



EXECUCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016

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

PRESSUPOST INGRESSOS

Capítol III	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	14.366.600,00	4.050.000,00	18.416.600,00	10.577.659,47	57,44%
Capítol IV	Transferències corrents	98.998.881,00	7.707.562,49	106.706.443,49	79.217.310,45	74,24%
Capítol V	Ingressos patrimonials	165.500,00	0,00	165.500,00	80.996,02	48,94%
Capítol VII	Transferències de capital	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	55.423.834,90	47,17%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	1.290.950,00	0,00	1.290.950,00	77.144,80	5,98%
TOTAL INGRESSOS		141.225.498,00	102.851.174,32	244.076.672,32	145.376.945,64	59,56%

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

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol I	Remuneracions de personal	17.496.152,00	5.207.562,49	22.703.714,49	16.323.940,15	71,90%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	32.956.029,00	4.282.085,55	37.238.114,55	20.663.680,06	55,49%
Capítol III	Despeses financeres	300.932,00	-30.697,00	270.235,00	174.670,65	64,64%
Capítol IV	Transferències corrents	62.777.868,00	43.278.996,03	106.056.864,03	29.293.823,59	27,62%
Capítol VI	Inversions reals	503.567,00	13.157.661,00	13.661.228,00	10.055.638,85	73,61%
Capítol VII	Transferències de capital	25.900.000,00	37.761.356,25	63.661.356,25	38.752.894,07	60,87%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	100.000,00	20.000,00	120.000,00	72.191,33	60,16%
Capítol IX	Variació de passius financers	1.190.950,00	-825.790,00	365.160,00	286.898,31	78,57%
TOTAL DESPESES		141.225.498,00	102.851.174,32	244.076.672,32	115.623.737,01	47,37%

EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2016

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT 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	4.050.000,00	14.839.600,00	7.719.035,74	52,02%
310 Administració i cobrança	9.295.500,00	4.050.000,00	13.345.500,00	6.598.460,68	49,44%
310.0001 Administració i cobrança	9.295.500,00	4.050.000,00	13.345.500,00	6.598.460,68	49,44%
319 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	0,00	1.494.100,00	1.120.575,06	75,00%
319.0009 Prestacions d'altres serveis	1.494.100,00	0,00	1.494.100,00	1.120.575,06	75,00%
Article 32 Taxes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.264.655,67	126,47%
320 Taxes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.264.655,67	126,47%
320.1301 Taxes per l'expedició de la cèdula d'habilitat	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.264.655,67	126,47%
Article 39 Altres ingressos	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	1.593.968,06	61,85%
390 Recàrrecs i multes	70.000,00	0,00	70.000,00	46.816,76	66,88%
390.0002 Interessos de demora	70.000,00	0,00	70.000,00	46.816,76	66,88%
399 Ingressos diversos	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	1.547.151,30	61,71%
399.0009 Altres ingressos diversos	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	1.547.151,30	61,71%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	14.366.600,00	4.050.000,00	18.416.600,00	10.577.659,47	57,44%

Capítol IV Transferències corrents	PARTIDA	DIFERÈNCIES		%	
Article 41 De l'Administració de la Generalitat	98.198.881,00	7.707.562,49	105.906.443,49	78.868.163,85	74,47%
410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament	98.198.881,00	7.707.562,49	105.906.443,49	78.868.163,85	74,47%
410.0008 Del departament de Governació, Administracions Públi	98.198.881,00	7.707.562,49	105.906.443,49	78.868.163,85	74,47%
Article 48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481.0001 De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 49 De l'exterior	800.000,00	0,00	800.000,00	349.146,60	43,64%
493 De la Unió Europea	800.000,00	0,00	800.000,00	349.146,60	43,64%
493.0009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	800.000,00	0,00	800.000,00	349.146,60	43,64%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	98.998.881,00	7.707.562,49	106.706.443,49	79.217.310,45	74,24%

Capítol V Ingressos patrimonials	PARTIDA	DIFERÈNCIES		%	
Article 51 Interessos de Bestretes i Préstecs	163.500,00	0,00	163.500,00	77.504,40	47,40%
510 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	0,00	163.500,00	77.504,40	47,40%
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	163.500,00	0,00	163.500,00	77.504,40	47,40%
Article 52 Interessos de dipòsit	2.000,00	0,00	2.000,00	3.491,62	174,58%
520 Interessos de comptes corrents	2.000,00	0,00	2.000,00	3.491,62	174,58%
520.0001 Interessos de comptes corrents	2.000,00	0,00	2.000,00	3.491,62	174,58%
TOTAL DEL CAPÍTOL V	165.500,00	0,00	165.500,00	80.996,02	48,94%

