

PRESSUPOST 2019 (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS
Empresa: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA				

PRESSUPOST INGRESSOS

Capítols	Conceptes				
Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	17.984.600,00	-521.879,98	17.462.720,02	17.082.114,43
Capítol IV	Transferències corrents	115.442.030,71	31.590.535,23	147.032.565,94	154.173.060,79
Capítol V	Ingressos patrimonials	169.500,00	-88.500,00	81.000,00	78.979,01
Capítol VII	Transferències de capital	25.885.463,09	19.890.246,25	45.775.709,34	36.094.582,11
Capítol VIII	Variació d'actius financers	489.515,23	20.520.768,15	21.010.283,38	448.294,45
Capítol IX	Variació de passius financers	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	49.983.946,61
TOTAL INGRESSOS		159.971.109,03	121.391.169,65	281.362.278,68	257.860.977,40

DESVIACIONS	% liquidat/ press.definitiu
380.605,59	97,82%
-7.140.494,85	104,86%
2.020,99	97,50%
9.681.127,23	78,85%
20.561.988,93	2,13%
16.053,39	99,97%
23.501.301,28	91,65%

PRESSUPOST 2019 (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES + COMPROMÈS	DESVIACIONS	% liquidat/ press.definitiu
----------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------------

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Conceptes							
Capítol I	Remuneracions de personal	23.039.763,03	3.827.344,76	26.867.107,79	25.840.005,37	0,00	25.840.005,37	1.027.102,42
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	42.720.385,00	-12.627.320,23	30.093.064,77	28.423.738,89	387.098,00	28.810.836,89	1.282.227,88
Capítol III	Despeses financeres	258.114,68	-125.276,73	132.837,95	132.837,92	0,00	132.837,92	0,03
Capítol IV	Transferències corrents	67.577.868,00	55.239.164,31	122.817.032,31	95.167.143,95	26.268.179,51	121.435.323,46	1.381.708,85
Capítol VI	Inversions reals	10.827.777,09	42.764.493,40	53.592.270,49	44.926.930,72	3.351.388,84	48.278.319,56	5.313.950,93
Capítol VII	Transferències de capital	15.057.686,00	18.242.201,50	33.299.887,50	8.206.035,45	25.153.358,13	33.359.393,58	-59.506,08
Capítol VIII	Variació d'actius financers	120.000,00	13.495.000,00	13.615.000,00	13.616.342,00	0,00	13.616.342,00	-1.342,00
Capítol IX	Variació de passius financers	369.515,23	575.562,64	945.077,87	973.346,48	154.012,48	1.127.358,96	-182.281,09
TOTAL DESPESES		159.971.109,03	121.391.169,65	281.362.278,67	217.286.380,78	55.314.036,96	272.600.417,74	8.761.860,94

Resultat pressupostari de l'exercici

	40.574.596,62
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat	21.568.090,44
4. Desviaments de finançament negatiu de l'exercici	1.757.964,46
5. Desviaments de finançament positiu de l'exercici	- 60.954.517,11

SUPERÀVIT O DÈFICIT DE L'EXERCICI	2.946.134,41
--	---------------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

