
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 31 de març de 2021

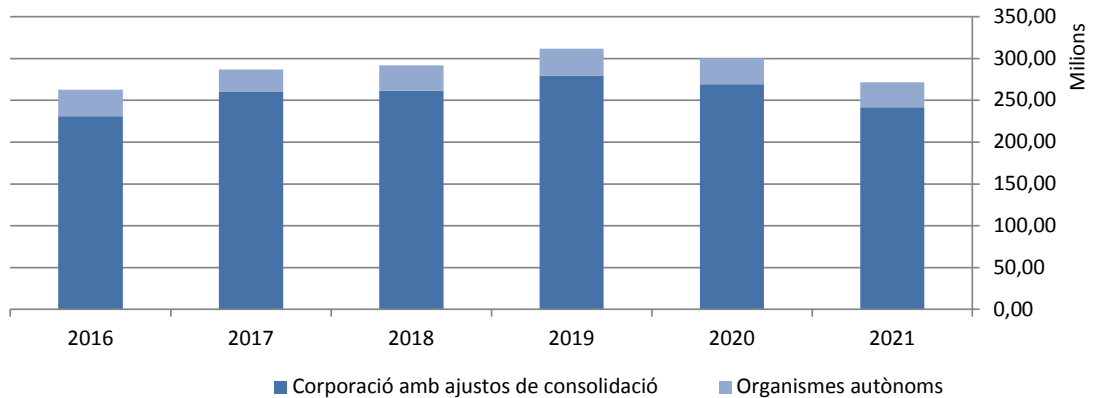
Servei de comptabilitat i gestió pressupostària
(Intervenció General)

**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/03/2021
PRESSUPOST GESTIONAT**

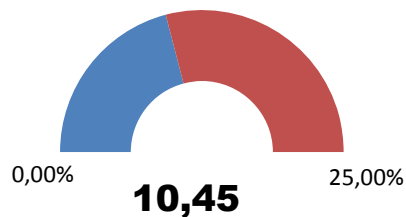
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	271.772.898,28	300.300.796,56	-9,50%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nets	%DR	Obligacions reconegudes netes	%OBL
Corporació	247.038.102,04	32.981.410,42	13,35%	25.389.957,14	10,28%
BASE	18.552.520,48	1.926.888,87	10,39%	2.538.064,92	13,68%
Patronat de Turisme	11.617.275,76	5.821,38	0,05%	468.445,93	4,03%
Ajustos de consolidació	-5.435.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost Consolidat	271.772.898,28	34.914.120,67	12,85%	28.396.467,99	10,45%
Ajust romanent líquid de tresoreria	117.707.898,28	0,00	0,00%		
Pressupost d'ingressos reals	154.065.000,00	34.914.120,67	22,66%		

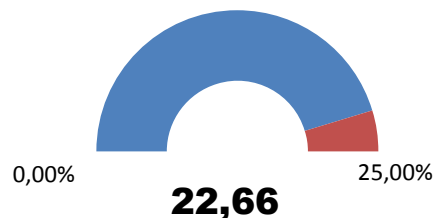
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

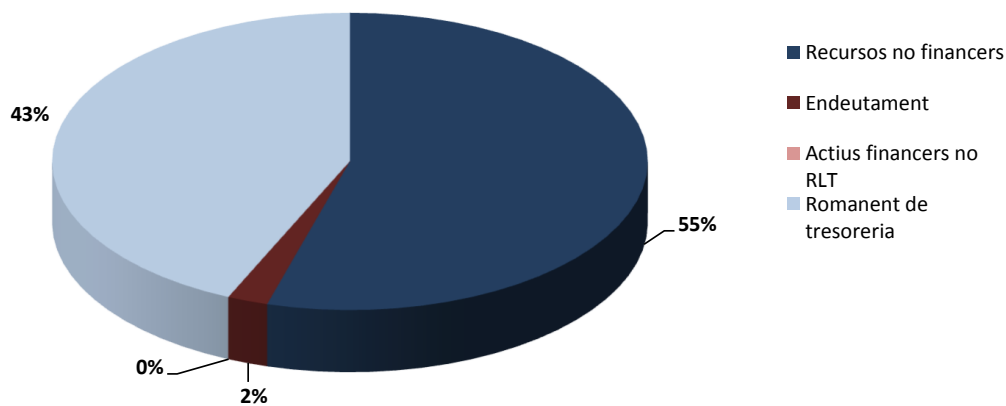


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/03/2021
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

