

PRESSUPOST 2017 (en euros)		PRESSUPOST APROVAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	DESVIACIONS	% liquidat/ press.definitiu
<b>Empresa:</b> AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA							
<b>PRESSUPOST INGRESSOS</b>							
<b>Capítols</b>	<b>Conceptes</b>						
Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	17.984.600,00	-1.576.259,45	16.408.340,55	16.342.904,83	65.435,72	99,60%
Capítol IV	Transferències corrents	115.442.030,71	35.869.157,29	151.311.188,00	151.320.313,03	-9.125,03	100,01%
Capítol V	Ingressos patrimonials	169.500,00	-85.516,67	83.983,33	83.585,93	397,40	99,53%
Capítol VII	Transferències de capital	25.885.463,09	29.701.079,52	55.586.542,61	55.586.542,61	0,00	100,00%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	489.515,23	15.158.366,21	15.647.881,44	442.469,38	15.205.412,06	2,83%
Capítol IX	Variació de passius financers	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>159.971.109,03</b>	<b>92.066.826,90</b>	<b>252.037.935,93</b>	<b>236.775.815,78</b>	<b>15.262.120,15</b>	<b>93,94%</b>

PRESSUPOST 2017 (en euros)		PRESSUPOST APROVAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESVIACIONS	% liquidat/ press.definitiu
<b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>							
<b>Capítols</b>	<b>Conceptes</b>						
Capítol I	Remuneracions de personal	23.039.763,03	1.525.680,64	24.565.443,67	24.274.475,72	290.967,95	98,82%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	42.720.385,00	-9.099.040,57	33.621.344,43	29.664.388,96	3.956.955,47	88,23%
Capítol III	Despeses financeres	258.114,68	-97.279,50	160.835,18	160.835,17	0,01	100,00%
Capítol IV	Transferències corrents	67.577.868,00	64.727.607,68	132.305.475,68	117.310.477,44	14.994.998,24	88,67%
Capítol VI	Inversions reals	10.827.777,09	22.800.342,83	33.628.119,92	31.287.939,95	2.340.179,97	93,04%
Capítol VII	Transferències de capital	15.057.686,00	12.292.454,04	27.350.140,04	11.085.508,19	16.264.631,85	40,53%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	120.000,00	-59.776,09	60.223,91	60.223,91	0,00	100,00%
Capítol IX	Variació de passius financers	369.515,23	-23.162,13	346.353,10	346.353,10	0,00	100,00%
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>159.971.109,03</b>	<b>92.066.826,90</b>	<b>252.037.935,93</b>	<b>214.190.202,44</b>	<b>37.847.733,49</b>	<b>84,98%</b>

<b>SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>22.585.613,34</b>
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria	15.211.866,21
<b>SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI</b>	<b>37.797.479,55</b>
ROMANENT COMPROMES	19.702.248,62
ROMANENT FINALISTA DRET DE TANTEIG	752.299,97
ROMANENT FINALISTA PROJECTES EUROPEUS	310.850,26
PLA REEQUILIBRI 2017	949.094,99
<b>RESULTAT AJUSTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>16.082.985,71</b>

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

Capítol III Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	Pressupost 2017(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu ©	%(C-A)/A	Drets liquidats (E)	Desviacions	% E/C
<b>Article 31 Prestació de serveis</b>	<b>14.147.600,00</b>	<b>-1.537.200,00</b>	<b>12.610.400,00</b>	<b>-10,87%</b>	<b>12.759.950,92</b>	<b>-149.550,92</b>	<b>101,19%</b>
310 Administració i cobrança							
310.0001 Administració i cobrança	12.653.500,00	-3.172.200,00	9.481.300,00	-25,07%	9.632.291,98	-150.991,98	101,59%
319 Prestacions d'altres serveis							
319.0009 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	1.635.000,00	3.129.100,00	109,43%	3.127.658,94	1.441,06	99,95%
<b>Article 32 Taxes</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>9,38%</b>	<b>1.712.345,44</b>	<b>37.654,56</b>	<b>97,85%</b>
320 Taxes							