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)	%(D-A)/A	Drets liquidats (E)	Desviacions	% E/D
Article 31 Prestació de serveis	14.147.600,00	-80.999,20	14.066.600,80	-0,57%	13.662.975,75	403.625,05	97,13%
310 Administració i cobrança							
310.0001 Administració i cobrança	12.653.500,00	-2.286.000,00	10.367.500,00	-18,07%	9.972.666,93	394.833,07	96,19%
319 Prestacions d'altres serveis							
319.0009 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	2.205.000,80	3.699.100,80	147,58%	3.690.308,82	8.791,98	99,76%
Article 32 Taxes	1.600.000,00	250.000,00	1.850.000,00	1,06	1.795.858,86	54.141,14	97,07%
320 Taxes							
320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	6,25%	1.657.734,76	42.265,24	97,51%
320.1304 Taxa per a les sol·licituds de desqualificació voluntària dels habitatges de protecció oficial	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	138.124,10	11.875,90	92,08%
Article 39 Altres ingressos	2.237.000,00	-690.880,78	1.546.119,22	-30,88%	1.623.279,82	-77.160,60	104,99%
390 Recàrrecs i multes							
390.0002 Interessos de demora	70.000,00	10.000,00	80.000,00	14,29%	83.600,67	-3.600,67	104,50%
399 Ingressos diversos							
399.0009 Altres ingressos diversos	2.167.000,00	-700.880,78	1.466.119,22	-32,34%	1.539.679,15	-73.559,93	105,02%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	17.984.600,00	-521.879,98	17.462.720,02	-2,90%	17.082.114,43	380.605,59	97,82%
Capítol IV Transferències corrents	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	%(D-A)/A	Drets liquidats (E)	Desviacions	% E/D
Article 41 De l'Administració de la Generalitat	115.042.030,71	30.880.601,13	145.922.631,84	26,84%	153.061.702,46	-7.139.070,62	104,89%
410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament							
410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	115.042.030,71	30.880.601,13	145.922.631,84	26,84%	153.061.702,46	-7.139.070,62	104,89%
46 D'ens locals	0,00	807.031,00	807.031,00	2,00	807.031,00	0,00	100,00%
462 De les Diputacions							
462.0001 De la Diputació de Barcelona	0,00	726.031,00	726.031,00	100,00%	726.031,00	0,00	100,00%
462.0004 De la Diputació de Girona	0,00	81.000,00	81.000,00	100,00%	81.000,00	0,00	100,00%
Article 48. De famílies, institucions sense fi de lucre i altres	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	31.424,23	-1.424,23	104,75%
481 De fundacions							
481.0001 De fundacions	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	31.424,23	-1.424,23	104,75%
Article 49 De l'exterior	400.000,00	-127.096,90	272.903,10	-31,77%	272.903,10	0,00	100,00%
493 De la Unió Europea							
493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	400.000,00	-127.096,90	272.903,10	-31,77%	272.903,10	0,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	115.442.030,71	31.590.535,23	147.032.565,94	27,36%	154.173.060,79	-7.140.494,85	104,86%
Capítol V Ingressos patrimonials	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	%(D-A)/A	Drets liquidats (E)	Desviacions	% E/D
Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs	163.500,00	-98.000,00	65.500,00	-59,94%	62.090,84	3.409,16	94,80%
510 Interessos de bestretes i préstecs							
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-98.000,00	65.500,00	-59,94%	62.090,84	3.409,16	94,80%
Article 52 Interessos de dipòsit	6.000,00	9.500,00	15.500,00	158,33%	16.888,17	-1.388,17	108,96%
520 Interessos de comptes corrents							
520.0001 Interessos de comptes corrents	6.000,00	9.500,00	15.500,00	158,33%	16.888,17	-1.388,17	108,96%
TOTAL DEL CAPÍTOL V	169.500,00	-88.500,00	81.000,00	-52,21%	78.979,01	2.020,99	97,50%
Capítol VII Transferències de capital	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	%(D-A)/A	Drets liquidats (E)	Desviacions	% E/D
Article 71 De l'administració de la Generalitat	25.885.463,09	19.890.246,25	45.775.709,34	76,84%	36.094.582,11	9.681.127,23	78,85%
710 De la Generalitat							
710.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	25.885.463,09	18.195.500,00	44.080.963,09	70,29%	35.841.033,84	8.239.929,25	81,31%
710.0007 Del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	0,00	1.694.746,25	1.694.746,25	100,00%	253.548,27	1.441.197,98	14,96%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	25.885.463,09	19.890.246,25	45.775.709,34	76,84%	36.094.582,11	9.681.127,23	78,85%
Capítol VIII Variació d'actius financers	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	%(D-A)/A	Drets liquidats (E)	Desviacions	% E/D
Article 81 Reintegrant de préstecs i bestretes	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	-29,17%	78.779,22	6.220,78	92,68%
814 Reintegrant de préstecs al personal							
814.0001 Reintegrant de préstecs al personal	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	-29,17%	78.779,22	6.220,78	92,68%
Article 83 Aportacions de capital del sector públic	369.515,23	0,00	369.515,23	0,00%	369.515,23	0,00	100,00%
830 Aportacions de la Generalitat a fons propis							
830.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	369.515,23	0,00	369.515,23	0,00%	369.515,23	0,00	100,00%
Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	20.555.768,15	20.555.768,15	100,00%	0,00	20.555.768,15	0,00%
870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors							
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	20.555.768,15	20.555.768,15	100,00%	0,00	20.555.768,15	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII	489.515,23	20.520.768,15	21.010.283,38	4192,06%	448.294,45	20.561.988,93	2,13%
Capítol IX Variació de passius financers	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	%(D-A)/A	Drets liquidats (E)	Desviacions	% E/D
Article 91 Préstecs i altres crèdits en euros	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	49.983.946,61	16.053,39	99,97%
910 Préstecs del sector públic a llarg termini							
910.0001 Préstecs del sector públic a llarg termini	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	49.983.946,61	16.053,39	99,97%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	49.983.946,61	16.053,39	99,97%
TOTAL INGRESSOS	159.971.109,03	121.391.169,65	281.362.278,68	75,88%	257.860.977,40	23.501.301,28	91,65%

