



<b>PRESSUPOST (en euros)</b>	<b>PRESSUPOST EXERCICI 2017</b>
<b>Empresa:</b> AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	

**PRESSUPOST INGRESSOS**

Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	17.984.600,00
Capítol IV	Transferències corrents	115.442.030,71
Capítol V	Ingressos patrimonials	169.500,00
Capítol VII	Transferències de capital	25.885.463,09
Capítol VIII	Variació d'actius financers	489.515,23
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>159.971.109,03</b>

<b>PRESSUPOST (en euros)</b>	<b>PRESSUPOST EXERCICI 2017</b>
------------------------------	---------------------------------

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Capítol I	Remuneracions de personal	23.039.763,03
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	42.720.385,00
Capítol III	Despeses financeres	258.114,68
Capítol IV	Transferències corrents	67.577.868,00
Capítol VI	Inversions reals	10.827.777,09
Capítol VII	Transferències de capital	15.057.686,00
Capítol VIII	Variació d'actius financers	120.000,00
Capítol IX	Variació de passius financers	369.515,23
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>159.971.109,03</b>

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

<b>Article 31 Prestació de serveis</b>	<b>14.147.600,00</b>
<b>310 Administració i cobrança</b>	<b>12.653.500,00</b>
310.0001 Administració i cobrança	12.653.500,00
<b>319 Prestacions d'altres serveis</b>	<b>1.494.100,00</b>
319.0009 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00
<b>Article 32 Taxes</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>320 Taxes</b>	<b>1.600.000,00</b>
320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat	1.600.000,00
<b>Article 39 Altres ingressos</b>	<b>2.237.000,00</b>
<b>390 Recàrrecs i multes</b>	<b>70.000,00</b>
390.0002 Interessos de demora	70.000,00
<b>399 Ingressos diversos</b>	<b>2.167.000,00</b>
399.0009 Altres ingressos diversos	2.167.000,00
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>	<b>17.984.600,00</b>

**Capítol IV Transferències corrents**

<b>Article 41 De l'Administració de la Generalitat</b>	<b>115.042.030,71</b>
<b>410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament</b>	<b>115.042.030,71</b>
410.0008 Del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge	115.042.030,71
<b>Article 49 De l'exterior</b>	<b>400.000,00</b>
<b>493 De la Unió Europea</b>	<b>400.000,00</b>
493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>	<b>115.442.030,71</b>

**Capítol V Ingressos patrimonials**

<b>Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs</b>	<b>163.500,00</b>
<b>510 Interessos de bestretes i préstecs</b>	<b>163.500,00</b>
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00
<b>Article 52 Interessos de dipòsit</b>	<b>6.000,00</b>
<b>520 Interessos de comptes corrents</b>	<b>6.000,00</b>
520.0001 Interessos de comptes corrents	6.000,00
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL V</b>	<b>169.500,00</b>

**Capítol VII Transferències de capital**

<b>Article 71 De l'administració de la Generalitat</b>	<b>25.885.463,09</b>
<b>710 De la Generalitat</b>	<b>25.885.463,09</b>
710.0008 Del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge	25.885.463,09
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VII</b>	<b>25.885.463,09</b>

**Capítol VIII Variació d'actius financers**

<b>Article 81 Reintegrament de préstecs i bestretes</b>	<b>120.000,00</b>
<b>814 Reintegrament de préstecs al personal</b>	<b>120.000,00</b>
814.0001 Reintegrament de préstecs al personal	120.000,00
<b>Article 83 Aportacions de capital del sector públic</b>	<b>369.515,23</b>
<b>830 Aportacions de la Generalitat a compte de capital</b>	<b>369.515,23</b>
830.0008 Del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge	369.515,23
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VIII</b>	<b>489.515,23</b>

**TOTAL INGRESSOS**
**159.971.109,03**

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

 PRESSUPOST EXERCICI  
2017

**Capítol I Remuneracions del personal**

<b>Article 12 Personal funcionari</b>	<b>4.272.583,81</b>
<b>120 Retribucions bàsiques</b>	<b>2.012.136,69</b>
120.0001 Retribucions bàsiques	2.012.136,69
<b>121 Retribucions complementàries</b>	<b>2.260.447,12</b>
121.0001 Retribucions complementàries	2.260.447,12
<b>Article 13 Personal Laboral</b>	<b>13.959.827,40</b>
<b>130 Personal laboral fix</b>	<b>13.850.176,82</b>
130.0001 Retribucions bàsiques	12.086.629,23
130.0002 Retribucions complementàries	1.391.972,61
130.0003 Altres remuneracions	371.574,98
<b>131 Personal laboral temporal</b>	<b>21.008,76</b>
131.0001 Retribucions bàsiques	18.880,68
131.0002 Retribucions complementàries	2.128,08
131.0003 Altres remuneracions	0,00
<b>132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</b>	<b>88.641,82</b>
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions	88.641,82
<b>Article 16 Assegurances i cotitzacions socials</b>	<b>4.807.351,82</b>
<b>160 Quotes socials</b>	<b>4.807.351,82</b>
160.0001 Seguretat Social	4.807.351,82
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL I</b>	<b>23.039.763,03</b>

