



PRESSUPOST EXERCICI 2015

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST 2015	VARIACIONS 2015/2014	%
Empresa: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA			

PRESSUPOST INGRESSOS

Capítols	Conceptes	Import	Import	%
Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	14.366.600,00	-927.100,00	-6,06
Capítol IV	Transferències corrents	98.998.881,00	2.348.335,00	2,43
Capítol V	Ingressos patrimonials	165.500,00	-41.400,00	-20,01
Capítol VII	Transferències de capital	26.403.567,00	6.838.212,00	34,95
Capítol VIII	Variació d'actius financers	1.290.950,00	-796.887,00	-38,17
TOTAL INGRESSOS		141.225.498,00	7.421.160,00	5,55

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST 2015	VARIACIONS 2015/2014	%
-----------------------	--------------------	-------------------------	---

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Conceptes	Import	Import	%
Capítol I	Remuneracions de personal	17.496.152,00	870.217,00	5,23
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	32.956.029,00	-2.172.098,00	-6,18
Capítol III	Despeses financeres	300.932,00	-24.284,00	-7,47
Capítol IV	Transferències corrents	62.777.868,00	2.706.000,00	4,50
Capítol VI	Inversions reals	503.567,00	-72.818,00	-12,63
Capítol VII	Transferències de capital	25.900.000,00	6.911.030,00	36,39
Capítol VIII	Variació d'actius financers	100.000,00	0,00	0,00
Capítol IX	Variació de passius financers	1.190.950,00	-796.887,00	-40,09
TOTAL DESPESES		141.225.498,00	7.421.160,00	5,55

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2015
EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

		PRESSUPOST 2015	VARIACIONS 2015/2014	%	
Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos				
		CONCEPTE	PARTIDA	DIFERÈNCIES	
				%	
Article 31	Prestació de serveis	10.789.600,00	10.789.600,00	-1.308.600,00	-10,82%
310	Administració i cobrança	9.295.500,00			
310.0001	Administració i cobrança		9.295.500,00	-1.146.600,00	-10,98%
319	Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00			
319.0009	Prestacions d'altres serveis		1.494.100,00	-162.000,00	-9,78%
Article 32	Taxes	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	25,00%
320	Taxes	1.000.000,00			
320.1301	Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat		1.000.000,00	200.000,00	25,00%
Article 39	Altres ingressos	2.577.000,00	2.577.000,00	181.500,00	7,58%
390	Recàrrecs i multes	70.000,00			
390.0002	Interessos de demora		70.000,00	20.000,00	40,00%
399	Ingressos diversos	2.507.000,00			
399.0009	Altres ingressos diversos		2.507.000,00	161.500,00	6,89%
TOTAL DEL CAPÍTOL III		14.366.600,00	14.366.600,00	-927.100,00	-6,06%
Capítol IV	Transferències corrents				
		CONCEPTE	PARTIDA	DIFERÈNCIES	%
Article 41	De l'Administració de la Generalitat	98.198.881,00	98.198.881,00	2.417.779,00	2,52%
410	De la Generalitat per finançar despeses de funcionament	98.198.881,00			
410.0004	Del departament de Territori i Sostenibilitat		98.198.881,00	2.417.779,00	2,52%
Article 49	De l'exterior	800.000,00	800.000,00	-69.444,00	-7,99%
493	De la Unió Europea	800.000,00			
493.0009	Altres transferències corrents de la Unió Europea		800.000,00	-69.444,00	-7,99%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV		98.998.881,00	98.998.881,00	2.348.335,00	2,43%
Capítol V	Ingressos patrimonials				
		CONCEPTE	PARTIDA	DIFERÈNCIES	%
Article 51	Interessos de Bestretes i Préstecs	163.500,00	163.500,00	-41.400,00	-20,20%
510	Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00			
510.0001	Interessos de bestretes i préstecs		163.500,00	-41.400,00	-20,20%
Article 52	Interessos de dipòsit	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
520	Interessos de comptes corrents	2.000,00			
5200001	Interessos de comptes corrents		2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL V		165.500,00	165.500,00	-41.400,00	-20,01%
Capítol VII	Transferències de capital				
		CONCEPTE	PARTIDA	DIFERÈNCIES	%
Article 71	De l'administració de la Generalitat	26.403.567,00	26.403.567,00	6.838.212,00	34,95%
710	De la Generalitat	26.403.567,00			
710.0004	Del departament de Territori i Sostenibilitat		26.403.567,00	6.838.212,00	34,95%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII		26.403.567,00	26.403.567,00	6.838.212,00	34,95%
Capítol VIII	Variació d'actius financers				
		CONCEPTE	PARTIDA	DIFERÈNCIES	%
Article 81	Reintegrament de préstecs i bestretes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
814	Reintegrament de préstecs al personal	100.000,00			
814.0001	Reintegrament de préstecs al personal		100.000,00	0,00	0,00%
Article 83	Aportacions de capital del sector públic	1.190.950,00	1.190.950,00	-796.887,00	-40,09%
830	Aportacions de la Generalitat a compte de capital	1.190.950,00			
830.0004	Del departament de Territori i Sostenibilitat		1.190.950,00	-796.887,00	-40,09%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII		1.290.950,00	1.290.950,00	-796.887,00	-38,17%
TOTAL INGRESSOS		141.225.498,00	141.225.498,00	7.421.160,00	5,55%

