
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 31 de març de 2020

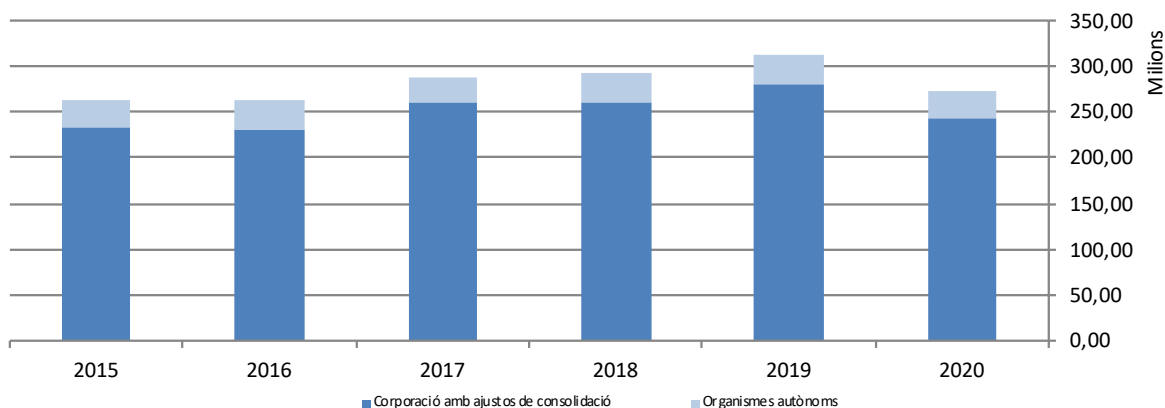
Servei de comptabilitat i gestió pressupostària
(Intervenció General)

**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 31/03/2020
PRESSUPOST GESTIONAT**

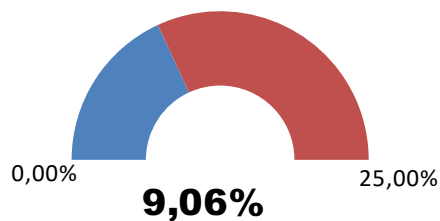
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	272.563.630,71	311.739.743,95	-12,57%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nés	%DR	Obligacions reconegudes nés	%OBL
Corporació	249.647.751,62	31.265.488,23	12,52%	20.129.050,13	8,06%
BASE	18.672.281,54	2.024.927,50	10,84%	3.709.792,85	19,87%
Patronat de Turisme	10.539.992,67	565.941,41	5,37%	852.026,31	8,08%
Ajustos de consolidació	-6.296.395,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost Consolidat	272.563.630,71	33.856.357,14	12,42%	24.690.869,29	9,06%
Ajust romanent líquid de tresoreria	118.860.025,83	0,00	0,00%		
Pressupost d'ingressos reals	153.703.604,88	33.856.357,14	22,03%		

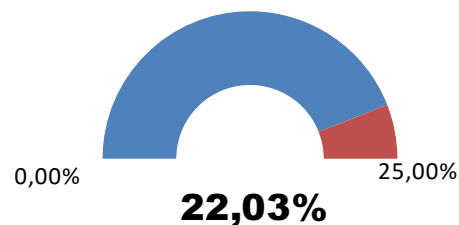
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

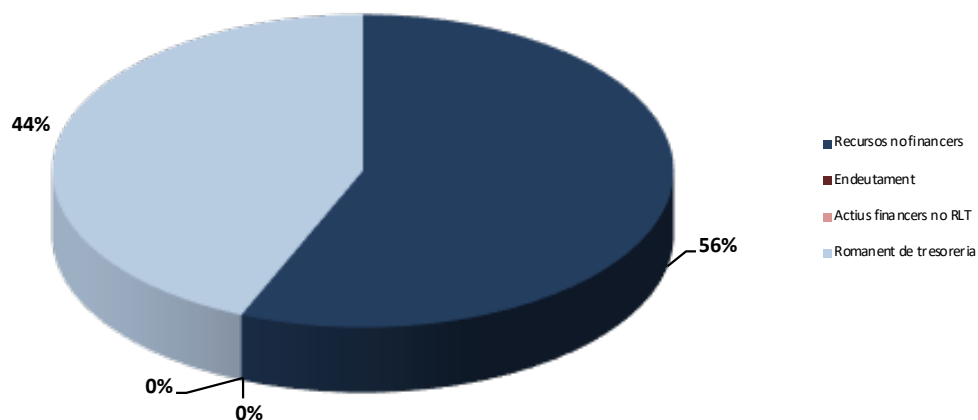


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 31/03/2020
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

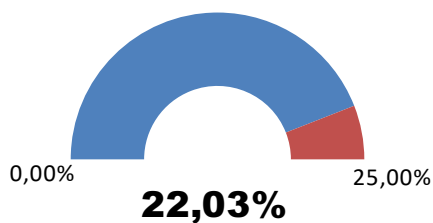
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	153.703.604,88	149.733.600,00	2,65%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nés	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	249.647.751,62	31.265.488,23	12,52%	31.091.746,61	99,44%
BASE	18.672.281,54	2.024.927,50	10,84%	2.024.927,50	100,00%
Patronat de Turisme	10.539.992,67	565.941,41	5,37%	538.965,16	95,23%
Ajustos de consolidació	-6.296.395,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-118.860.025,83				
Total Pressupost Consolidat	153.703.604,88	33.856.357,14	22,03%	33.655.639,27	99,41%