Capítol VII Transferències de capital	PARTIDA	DIFERÈNCIES		%	
Article 71 De l'administració de la Generalitat	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	55.423.834,90	47,17%
710 De la Generalitat	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	55.423.834,90	47,17%
710.0008 Del departament de Governació, Administracions Públi	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	55.423.834,90	47,17%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	26.403.567,00	91.093.611,83	117.497.178,83	55.423.834,90	47,17%

Capítol VIII Variació d'actius financers	PARTIDA	DIFERÈNCIES		%	
Article 81 Reintegrant de préstecs i bestretes	100.000,00	0,00	100.000,00	77.144,80	77,14%
814 Reintegrant de préstecs al personal	100.000,00	0,00	100.000,00	77.144,80	77,14%
814.0001 Reintegrant de préstecs al personal	100.000,00	0,00	100.000,00	77.144,80	77,14%
Article 83 Aportacions de capital del sector públic	1.190.950,00	0,00	1.190.950,00	0,00	0,00%
830 Aportacions de la Generalitat a compte de capital	1.190.950,00	0,00	1.190.950,00	0,00	0,00%
830.0008 Del departament de Governació, Administracions Públi	1.190.950,00	0,00	1.190.950,00	0,00	0,00%
Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VIII	1.290.950,00	0,00	1.290.950,00	77.144,80	5,98%