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2015

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA		PRESSUPOST 2015		VARIACIONS 2015/2014	%
		CONCEPTE	PARTIDA	DIFERÈNCIES	%
Capítol I	Remuneracions del personal				
Article 13	Personal Laboral	13.599.396,00	13.599.396,00	837.629,12	6,56%
130	Personal laboral fix	13.502.049,00			
130.0001	Retribucions bàsiques		11.840.140,00	895.317,90	8,18%
130.0002	Retribucions complementàries		1.285.846,00	-68.958,68	-5,09%
130.0003	Altres remuneracions		376.063,00	-5.212,80	-1,37%
131	Personal laboral temporal	10.206,00			
131.0001	Retribucions bàsiques		9.347,00	9.347,00	100,00%
131.0002	Retribucions complementàries		859,00	859,00	100,00%
132	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.141,00			
132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions		87.141,00	6.276,70	7,76%
Article 16	Assegurances i cotitzacions socials	3.896.756,00	3.896.756,00	32.587,88	0,84%
160	Quotes socials	3.896.756,00			
160.0001	Seguretat Social		3.896.756,00	32.587,88	0,84%
TOTAL DEL CAPÍTOL I		17.496.152,00	17.496.152,00	870.217,00	5,23%
Capítol II	Despeses corrents de béns i serveis				
Article 20	Lloguers i Cànon	202.000,00	202.000,00	-7.500,00	-3,58%
200	Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construc.	100.000,00			
200.0002	Altres llog. i cànon de terr.béns naturals,edif. i altres const.		100.000,00	-50.000,00	-33,33%
201	Lloguers i canons de material de transport	19.000,00			
201.0001	Lloguers i canons de material de transport		19.000,00	13.000,00	216,67%
202	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	83.000,00			
202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades		83.000,00	29.500,00	55,14%
202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores		0,00	0,00	0,00%
203	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00			
203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material		0,00	0,00	0,00%
Article 21	Conservació i Reparació	829.000,00	829.000,00	-184.902,00	-18,24%
210	Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.constr.	262.000,00			
210.0001	Conservació, repar.manten.terre.béns natur, edif. I altres constr.		262.000,00	-148.000,00	-36,10%
211	Conser.reparació i manteniment material transport	18.000,00			
211.0001	Conser.reparació i manteniment material transport		18.000,00	14.500,00	414,29%
212	Conser.reparació i manteniment equips per a proc.dades	457.000,00			
212.0001	Conservació, repar.manten.d'equips per a procés de dades		70.000,00	14.800,00	26,81%
212.0002	Conservació, repar.manten.d'equips de reprografia i fotocopiadores		132.000,00	-74.700,00	-36,14%
212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques		255.000,00	41.933,00	19,68%
213	Conser.reparació i manteniment al.immob.mate	92.000,00			
213.0001	Conservació, repar.manten.d'altre immobilitzat material		92.000,00	-32.285,00	-25,98%
214	Altres despeses conservació, reparació i manteniment	0,00			
214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment		0,00	-1.150,00	-100,00%
Article 22	Material, subministraments i altres	5.702.963,00	5.702.963,00	72.468,00	1,29%
220	Material d'oficina	169.500,00			
220.0001	Material ordinari no inventariable		144.500,00	10.800,00	8,08%
220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		25.000,00	0,00	0,00%
221	Subministraments	384.000,00			
221.0001	Aigua i energia		304.000,00	0,00	0,00%
221.0002	Combustible per a mitjans de transport		15.000,00	-5.000,00	-25,00%
221.0003	Vestuari		10.000,00	0,00	0,00%
221.0089	Altres subministraments		55.000,00	15.000,00	37,50%
222	Comunicacions	291.200,00			
222.0001	Comunicacions postals, missatgeria i altres similars		271.200,00	-149.800,00	-35,58%
222.0002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTITI		0,00	-316.300,00	-100,00%
222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats		20.000,00	-30.800,00	-60,63%
223	Transports	5.000,00			
223.0001	Transports		5.000,00	-10.000,00	-66,67%
224	Despeses d'assegurances	105.538,00			
224.0001	Despeses d'assegurances		105.538,00	-1.112,00	-1,04%
225	Tributs	142.000,00			
225.0001	Tributs		142.000,00	400,00	0,28%
226	Despeses diverses	730.425,00			
226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció		35.000,00	0,00	0,00%
226.0002	Atencions protocolàries i representatives		5.000,00	0,00	0,00%
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals		45.000,00	0,00	0,00%
226.0004	Jurídics i contenciosos		161.000,00	-10.000,00	-5,85%
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos		0,00	0,00	0,00%
226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials		7.000,00	0,00	0,00%
226.0011	Formació del personal propi		50.000,00	1.480,00	3,05%
226.0039	Despeses per serveis bancaris		360.000,00	159.000,00	79,10%
226.0089	Altres despeses diverses		67.425,00	-38.000,00	-36,04%
227	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.189.000,00			
227.0001	Neteja i sanejament		220.000,00	-40.000,00	-15,38%
227.0002	Seguretat		140.000,00	-16.000,00	-10,26%
227.0012	Auditories		35.000,00	0,00	0,00%
227.0013	Treballs tècnics		235.000,00	23.000,00	10,85%