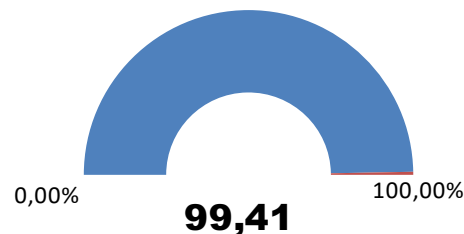
Finançament del pressupost



Drets

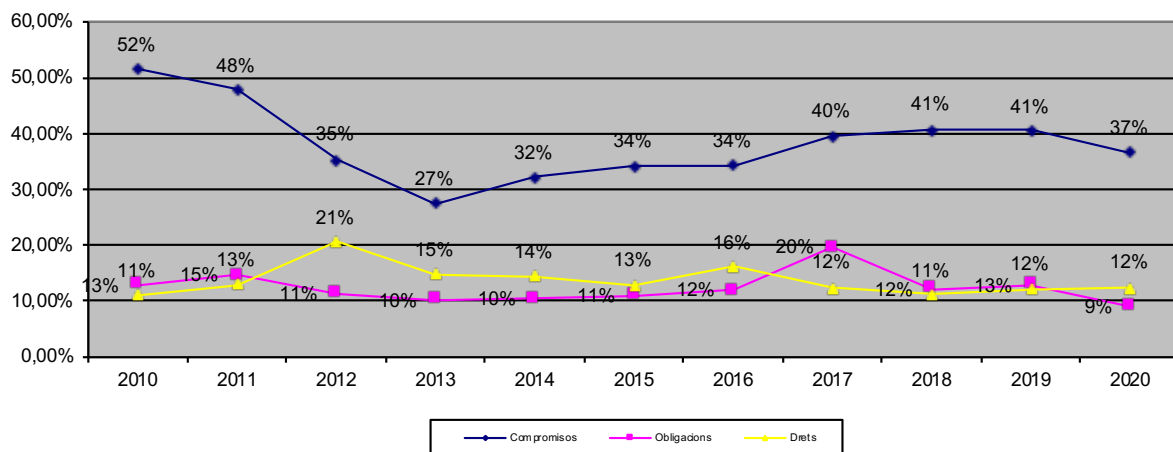


Recaptació

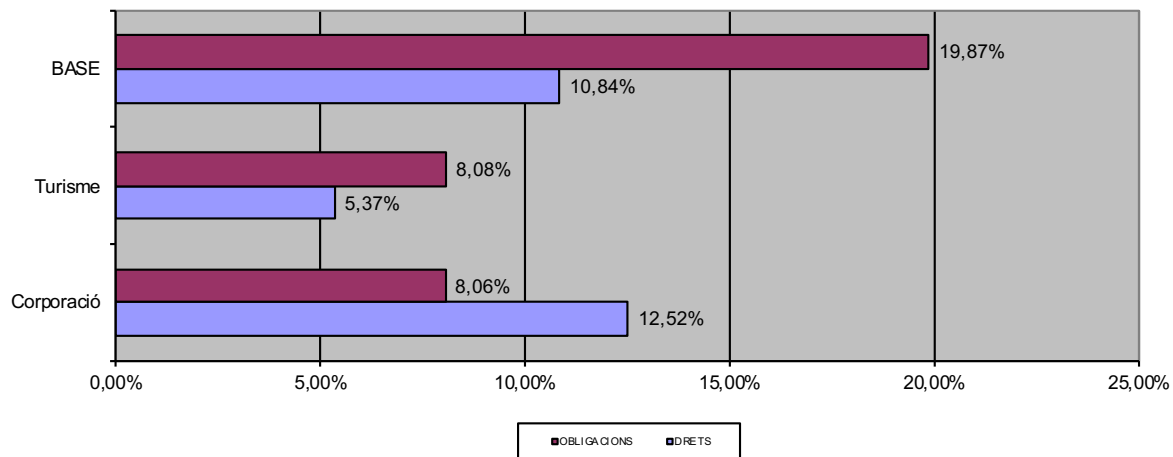


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 31/03/2020 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTRURA INGRESSOS/DESPESA

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

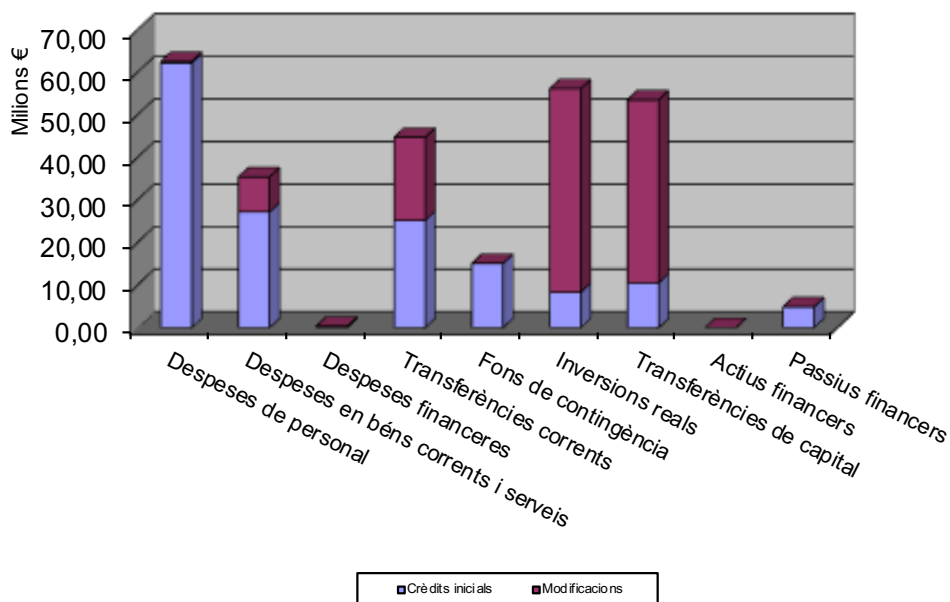


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



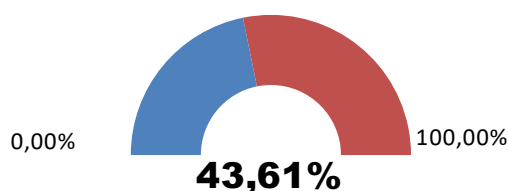
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2020 CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