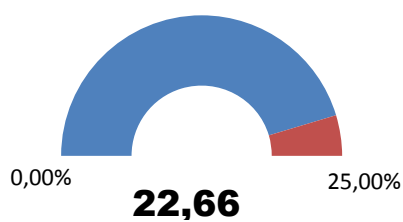
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	154.065.000,00	161.000.000,00	-4,31%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	247.038.102,04	32.981.410,42	13,35%	32.914.857,87	99,80%
BASE	18.552.520,48	1.926.888,87	10,39%	1.926.888,87	100,00%
Patronat de Turisme	11.617.275,76	5.821,38	0,05%	5.821,38	100,00%
Ajustos de consolidació	-5.435.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-117.707.898,28				
Total Pressupost Consolidat	154.065.000,00	34.914.120,67	22,66%	34.847.568,12	99,81%

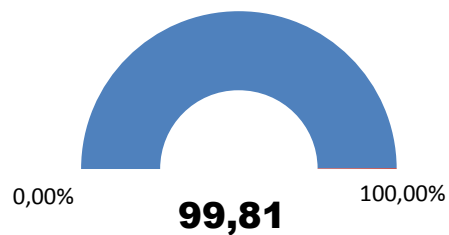
Finançament del pressupost



Drets

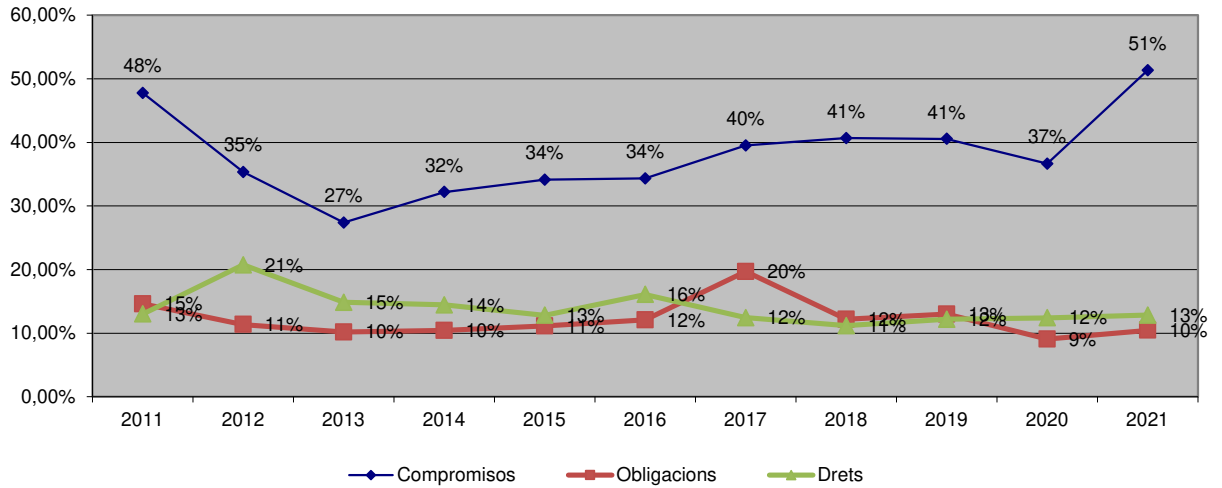


Recaptació

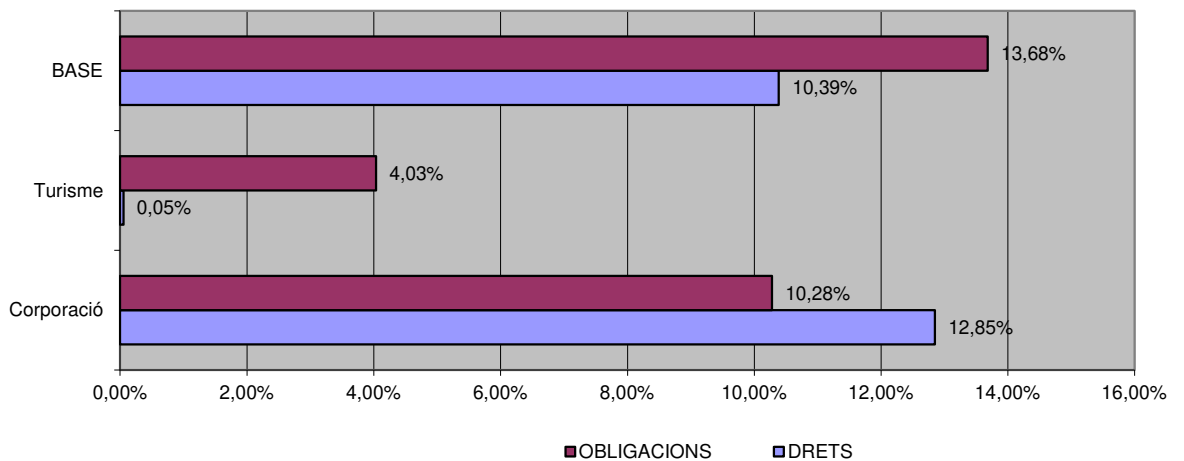


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/03/2021 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESES

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

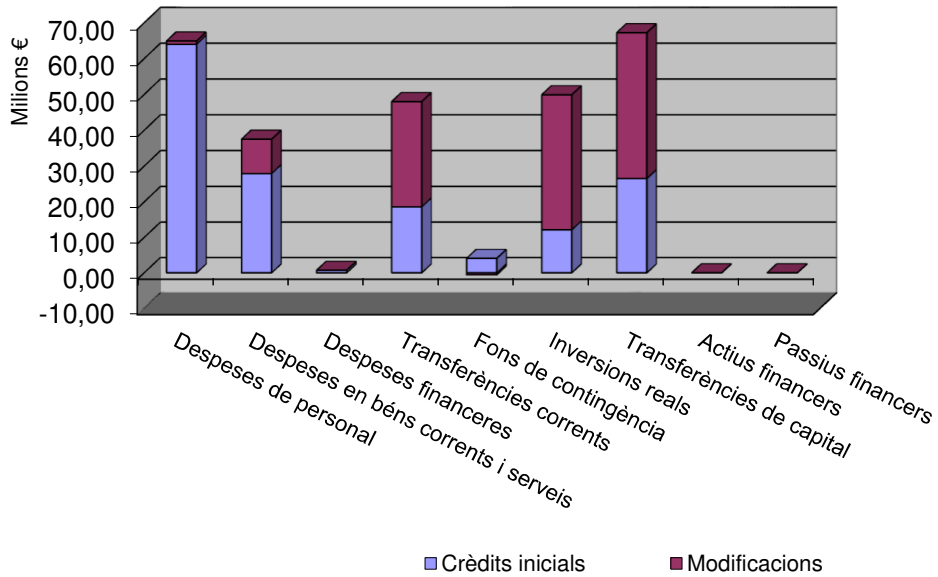


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



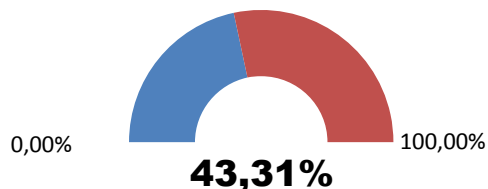
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/03/2021
CRÈDITS DEFINITIVUS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



