

---

# **Estat d'execució del Pressupost**

## **Informació trimestral**

**A 30 de juny de 2020**

**Servei de comptabilitat i gestió pressupostària**  
**(Intervenció General)**

---

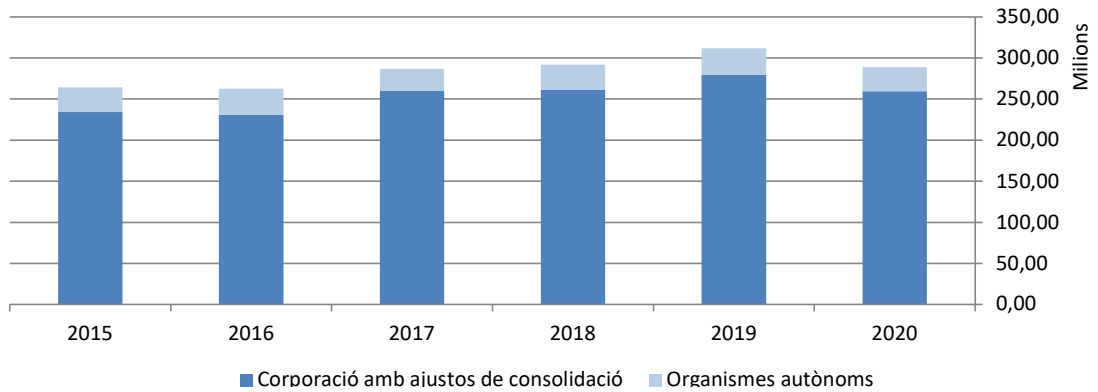


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
PRESSUPOST A 30/06/2020  
PRESSUPOST GESTIONAT**

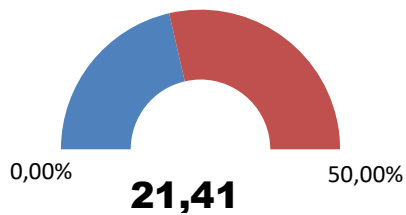
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	288.769.139,96	311.739.743,95	-7,37%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nêts	%DR	Obligacions reconegudes nêtes	%OBL
Corporació	265.850.260,87	64.276.231,95	24,18%	52.488.543,63	19,74%
BASE	18.672.281,54	2.688.463,21	14,40%	6.919.319,78	37,06%
Patronat de Turisme	10.542.992,67	759.214,12	7,20%	2.414.006,61	22,90%
Ajustos de consolidació	-6.296.395,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total Pressupost Consolidat</b>	<b>288.769.139,96</b>	<b>67.723.909,28</b>	<b>23,45%</b>	<b>61.821.870,02</b>	<b>21,41%</b>
Ajust romanent líquid de tresoreria	135.065.535,08	0,00	0,00%		
<b>Pressupost d'ingressos reals</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>67.723.909,28</b>	<b>44,06%</b>		

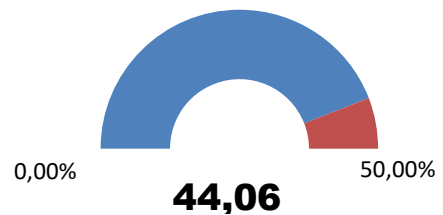
**Pressupost consolidat**



**Obligacions**



**Drets**

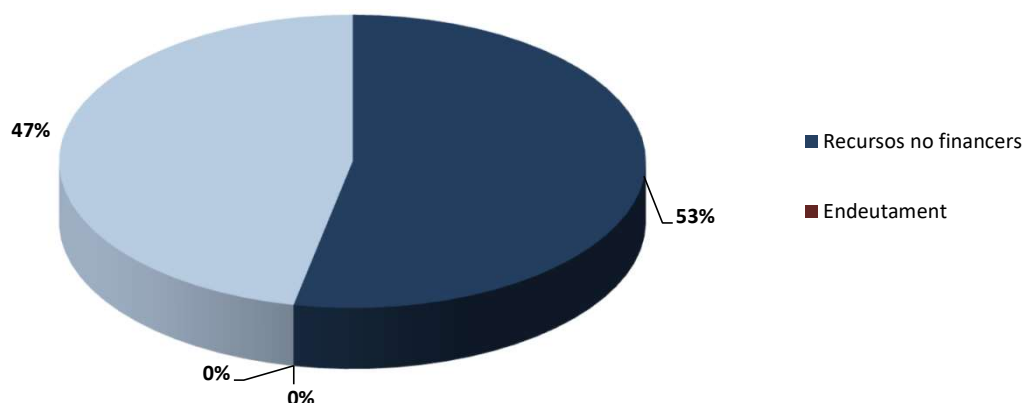


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
PRESSUPOST A 30/06/2020  
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

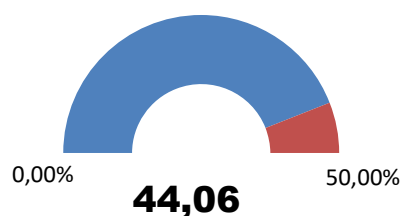
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	153.703.604,88	149.733.600,00	2,65%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	265.850.260,87	64.276.231,95	24,18%	64.170.366,69	99,84%
BASE	18.672.281,54	2.688.463,21	14,40%	2.688.463,21	100,00%
Patronat de Turisme	10.542.992,67	759.214,12	7,20%	759.214,12	100,00%
Ajustos de consolidació	-6.296.395,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-135.065.535,08				
<b>Total Pressupost Consolidat</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>67.723.909,28</b>	<b>44,06%</b>	<b>67.618.044,02</b>	<b>99,84%</b>