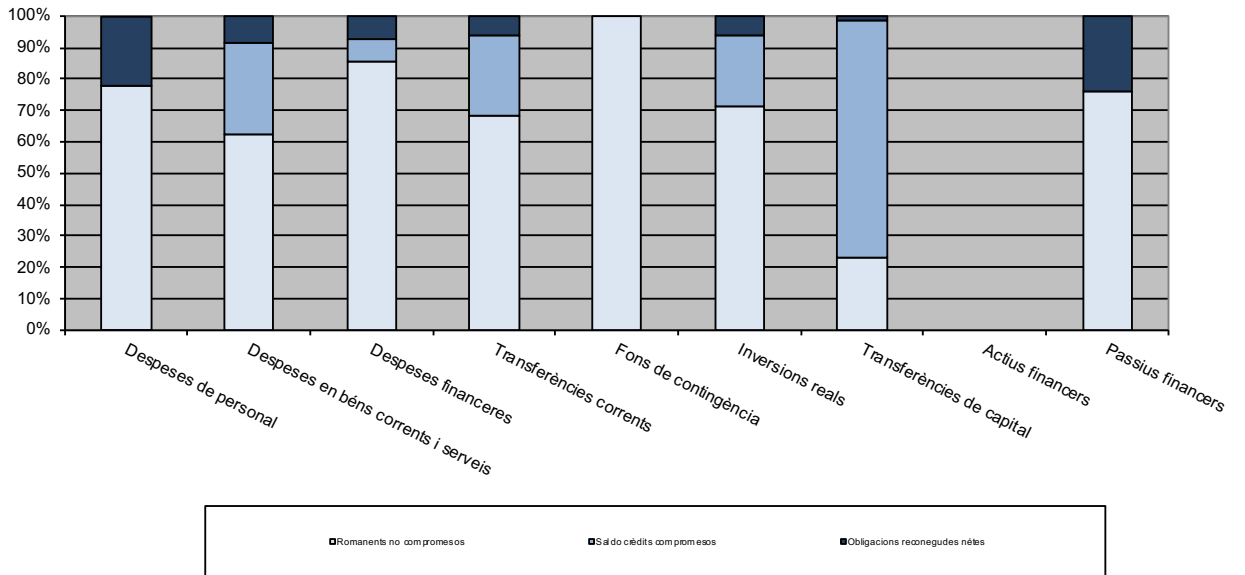
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	62.201.246,85	287.738,59	62.488.985,44	22,93%	↓-17,54%
Despeses en béns corrents i serveis	27.216.537,95	8.193.126,55	35.409.664,50	12,99%	↓-4,72%
Despeses financeres	324.000,00	15.669,00	339.669,00	0,12%	→-0,09%
Transferències corrents	25.167.973,74	19.520.334,76	44.688.308,50	16,40%	→0,02%
Fons de contingència	15.106.520,99	0,00	15.106.520,99	5,54%	↓-4,29%
Inversions reals	8.302.605,15	47.841.975,59	56.144.580,74	20,60%	↑15,20%
Transferències de capital	10.484.720,20	43.001.181,34	53.485.901,54	19,62%	↑12,80%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→0,00%
Passius financers	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	1,80%	→-1,39%
Total Pressupost	153.703.604,88	118.860.025,83	272.563.630,71		

Pes MC sobre Crèdits Definitius



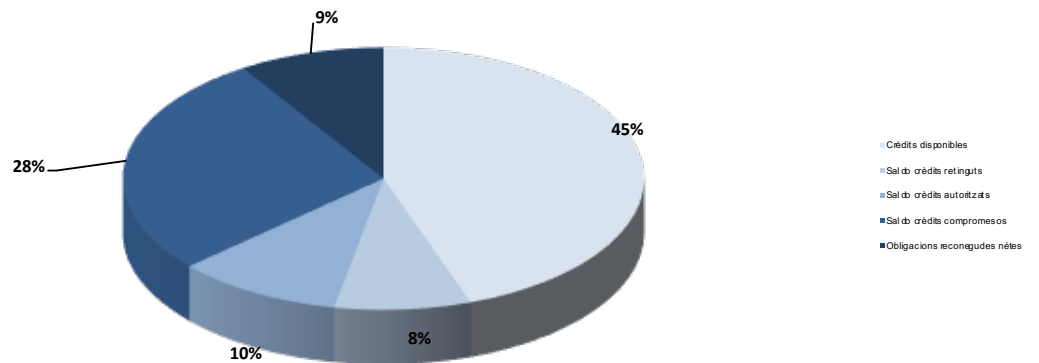
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2020
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius

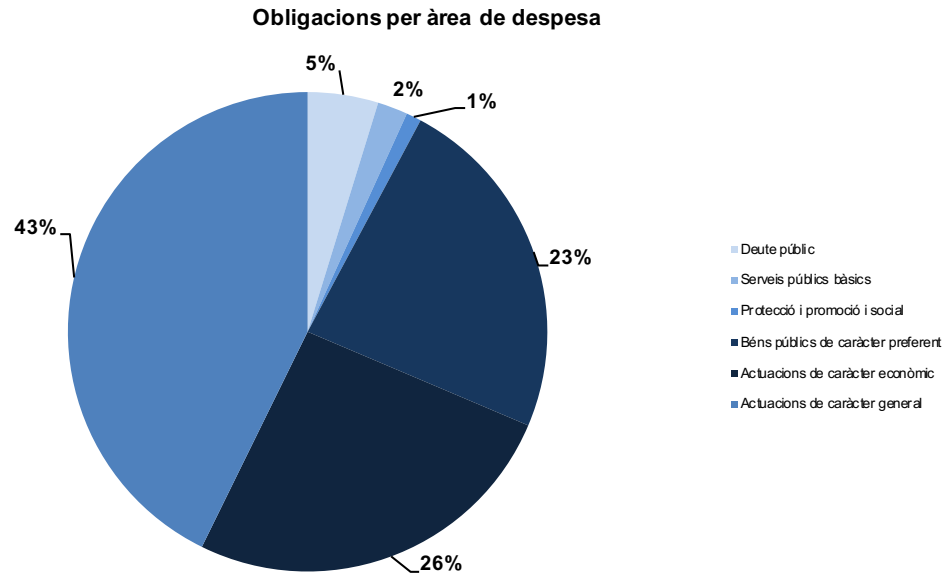


Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes nètes	%Exec.
Despeses de personal	48.309.598,82	250.132,60	0,00	-1.649,75	13.930.903,77	22,29%
Despeses en béns corrents i serveis	18.110.372,72	1.141.275,77	2.854.329,64	10.342.320,00	2.961.366,37	8,36%
Despeses financeres	291.470,70	0,00	0,00	22.669,00	25.529,30	7,52%
Transferències corrents	8.509.045,40	5.113.456,00	16.844.894,56	11.609.843,80	2.611.068,74	5,84%
Fons de contingència	6.246.674,07	8.859.846,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	33.642.046,36	1.695.090,15	4.846.523,01	12.582.122,85	3.378.798,37	6,02%
Transferències de capital	2.655.135,38	6.000.000,00	3.576.002,72	40.642.562,10	612.201,34	1,14%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Passius financers	3.728.998,60	0,00	0,00	0,00	1.171.001,40	23,90%
Total Pressupost	121.493.342,05	23.059.801,44	28.121.749,93	75.197.868,00	24.690.869,29	

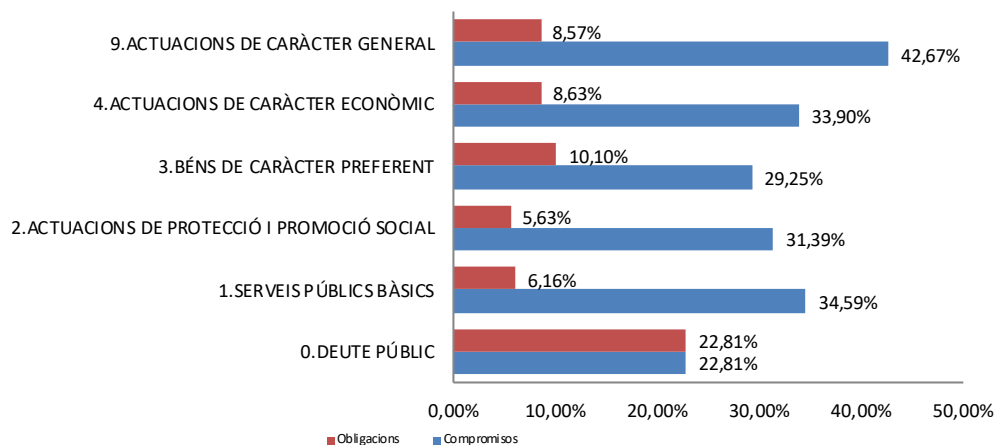
Situació dels crèdits del Pressupost



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2020
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER ÀREA DE DESPESA

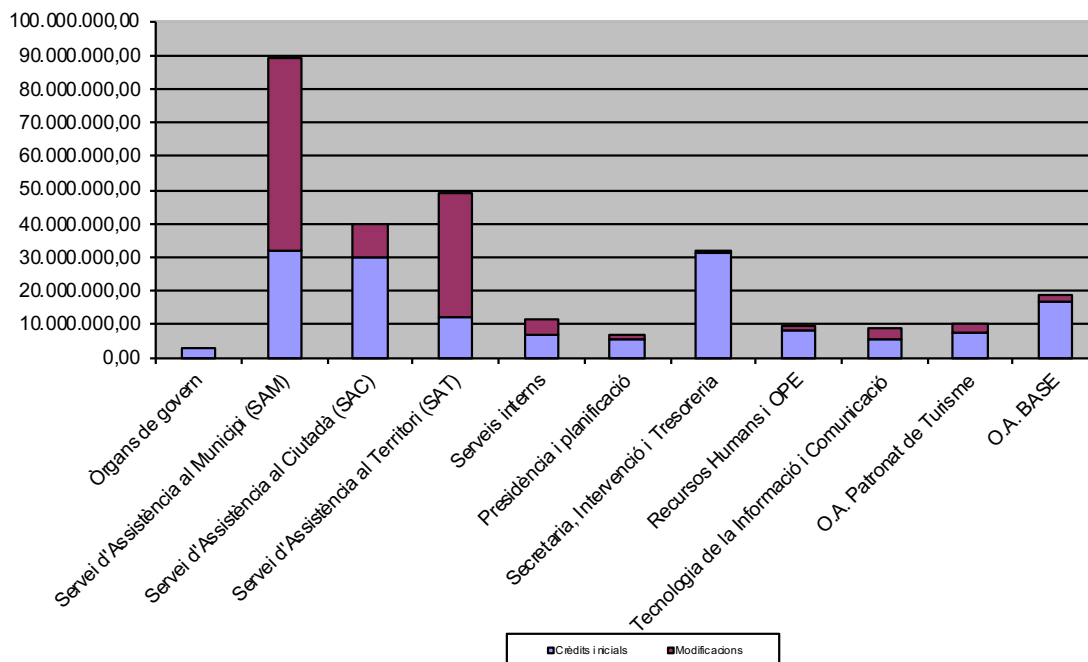


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	5.150.000,00	5.150.000,00	1.174.748,16	1.174.748,16	3.975.251,84
Serveis públics bàsics	5.161.922,65	8.165.720,07	2.824.658,88	502.853,60	7.662.866,47
Protecció i promoció i social	3.215.050,00	4.465.573,03	1.401.884,02	251.341,76	4.214.231,27
Béns públics de caràcter preferent	35.388.357,27	57.621.446,19	16.853.597,38	5.821.304,70	51.800.141,49
Actuacions de caràcter econòmic	25.840.456,32	74.089.904,18	25.119.200,15	6.390.757,65	67.699.146,53
Actuacions de caràcter general	78.947.818,64	123.070.987,24	52.514.648,70	10.549.863,42	112.521.123,82
Total Pressupost	153.703.604,88	272.563.630,71	99.888.737,29	24.690.869,29	247.872.761,42



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2020 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