TOTAL INGRESSOS	141.225.498,00	102.851.174,32	244.076.672,32	145.376.945,64	59,56%
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2016
EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
Capítol I Remuneracions del personal					
Article 12 Personal funcionari	0,00	4.384.761,92	4.384.761,92	2.716.819,08	100,00%
120 Retribucions bàsiques	0,00	2.072.659,94	2.072.659,94	1.271.511,37	100,00%
120.0001 Retribucions bàsiques	0,00	2.072.659,94	2.072.659,94	1.271.511,37	100,00%
121 Retribucions complementàries	0,00	2.312.101,98	2.312.101,98	1.445.307,71	100,00%
121.0001 Retribucions complementàries	0,00	2.312.101,98	2.312.101,98	1.445.307,71	100,00%
Article 13 Personal Laboral	13.599.396,00	0,00	13.599.396,00	10.023.773,09	73,71%
130 Personal laboral fix	13.502.049,00	0,00	13.502.049,00	9.361.897,64	69,34%
130.0001 Retribucions bàsiques	11.840.140,00	0,00	11.840.140,00	8.310.355,18	70,19%
130.0002 Retribucions complementàries	1.285.846,00	0,00	1.285.846,00	966.815,41	75,19%
130.0003 Altres remuneracions	376.063,00	0,00	376.063,00	84.727,05	22,53%
131 Personal laboral temporal	10.206,00	0,00	10.206,00	595.866,66	5838,40%
131.0001 Retribucions bàsiques	9.347,00	0,00	9.347,00	544.660,93	5827,12%
131.0002 Retribucions complementàries	859,00	0,00	859,00	49.567,67	5770,39%
131.0003 Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	1.638,06	100,00%
132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.141,00	0,00	87.141,00	66.008,79	75,75%
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remunera	87.141,00	0,00	87.141,00	66.008,79	75,75%
Article 16 Assegurances i cotitzacions socials	3.896.756,00	822.800,57	4.719.556,57	3.583.347,98	75,93%
160 Quotes socials	3.896.756,00	822.800,57	4.719.556,57	3.583.347,98	75,93%
160.0001 Seguretat Social	3.896.756,00	822.800,57	4.719.556,57	3.583.347,98	75,93%
TOTAL DEL CAPÍTOL I	17.496.152,00	5.207.562,49	22.703.714,49	16.323.940,15	71,90%
Capítol II Despeses corrents de béns i serveis					
Article 20 Lloguers i Cànon	202.000,00	0,00	202.000,00	104.054,95	51,51%
200 Lloguers cànon de terrenys, béns naturals, ed	100.000,00	0,00	100.000,00	3.748,16	3,75%
200.0002 Altres llog. i cànon de terr.béns natura	100.000,00	0,00	100.000,00	3.748,16	3,75%
201 Lloguers i canons de material de transport	19.000,00	0,00	19.000,00	5.924,39	31,18%
201.0001 Lloguers i canons de material de transp	19.000,00	0,00	19.000,00	5.924,39	31,18%
202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dac	83.000,00	0,00	83.000,00	94.382,40	113,71%
202.0001 Lloguers i cànon d'equips per a procés	83.000,00	0,00	83.000,00	94.382,40	113,71%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
203.0001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 21 Conservació i Reparació	829.000,00	0,00	829.000,00	561.514,54	67,73%
210 Cons.Repar.man.de terr.béns nat.edificis i alt.c	262.000,00	0,00	262.000,00	129.755,75	49,53%
210.0001 Conservació, repar. manten. terre. béns n	262.000,00	0,00	262.000,00	129.755,75	49,53%
211 Conser.reparació i manteniment material transp	18.000,00	0,00	18.000,00	2.616,64	14,54%
211.0001 Conser.reparació i manteniment materia	18.000,00	0,00	18.000,00	2.616,64	14,54%
212 Conser.reparació i manteniment equips per a p	457.000,00	0,00	457.000,00	386.260,82	84,52%
212.0001 Conservació, repar. manten. d'equips per	70.000,00	0,00	70.000,00	50.805,20	72,58%
212.0002 Conservació, repar. manten. d'equips de	132.000,00	0,00	132.000,00	91.147,36	69,05%
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	255.000,00	0,00	255.000,00	244.308,26	95,81%
213 Conser.reparació i manteniment al.immob.mate	92.000,00	0,00	92.000,00	42.881,33	46,61%
213.0001 Conservació, repar. manten. d'altre immo	92.000,00	0,00	92.000,00	42.881,33	46,61%
Article 22 Material, subministraments i altres	5.702.963,00	0,00	5.702.963,00	3.845.678,94	67,43%
220 Material d'oficina	169.500,00	0,00	169.500,00	91.738,47	54,12%
220.0001 Material ordinari no inventariable	144.500,00	0,00	144.500,00	73.031,72	50,54%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicaci	25.000,00	0,00	25.000,00	18.706,75	74,83%
221 Subministraments	384.000,00	0,00	384.000,00	97.565,48	25,41%
221.0001 Aigua i energia	304.000,00	0,00	304.000,00	91.457,68	30,08%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport	15.000,00	0,00	15.000,00	3.150,89	21,01%
221.0003 Vestuari	10.000,00	0,00	10.000,00	2.331,91	23,32%
221.0089 Altres subministraments	55.000,00	0,00	55.000,00	625,00	1,14%
222 Comunicacions	291.200,00	0,00	291.200,00	390.299,74	134,03%
222.0001 Comunicacions postals, missatgeria i a	271.200,00	0,00	271.200,00	379.064,73	139,77%
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de ve	20.000,00	0,00	20.000,00	11.235,01	56,18%
223 Transports	5.000,00	0,00	5.000,00	870,00	17,40%
223.0001 Transports	5.000,00	0,00	5.000,00	870,00	17,40%
224 Despeses d'assegurances	105.538,00	0,00	105.538,00	29.152,09	27,62%
224.0001 Despeses d'assegurances	105.538,00	0,00	105.538,00	29.152,09	27,62%
225 Tributs	142.000,00	0,00	142.000,00	91.425,24	64,38%
225.0001 Tributs	142.000,00	0,00	142.000,00	91.425,24	64,38%
226 Despeses diverses	730.425,00	0,00	730.425,00	448.470,67	61,40%
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitat	35.000,00	0,00	35.000,00	29.595,10	84,56%
226.0002 Atencions protocolàries i representative	5.000,00	0,00	5.000,00	2.681,96	53,64%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucio	45.000,00	0,00	45.000,00	13.641,86	30,32%
226.0004 Jurídics i contenciosos	161.000,00	0,00	161.000,00	132.409,61	82,24%
226.0005 Organització de reunions, conferències	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00%
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials	7.000,00	0,00	7.000,00	9.292,96	132,76%
226.0011 Formació del personal propi	50.000,00	0,00	50.000,00	31.240,33	62,48%
226.0039 Despeses per serveis bancaris	360.000,00	0,00	360.000,00	204.775,44	56,88%
226.0089 Altres despeses diverses	67.425,00	0,00	67.425,00	24.278,41	36,01%
227 Treballs realitzats per persones físiques o jurí	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	871.626,31	73,31%
227.0001 Neteja i sanejament	220.000,00	0,00	220.000,00	160.674,69	73,03%

EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2016

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
227.0002 Seguretat	140.000,00	0,00	140.000,00	101.752,19	72,68%
227.0005 Estudis i dictamins	0,00	0,00	0,00	20.283,25	100,00%
227.0012 Auditories	35.000,00	0,00	35.000,00	30.616,11	87,47%
227.0013 Treballs tècnics	235.000,00	0,00	235.000,00	88.506,97	37,66%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empre	559.000,00	0,00	559.000,00	469.793,10	84,04%
228 Serveis informàtics	2.686.300,00	0,00	2.686.300,00	1.824.530,94	67,92%
228.0001 Serveis informàtics realitzats pel CTITI	688.478,16	0,00	688.478,16	548.933,60	79,73%
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats	1.997.821,84	0,00	1.997.821,84	1.275.597,34	63,85%
Article 23 Indemnitzacions per raó del servei	384.000,00	0,00	384.000,00	233.122,19	60,71%
230 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	0,00	351.000,00	233.122,19	66,42%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	351.000,00	0,00	351.000,00	233.122,19	66,42%
231 Altres indemnitzacions	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00%
231.0001 Altres indemnitzacions per raó de servei	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00%
Article 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens	25.838.066,00	4.282.085,55	30.120.151,55	15.919.309,44	52,85%
251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	25.838.066,00	4.282.085,55	30.120.151,55	15.919.309,44	52,85%
251.0002 Prest. de serveis amb mitjans aliens am	25.838.066,00	4.282.085,55	30.120.151,55	15.919.309,44	52,85%
TOTAL DEL CAPÍTOL II	32.956.029,00	4.282.085,55	37.238.114,55	20.663.680,06	55,49%

Capítol III Despeses financeres

Article 31 Despeses financeres dels préstecs en Euros.	300.932,00	-30.697,00	270.235,00	174.670,65	64,64%
310 Interessos dels préstecs en euros	300.932,00	-30.697,00	270.235,00	174.670,65	64,64%
310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg	185.428,00	-12.298,00	173.130,00	131.027,22	75,68%
310.0005 Interessos de préstecs en euros a llarg	115.504,00	-18.399,00	97.105,00	43.643,43	44,94%
TOTAL DEL CAPÍTOL III	300.932,00	-30.697,00	270.235,00	174.670,65	64,64%

Capítol IV Transferències corrents

Article 44 A empreses i altres ens públics de la Generalitat	1.027.500,00	0,00	1.027.500,00	770.607,63	75,00%
442 A consorcis dependents de la Generalitat	1.027.500,00	0,00	1.027.500,00	770.607,63	75,00%
442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	1.027.500,00	0,00	1.027.500,00	770.607,63	75,00%
Article 46 A Ens i corporacions locals	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00%
460 A corporacions locals	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00%
460.0001 A corporacions locals	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00%
Article 48 A famílies i institucions sense fi de lucre i altres	61.716.348,00	43.278.996,03	104.995.344,03	28.523.215,96	27,17%
480 A famílies	59.354.000,00	41.128.996,03	100.482.996,03	27.602.789,68	27,47%
480.0001 A famílies	59.354.000,00	41.128.996,03	100.482.996,03	27.602.789,68	27,47%
482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	2.362.348,00	2.150.000,00	4.512.348,00	920.426,28	20,40%
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a	2.362.348,00	2.150.000,00	4.512.348,00	920.426,28	20,40%
TOTAL DEL CAPÍTOL IV	62.777.868,00	43.278.996,03	106.056.864,03	29.293.823,59	27,62%