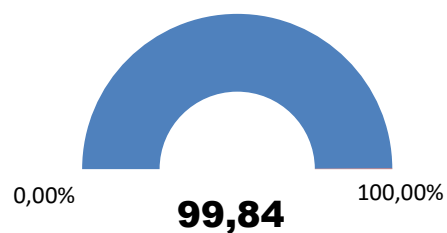
**Finançament del pressupost**



**Drets**

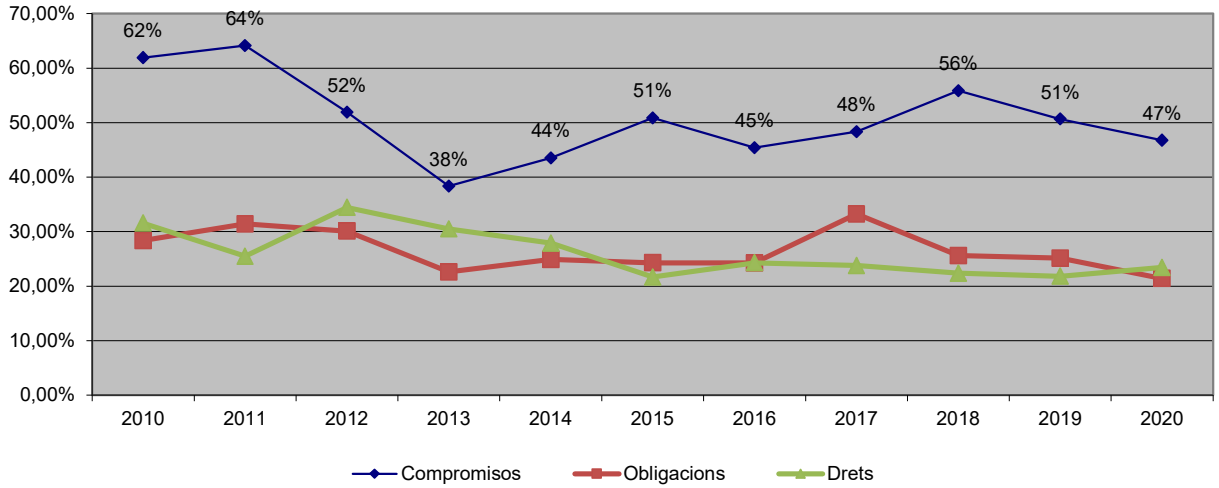


**Recaptació**

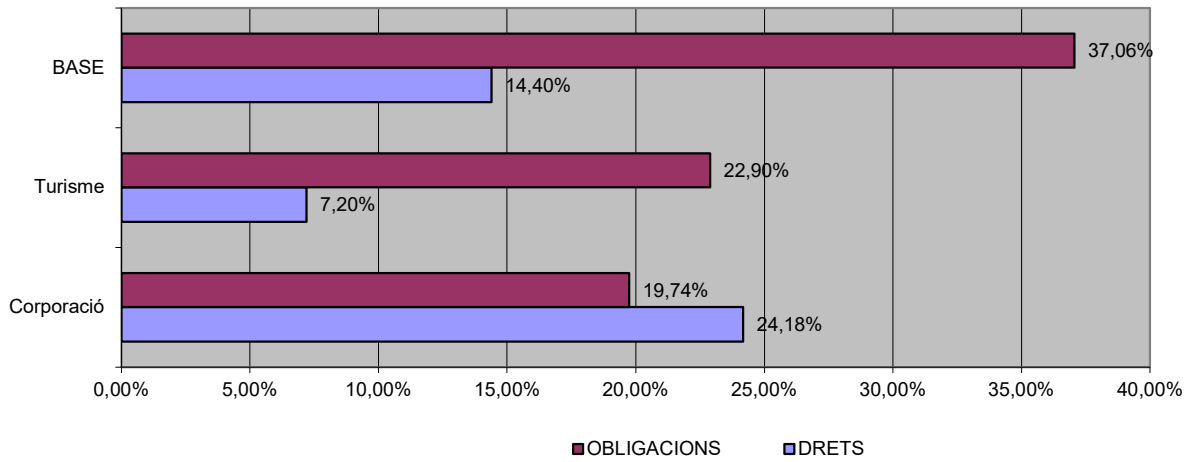


## DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2020 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESA

### EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

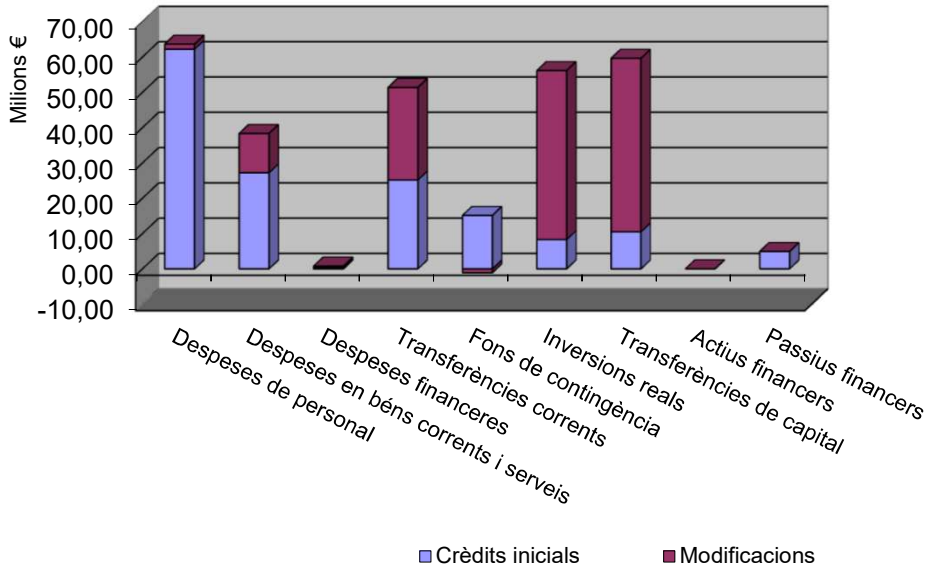


### DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



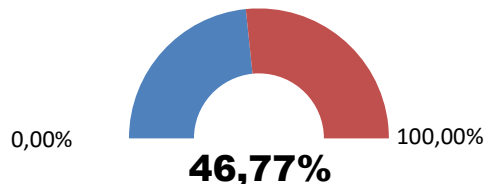
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2020**  
**CRÈDITS DEFINITIVUS PER CAPÍTOL**