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

<b>Article 20 Lloguers i Cànon</b>	<b>225.000,00</b>
<b>200 Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construc.</b>	<b>100.000,00</b>
200.0002 Altres llog. i cànon de terr.béns naturals,edif. i altres const.	100.000,00
<b>201 Lloguers i cànon de material de transport</b>	<b>19.000,00</b>
201.0001 Lloguers i cànon de material de transport	19.000,00
<b>202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades</b>	<b>106.000,00</b>
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	106.000,00
202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00
<b>203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</b>	<b>0,00</b>
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00
<b>Article 21 Conservació i Reparació</b>	<b>886.000,00</b>
<b>210 Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.constr.</b>	<b>205.000,00</b>
210.0001 Conservació, repar.manten.terre.béns natur, edif. I altres constr.	205.000,00
<b>211 Conser.reparació i manteniment material transport</b>	<b>18.000,00</b>
211.0001 Conser.reparació i manteniment material transport	18.000,00
<b>212 Conser.reparació i manteniment equips per a proc.dades</b>	<b>562.000,00</b>
212.0001 Conservació, repar.manten.d'equips per a procés de dades	70.000,00
212.0002 Conservació, repar.manten.d'equips de reprografia i fotocopiadores	132.000,00
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	360.000,00
<b>213 Conser.reparació i manteniment al.immob.mate</b>	<b>101.000,00</b>
213.0001 Conservació, repar.manten.d'altre immobilitzat material	101.000,00
<b>Article 22 Material, subministraments i altres</b>	<b>5.640.963,00</b>
<b>220 Material d'oficina</b>	<b>144.000,00</b>
220.0001 Material ordinari no inventariable	119.000,00
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	25.000,00
<b>221 Subministraments</b>	<b>294.000,00</b>
221.0001 Aigua i energia	224.000,00
221.0002 Combustible per a mitjans de transport	10.000,00
221.0003 Vestuari	10.000,00
221.0089 Altres subministraments	50.000,00
<b>222 Comunicacions</b>	<b>291.200,00</b>
222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i altres similars	271.200,00
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	20.000,00
<b>223 Transports</b>	<b>5.000,00</b>
223.0001 Transports	5.000,00
<b>224 Despeses d'assegurances</b>	<b>106.538,00</b>
224.0001 Despeses d'assegurances	106.538,00
<b>225 Tributs</b>	<b>152.000,00</b>
225.0001 Tributs	152.000,00
<b>226 Despeses diverses</b>	<b>725.425,00</b>
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	35.000,00
226.0002 Atencions protocolàries i representatives	5.000,00
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	40.000,00
226.0004 Jurídics i contenciosos	161.000,00
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	0,00
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials	7.000,00
226.0011 Formació del personal propi	50.000,00
226.0039 Despeses per serveis bancaris	360.000,00
226.0089 Altres despeses diverses	67.425,00
<b>227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques</b>	<b>1.330.000,00</b>
227.0001 Neteja i sanejament	250.000,00
227.0002 Seguretat	150.000,00

**EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA**
**PRESSUPOST EXERCICI  
2017**

227.0005	Estudis i dictamens	20.000,00
227.0012	Auditories	35.000,00
227.0013	Treballs tècnics	250.000,00
227.0089	Altres treballs realitzats per altres empreses	625.000,00
<b>228</b>	<b>Serveis informàtics</b>	<b>2.592.800,00</b>
228.0001	Serveis informàtics realitzats pel CTITI	700.457,26
228.0002	Serveis informàtics i de telec. realitzats per altres entitats.	1.892.342,74
<b>Article 23</b>	<b>Indemnitzacions per raó del servei</b>	<b>369.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Dietes, locomoció i trasllats</b>	<b>351.000,00</b>
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00
<b>231</b>	<b>Altres indemnitzacions</b>	<b>18.000,00</b>
231.0001	Altres indemnitzacions per raó de servei	18.000,00
<b>Article 25</b>	<b>Prestació de serveis amb mitjans aliens</b>	<b>35.599.422,00</b>
<b>251</b>	<b>Prestació de serveis amb mitjans aliens</b>	<b>35.599.422,00</b>
251.0002	Prest. de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	35.599.422,00
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL II</b>		<b>42.720.385,00</b>

