13.132.930,62	43,60%
TOTAL DEL CAPÍTOL II	32.956.029,00	4.282.085,55	37.238.114,55	16.124.278,17	43,30%

Capítol III Despeses financeres

Article 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.	300.932,00	-30.697,00	270.235,00	131.150,43	48,53%
310 Interessos dels préstecs en euros	300.932,00	-30.697,00	270.235,00	131.150,43	48,53%
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg	185.428,00	-12.298,00	173.130,00	88.134,33	50,91%
310.0005 Interessos de préstecs en euros a llarg	115.504,00	-18.399,00	97.105,00	43.016,10	44,30%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	300.932,00	-30.697,00	270.235,00	131.150,43	48,53%

Capítol IV Transferències corrents

Article 44 A empreses i altres ens públics de la Generalitat	1.027.500,00	0,00	1.027.500,00	513.738,42	50,00%
442 A consorcis dependents de la Generalitat	1.027.500,00	0,00	1.027.500,00	513.738,42	50,00%
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.027.500,00	0,00	1.027.500,00	513.738,42	50,00%
Article 46 A Ens i corporacions locals	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00%
460 A corporacions locals	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00%
460.0001 A corporacions locals	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00%
Article 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres	61.716.348,00	43.278.996,03	104.995.344,03	13.662.209,50	13,01%
480 A famílies	59.354.000,00	41.128.996,03	100.482.996,03	12.767.783,22	12,71%
480.0001 A famílies	59.354.000,00	41.128.996,03	100.482.996,03	12.767.783,22	12,71%
482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	2.362.348,00	2.150.000,00	4.512.348,00	894.426,28	19,82%
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a	2.362.348,00	2.150.000,00	4.512.348,00	894.426,28	19,82%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	62.777.868,00	43.278.996,03	106.056.864,03	14.175.947,92	13,37%

Capítol VI Inversions reals

Article 61 Inversions en edificis i altres construccions	376.567,00	13.142.303,00	13.518.870,00	5.509.333,10	40,75%
610 Inversions en edificis i altres construccions	376.567,00	13.142.303,00	13.518.870,00	5.509.333,10	40,75%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	100.000,00	13.130.000,00	13.230.000,00	5.366.471,99	40,56%
610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïdes	276.567,00	12.303,00	288.870,00	142.861,11	49,46%
Article 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i utilitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620 Inversions maquinària, instal.lacions i utilitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620.0001 Inversions maquinària, instal.lacions i utilitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 64 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	760,00	7.760,00	1.314,44	16,94%
640 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	760,00	7.760,00	1.314,44	16,94%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compra	7.000,00	760,00	7.760,00	1.314,44	16,94%
Article 65 Inversions en equips procés de dades	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00	10,00%
650 Inversions en equips de procés de dades	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00	100,00%
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00	100,00%
Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
680 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VI	503.567,00	13.157.661,00	13.661.228,00	5.510.647,54	40,34%

Capítol VII Transferències de capital

Article 74 A altres entitats del sector públic	8.100.000,00	7.460.000,00	15.560.000,00	4.153.222,10	26,69%
740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic	6.100.000,00	2.460.000,00	8.560.000,00	4.153.222,10	48,52%
740.6740 A l'Institut Català del Sol	6.100.000,00	2.460.000,00	8.560.000,00	4.153.222,10	48,52%
742 A consorcis dependents del sector públic	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
Article 76 A ens i corporacions locals	5.500.000,00	-4.820.000,00	680.000,00	5.362.467,89	788,60%
760 A ens i corporacions locals	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00	509.540,49	#DIV/0!
760.0001 A corporacions locals	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00	509.540,49	#DIV/0!
764 A ens dependents de corporacions locals	0,00	680.000,00	680.000,00	4.852.927,40	0,00%
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	680.000,00	680.000,00	4.852.927,40	0,00%



EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2016

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
Article 77 A empreses privades	1.500.000,00	36.346.531,25	37.846.531,25	21.552.911,10	56,95%
770 A empreses privades	1.500.000,00	36.346.531,25	37.846.531,25	21.552.911,10	56,95%
770.0001 A empreses privades	1.500.000,00	36.346.531,25	37.846.531,25	21.552.911,10	56,95%
Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres	10.800.000,00	-1.225.175,00	9.574.825,00	2.419.565,80	25,27%
780 A famílies	10.800.000,00	-1.225.175,00	9.574.825,00	52.250,08	0,55%
780.0001 A famílies	10.800.000,00	-1.225.175,00	9.574.825,00	52.250,08	0,55%
781 A fundacions	0,00	0,00	0,00	2.367.315,72	0,00%
781.0001 A fundacions	0,00	0,00	0,00	2.367.315,72	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	25.900.000,00	37.761.356,25	63.661.356,25	33.488.166,89	52,60%
Capítol VIII Variació d'actius financers					
Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP	100.000,00	20.000,00	120.000,00	50.094,79	41,75%
831 Préstecs i bestretes a curt termini	100.000,00	20.000,00	120.000,00	50.094,79	41,75%
831.0001 Préstecs i bestretes concedits al persor	100.000,00	20.000,00	120.000,00	50.094,79	41,75%
TOTAL CAPÍTOL VIII	100.000,00	20.000,00	120.000,00	50.094,79	41,75%
Capítol IX Variació de passius financers					
Article 91 Amortització de préstecs en Euros	1.190.950,00	-825.790,00	365.160,00	123.881,28	33,93%
910 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del SP	1.190.950,00	-825.790,00	365.160,00	123.881,28	33,93%
910.0001 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec	120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00%
910.6330 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec	1.070.650,00	-825.790,00	244.860,00	123.881,28	50,59%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	1.190.950,00	-825.790,00	365.160,00	123.881,28	33,93%
TOTAL DESPESES	141.225.498,00	102.851.174,32	244.076.672,32	80.526.045,98	32,99%