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

EMPRESA:AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	%(D-A)/A	Obligacions reconegudes	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes i compromeses (E)	Desviacions	% E/D
227.0002 Seguretat	150.000,00	53.000,00	203.000,00	35,33%	195.269,26	0,00	195.269,26	7.730,74	96,19%
227.0005 Estudis i dictamins	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
227.0012 Auditories	35.000,00	356,78	35.356,78	1,02%	35.356,78	0,00	35.356,78	0,00	100,00%
227.0013 Treballs tècnics	250.000,00	-121.000,00	129.000,00	-48,40%	107.389,94	0,00	107.389,94	21.610,06	83,25%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	625.000,00	-5.000,00	620.000,00	-0,80%	717.392,61	0,00	717.392,61	-97.392,61	115,71%
228 Serveis informàtics									
228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI	700.457,26	351.488,24	1.051.945,50	50,18%	1.051.945,50	0,00	1.051.945,50	0,00	100,00%
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats per altres entitats	1.892.342,74	103.657,26	1.996.000,00	5,48%	1.892.426,85	0,00	1.892.426,85	103.573,15	94,81%
Article 23 Indemnitzacions per raó del servei	369.000,00	-38.939,08	330.060,92	-0,23%	329.860,75	0,00	329.860,75	200,17	99,94%
230 Dietes, locomoció i trasllats									
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	-41.000,00	310.000,00	-11,68%	309.799,83	0,00	309.799,83	200,17	99,94%
231 Altres indemnitzacions									
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei	18.000,00	2.060,92	20.060,92	11,45%	20.060,92	0,00	20.060,92	0,00	100,00%
Article 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	35.599.422,00	-12.855.589,81	22.743.832,19	-36,11%	21.262.275,09	387.098,00	21.649.373,09	1.094.459,10	95,19%
251 Prestació de serveis amb mitjans aliens									
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	35.599.422,00	-12.855.589,81	22.743.832,19	-36,11%	21.262.275,09	387.098,00	21.649.373,09	1.094.459,10	95,19%
TOTAL DEL CAPÍTOL II	42.720.385,00	-12.627.320,23	30.093.064,77	-29,56%	28.423.738,89	387.098,00	28.810.836,89	1.282.227,88	95,74%
Capítol III Despeses financeres									
Article 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.	258.114,68	-125.276,73	132.837,95	-48,54%	132.837,92	0,00	132.837,92	0,03	100,00%
310 Interessos dels préstecs en euros									
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del S	160.276,58	-27.438,63	132.837,95	-17,12%	132.837,92	0,00	132.837,92	0,03	100,00%
310.0005 Interessos de préstecs a llarg termini dintre del SP	97.838,10	-97.838,10	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	258.114,68	-125.276,73	132.837,95	-48,54%	132.837,92	0,00	132.837,92	0,03	100,00%
Capítol IV Transferències corrents									
Article 44 A altres entitats del SP i universitats públiques	1.027.500,00	2.544.252,07	3.571.752,07	247,62%	2.977.476,96	594.252,07	3.571.729,03	23,04	100,00%
442 A consorcis dependents de la Generalitat									
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.027.500,00	2.544.252,07	3.571.752,07	247,62%	2.977.476,96	594.252,07	3.571.729,03	23,04	100,00%
Article 46 A Ens i corporacions locals	134.020,00	469.868,08	603.888,08	350,60%	276.992,59	317.413,41	594.406,00	9.482,08	98,43%
460 A corporacions locals									
460.0001 A corporacions locals	134.020,00	-48.349,49	85.670,51	-36,08%	120.941,62	0,00	120.941,62	-35.271,11	141,17%
469 A altres ens dependents de corporacions locals									
