



EXECUCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015

PRESSUPOST (en euros)	PRESSUPOST 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	LIQUIDAT	%
Empresa:	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA				

PRESSUPOST INGRESSOS

Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	LIQUIDAT	%
Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	14.366.600,00	1.155.656,80	15.522.256,80	15.522.256,80	100,00%
Capítol IV	Transferències corrents	98.998.881,00	3.404.346,62	102.403.227,62	95.924.904,36	93,67%
Capítol V	Ingressos patrimonials	165.500,00	-33.575,17	131.924,83	131.924,83	100,00%
Capítol VII	Transferències de capital	26.403.567,00	103.520.194,07	129.923.761,07	109.677.708,41	84,42%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	1.290.950,00	7.546.467,78	8.837.417,78	1.299.804,07	14,71%
TOTAL INGRESSOS		141.225.498,00	115.593.090,10	256.818.588,10	222.556.598,47	86,66%

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

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	%
Capítol I	Remuneracions de personal	17.496.152,00	0,00	17.496.152,00	16.946.265,87	96,86%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	32.956.029,00	-4.535.739,04	28.420.289,96	27.163.810,49	95,58%
Capítol III	Despeses financeres	300.932,00	-23.592,92	277.339,08	277.339,08	100,00%
Capítol IV	Transferències corrents	62.777.868,00	26.363.398,21	89.141.266,21	83.070.105,76	93,19%
Capítol VI	Inversions reals	503.567,00	7.998.207,85	8.501.774,85	8.197.043,38	96,42%
Capítol VII	Transferències de capital	25.900.000,00	85.493.122,72	111.393.122,72	60.854.970,06	54,63%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	100.000,00	10.834,60	110.834,60	110.834,60	100,00%
Capítol IX	Variació de passius financers	1.190.950,00	286.858,68	1.477.808,68	1.477.808,68	100,00%
TOTAL DESPESES		141.225.498,00	115.593.090,10	256.818.588,10	198.098.177,92	77,14%