**Crèdits definitius del Pressupost consolidat**



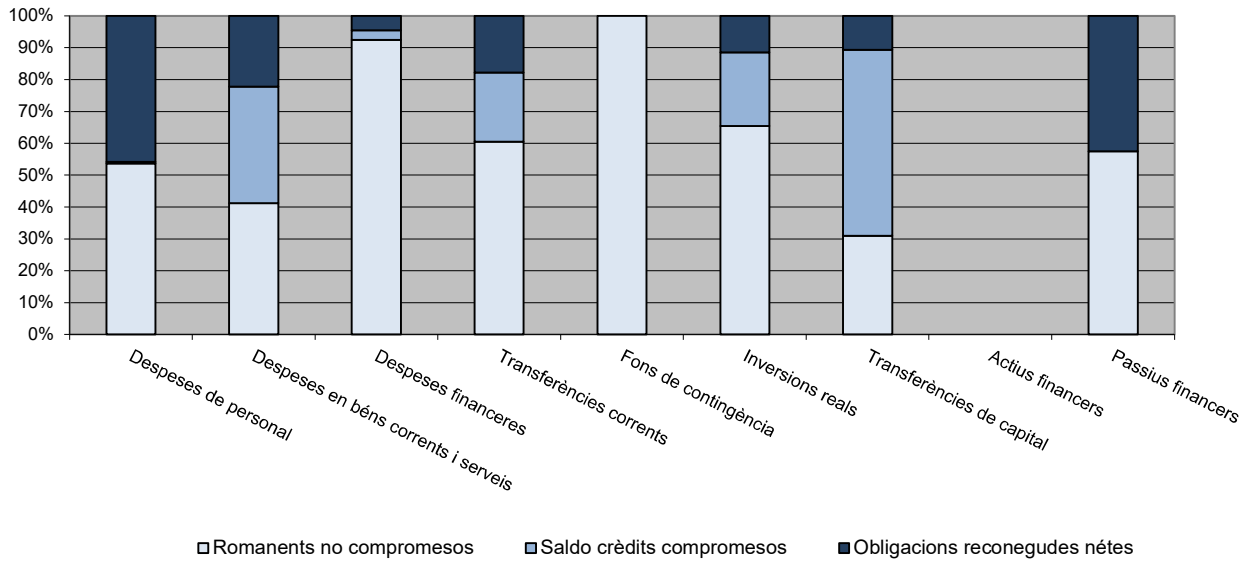
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	62.201.246,85	1.422.599,43	63.623.846,28	22,03%	↓18,44%
Despeses en béns corrents i serveis	27.216.537,95	11.108.126,55	38.324.664,50	13,27%	↓-4,44%
Despeses financeres	324.000,00	438.669,00	762.669,00	0,26%	→0,05%
Transferències corrents	25.167.973,74	26.215.211,86	51.383.185,60	17,79%	→1,42%
Fons de contingència	15.106.520,99	-1.089.860,84	14.016.660,15	4,85%	↓-4,97%
Inversions reals	8.302.605,15	47.841.975,59	56.144.580,74	19,44%	↑14,04%
Transferències de capital	10.484.720,20	49.128.813,49	59.613.533,69	20,64%	↑13,82%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→0,00%
Passius financers	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	1,70%	→-1,49%
<b>Total Pressupost</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>135.065.535,08</b>	<b>288.769.139,96</b>		

**Pes MC sobre Crèdits Definitius**



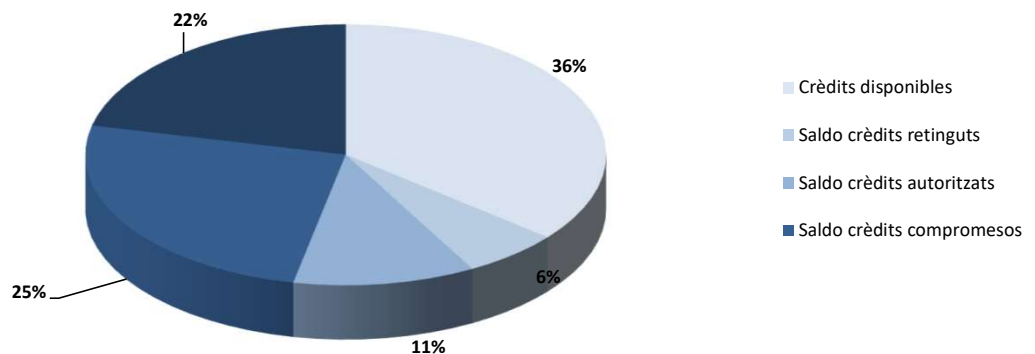
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2020**  
**SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL**

**Estat d'execució dels crèdits definitius**



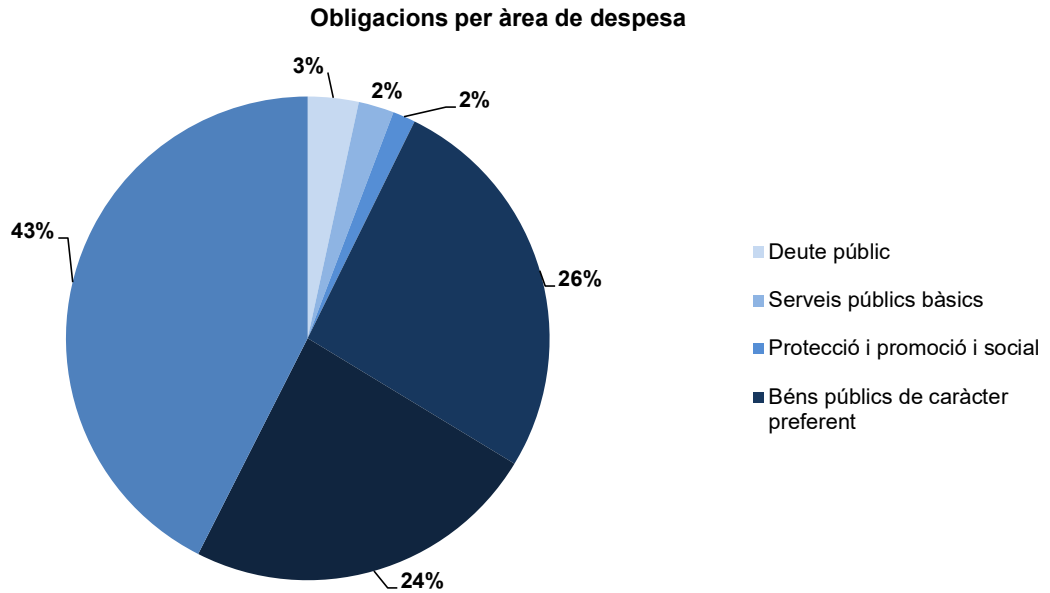
Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes nètes	%Exec.
Despeses de personal	33.216.844,49	932.483,95	0,00	301.765,30	29.172.752,54	45,85%
Despeses en béns corrents i serveis	10.947.371,78	1.564.416,33	3.286.017,91	14.001.672,72	8.525.185,76	22,24%
Despeses financeres	705.024,83	0,00	0,00	22.669,00	34.975,17	4,59%
Transferències corrents	15.725.954,91	2.215.079,69	13.135.229,02	11.133.348,94	9.173.573,04	17,85%
Fons de contingència	6.641.573,48	7.375.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	26.395.591,75	3.483.923,91	6.853.434,94	12.952.380,28	6.459.249,86	11,50%
Transferències de capital	7.218.569,53	1.846.749,50	9.360.188,91	34.817.854,84	6.370.170,91	10,69%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Passius financers	2.814.037,26	0,00	0,00	0,00	2.085.962,74	42,57%
<b>Total Pressupost</b>	<b>103.664.968,03</b>	<b>17.417.740,05</b>	<b>32.634.870,78</b>	<b>73.229.691,08</b>	<b>61.821.870,02</b>	