469.0001 A altres ens dependents de corporacions locals	0,00	518.217,57	518.217,57	100,00%	156.050,97	317.413,41	473.464,38	44.753,19	91,36%
Article 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres ens corporatiu	66.416.348,00	52.225.044,16	118.641.392,16	78,63%	91.912.674,40	25.356.514,03	117.269.188,43	1.372.203,73	98,84%
480 A famílies									
480.0001 A famílies	63.054.000,00	49.429.896,90	112.483.896,90	78,39%	87.116.129,14	24.503.145,85	111.619.274,99	864.621,91	99,23%
482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatiu									
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corpo	3.362.348,00	2.795.147,26	6.157.495,26	83,13%	4.796.545,26	853.368,18	5.649.913,44	507.581,82	91,76%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	67.577.868,00	55.239.164,31	122.817.032,31	81,74%	95.167.143,95	26.268.179,51	121.435.323,46	1.381.708,85	98,87%
Capítol VI Inversions reals									
Article 61 Inversions en edificis i altres construccions	10.685.777,09	42.617.347,66	53.303.124,75	398,82%	44.636.408,49	3.351.388,84	47.987.797,33	5.315.327,42	90,03%
610 Inversions en edificis i altres construccions									
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte p	10.384.062,80	42.589.909,02	52.973.971,82	410,15%	44.307.255,53	3.351.388,84	47.658.644,37	5.315.327,45	89,97%
610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre edificis	301.714,29	27.438,64	329.152,93	9,09%	329.152,96	0,00	329.152,96	-0,03	100,00%
Article 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.010,00	0,00	14.010,00	-14.010,00	0,00%
620 Inversions maquinària, instal.lacions i utilitatge									
620.0001 Inversions maquinària, instal.lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.010,00	0,00	14.010,00	-14.010,00	0,00%
Article 63 Inversions en material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630 Inversions en material de transport									
630.0001 Inversions en material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 64 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	27.209,12	34.209,12	388,70%	35.479,83	0,00	35.479,83	-1.270,71	103,71%
640 Inversions en mobiliari i estris									
640.0001 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	27.209,12	34.209,12	388,70%	35.479,83	0,00	35.479,83	-1.270,71	103,71%
Article 65 Inversions en equips procés de dades i telecomunicacions	15.000,00	238.000,00	253.000,00	1586,67%	239.095,78	0,00	239.095,78	13.904,22	94,50%
650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions									
650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunica	15.000,00	238.000,00	253.000,00	1586,67%	239.095,78	0,00	239.095,78	13.904,22	94,50%
Article 67 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	1.936,62	1.936,62	100,00%	1.936,62	0,00	1.936,62	0,00	100,00%
670 Inversions en altre immobilitzat material									
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	1.936,62	1.936,62	100,00%	1.936,62	0,00	1.936,62	0,00	100,00%
Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	-120.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
680 Inversions en immobilitzat immaterial									
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	-120.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VI	10.827.777,09	42.764.493,40	53.592.270,49	394,95%	44.926.930,72	3.351.388,84	48.278.319,56	5.313.950,93	90,08%
Capítol VII Transferències de capital									
Article 74 A altres entitats del SP	8.100.000,00	-1.523.924,90	6.576.075,10	-18,81%	6.976.075,10	0,00	6.976.075,10	-400.000,00	106,08%