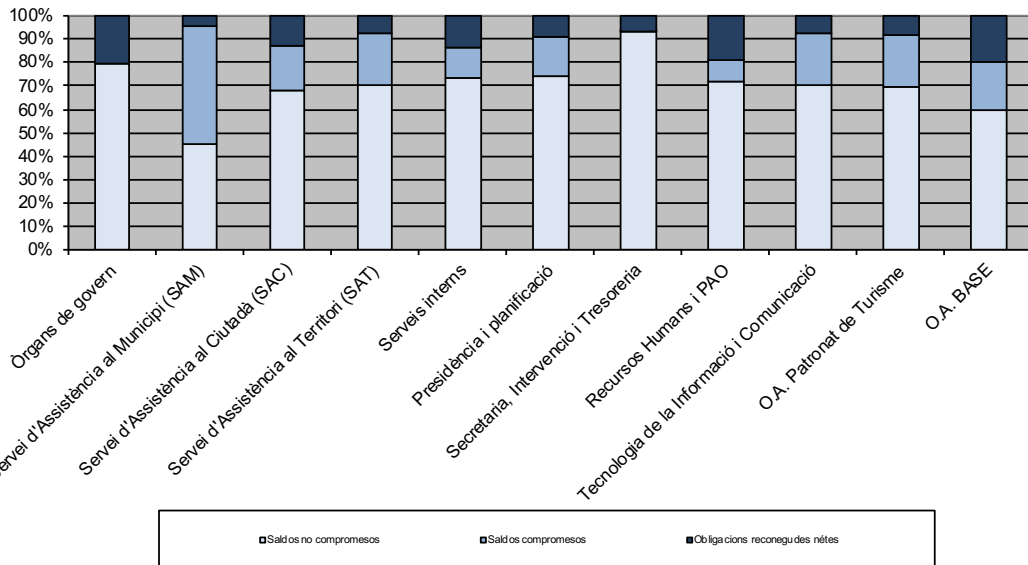
Composició dels crèdits definitius
Dades agregades



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Òrgans de govern	2.895.841,11	0,00	2.895.841,11	1,04%	↔ -0,77%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	32.097.563,76	56.948.436,18	89.045.999,94	31,93%	↑ 11,87%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	30.226.910,95	9.784.233,73	40.011.144,68	14,35%	↓ -4,54%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	11.923.021,96	37.152.285,12	49.075.307,08	17,60%	↑ 10,15%
Serveis interns	6.830.112,00	4.433.870,54	11.263.982,54	4,04%	↔ -0,23%
Presidència i planificació	5.373.172,59	1.524.028,87	6.897.201,46	2,47%	↔ -0,88%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	31.636.623,96	166.831,04	31.803.455,00	11,40%	↓ -8,37%
Recursos Humans i OPE	8.502.265,67	1.026.565,70	9.528.831,37	3,42%	↑ 3,42%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	5.914.488,00	3.211.500,44	9.125.988,44	3,27%	↔ -0,42%
O.A. Patronat de Turisme	7.450.000,00	3.089.992,67	10.539.992,67	3,78%	↔ -0,88%
O.A. BASE	17.150.000,00	1.522.281,54	18.672.281,54	6,70%	↓ -4,02%
Total Pressupost	160.000.000,00	118.860.025,83	278.860.025,83		

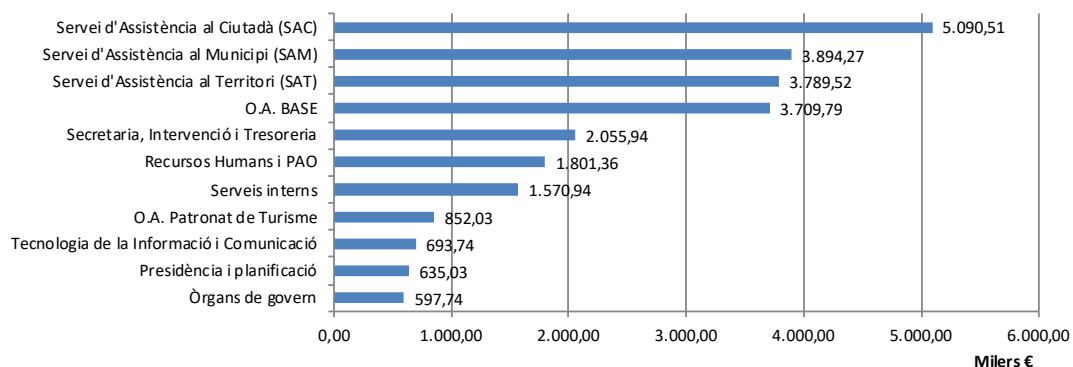
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2020
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