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

	PRESSUPOST 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	718.556,20	11.508.156,20	11.508.156,20	100,00%
310 Administració i cobrança	9.295.500,00	718.556,12	10.014.056,12	10.014.056,12	100,00%
310.0001 Administració i cobrança	9.295.500,00	718.556,12	10.014.056,12	10.014.056,12	100,00%
319 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	0,08	1.494.100,08	1.494.100,08	100,00%
319.0009 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	0,08	1.494.100,08	1.494.100,08	100,00%
Article 32 Taxes	1.000.000,00	655.769,20	1.655.769,20	1.655.769,20	100,00%
320 Taxes	1.000.000,00	655.769,20	1.655.769,20	1.655.769,20	100,00%
320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habilitat	1.000.000,00	655.769,20	1.655.769,20	1.655.769,20	100,00%
Article 39 Altres ingressos	2.577.000,00	-218.668,60	2.358.331,40	2.358.331,40	100,00%
390 Recàrrecs i multes	70.000,00	-14.027,35	55.972,65	55.972,65	100,00%
390.0002 Interessos de demora	70.000,00	-14.027,35	55.972,65	55.972,65	100,00%
399 Ingressos diversos	2.507.000,00	-204.641,25	2.302.358,75	2.302.358,75	100,00%
399.0009 Altres ingressos diversos	2.507.000,00	-204.641,25	2.302.358,75	2.302.358,75	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	14.366.600,00	1.155.656,80	15.522.256,80	15.522.256,80	100,00%
Capítol IV Transferències corrents					
	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 41 De l'Administració de la Generalitat	98.198.881,00	3.678.323,26	101.877.204,26	95.398.881,00	93,64%
410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament	98.198.881,00	3.678.323,26	101.877.204,26	95.398.881,00	93,64%
410.0004 Del departament de Territori i Sostenibilitat	98.198.881,00	3.678.323,26	101.877.204,26	95.398.881,00	93,64%
Article 48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres	0,00	22.797,45	22.797,45	22.797,45	100,00%
481 De fundacions	0,00	22.797,45	22.797,45	22.797,45	100,00%
481.0001 De fundacions	0,00	22.797,45	22.797,45	22.797,45	100,00%
Article 49 De l'exterior	800.000,00	-296.774,09	503.225,91	503.225,91	100,00%
493 De la Unió Europea	800.000,00	-296.774,09	503.225,91	503.225,91	100,00%
493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	800.000,00	-296.774,09	503.225,91	503.225,91	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	98.998.881,00	3.404.346,62	102.403.227,62	95.924.904,36	93,67%
Capítol V Ingressos patrimonials					
	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs	163.500,00	-37.162,51	126.337,49	126.337,49	100,00%
510 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-37.162,51	126.337,49	126.337,49	100,00%
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	-37.162,51	126.337,49	126.337,49	100,00%
Article 52 Interessos de dipòsit	2.000,00	3.587,34	5.587,34	5.587,34	100,00%
520 Interessos de comptes corrents	2.000,00	3.587,34	5.587,34	5.587,34	100,00%
520.0001 Interessos de comptes corrents	2.000,00	3.587,34	5.587,34	5.587,34	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL V	165.500,00	-33.575,17	131.924,83	131.924,83	100,00%
Capítol VII Transferències de capital					
	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 71 De l'administració de la Generalitat	26.403.567,00	103.520.194,07	129.923.761,07	109.677.708,41	84,42%
710 De la Generalitat	26.403.567,00	103.520.194,07	129.923.761,07	109.677.708,41	84,42%
710.0004 Del departament de Territori i Sostenibilitat	26.403.567,00	103.520.194,07	129.923.761,07	109.677.708,41	84,42%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	26.403.567,00	103.520.194,07	129.923.761,07	109.677.708,41	84,42%
Capítol VIII Variació d'actius financers					
	PARTIDA		DIFERÈNCIES		%
Article 81 Reintegrant de préstecs i bestretes	100.000,00	8.854,07	108.854,07	108.854,07	100,00%
814 Reintegrant de préstecs al personal	100.000,00	8.854,07	108.854,07	108.854,07	100,00%
814.0001 Reintegrant de préstecs al personal	100.000,00	8.854,07	108.854,07	108.854,07	100,00%
Article 83 Aportacions de capital del sector públic	1.190.950,00	0,00	1.190.950,00	1.190.950,00	100,00%
830 Aportacions de la Generalitat a compte de capital	1.190.950,00	0,00	1.190.950,00	1.190.950,00	100,00%
830.0004 Del departament de Territori i Sostenibilitat	1.190.950,00	0,00	1.190.950,00	1.190.950,00	100,00%
Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	7.537.613,71	7.537.613,71	0,00	0,00%
870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	7.537.613,71	7.537.613,71	0,00	0,00%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	7.537.613,71	7.537.613,71	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII	1.290.950,00	7.546.467,78	8.837.417,78	1.299.804,07	14,71%
TOTAL INGRESSOS	141.225.498,00	115.593.090,10	256.818.588,10	222.556.598,47	86,66%

EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2015
EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
Capítol I Remuneracions del personal					
Article 13 Personal Laboral	13.599.396,00	-15.981,10	13.583.414,90	13.033.528,77	95,95%
130 Personal laboral fix	13.502.049,00	-403.177,96	13.098.871,04	12.551.659,59	95,82%
130.0001 Retribucions bàsiques	11.840.140,00	-38.199,24	11.801.940,76	11.254.729,31	95,36%
130.0002 Retribucions complementàries	1.285.846,00	-28.469,61	1.257.376,39	1.257.376,39	100,00%
130.0003 Altres remuneracions	376.063,00	-336.509,11	39.553,89	39.553,89	100,00%
131 Personal laboral temporal	10.206,00	380.003,62	390.209,62	390.209,62	100,00%
131.0001 Retribucions bàsiques	9.347,00	354.029,64	363.376,64	363.376,64	100,00%
131.0002 Retribucions complementàries	859,00	21.730,19	22.589,19	22.589,19	100,00%
131.0003 Altres remuneracions	0,00	4.243,79	4.243,79	4.243,79	100,00%
132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.141,00	7.193,24	94.334,24	91.659,56	97,16%
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remunera	87.141,00	7.193,24	94.334,24	91.659,56	97,16%
Article 16 Assegurances i cotitzacions socials	3.896.756,00	15.981,10	3.912.737,10	3.912.737,10	100,00%
160 Quotes socials	3.896.756,00	15.981,10	3.912.737,10	3.912.737,10	100,00%
160.0001 Seguretat Social	3.896.756,00	15.981,10	3.912.737,10	3.912.737,10	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL I	17.496.152,00	0,00	17.496.152,00	16.946.265,87	96,86%
Capítol II Despeses corrents de béns i serveis					
Article 20 Lloguers i Cànon	202.000,00	-12.518,69	189.481,31	189.481,31	100,00%
200 Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, ed	100.000,00	-17.322,52	82.677,48	82.677,48	100,00%
200.0002 Altres llog. i cànon de terr.béns natura	100.000,00	-17.322,52	82.677,48	82.677,48	100,00%
201 Lloguers i cànon de material de transport	19.000,00	-9.195,01	9.804,99	9.804,99	100,00%
201.0001 Lloguers i cànon de material de transp	19.000,00	-9.195,01	9.804,99	9.804,99	100,00%
202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dac	83.000,00	12.494,21	95.494,21	95.494,21	100,00%
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés	83.000,00	12.494,21	95.494,21	95.494,21	100,00%
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	1.504,63	1.504,63	1.504,63	0,00%
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat m	0,00	1.504,63	1.504,63	1.504,63	0,00%
Article 21 Conservació i Reparació	829.000,00	-3.374,48	825.625,52	825.625,52	100,00%
210 Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.c	262.000,00	-94.387,83	167.612,17	167.612,17	100,00%
210.0001 Conservació, repar.manten.terre.béns n	262.000,00	-94.387,83	167.612,17	167.612,17	100,00%
211 Conser.reparació i manteniment material transp	18.000,00	-4.359,07	13.640,93	13.640,93	100,00%
211.0001 Conser.reparació i manteniment materia	18.000,00	-4.359,07	13.640,93	13.640,93	100,00%
212 Conser.reparació i manteniment equips per a p	457.000,00	84.122,44	541.122,44	541.122,44	100,00%
212.0001 Conservació, repar.manten.d'equips per	70.000,00	-18.411,02	51.588,98	51.588,98	100,00%
212.0002 Conservació, repar.manten.d'equips de	132.000,00	-1.036,05	130.963,95	130.963,95	100,00%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiq	255.000,00	103.569,51	358.569,51	358.569,51	100,00%
213 Conser.reparació i manteniment al.immob.mate	92.000,00	11.249,98	103.249,98	103.249,98	100,00%
213.0001 Conservació, repar.manten.d'altre immo	92.000,00	11.249,98	103.249,98	103.249,98	100,00%
Article 22 Material, subministraments i altres	5.702.963,00	-298.749,63	5.404.213,37	5.400.733,90	99,94%
220 Material d'oficina	169.500,00	-57.609,40	111.890,60	111.890,60	100,00%
220.0001 Material ordinari no inventariable	144.500,00	-52.392,87	92.107,13	92.107,13	100,00%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicaci	25.000,00	-5.216,53	19.783,47	19.783,47	100,00%
221 Subministraments	384.000,00	-129.692,47	254.307,53	250.828,06	98,63%
221.0001 Aigua i energia	304.000,00	-111.528,92	192.471,08	192.471,08	100,00%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport	15.000,00	-7.440,15	7.559,85	7.559,85	100,00%
221.0003 Vestuari	10.000,00	-2.989,41	7.010,59	7.010,59	100,00%
221.0089 Altres subministraments	55.000,00	-7.733,99	47.266,01	43.786,54	92,64%
222 Comunicacions	291.200,00	-37.615,11	253.584,89	253.584,89	100,00%
222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i a	271.200,00	-31.834,64	239.365,36	239.365,36	100,00%
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de ve	20.000,00	-5.780,47	14.219,53	14.219,53	100,00%
223 Transports	5.000,00	-3.309,03	1.690,97	1.690,97	100,00%
223.0001 Transports	5.000,00	-3.309,03	1.690,97	1.690,97	100,00%
224 Despeses d'assegurances	105.538,00	-2.015,84	103.522,16	103.522,16	100,00%
224.0001 Despeses d'assegurances	105.538,00	-2.015,84	103.522,16	103.522,16	100,00%
225 Tributs	142.000,00	10.504,97	152.504,97	152.504,97	100,00%
225.0001 Tributs	142.000,00	10.504,97	152.504,97	152.504,97	100,00%
226 Despeses diverses	730.425,00	-146.309,83	584.115,17	584.115,17	100,00%
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitat	35.000,00	-7.842,94	27.157,06	27.157,06	100,00%
226.0002 Atencions protocolàries i representativ	5.000,00	754,35	5.754,35	5.754,35	100,00%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucio	45.000,00	-18.423,90	26.576,10	26.576,10	100,00%
226.0004 Jurídics i contenciosos	161.000,00	-65.111,36	95.888,64	95.888,64	100,00%
226.0005 Organització de reunions, conferències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials	7.000,00	-4.571,85	2.428,15	2.428,15	100,00%
226.0011 Formació del personal propi	50.000,00	1.741,55	51.741,55	51.741,55	100,00%
226.0039 Despeses per serveis bancaris	360.000,00	-50.102,04	309.897,96	309.897,96	100,00%
226.0089 Altres despeses diverses	67.425,00	-2.753,64	64.671,36	64.671,36	100,00%
227 Treballs realitzats per persones físiques o jurí	1.189.000,00	252.691,59	1.441.691,59	1.441.691,59	100,00%
227.0001 Neteja i sanejament	220.000,00	27.045,47	247.045,47	247.045,47	100,00%
227.0002 Seguretat	140.000,00	6.682,69	146.682,69	146.682,69	100,00%
227.0005 Estudis i dictamens	0,00	14.822,66	14.822,66	14.822,66	100,00%
227.0012 Auditories	35.000,00	-8.982,02	26.017,98	26.017,98	100,00%
227.0013 Treballs tècnics	235.000,00	-11.941,02	223.058,98	223.058,98	100,00%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empre	559.000,00	225.063,81	784.063,81	784.063,81	100,00%

EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2015

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
228 Serveis informàtics	2.686.300,00	-185.394,51	2.500.905,49	2.500.905,49	100,00%
228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI	688.478,16	72.273,46	760.751,62	760.751,62	100,00%
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats	1.997.821,84	-257.667,97	1.740.153,87	1.740.153,87	100,00%
Artícle 23 Indemnitzacions per raó del servei	384.000,00	-74.069,49	309.930,51	309.930,51	100,00%
230 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	-57.678,15	293.321,85	293.321,85	100,00%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	-57.678,15	293.321,85	293.321,85	100,00%
231 Altres indemnitzacions	33.000,00	-16.391,34	16.608,66	16.608,66	100,00%
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei	33.000,00	-16.391,34	16.608,66	16.608,66	100,00%
Artícle 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	25.838.066,00	-4.147.026,75	21.691.039,25	20.438.039,25	94,22%
251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	25.838.066,00	-4.147.026,75	21.691.039,25	20.438.039,25	94,22%
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens amb	25.838.066,00	-4.147.026,75	21.691.039,25	20.438.039,25	94,22%
TOTAL DEL CAPÍTOL II	32.956.029,00	-4.535.739,04	28.420.289,96	27.163.810,49	95,58%

Capítol III Despeses financeres

Artícle 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.	300.932,00	-23.592,92	277.339,08	277.339,08	100,00%
310 Interessos dels préstecs en euros	300.932,00	-23.592,92	277.339,08	277.339,08	100,00%
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg	185.428,00	-0,12	185.427,88	185.427,88	100,00%
310.0005 Interessos de préstecs en euros a llarg	115.504,00	-23.592,80	91.911,20	91.911,20	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	300.932,00	-23.592,92	277.339,08	277.339,08	100,00%

Capítol IV Transferències corrents

Artícle 44 A empreses i altres ens públics de la Generalitat	1.027.500,00	-23,91	1.027.476,09	1.027.476,09	100,00%
442 A consorcis dependents de la Generalitat	1.027.500,00	-23,91	1.027.476,09	1.027.476,09	100,00%
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.027.500,00	-23,91	1.027.476,09	1.027.476,09	100,00%
Artícle 46 A Ens i corporacions locals	34.020,00	0,00	34.020,00	34.020,00	100,00%
460 A corporacions locals	34.020,00	0,00	34.020,00	34.020,00	100,00%
460.0001 A corporacions locals	34.020,00	0,00	34.020,00	34.020,00	100,00%
Artícle 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres	61.716.348,00	26.363.422,12	88.079.770,12	82.008.609,67	93,11%
480 A famílies	59.354.000,00	25.208.381,47	84.562.381,47	79.620.023,04	94,16%
480.0001 A famílies	59.354.000,00	25.208.381,47	84.562.381,47	79.620.023,04	94,16%
482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	2.362.348,00	1.155.040,65	3.517.388,65	2.388.586,63	67,91%
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a	2.362.348,00	1.155.040,65	3.517.388,65	2.388.586,63	67,91%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	62.777.868,00	26.363.398,21	89.141.266,21	83.070.105,76	93,19%