**Capítol III Despeses financeres**

<b>Article 31</b>	<b>Despeses financeres dels préstecs en Euros.</b>	<b>258.114,68</b>
<b>310</b>	<b>Interessos dels préstecs en euros</b>	<b>258.114,68</b>
310.0002	Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del SP	160.276,58
310.0005	Interessos de préstecs en euros a llarg termini dintre del SP	97.838,10
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>		<b>258.114,68</b>

**Capítol IV Transferències corrents**

<b>Article 44</b>	<b>A empreses i altres ens públics de la Generalitat i universitats públiques</b>	<b>1.027.500,00</b>
<b>442</b>	<b>A consorcis dependents de la Generalitat</b>	<b>1.027.500,00</b>
442.8510	Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.027.500,00
<b>Article 46</b>	<b>A Ens i corporacions locals</b>	<b>134.020,00</b>
<b>460</b>	<b>A corporacions locals</b>	<b>134.020,00</b>
460.0001	A corporacions locals	134.020,00
<b>Article 48</b>	<b>A famílies i institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius</b>	<b>66.416.348,00</b>
<b>480</b>	<b>A famílies</b>	<b>63.054.000,00</b>
480.0001	A famílies	63.054.000,00
<b>482</b>	<b>A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius</b>	<b>3.362.348,00</b>
482.0001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	3.362.348,00
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>		<b>67.577.868,00</b>

**Capítol VI Inversions reals**

<b>Article 61</b>	<b>Inversions en edificis i altres construccions</b>	<b>10.685.777,09</b>
<b>610</b>	<b>Inversions en edificis i altres construccions</b>	<b>10.685.777,09</b>
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	10.384.062,80
610.0003	Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre edificis	301.714,29
<b>Article 62</b>	<b>Inversions en maquinària, instal.lacions i utilitatge</b>	<b>0,00</b>
<b>620</b>	<b>Inversions maquinària, instal.lacions i utilitatge</b>	<b>0,00</b>
620.0001	Inversions maquinària, instal.lacions i utilitatge	0,00
<b>Article 64</b>	<b>Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>7.000,00</b>
<b>640</b>	<b>Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>7.000,00</b>
640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	7.000,00
<b>Article 65</b>	<b>Inversions en equips procés de dades</b>	<b>15.000,00</b>
<b>650</b>	<b>Inversions en equips de procés de dades</b>	<b>15.000,00</b>
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	15.000,00
<b>Article 68</b>	<b>Inversions en immobilitzat immaterial</b>	<b>120.000,00</b>
<b>680</b>	<b>Inversions en immobilitzat immaterial</b>	<b>120.000,00</b>
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VI</b>		<b>10.827.777,09</b>

**Capítol VII Transferències de capital**

<b>Article 74</b>	<b>A altres entitats del sector públic</b>	<b>8.100.000,00</b>
<b>740</b>	<b>A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic privat</b>	<b>6.100.000,00</b>
740.6740	A l'Institut Català del Sol	6.100.000,00
<b>742</b>	<b>A consorcis dependents del sector públic</b>	<b>2.000.000,00</b>
742.8510	Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	2.000.000,00
<b>Article 76</b>	<b>A ens i corporacions locals</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>760</b>	<b>A ens i corporacions locals</b>	<b>1.500.000,00</b>
760.0001	A corporacions locals	1.500.000,00
<b>764</b>	<b>A ens dependents de corporacions locals</b>	<b>0,00</b>
764.0001	A ens dependents de corporacions locals	0,00
<b>Article 77</b>	<b>A empreses privades</b>	<b>0,00</b>
<b>770</b>	<b>A empreses privades</b>	<b>0,00</b>
770.0001	A empreses privades	0,00
<b>Article 78</b>	<b>A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius</b>	<b>5.457.686,00</b>



EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

PRESSUPOST EXERCICI  
2017

<b>780 A famílies</b>		<b>5.457.686,00</b>
780.0001	A famílies	5.457.686,00
<b>781 A fundacions</b>		<b>0,00</b>
781.0001	A fundacions	0,00
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VII</b>		<b>15.057.686,00</b>

Capítol VIII Variació d'actius financers

<b>Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP</b>		<b>120.000,00</b>
<b>831 Préstecs i bestretes a curt termini</b>		<b>120.000,00</b>
831.0001	Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini	120.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL VIII</b>		<b>120.000,00</b>

Capítol IX Variació de passius financers

<b>Article 91 Amortització de préstecs en Euros</b>		<b>369.515,23</b>
<b>910 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del SP a llarg termini</b>		<b>369.515,23</b>
910.0001	Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini (INCASOL)	120.300,00
910.6330	Cancel.préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini (ICF)	249.215,23
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IX</b>		<b>369.515,23</b>

<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>159.971.109,03</b>
-----------------------	--	-----------------------