320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habilitat	1.600.000,00	150.000,00	1.750.000,00	9,38%	1.712.345,44	37.654,56	97,85%
<b>Article 39 Altres ingressos</b>	<b>2.237.000,00</b>	<b>-189.059,45</b>	<b>2.047.940,55</b>	<b>-8,45%</b>	<b>1.870.608,47</b>	<b>177.332,08</b>	<b>91,34%</b>
390 Recàrrecs i multes							
390.0002 Interessos de demora	70.000,00	1.000,00	71.000,00	1,43%	68.325,77	2.674,23	96,23%
399 Ingressos diversos							
399.0009 Altres ingressos diversos	2.167.000,00	-190.059,45	1.976.940,55	-8,77%	1.802.282,70	174.657,85	91,17%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL III</b>	<b>17.984.600,00</b>	<b>-1.576.259,45</b>	<b>16.408.340,55</b>	<b>-8,76%</b>	<b>16.342.904,83</b>	<b>65.435,72</b>	<b>99,60%</b>
<b>Capítol IV Transferències corrents</b>	<b>Pressupost 2017(A)</b>	<b>Modificacions (B)</b>	<b>Pressupost Definitiu ©</b>	<b>%(C-A)/A</b>	<b>Drets liquidats (E)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>% E/C</b>
<b>Article 41 De l'Administració de la Generalitat</b>	<b>115.042.030,71</b>	<b>35.497.166,71</b>	<b>150.539.197,42</b>	<b>30,86%</b>	<b>150.539.197,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament							
410.0008 Del departament de Governació, AAPP i Habitatge	115.042.030,71	35.497.166,71	150.539.197,42	30,86%	150.539.197,42	0,00	100,00%
<b>Article 48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.125,03</b>	<b>-9.125,03</b>	<b>136,50%</b>
481 De fundacions							
481.0001 De fundacions	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	34.125,03	-9.125,03	136,50%
<b>Article 49 De l'exterior</b>	<b>400.000,00</b>	<b>346.990,58</b>	<b>746.990,58</b>	<b>86,75%</b>	<b>746.990,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
493 De la Unió Europea							
493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00	346.990,58	746.990,58	86,75%	746.990,58	0,00	100,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IV</b>	<b>115.442.030,71</b>	<b>35.869.157,29</b>	<b>151.311.188,00</b>	<b>31,07%</b>	<b>151.320.313,03</b>	<b>-9.125,03</b>	<b>100,01%</b>
<b>Capítol V Ingressos patrimonials</b>	<b>Pressupost 2017(A)</b>	<b>Modificacions (B)</b>	<b>Pressupost Definitiu ©</b>	<b>%(C-A)/A</b>	<b>Drets liquidats (E)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>% E/C</b>
<b>Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs</b>	<b>163.500,00</b>	<b>-80.520,00</b>	<b>82.980,00</b>	<b>-49,25%</b>	<b>82.596,26</b>	<b>383,74</b>	<b>99,54%</b>
510 Interessos de bestretes i préstecs							
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-80.520,00	82.980,00	-49,25%	82.596,26	383,74	99,54%
<b>Article 52 Interessos de dipòsit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.996,67</b>	<b>1.003,33</b>	<b>-83,28%</b>	<b>989,67</b>	<b>13,66</b>	<b>98,64%</b>
520 Interessos de comptes corrents							
520.0001 Interessos de comptes corrents	6.000,00	-4.996,67	1.003,33	-83,28%	989,67	13,66	98,64%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL V</b>	<b>169.500,00</b>	<b>-85.516,67</b>	<b>83.983,33</b>	<b>-50,45%</b>	<b>83.585,93</b>	<b>397,40</b>	<b>99,53%</b>
<b>Capítol VII Transferències de capital</b>	<b>Pressupost 2017(A)</b>	<b>Modificacions (B)</b>	<b>Pressupost Definitiu ©</b>	<b>%(C-A)/A</b>	<b>Drets liquidats (E)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>% E/C</b>
<b>Article 71 De l'administració de la Generalitat</b>	<b>25.885.463,09</b>	<b>29.701.079,52</b>	<b>55.586.542,61</b>	<b>114,74%</b>	<b>55.586.542,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
710 De la Generalitat							
