

PRESSUPOST 2020 (en euros)	PRESSUPOST APROVAT	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	131.706,73	17.819.461,55	17.047.565,76
Capítol IV	Transferències corrents	145.578.875,61	58.084.719,06	203.663.594,67	203.732.514,88
Capítol V	Ingressos patrimonials	342.500,00	-24.000,00	318.500,00	312.393,42
Capítol VII	Transferències de capital	53.508.703,48	2.000.000,00	55.508.703,48	55.602.829,54
Capítol VIII	Variació d'actius financers	1.088.441,14	5.617.480,15	6.705.921,29	1.062.616,92
Capítol IX	Variació de passius financers	25.250.000,00	-11.750.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
TOTAL INGRESSOS		243.456.275,05	54.059.905,94	297.516.180,99	291.257.920,52

DESVIACIONS	% liquidat/ press.definitiu
-------------	--------------------------------

771.895,79	95,67%
-68.920,21	100,03%
6.106,58	98,08%
-94.126,06	100,17%
5.643.304,37	15,85%
0,00	100,00%
6.258.260,47	97,90%

PRESSUPOST 2020 (en euros)	PRESSUPOST APROVAT	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	27.739.983,70	-41.610,21	27.698.373,49	26.069.186,99	0,00	26.069.186,99	1.629.186,50	94,12%
Capítol II	Despeses de bens corrents i serveis	38.560.115,69	-3.674.188,05	34.885.927,64	31.146.233,07	2.364.179,97	33.510.413,04	1.375.514,60	96,06%
Capítol III	Despeses financeres	118.196,59	0,00	118.196,59	118.196,54	0,00	118.196,54	0,05	100,00%
Capítol IV	Transferències corrents	97.190.834,45	77.829.239,78	175.020.074,23	85.847.728,07	65.668.727,63	151.516.455,70	23.503.618,53	86,57%
Capítol VI	Inversions reals	36.301.132,83	-9.991.595,74	26.309.537,09	19.420.617,56	5.868.400,61	25.289.018,17	1.020.518,92	96,12%
Capítol VII	Transferències de capital	34.935.000,00	-12.568.361,75	22.366.638,25	8.152.892,48	13.422.386,84	21.575.279,32	791.358,93	96,46%
Capítol VIII	Variació d'actius financers	7.622.570,65	-296.086,40	7.326.484,25	5.516.340,65	350.000,00	5.866.340,65	1.460.143,60	80,07%
Capítol IX	Variació de passius financers	988.441,14	2.802.508,31	3.790.949,45	3.790.666,72	0,00	3.790.666,72	282,73	99,99%
TOTAL DESPESES		243.456.275,05	54.059.905,94	297.516.180,99	180.061.862,08	87.673.695,05	267.735.557,13	29.780.623,86	89,99%

Resultat pressupostari de l'exercici

111.196.058,44

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat

7.619.641,57

5. Desviaments de finançament positiu de l'exercici

- **116.409.166,28**

SUPERÀVIT O DÈFICIT DE L'EXERCICI

2.406.533,73