**Situació dels crèdits del Pressupost**

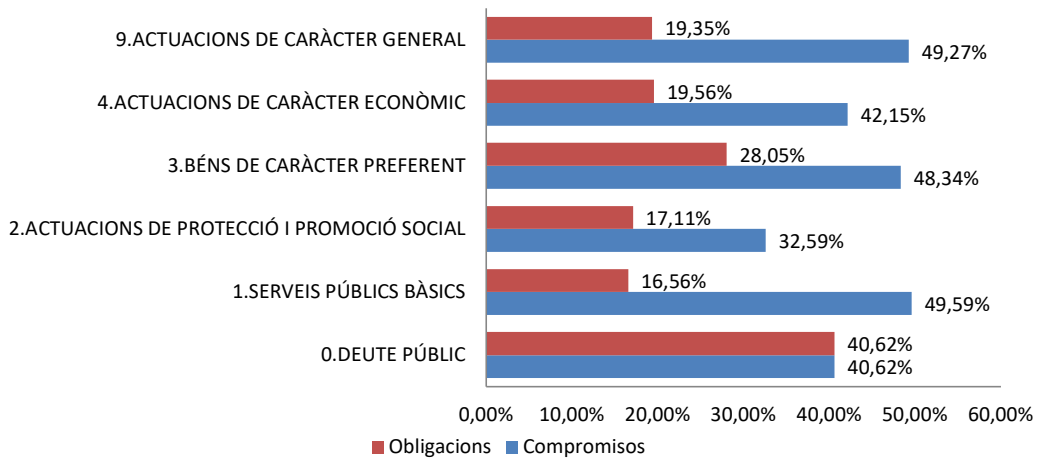




**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2020**  
**SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA**

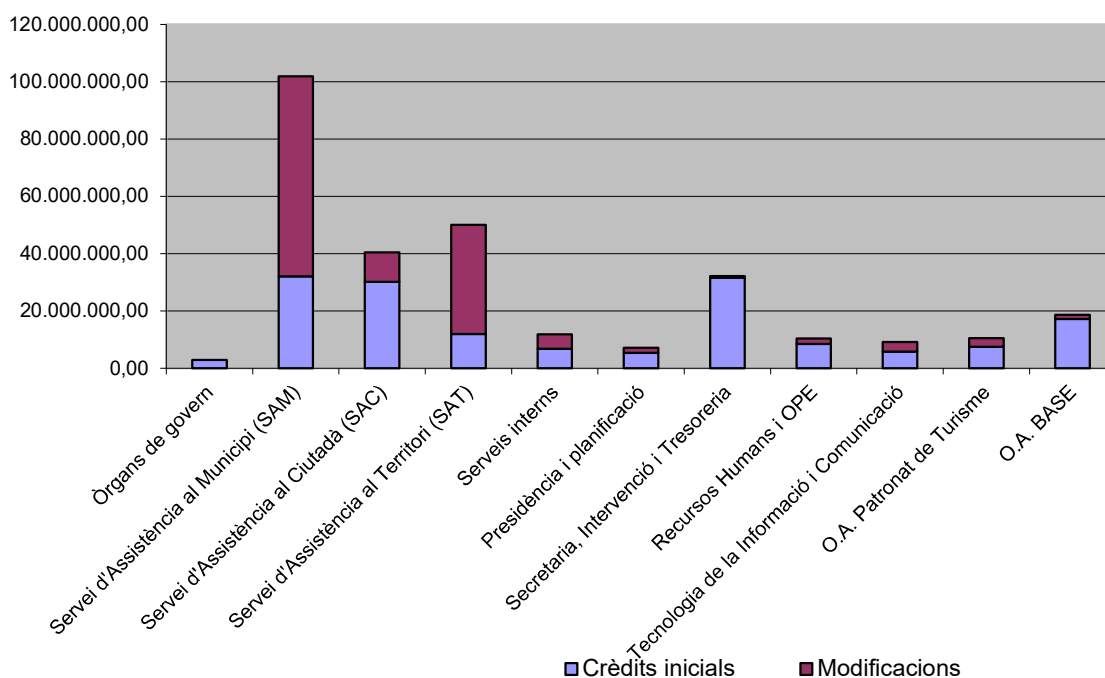


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	5.150.000,00	5.150.000,00	2.091.854,63	2.091.854,63	3.058.145,37
Serveis públics bàsics	5.161.922,65	8.915.139,32	4.420.973,72	1.476.327,28	7.438.812,04
Protecció i promoció i social	3.215.050,00	5.478.576,27	1.785.312,20	937.307,12	4.541.269,15
Béns públics de caràcter preferent	35.388.357,27	58.169.659,19	28.117.173,52	16.317.031,61	41.852.627,58
Actuacions de caràcter econòmic	25.840.456,32	75.191.411,30	31.696.685,69	14.706.866,19	60.484.545,11
Actuacions de caràcter general	78.947.818,64	135.864.353,88	66.939.561,34	26.292.483,19	109.571.870,69
<b>Total Pressupost</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>288.769.139,96</b>	<b>135.051.561,10</b>	<b>61.821.870,02</b>	<b>226.947.269,94</b>



## DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2020 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

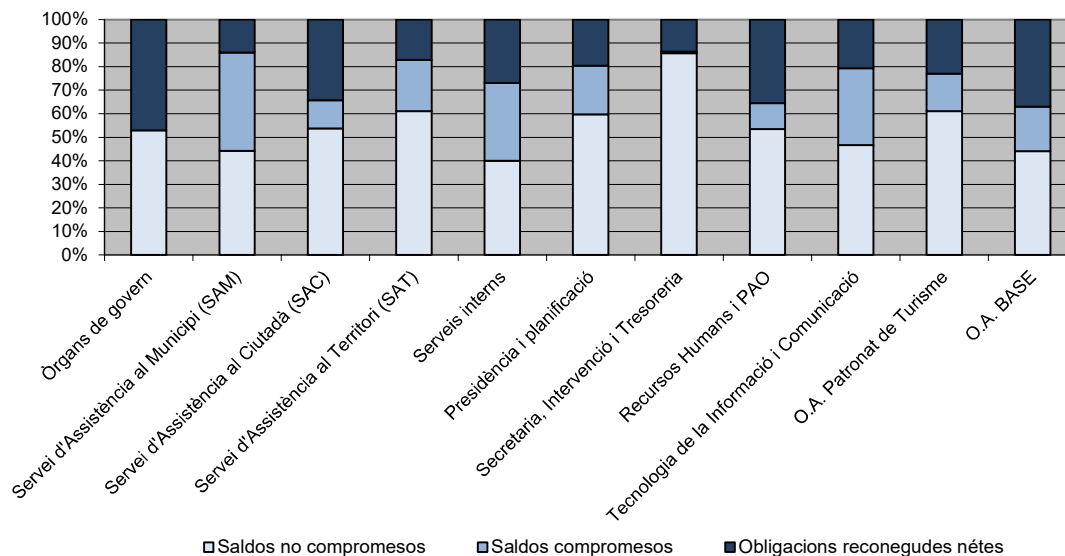
**Composició dels crèdits definitius  
Dades agregades**



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	0,98%	→ -0,83%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	32.097.563,76	69.730.364,68	101.827.928,44	34,51%	↑ 14,45%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	30.226.910,95	10.226.037,48	40.452.948,43	13,71%	↓ -5,18%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	11.923.021,96	38.022.567,33	49.945.589,29	16,93%	↑ 9,48%
Serveis interns	6.830.112,00	4.988.870,54	11.818.982,54	4,01%	→ -0,26%
Presidència i planificació	5.373.172,59	1.824.028,87	7.197.201,46	2,44%	→ -0,92%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	31.636.623,96	525.195,11	32.161.819,07	10,90%	↓ -8,87%
Recursos Humans i OPE	8.502.265,67	1.921.696,42	10.423.962,09	3,53%	↑ 3,53%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	5.914.488,00	3.211.500,44	9.125.988,44	3,09%	→ -0,60%
O.A. Patronat de Turisme	7.450.000,00	3.092.992,67	10.542.992,67	3,57%	→ -1,08%
O.A. BASE	17.150.000,00	1.522.281,54	18.672.281,54	6,33%	↓ -4,39%
<b>Total Pressupost</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>135.065.535,08</b>	<b>295.065.535,08</b>		

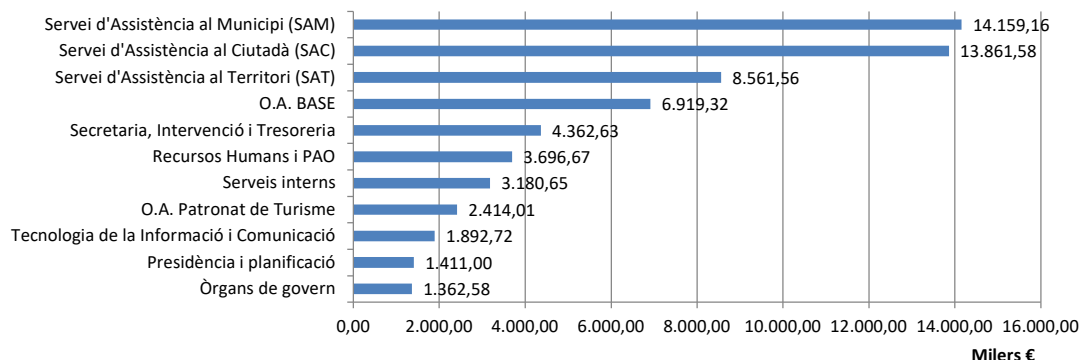
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2020**  
**SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS**

**Estat d'execució dels crèdits definitius**  
**Dades agregades**



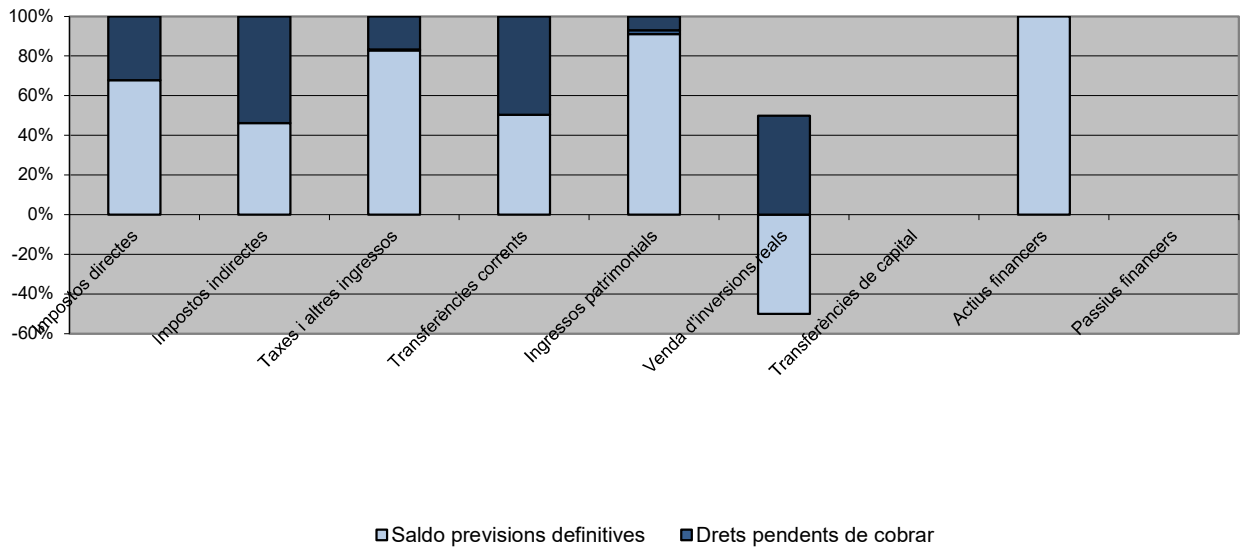
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes nètes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	1.533.265,46	0,00	47,05%	1.362.575,65	47,05%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	45.079.325,39	42.589.446,60	55,73%	14.159.156,45	13,90%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	21.758.643,27	4.832.723,69	46,21%	13.861.581,47	34,27%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	30.499.862,18	10.884.170,70	38,93%	8.561.556,41	17,14%
Serveis interns	4.744.026,09	3.894.307,31	59,86%	3.180.649,14	26,91%
Presidència i planificació	4.306.123,36	1.480.076,03	40,17%	1.411.002,07	19,60%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	27.581.683,21	217.503,56	14,24%	4.362.632,30	13,56%
Recursos Humans i PAO	5.581.779,57	1.145.515,74	46,45%	3.696.666,78	35,46%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	4.258.375,78	2.974.889,30	53,34%	1.892.723,36	20,74%
O.A. Patronat de Turisme	6.435.494,35	1.693.491,71	38,96%	2.414.006,61	22,90%
O.A. BASE	8.235.395,32	3.517.566,44	55,90%	6.919.319,78	37,06%
<b>Total Pressupost</b>	<b>160.013.973,98</b>	<b>73.229.691,08</b>		<b>61.821.870,02</b>	