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2015

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	PRESSUPOST 2015		VARIACIONS 2015/2014	%
	CONCEPTE	PARTIDA	DIFERÈNCIES	%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses		559.000,00	224.000,00	66,87%
228 Serveis informàtics	2.686.300,00			
228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI		688.478,16	254.478,16	58,64%
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats per altres entitats.		1.997.821,84	1.321,84	0,07%
Article 23 Indemnitzacions per raó del servei	384.000,00	384.000,00	16.500,00	4,49%
230 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00			
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats		351.000,00	29.500,00	9,18%
231 Altres indemnitzacions	33.000,00			
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei		33.000,00	-13.000,00	-28,26%
Article 24 Despeses de publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
240 Despeses de publicacions	0,00			
240.0001 Despeses de publicacions		0,00	0,00	0,00%
Article 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	25.838.066,00	25.838.066,00	-2.068.664,00	-7,41%
251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	25.838.066,00			
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats		25.838.066,00	-2.068.664,00	-7,41%
TOTAL DEL CAPÍTOL II	32.956.029,00	32.956.029,00	-2.172.098,00	-6,18%
Capítol III Despeses financeres	CONCEPTE	PARTIDA AGENCIA	DIFERÈNCIES	%
Article 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.	300.932,00	300.932,00	-24.284,00	-7,47%
310 Interessos dels préstecs en euros	300.932,00			
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del SP		185.428,00	-11.778,00	-5,97%
310.0005 Interessos de préstecs en euros a llarg termini dintre del SP		115.504,00	-12.506,00	-9,77%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	300.932,00	300.932,00	-24.284,00	-7,47%
Capítol IV Transferències corrents	CONCEPTE	PARTIDA AGENCIA	DIFERÈNCIES	%
Article 44 A empreses i altres ens públics de la Generalitat i universitats públiques	1.027.500,00	1.027.500,00	0,00	0,00%
442 A consorcis dependents de la Generalitat	1.027.500,00			
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona		1.027.500,00	0,00	0,00%
Article 46 A Ens i corporacions locals	34.020,00	34.020,00	0,00	0,00%
460 A corporacions locals	34.020,00			
460.0001 A corporacions locals		34.020,00	0,00	0,00%
Article 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	61.716.348,00	61.716.348,00	2.706.000,00	4,59%
480 A famílies	59.354.000,00			
480.0001 A famílies		59.354.000,00	2.706.000,00	4,78%
482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	2.362.348,00			
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius		2.362.348,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	62.777.868,00	62.777.868,00	2.706.000,00	4,50%
Capítol VI Inversions reals	CONCEPTE	PARTIDA AGENCIA	DIFERÈNCIES	%
Article 61 Inversions en edificis i altres construccions	376.567,00	376.567,00	1.782,00	0,48%
610 Inversions en edificis i altres construccions	376.567,00			
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi		100.000,00	-10.000,00	-9,09%
610.0003 Pensions de censos emfiteútics constituïts sobre edificis		276.567,00	11.782,00	4,45%
Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00			
620.0001 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge		0,00	-30.000,00	-100,00%
Article 64 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	7.000,00	-3.000,00	-30,00%
640 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00			
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi		7.000,00	-3.000,00	-30,00%
Article 65 Inversions en equips procés de dades	0,00	0,00	0,00	0,00%
650 Inversions en equips de procés de dades	0,00			
650.0001 Inversions en equips de procés de dades		0,00	0,00	0,00%
Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	120.000,00	-41.600,00	-25,74%
680 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00			
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques		120.000,00	-41.600,00	-25,74%
TOTAL DEL CAPÍTOL VI	503.567,00	503.567,00	-72.818,00	-12,63%
Capítol VII Transferències de capital	CONCEPTE	PARTIDA AGENCIA	DIFERÈNCIES	%
Article 74 A altres entitats del sector públic	8.100.000,00	8.100.000,00	2.100.000,00	35,00%
740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic privat	6.100.000,00			
740.6740 A l'Institut Català del Sol		6.100.000,00	2.100.000,00	52,50%
742 A consorcis dependents del sector públic	2.000.000,00			
742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona		2.000.000,00	0,00	0,00%
Article 76 A ens i corporacions locals	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
760 A ens i corporacions locals	5.500.000,00			
760.0001 A corporacions locals		5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
Article 77 A empreses privades	1.500.000,00	1.500.000,00	-5.488.970,00	-78,54%
770 A empreses privades	1.500.000,00			
770.0001 A empreses privades		1.500.000,00	-5.488.970,00	-78,54%
Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	10.800.000,00	10.800.000,00	4.800.000,00	80,00%
780 A famílies	10.800.000,00			



PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2015

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	PRESSUPOST 2015		VARIACIONS 2015/2014	%
	CONCEPTE	PARTIDA	DIFERÈNCIES	%
780.0001 A famílies		10.800.000,00	4.800.000,00	80,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	25.900.000,00	25.900.000,00	6.911.030,00	36,39%
Capítol VIII Variació d'actius financers				
Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
831 Préstecs i bestretes a curt termini	100.000,00			
831.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini		100.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL VIII	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Capítol IX Variació de passius financers				
	CONCEPTE	PARTIDA AGENCIA	DIFERÈNCIES	%
Article 91 Amortització de préstecs en Euros	1.190.950,00	1.190.950,00	-796.887,00	-40,09%
910 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del SP a llarg termini	1.190.950,00			
910.0001 Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini (INCASOL)		120.300,00	27.536,00	29,68%
910.6330 Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini (ICF)		1.070.650,00	-824.423,00	-43,50%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	1.190.950,00	1.190.950,00	-796.887,00	-40,09%
TOTAL DESPESES	141.225.498,00	141.225.498,00	7.421.160,00	5,55%