710.0008 Del departament de Governació, AAPP i Habitatge	25.885.463,09	29.701.079,52	55.586.542,61	114,74%	55.586.542,61	0,00	100,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VII</b>	<b>25.885.463,09</b>	<b>29.701.079,52</b>	<b>55.586.542,61</b>	<b>114,74%</b>	<b>55.586.542,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Capítol VIII Variació d'actius financers</b>	<b>Pressupost 2017(A)</b>	<b>Modificacions (B)</b>	<b>Pressupost Definitiu ©</b>	<b>%(C-A)/A</b>	<b>Drets liquidats (E)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>% E/C</b>
<b>Article 81 Reintegrant de préstecs i bestretes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>-44,58%</b>	<b>72.954,15</b>	<b>-6.454,15</b>	<b>109,71%</b>
814 Reintegrant de préstecs al personal							
814.0001 Reintegrant de préstecs al personal	120.000,00	-53.500,00	66.500,00	-44,58%	72.954,15	-6.454,15	109,71%
<b>Article 83 Aportacions de capital del sector públic</b>	<b>369.515,23</b>	<b>0,00</b>	<b>369.515,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>369.515,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
830 Aportacions de la Generalitat a fons propis							
830.0008 Del departament de Governació, AAPP i Habitatge	369.515,23	0,00	369.515,23	0,00%	369.515,23	0,00	100,00%
<b>Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211.866,21</b>	<b>15.211.866,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211.866,21</b>	<b>0,00%</b>
870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors							
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	15.211.866,21	15.211.866,21	100,00%	0,00	15.211.866,21	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VIII</b>	<b>489.515,23</b>	<b>15.158.366,21</b>	<b>15.647.881,44</b>	<b>3096,61%</b>	<b>442.469,38</b>	<b>15.205.412,06</b>	<b>2,83%</b>
<b>Capítol IX Variació de passius financers</b>	<b>Pressupost 2017(A)</b>	<b>Modificacions (B)</b>	<b>Pressupost Definitiu ©</b>	<b>%(C-A)/A</b>	<b>Drets liquidats (E)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>% E/C</b>
<b>Article 91 Préstecs i altres crèdits en euros</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
910 Préstecs del sector públic a llarg termini							
910.0001 Préstecs del sector públic a llarg termini	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%	13.000.000,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IX</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>159.971.109,03</b>	<b>92.066.826,90</b>	<b>252.037.935,93</b>	<b>57,55%</b>	<b>236.775.815,78</b>	<b>15.262.120,15</b>	<b>93,94%</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2017**

Article	Pressupost 2017 (A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu ©	%(C-A)/A	Obligacions reconegudes (E)	Desviacions	% E/C
<b>Article 67 Inversions en altre immobilitzat material</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,49</b>	<b>4.387,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
670 Inversions en altre immobilitzat material							
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	4.387,49	4.387,49	100,00%	4.387,49	0,00	100,00%
<b>Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-22.033,26</b>	<b>97.966,74</b>	<b>-18,36%</b>	<b>97.966,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
680 Inversions en immobilitzat immaterial							
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	-22.033,26	97.966,74	-18,36%	97.966,74	0,00	100,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VI</b>	<b>10.827.777,09</b>	<b>22.800.342,83</b>	<b>33.628.119,92</b>	<b>210,57%</b>	<b>31.287.939,95</b>	<b>2.340.179,97</b>	<b>93,04%</b>
<b>Capítol VII Transferències de capital</b>	<b>Pressupost 2017 (A)</b>	<b>Modificacions (B)</b>	<b>Pressupost Definitiu ©</b>	<b>%(C-A)/A</b>	<b>Obligacions reconegudes (E)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>% E/C</b>