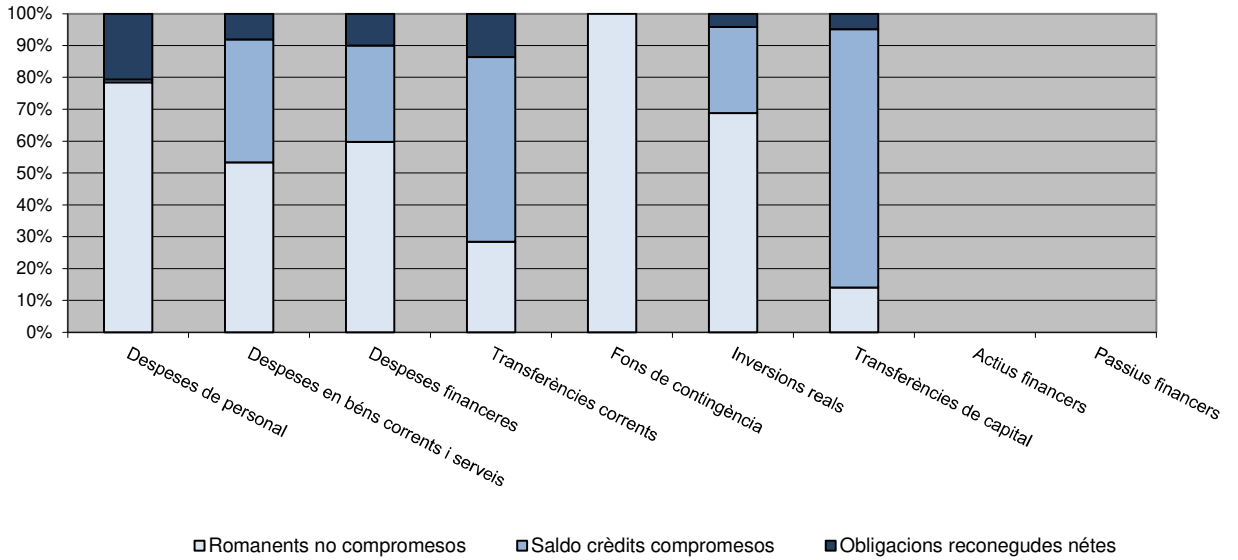
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	64.022.075,25	890.239,58	64.912.314,83	23,88%	↓ -17,67%
Despeses en béns corrents i serveis	27.927.867,40	9.583.583,05	37.511.450,45	13,80%	↓ -4,32%
Despeses financeres	683.000,00	7.000,00	690.000,00	0,25%	→ -0,19%
Transferències corrents	18.629.214,51	29.350.971,51	47.980.186,02	17,65%	↑ 5,56%
Fons de contingència	4.082.147,34	-539.307,08	3.542.840,26	1,30%	→ -1,35%
Inversions reals	12.180.975,30	37.724.065,95	49.905.041,25	18,36%	↑ 10,46%
Transferències de capital	26.539.720,20	40.691.345,27	67.231.065,47	24,74%	↑ 7,51%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→ 0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→ 0,00%
Total Pressupost	154.065.000,00	117.707.898,28	271.772.898,28		

Pes MC sobre Crèdits Definitius



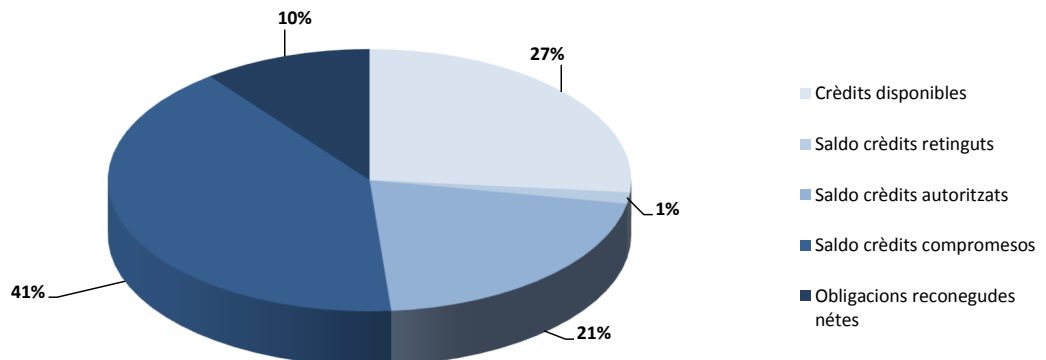
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/03/2021
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVUS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius

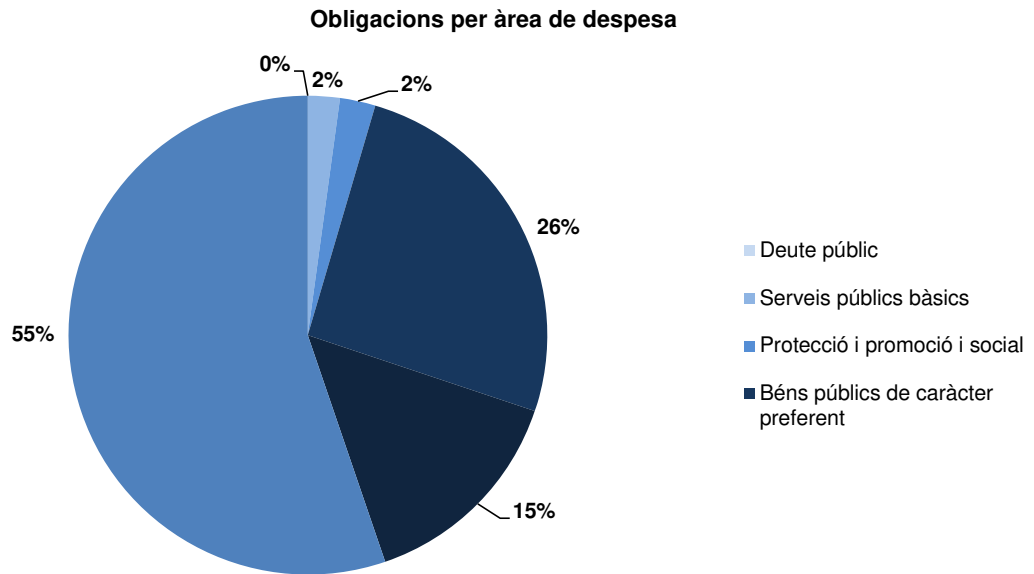


Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes nètes	%Exec.
Despeses de personal	50.713.701,24	229.428,50	0,00	575.775,60	13.393.409,49	20,63%
Despeses en béns corrents i serveis	15.030.641,59	491.036,96	4.493.011,86	14.444.090,93	3.052.669,11	8,14%
Despeses financeres	412.341,98	0,00	0,00	208.714,00	68.944,02	9,99%
Transferències corrents	-3.026.284,45	2.335.105,85	14.301.695,31	27.853.543,08	6.516.126,23	13,58%
Fons de contingència	3.542.840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	29.526.020,61	327.258,83	4.479.703,81	13.495.709,22	2.076.348,78	4,16%
Transferències de capital	-24.230.623,15	425.000,00	33.249.718,77	54.497.999,49	3.288.970,36	4,89%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Pressupost	71.968.638,08	3.807.830,14	56.524.129,75	111.075.832,32	28.396.467,99	

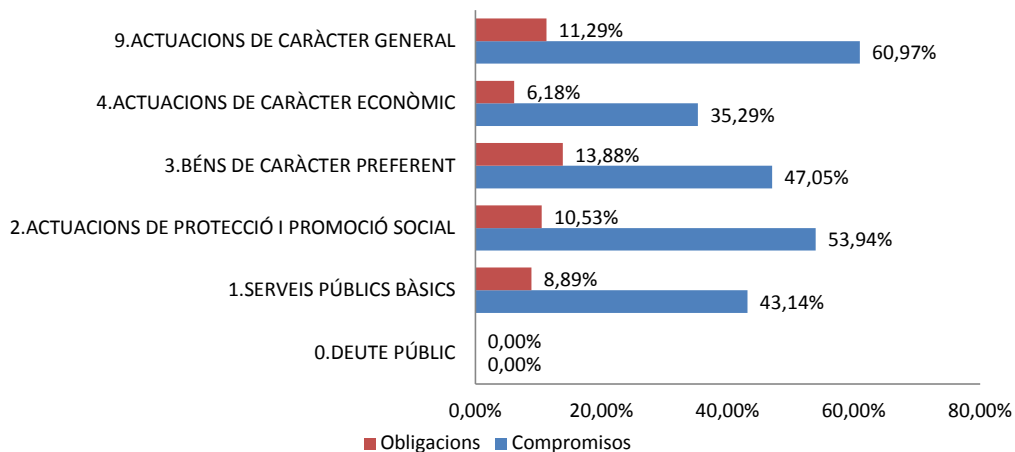
Situació dels crèdits del Pressupost



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/03/2021
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA

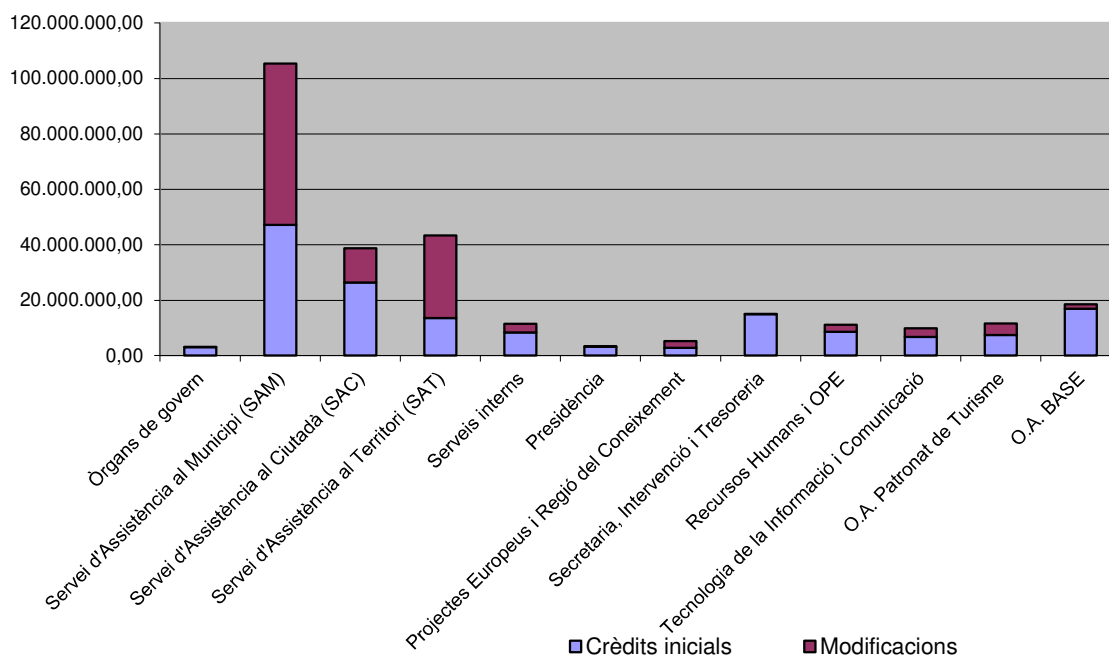


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis públics bàsics	4.177.590,76	6.871.086,61	2.964.524,48	610.733,37	6.260.353,24
Protecció i promoció i social	3.354.596,30	6.463.750,56	3.486.561,65	680.911,27	5.782.839,29
Béns públics de caràcter preferent	28.597.077,49	52.349.697,03	24.631.744,98	7.266.400,51	45.083.296,52
Actuacions de caràcter econòmic	25.901.706,77	67.202.965,13	23.712.791,83	4.154.937,29	63.048.027,84
Actuacions de caràcter general	92.034.028,68	138.885.398,95	84.676.677,37	15.683.485,55	123.201.913,40
Total Pressupost	154.065.000,00	271.772.898,28	139.472.300,31	28.396.467,99	243.376.430,29



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/03/2021 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