Capítol VI Inversions reals

Artícle 61 Inversions en edificis i altres construccions	376.567,00	8.106.614,06	8.483.181,06	8.178.449,59	96,41%
610 Inversions en edificis i altres construccions	376.567,00	8.106.614,06	8.483.181,06	8.178.449,59	96,41%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	100.000,00	8.106.618,06	8.206.618,06	7.901.886,59	96,29%
610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïts	276.567,00	-4,00	276.563,00	276.563,00	100,00%
Artícle 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i utilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620 Inversions maquinària, instal.lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620.0001 Inversions maquinària, instal.lacions i u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Artícle 64 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	757,20	7.757,20	7.757,20	100,00%
640 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	757,20	7.757,20	7.757,20	100,00%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per comp	7.000,00	757,20	7.757,20	7.757,20	100,00%
Artícle 65 Inversions en equips procés de dades	0,00	10.836,59	10.836,59	10.836,59	10,00%
650 Inversions en equips de procés de dades	0,00	10.836,59	10.836,59	10.836,59	100,00%
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	0,00	10.836,59	10.836,59	10.836,59	100,00%
Artícle 68 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%
680 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VI	503.567,00	7.998.207,85	8.501.774,85	8.197.043,38	96,42%

Capítol VII Transferències de capital

Artícle 74 A altres entitats del sector públic	8.100.000,00	13.104.928,00	21.204.928,00	21.204.928,00	100,00%
740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic	6.100.000,00	8.104.928,00	14.204.928,00	14.204.928,00	100,00%
740.6740 A l'Institut Català del Sol	6.100.000,00	8.104.928,00	14.204.928,00	14.204.928,00	100,00%
742 A consorcis dependents del sector públic	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
742.8530 Al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Me	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
Artícle 76 A ens i corporacions locals	5.500.000,00	16.021.738,45	21.521.738,45	20.333.806,33	94,48%
760 A ens i corporacions locals	5.500.000,00	-3.350.141,99	2.149.858,01	961.925,89	44,74%
760.0001 A corporacions locals	5.500.000,00	-3.350.141,99	2.149.858,01	961.925,89	44,74%
764 A ens dependents de corporacions locals	0,00	19.371.880,44	19.371.880,44	19.371.880,44	100,00%
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	19.371.880,44	19.371.880,44	19.371.880,44	100,00%
Artícle 77 A empreses privades	1.500.000,00	7.041.747,14	8.541.747,14	8.541.747,14	100,00%
770 A empreses privades	1.500.000,00	7.041.747,14	8.541.747,14	8.541.747,14	100,00%
770.0001 A empreses privades	1.500.000,00	7.041.747,14	8.541.747,14	8.541.747,14	100,00%
Artícle 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres	10.800.000,00	49.324.709,13	60.124.709,13	10.774.488,59	17,92%
780 A famílies	10.800.000,00	44.950.416,81	55.750.416,81	6.400.196,27	11,48%



EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2015

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
780.0001 A famílies	10.800.000,00	44.950.416,81	55.750.416,81	6.400.196,27	11,48%
781 A fundacions	0,00	4.374.292,32	4.374.292,32	4.374.292,32	100,00%
781.0001 A fundacions	0,00	4.374.292,32	4.374.292,32	4.374.292,32	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	25.900.000,00	85.493.122,72	111.393.122,72	60.854.970,06	54,63%
Capítol VIII Variació d'actius financers					
Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP	100.000,00	10.834,60	110.834,60	110.834,60	100,00%
831 Préstecs i bestretes a curt termini	100.000,00	10.834,60	110.834,60	110.834,60	100,00%
831.0001 Préstecs i bestretes concedits al persor	100.000,00	10.834,60	110.834,60	110.834,60	100,00%
TOTAL CAPÍTOL VIII	100.000,00	10.834,60	110.834,60	110.834,60	100,00%
Capítol IX Variació de passius financers					
Article 91 Amortització de préstecs en Euros	1.190.950,00	286.858,68	1.477.808,68	1.477.808,68	100,00%
910 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del SP	1.190.950,00	286.858,68	1.477.808,68	1.477.808,68	100,00%
910.0001 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec	120.300,00	13,74	120.313,74	120.313,74	100,00%
910.6330 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec	1.070.650,00	286.844,94	1.357.494,94	1.357.494,94	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	1.190.950,00	286.858,68	1.477.808,68	1.477.808,68	100,00%
TOTAL DESPESES	141.225.498,00	115.593.090,10	256.818.588,10	198.098.177,92	77,14%