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

EMPRESA:AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Pressupost Prorrogat(A)	Modificacions (B)	Pressupost Definitiu (D)	%(D-A)/A	Obligacions reconegudes	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes i compromeses (E)	Desviacions	% E/D
740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic privat									
740.6740 A l'Institut Català del Sòl	6.100.000,00	-523.924,90	5.576.075,10	-8,59%	5.976.075,10	0,00	5.976.075,10	-400.000,00	107,17%
742 A consorcis dependents del SP									
742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	-50,00%	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00%
742.8530 Al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Ba	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 76 A ens i corporacions locals	1.500.000,00	1.936.598,00	3.436.598,00	129,11%	1.161.486,99	2.000.000,00	3.161.486,99	275.111,01	91,99%
760 A ens i corporacions locals									
760.0001 A corporacions locals	1.500.000,00	815.000,00	2.315.000,00	54,33%	43.301,49	2.000.000,00	2.043.301,49	271.698,51	88,26%
764 A altres ens dependents de corporacions locals									
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	1.121.598,00	1.121.598,00	#DIV/0!	1.118.185,50	0,00	1.118.185,50	3.412,50	99,70%
Article 77 A empreses privades	0,00	11.995.570,75	11.995.570,75	100,00%	0,00	11.995.570,75	11.995.570,75	0,00	100,00%
770 A empreses privades									
770.0001 A empreses privades	0,00	11.995.570,75	11.995.570,75	100,00%	0,00	11.995.570,75	11.995.570,75	0,00	100,00%
Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatiu	5.457.686,00	5.833.957,65	11.291.643,65	106,89%	68.473,36	11.157.787,38	11.226.260,74	65.382,91	99,42%
780 A famílies									
780.0001 A famílies	5.457.686,00	5.833.957,65	11.291.643,65	106,89%	68.473,36	11.157.787,38	11.226.260,74	65.382,91	99,42%
781 A fundacions									
781.0001 A fundacions	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	15.057.686,00	18.242.201,50	33.299.887,50	121,15%	8.206.035,45	25.153.358,13	33.359.393,58	-59.506,08	100,18%
Capítol VIII Variació d'actius financers									
Article 82 Concessió de préstecs i bestretes al sector públic o entitats adscrites de la Generalitat a llarg termini	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00%
820 Concessió de préstecs i bestretes al sector públic o entitats adscrites de la Generalitat a llarg termini									
820.6330 Concessió de préstecs i bestretes al sector públic o entitats adscrites de la Generalitat a llarg termini	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00%
Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini	120.000,00	4.970.000,00	5.090.000,00	4141,67%	5.091.342,00	0,00	5.091.342,00	-1.342,00	100,03%
830 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini									
830.0002 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00%
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	-30.000,00	90.000,00	-25,00%	91.342,00	0,00	91.342,00	-1.342,00	101,49%
Article 84 Constitució de dipòsits i fiances	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	100,00%	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	100,00%
840 Dipòsits constituïts									
840.0001 Dipòsits constituïts	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	100,00%	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	0,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII	120.000,00	13.495.000,00	13.615.000,00	11245,83%	13.616.342,00	0,00	13.616.342,00	-1.342,00	100,01%
Capítol IX Variació de passius financers									
Article 91 Amortització de préstecs en Euros	369.515,23	575.562,64	945.077,87	155,76%	973.346,48	154.012,48	1.127.358,96	-182.281,09	119,29%
910 Cancel·lació de préstecs en euros del SP									
910.0001 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini	120.300,00	535.346,15	655.646,15	445,01%	683.914,76	154.012,48	837.927,24	-182.281,09	127,80%
910.6330 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini	249.215,23	40.216,49	289.431,72	16,14%	289.431,72	0,00	289.431,72	0,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	369.515,23	575.562,64	945.077,87	155,76%	973.346,48	154.012,48	1.127.358,96	-182.281,09	119,29%
TOTAL DESPESES	159.971.109,03	121.391.169,65	281.362.278,67	75,88%	217.286.380,78	55.314.036,96	272.600.417,74	8.761.860,94	96,89%