<b>Article 74 A altres entitats del SP</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>1.966.120,67</b>	<b>10.066.120,67</b>	<b>24,27%</b>	<b>10.066.120,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic privat							
740.6740 A l'Institut Català del Sòl	6.100.000,00	-1.033.879,33	5.066.120,67	-16,95%	5.066.120,67	0,00	100,00%
742 A consorcis dependents del SP							
742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
742.8530 Al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Bar	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00	100,00%
<b>Article 76 A ens i corporacions locals</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>-13,67%</b>	<b>903.567,60</b>	<b>391.432,40</b>	<b>69,77%</b>
760 A ens i corporacions locals							
760.0001 A corporacions locals	1.500.000,00	-205.000,00	1.295.000,00	-13,67%	903.567,60	391.432,40	69,77%
764 A altres ens dependents de corporacions locals							
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Article 77 A empreses privades</b>	<b>0,00</b>	<b>41.003,49</b>	<b>41.003,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.253,49</b>	<b>33.750,00</b>	<b>17,69%</b>
770 A empreses privades							
770.0001 A empreses privades	0,00	41.003,49	41.003,49	100,00%	7.253,49	33.750,00	17,69%
<b>Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius</b>	<b>5.457.686,00</b>	<b>10.490.329,88</b>	<b>15.948.015,88</b>	<b>192,21%</b>	<b>108.566,43</b>	<b>15.839.449,45</b>	<b>0,68%</b>
780 A famílies							
780.0001 A famílies	5.457.686,00	10.490.329,88	15.948.015,88	192,21%	108.566,43	15.839.449,45	0,68%
781 A fundacions							
781.0001 A fundacions	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VII</b>	<b>15.057.686,00</b>	<b>12.292.454,04</b>	<b>27.350.140,04</b>	<b>81,64%</b>	<b>11.085.508,19</b>	<b>16.264.631,85</b>	<b>40,53%</b>
<b>Capítol VIII Variació d'actius financers</b>	<b>Pressupost 2017 (A)</b>	<b>Modificacions (B)</b>	<b>Pressupost Definitiu ©</b>	<b>%(C-A)/A</b>	<b>Obligacions reconegudes (E)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>% E/C</b>
<b>Article 83 Concessió de préstecs i bestretes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-59.776,09</b>	<b>60.223,91</b>	<b>-49,81%</b>	<b>60.223,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
831 Préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute no documentada a curt termini							
831.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini	120.000,00	-59.776,09	60.223,91	-49,81%	60.223,91	0,00	100,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL VIII</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-59.776,09</b>	<b>60.223,91</b>	<b>-49,81%</b>	<b>60.223,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Capítol IX Variació de passius financers</b>	<b>Pressupost 2017 (A)</b>	<b>Modificacions (B)</b>	<b>Pressupost Definitiu ©</b>	<b>%(C-A)/A</b>	<b>Obligacions reconegudes (E)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>% E/C</b>
<b>Article 91 Amortització de préstecs en Euros</b>	<b>369.515,23</b>	<b>-23.162,13</b>	<b>346.353,10</b>	<b>-6,27%</b>	<b>346.353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
910 Cancel·lació de préstecs en euros del SP							
910.0001 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a ll	120.300,00	-63.378,62	56.921,38	-52,68%	56.921,38	0,00	100,00%
910.6330 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a ll	249.215,23	40.216,49	289.431,72	16,14%	289.431,72	0,00	100,00%
<b>TOTAL DEL CAPÍTOL IX</b>	<b>369.515,23</b>	<b>-23.162,13</b>	<b>346.353,10</b>	<b>-6,27%</b>	<b>346.353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>159.971.109,03</b>	<b>92.066.826,90</b>	<b>252.037.935,93</b>	<b>57,55%</b>	<b>214.190.202,44</b>	<b>37.847.733,49</b>	<b>84,98%</b>