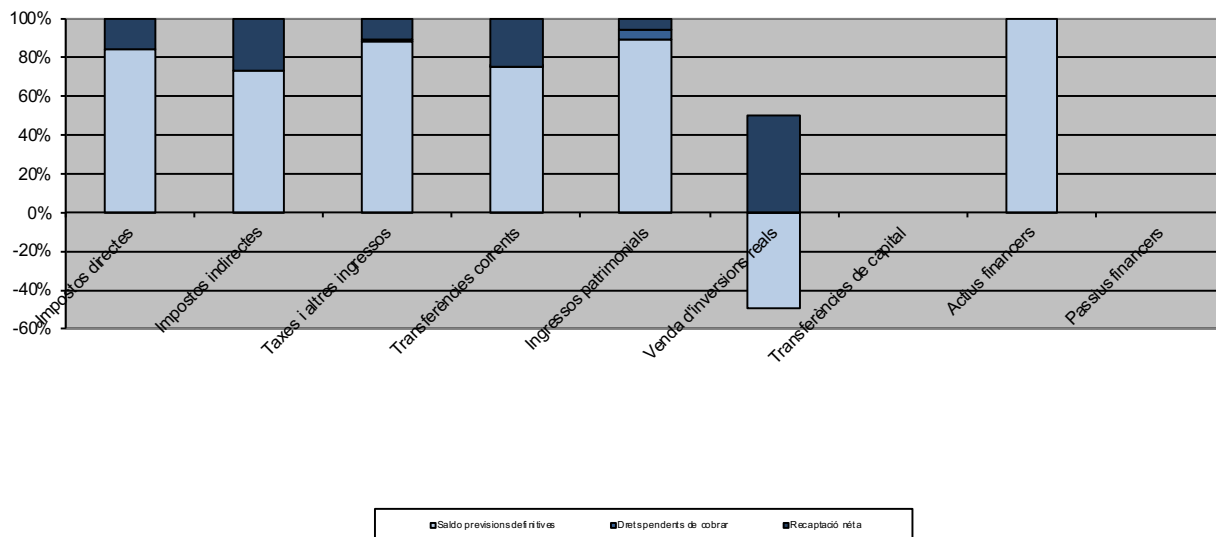
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes nètes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	2.298.101,13	0,00	20,64%	597.739,98	20,64%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	40.396.113,43	44.755.613,90	54,63%	3.894.272,61	4,37%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	27.099.080,35	7.821.555,92	32,27%	5.090.508,41	12,72%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	34.430.485,74	10.855.296,78	29,84%	3.789.524,56	7,72%
Serveis interns	8.238.594,89	1.454.448,54	26,86%	1.570.939,11	13,95%
Presidència i planificació	5.099.128,64	1.163.043,70	26,07%	635.029,12	9,21%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	29.663.753,54	83.756,55	6,73%	2.055.944,91	6,46%
Recursos Humans i PAO	6.874.958,55	852.517,67	27,85%	1.801.355,15	18,90%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	6.435.091,51	1.997.160,65	29,49%	693.736,28	7,60%
O.A. Patronat de Turisme	7.351.354,84	2.336.611,52	30,25%	852.026,31	8,08%
O.A. BASE	11.084.625,92	3.877.862,77	40,64%	3.709.792,85	19,87%
Total Pressupost	178.971.288,54	75.197.868,00		24.690.869,29	

Obligacions reconegudes nètes



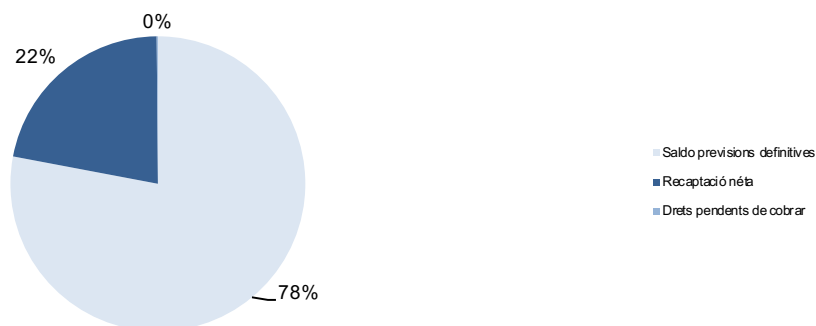
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ D'INGRESSOS A 31/03/2020 ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

Estat d'execució d'ingressos



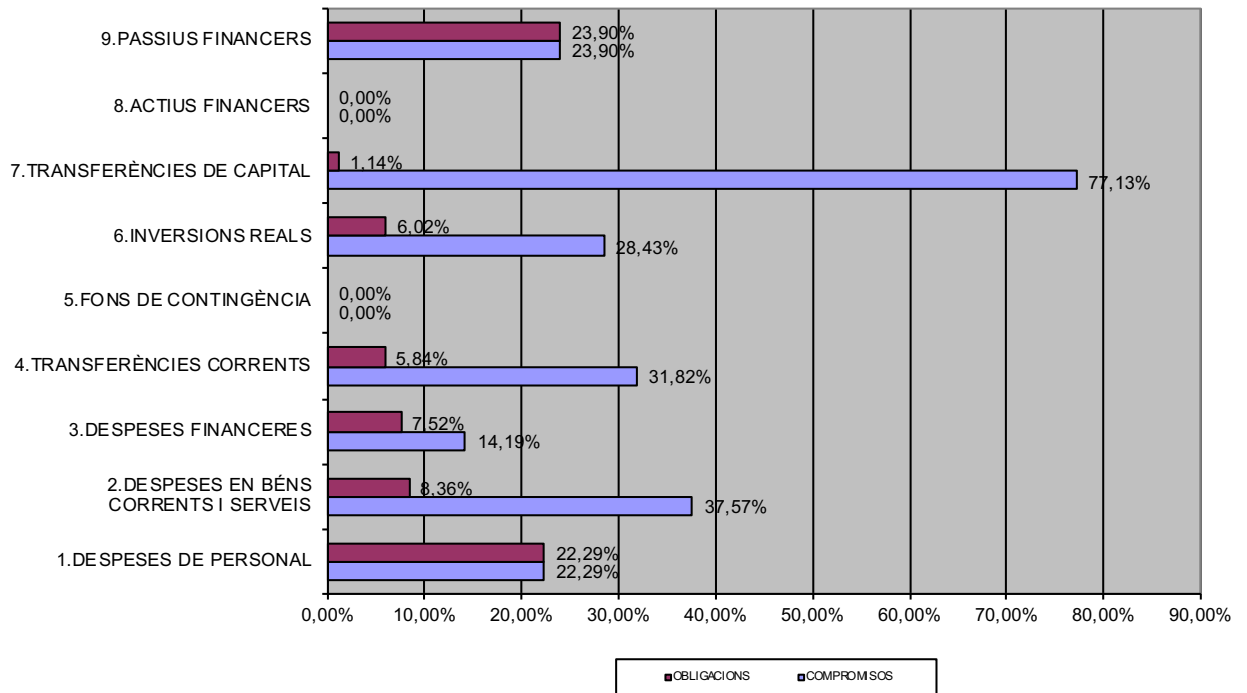
Capítol	Previsions definitives	Saldo previsions definitives	Drets reconeguts nets	% DRN / PDef	Recaptació neta	% I / DRN
Impostos directes	14.626.738,09	12.335.199,95	2.291.538,14	15,67%	2.291.538,14	100,00%
Impostos indirectes	12.443.345,22	9.113.380,47	3.329.964,75	26,76%	3.329.964,75	100,00%
Taxes i altres ingressos	19.492.216,37	17.181.513,10	2.310.703,27	11,85%	2.144.499,69	92,81%
Transferències corrents	106.675.319,20	80.799.661,15	25.875.658,05	24,26%	25.860.825,74	99,94%
Ingressos patrimonials	465.986,00	418.316,27	47.669,73	10,23%	27.987,75	58,71%
Venda d'inversions reals	0,00	-823,20	823,20	100,00%	823,20	100,00%
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Actius financers	118.860.025,83	118.860.025,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost	272.563.630,71	238.707.273,57	33.856.357,14	12,42%	33.655.639,27	99,41%
Pressupost sense RLT	153.703.604,88	119.847.247,74	33.856.357,14	22,03%	33.655.639,27	99,41%