**Obligacions reconegudes nètes**



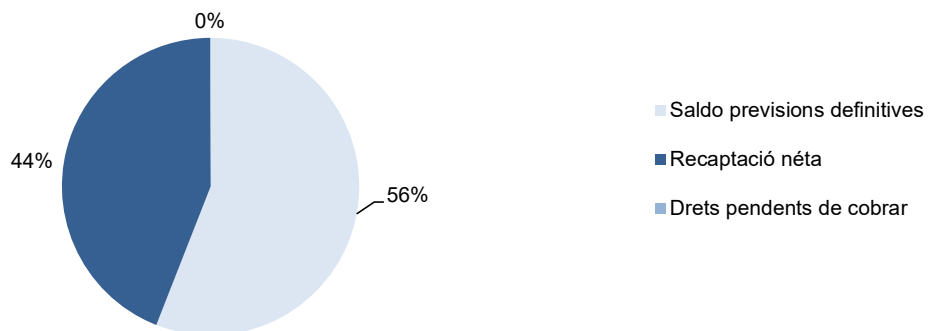
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/06/2020  
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

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	9.919.229,73	4.707.508,36	32,18%	4.707.508,36	100,00%
Impostos indirectes	12.443.345,22	5.731.180,86	6.712.164,36	53,94%	6.712.164,36	100,00%
Taxes i altres ingressos	19.492.216,37	16.147.225,54	3.344.990,83	17,16%	3.248.966,56	97,13%
Transferències corrents	106.675.319,20	53.760.372,31	52.914.946,89	49,60%	52.914.946,89	100,00%
Ingressos patrimonials	465.986,00	423.986,36	41.999,64	9,01%	32.158,65	76,57%
Venda d'inversions reals	0,00	-2.299,20	2.299,20	100,00%	2.299,20	100,00%
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Actius financers	135.065.535,08	135.065.535,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total Pressupost</b>	<b>288.769.139,96</b>	<b>221.045.230,68</b>	<b>67.723.909,28</b>	<b>23,45%</b>	<b>67.618.044,02</b>	<b>99,84%</b>
<b>Pressupost sense RLT</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>85.979.695,60</b>	<b>67.723.909,28</b>	<b>44,06%</b>	<b>67.618.044,02</b>	<b>99,84%</b>

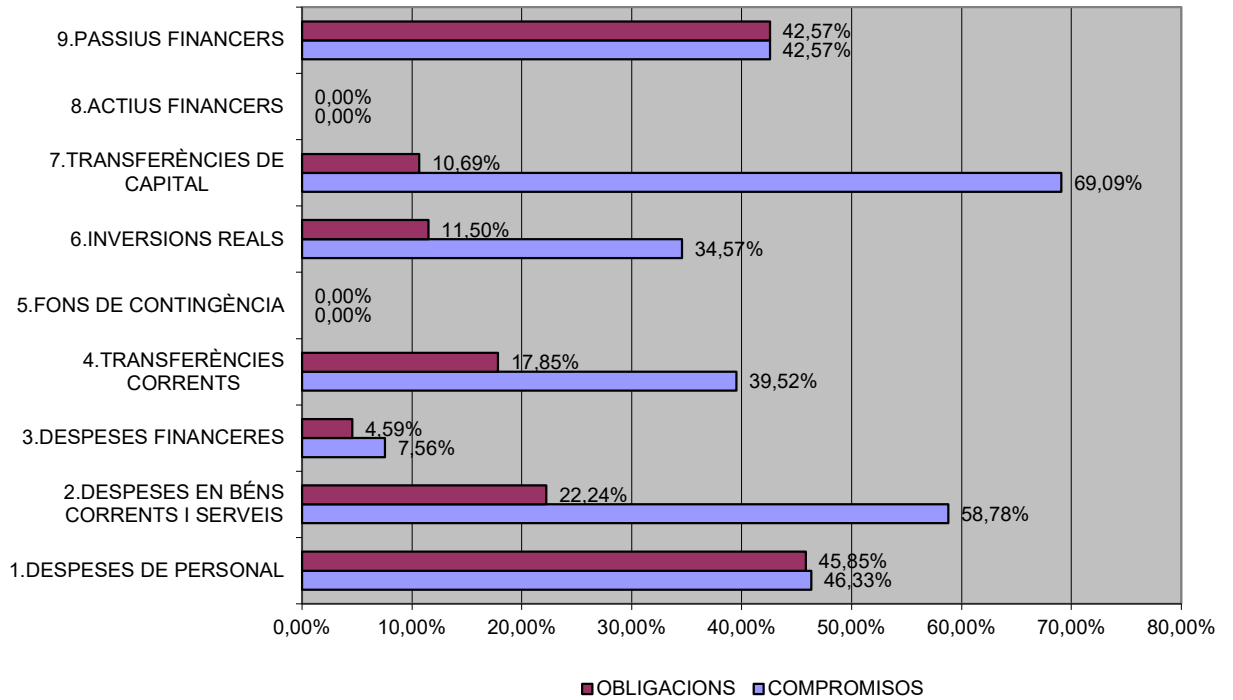
Grau d'execució del pressupost d'ingressos



