

PRESSUPOST 2021 (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	17.687.754,82	2.157.834,33	19.845.589,15	20.222.069,01
Capítol IV	Transferències corrents	145.578.875,61	268.659,54	145.847.535,15	145.916.712,69
Capítol V	Ingressos patrimonials	342.500,00	-4.249,55	338.250,45	337.623,05
Capítol VII	Transferències de capital	53.508.703,48	580.442,63	54.089.146,11	54.121.925,59
Capítol VIII	Variació d'actius financers	1.088.441,14	48.924.655,51	50.013.096,65	1.040.050,81
Capítol IX	Variació de passius financers	25.250.000,00	250.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
TOTAL INGRESSOS		243.456.275,05	52.177.342,46	295.633.617,51	247.138.381,15

DESVIACIONS	% EXECUCIÓ
-376.479,86	101,90%
-69.177,54	100,05%
627,40	99,81%
-32.779,48	100,06%
48.973.045,84	2,08%
0,00	100,00%
48.495.236,36	83,60%

PRESSUPOST 2021 (en euros)	PRESSUPOST PRORROGAT	MODIFICACIONS APROVADES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA COMPROMESA	DESPESA AFECTADA A INGRES FINALISTA	OBLIGACIONS + COMPROMÉS + FINALISTA	DESVIACIONS	% EXECUCIÓ
----------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Conceptes
----------	-----------

Capítol I	Remuneracions de personal	27.739.983,70	0,00	27.739.983,70	27.040.751,86	0,00	27.040.751,86	699.231,84	97,48%	
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	38.560.115,69	1.384.309,74	39.944.425,43	34.667.038,63	4.251.550,32	133.489,75	39.052.078,70	892.346,73	97,77%
Capítol III	Despeses financeres	118.196,59	-15.292,62	102.903,97	102.903,95	0,00	102.903,95	0,02	100,00%	
Capítol IV	Transferències corrents	97.190.834,45	60.723.313,44	157.914.147,89	87.223.270,62	68.870.032,93	464.819,65	156.558.123,20	1.356.024,69	99,14%
Capítol VI	Inversions reals	36.301.132,83	-3.617.984,75	32.683.148,08	20.614.033,72	9.344.500,21	1.364.757,22	31.323.291,15	1.359.856,93	95,84%
Capítol VII	Transferències de capital	34.935.000,00	-9.980.364,96	24.954.635,04	2.223.154,53	22.583.733,27	0,00	24.806.887,80	147.747,24	99,41%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	7.622.570,65	1.244.748,19	8.867.318,84	8.823.035,15	0,00	8.823.035,15	44.283,69	99,50%	
Capítol IX	Variació de passius financers	988.441,14	2.438.613,42	3.427.054,56	3.426.772,93	0,00	3.426.772,93	281,63	99,99%	
TOTAL DESPESES		243.456.275,05	52.177.342,46	295.633.617,51	184.120.961,39	105.049.816,73	1.963.066,62	291.133.844,74	4.499.772,77	98,48%

Resultat pressupostari de l'exercici	63.017.419,76
---	----------------------

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat	13.689.412,20
4. Desviaments de finançament negatiu de l'exercici	31.098.984,54
5. Desviaments de finançament positiu de l'exercici	-107.012.883,35

SUPERÀVIT DE L'EXERCICI	792.933,15
--------------------------------	-------------------