Capítol VI Inversions reals

Article 61 Inversions en edificis i altres construccions	376.567,00	13.142.303,00	13.518.870,00	10.053.789,97	74,37%
610 Inversions en edificis i altres construccions	376.567,00	13.142.303,00	13.518.870,00	10.053.789,97	74,37%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	100.000,00	13.130.000,00	13.230.000,00	9.838.324,03	74,36%
610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïdes	276.567,00	12.303,00	288.870,00	215.465,94	74,59%
Article 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i utilitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620 Inversions maquinària, instal.lacions i utilitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620.0001 Inversions maquinària, instal.lacions i utilitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Article 64 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	760,00	7.760,00	1.848,88	23,83%
640 Inversions en mobiliari i estris	7.000,00	760,00	7.760,00	1.848,88	23,83%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compra	7.000,00	760,00	7.760,00	1.848,88	23,83%
Article 65 Inversions en equips procés de dades	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00	10,00%
650 Inversions en equips de procés de dades	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00	100,00%
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00	100,00%
Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
680 Inversions en immobilitzat immaterial	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VI	503.567,00	13.157.661,00	13.661.228,00	10.055.638,85	73,61%

Capítol VII Transferències de capital

Article 74 A altres entitats del sector públic	8.100.000,00	7.460.000,00	15.560.000,00	9.153.222,10	58,83%
740 A entitats de dret públic sotmeses al règim jurídic	6.100.000,00	2.460.000,00	8.560.000,00	4.153.222,10	48,52%
740.6740 A l'Institut Català del Sol	6.100.000,00	2.460.000,00	8.560.000,00	4.153.222,10	48,52%
742 A consorcis dependents del sector públic	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43%
742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
742.8530 Al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Article 76 A ens i corporacions locals	5.500.000,00	-4.820.000,00	680.000,00	5.439.267,89	799,89%
760 A ens i corporacions locals	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00	468.740,49	100,00%
760.0001 A corporacions locals	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00	468.740,49	100,00%
764 A ens dependents de corporacions locals	0,00	680.000,00	680.000,00	4.970.527,40	0,00%
764.0001 A ens dependents de corporacions locals	0,00	680.000,00	680.000,00	4.970.527,40	0,00%



EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2016

EMPRESA: AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

	PRESSUPOST PRORROGAT 2015	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% OBLIGAT
Article 77 A empreses privades	1.500.000,00	36.346.531,25	37.846.531,25	21.613.189,60	57,11%
770 A empreses privades	1.500.000,00	36.346.531,25	37.846.531,25	21.613.189,60	57,11%
770.0001 A empreses privades	1.500.000,00	36.346.531,25	37.846.531,25	21.613.189,60	57,11%
Article 78 A famílies, institucions sense fi de lucre i altres	10.800.000,00	-1.225.175,00	9.574.825,00	2.547.214,48	26,60%
780 A famílies	10.800.000,00	-1.225.175,00	9.574.825,00	179.898,76	1,88%
780.0001 A famílies	10.800.000,00	-1.225.175,00	9.574.825,00	179.898,76	1,88%
781 A fundacions	0,00	0,00	0,00	2.367.315,72	0,00%
781.0001 A fundacions	0,00	0,00	0,00	2.367.315,72	0,00%
TOTAL DEL CAPÍTOL VII	25.900.000,00	37.761.356,25	63.661.356,25	38.752.894,07	60,87%
Capítol VIII Variació d'actius financers					
Article 83 Concessió de préstecs i bestretes fora del SP	100.000,00	20.000,00	120.000,00	72.191,33	60,16%
831 Préstecs i bestretes a curt termini	100.000,00	20.000,00	120.000,00	72.191,33	60,16%
831.0001 Préstecs i bestretes concedits al persor	100.000,00	20.000,00	120.000,00	72.191,33	60,16%
TOTAL CAPÍTOL VIII	100.000,00	20.000,00	120.000,00	72.191,33	60,16%
Capítol IX Variació de passius financers					
Article 91 Amortització de préstecs en Euros	1.190.950,00	-825.790,00	365.160,00	286.898,31	78,57%
910 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del SP	1.190.950,00	-825.790,00	365.160,00	286.898,31	78,57%
910.0001 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec	120.300,00	0,00	120.300,00	90.659,10	75,36%
910.6330 Cancel.préstecs en euros d'ens del sec	1.070.650,00	-825.790,00	244.860,00	196.239,21	80,14%
TOTAL DEL CAPÍTOL IX	1.190.950,00	-825.790,00	365.160,00	286.898,31	78,57%
TOTAL DESPESES	141.225.498,00	102.851.174,32	244.076.672,32	115.623.737,01	47,37%