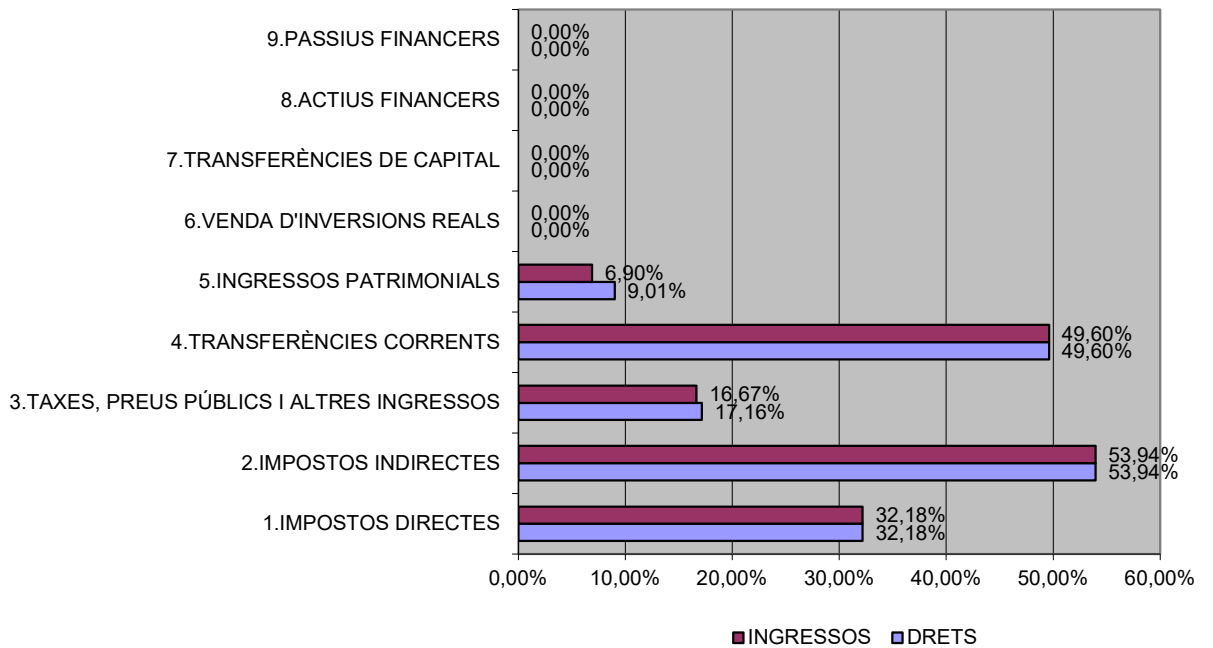


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2020**  
**ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS**

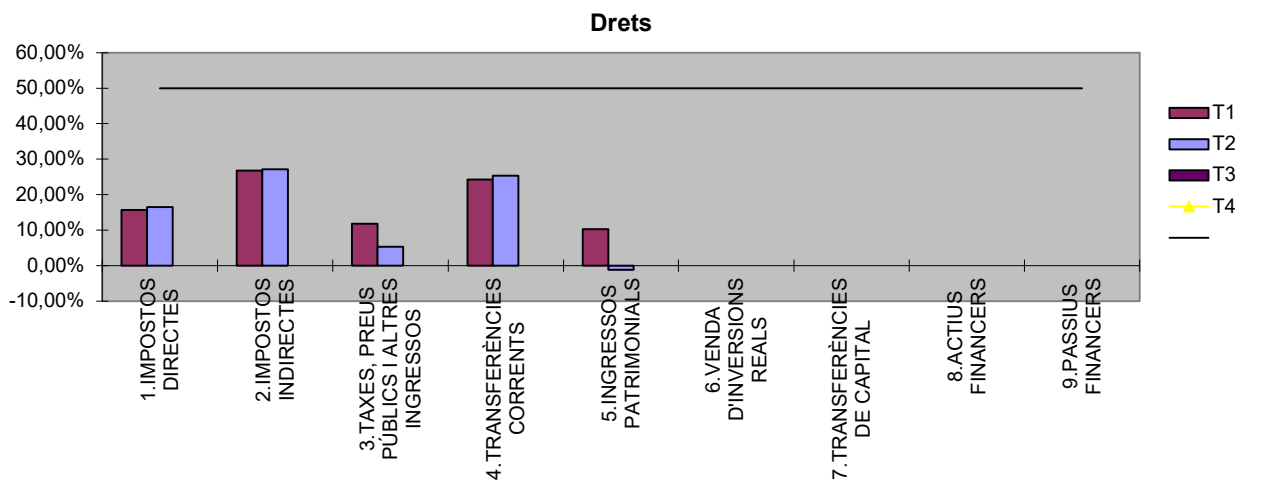
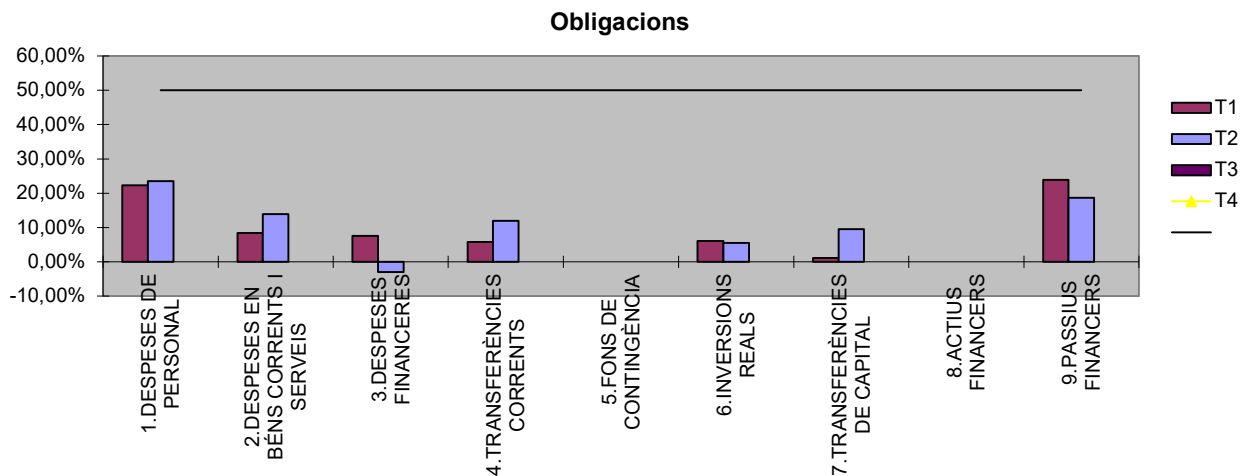
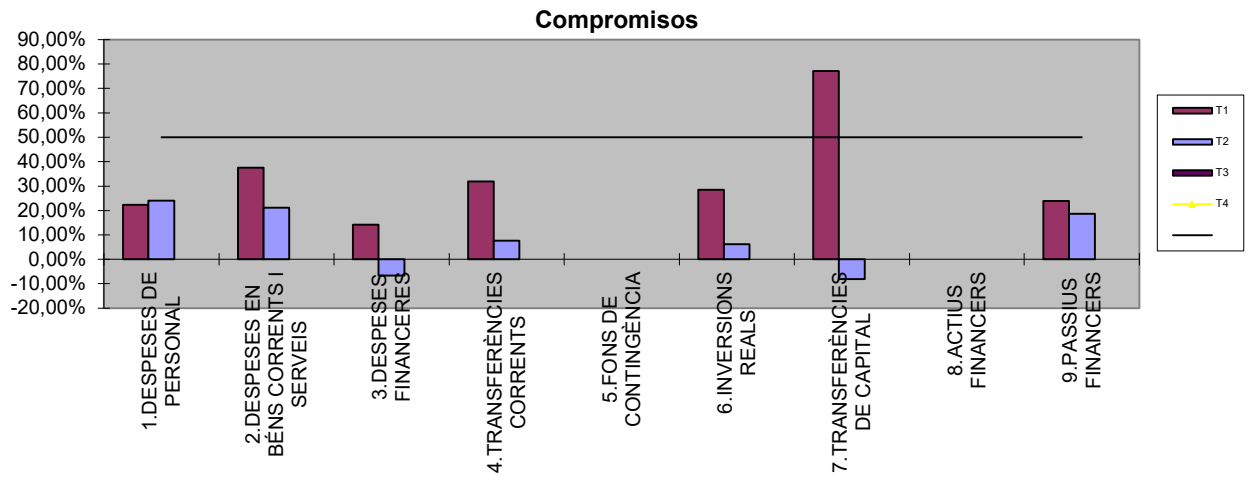
**EXECUCIÓ DE DESPESES**