Grau d'execució del pressupost d'ingressos

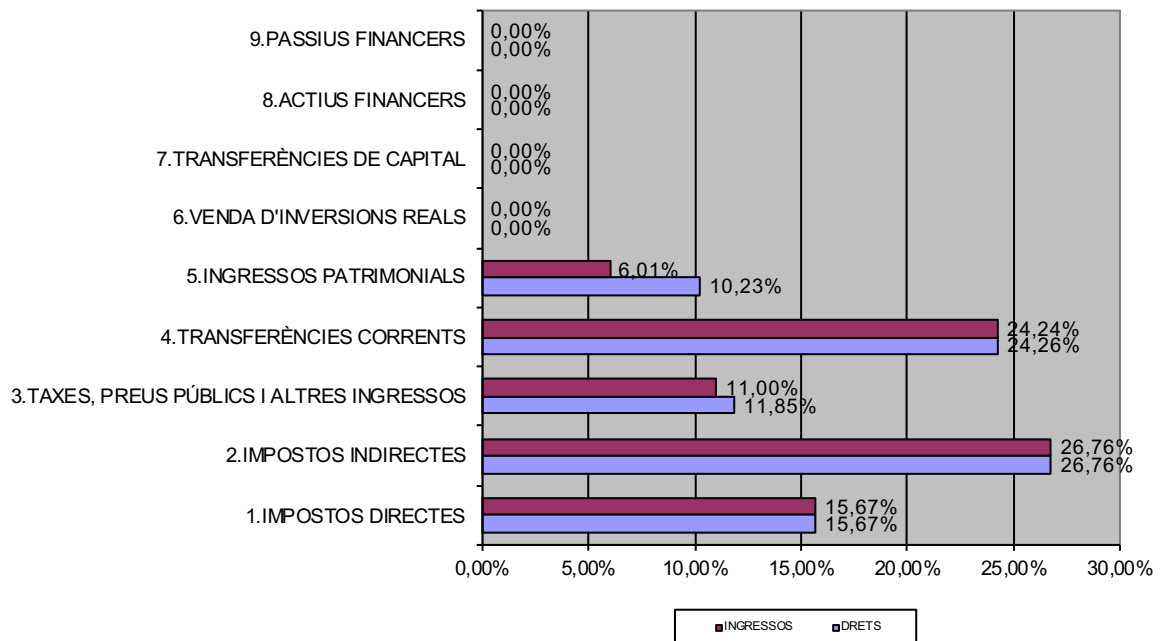


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 31/03/2020
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

EXECUCIÓ DE DESPESES



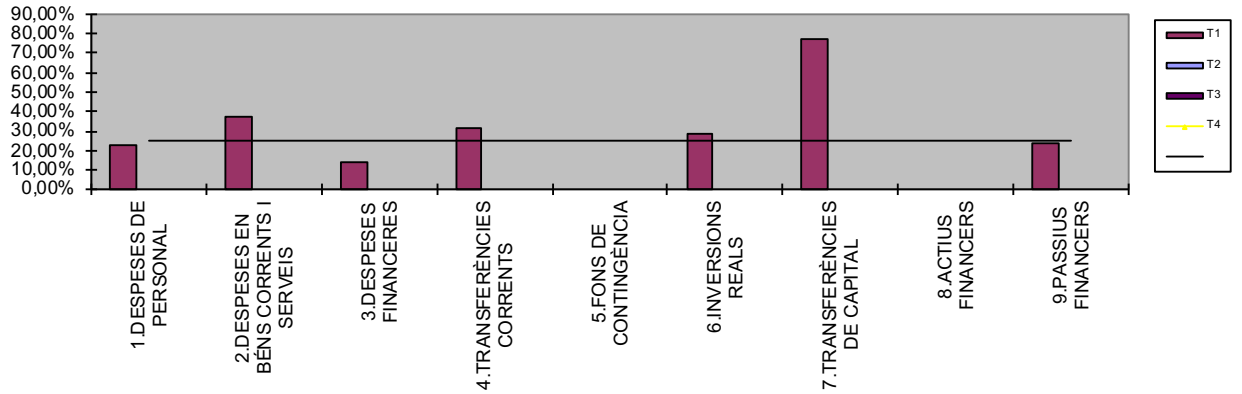
EXECUCIÓ D'INGRESSOS



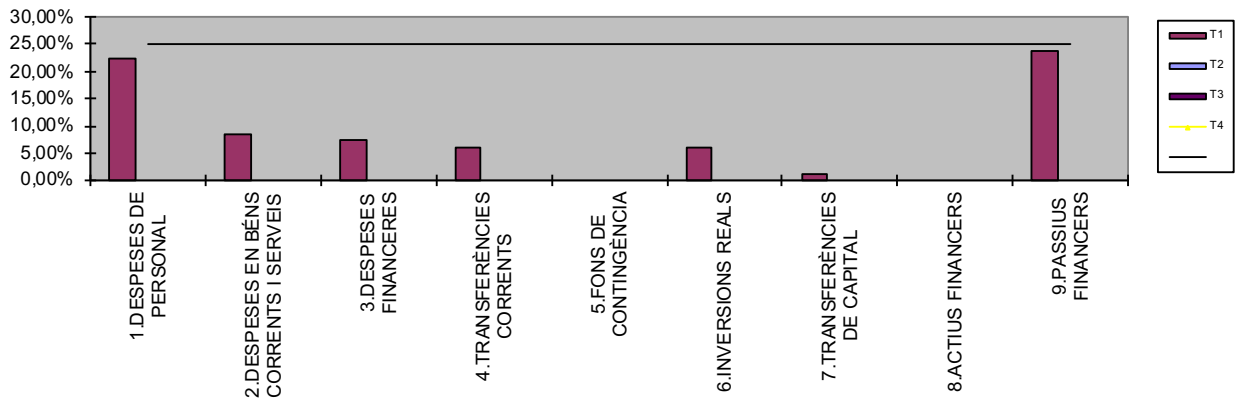


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 31/03/2020
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA

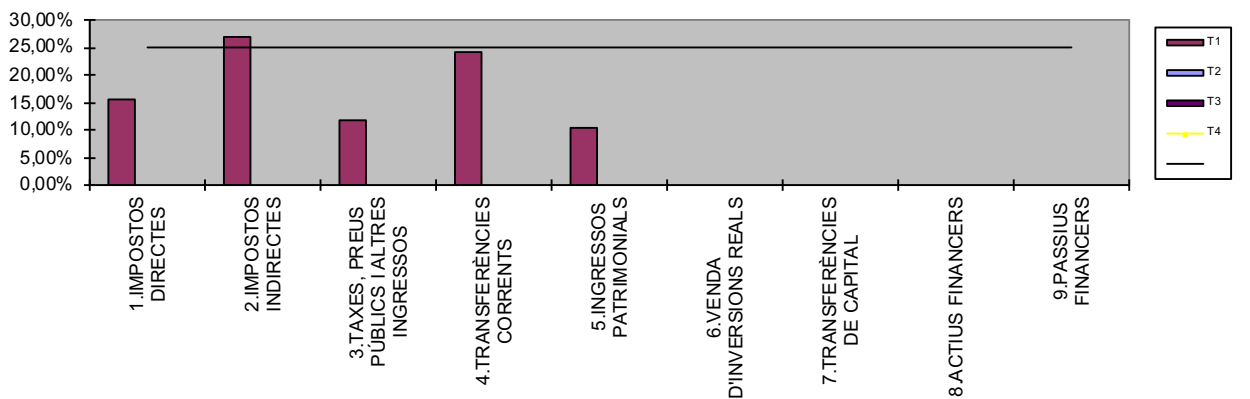
Compromisos



Obligacions



Drets

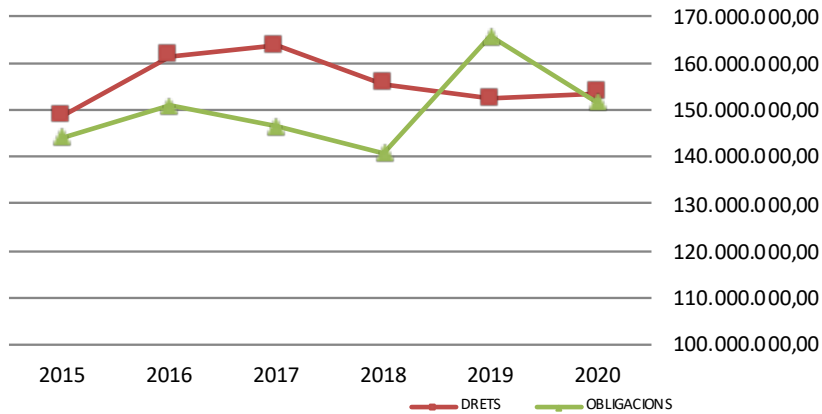




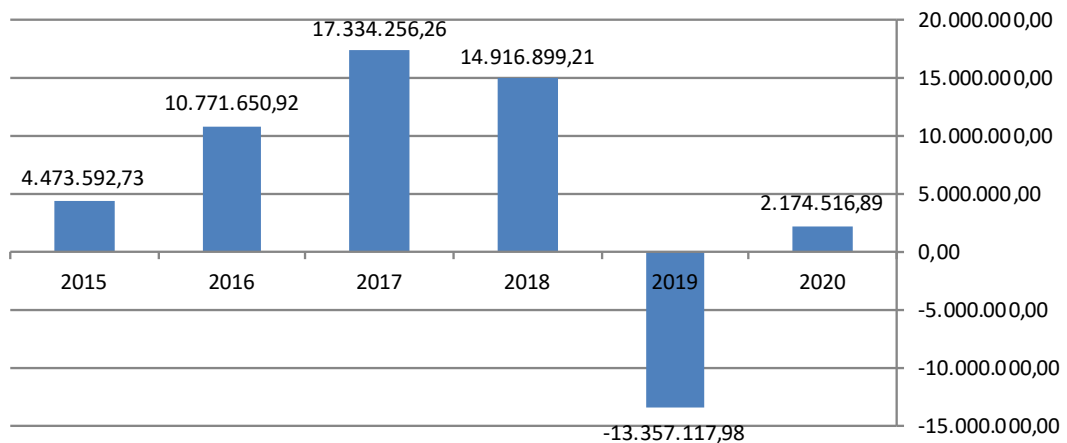
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 31/03/2020
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	14.626.738,09	59.066.994,37	
Capítol 2	12.443.345,22	23.088.783,47	
Capítol 3	19.492.216,37	619.392,14	
Capítol 4	106.675.319,20	27.343.783,58	
Capítol 5	465.986,00	0,00	
Pressupost corrent	153.703.604,88	110.118.953,56	43.584.651,32
Capítol 6	0,00	20.582.768,26	
Capítol 7	0,00	16.295.966,42	
Pressupost no financer	153.703.604,88	146.997.688,24	6.705.916,64
Capítol 8	0,00	0,00	
Capítol 9	0,00	4.531.399,75	
Pressupost financer	0,00	4.531.399,75	-4.531.399,75
Total	153.703.604,88	151.529.087,99	2.174.516,89

Drets i obligacions per exercicis



Evolució Resultat Pressupostari





DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 31/03/2020
PREVISIONS LOEPSF