**EXECUCIÓ D'INGRESSOS**



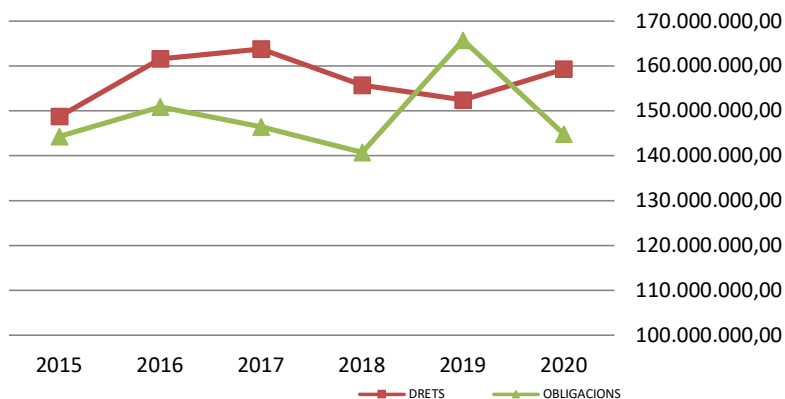
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2020**  
**RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA**



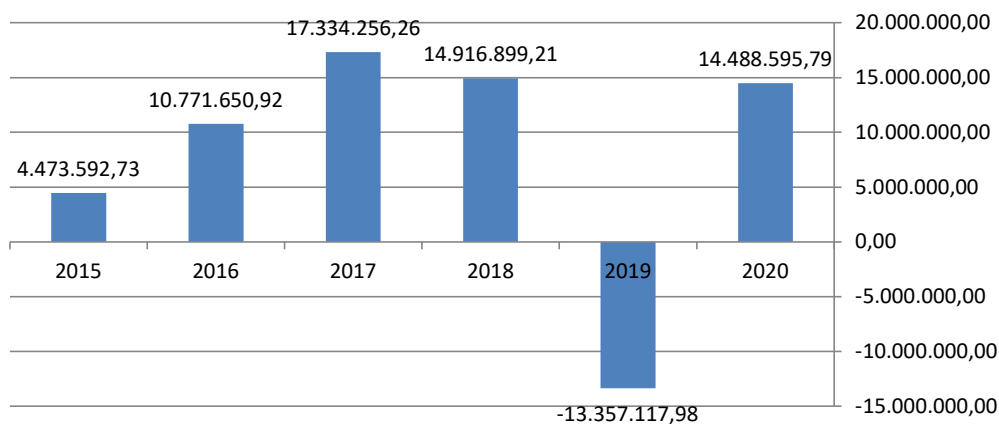
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**PRESSUPOST A 30/06/2020**  
**PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY**

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	15.357.986,65	58.961.465,10	
Capítol 2	13.319.859,06	21.839.508,93	
Capítol 3	19.492.216,37	423.106,60	
Capítol 4	110.658.303,96	28.999.439,58	
Capítol 5	465.986,00	0,00	
<b>Pressupost corrent</b>	<b>159.294.352,04</b>	<b>110.223.520,21</b>	<b>49.070.831,83</b>
Capítol 6	0,00	17.668.296,67	
Capítol 7	0,00	13.533.778,94	
<b>Pressupost no financer</b>	<b>159.294.352,04</b>	<b>141.425.595,81</b>	<b>17.868.756,23</b>
Capítol 8	0,00	0,00	
Capítol 9	0,00	3.380.160,44	
<b>Pressupost financer</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.160,44</b>	<b>-3.380.160,44</b>
<b>Total</b>	<b>159.294.352,04</b>	<b>144.805.756,25</b>	<b>14.488.595,79</b>

**Drets i obligacions per exercicis**



**Evolució Resultat Pressupostari**



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
PRESSUPOST A 30/06/2020  
PREVISIONS LOEPSF