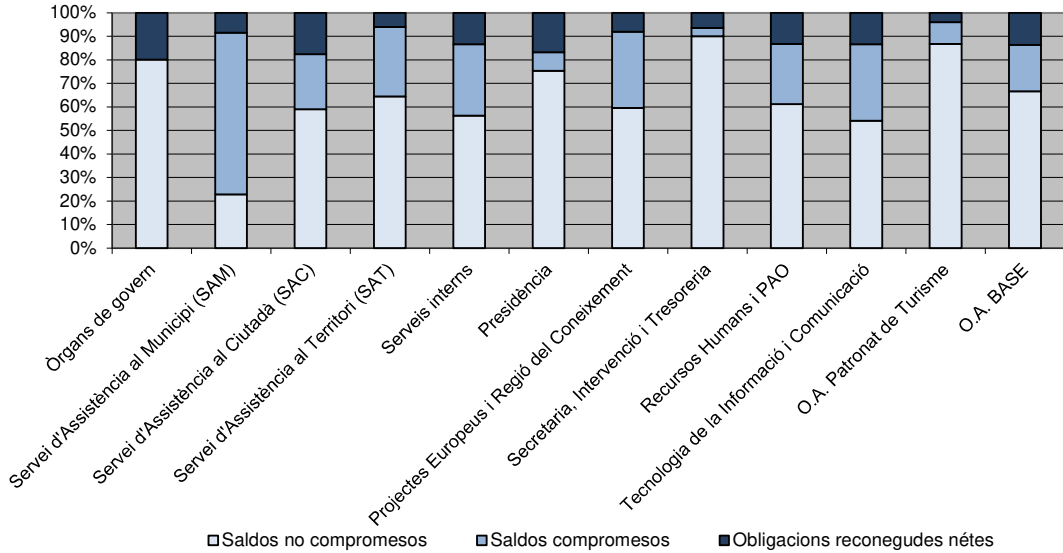
**Composició dels crèdits definitius
Dades agregades**



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Òrgans de govern	3.100.930,80	10.007,13	3.110.937,93	1,12%	→ -0,82%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	47.157.622,21	58.249.023,45	105.406.645,66	38,02%	↑ 8,46%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	26.392.596,18	12.325.488,77	38.718.084,95	13,97%	→ -2,58%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	13.610.717,02	29.800.718,83	43.411.435,85	15,66%	↑ 7,13%
Serveis interns	8.369.824,96	3.135.487,09	11.505.312,05	4,15%	→ -1,10%
Presidència	3.220.618,05	232.235,45	3.452.853,50	1,25%	→ -0,77%
Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.902.698,21	2.431.327,95	5.334.026,16	1,92%	→ 0,10%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	15.010.268,57	77.224,07	15.087.492,64	5,44%	↓ -3,97%
Recursos Humans i OPE	8.632.987,40	2.523.357,41	11.156.344,81	4,02%	→ -1,39%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	6.751.736,60	3.103.231,89	9.854.968,49	3,56%	→ -0,68%
O.A. Patronat de Turisme	7.450.000,00	4.167.275,76	11.617.275,76	4,19%	→ -0,48%
O.A. BASE	16.900.000,00	1.652.520,48	18.552.520,48	6,69%	↓ -3,90%
Total Pressupost	159.500.000,00	117.707.898,28	277.207.898,28		

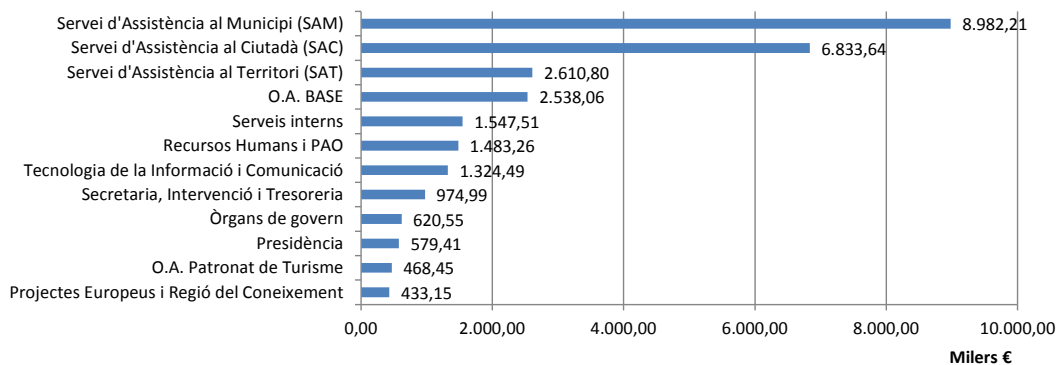
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/03/2021
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



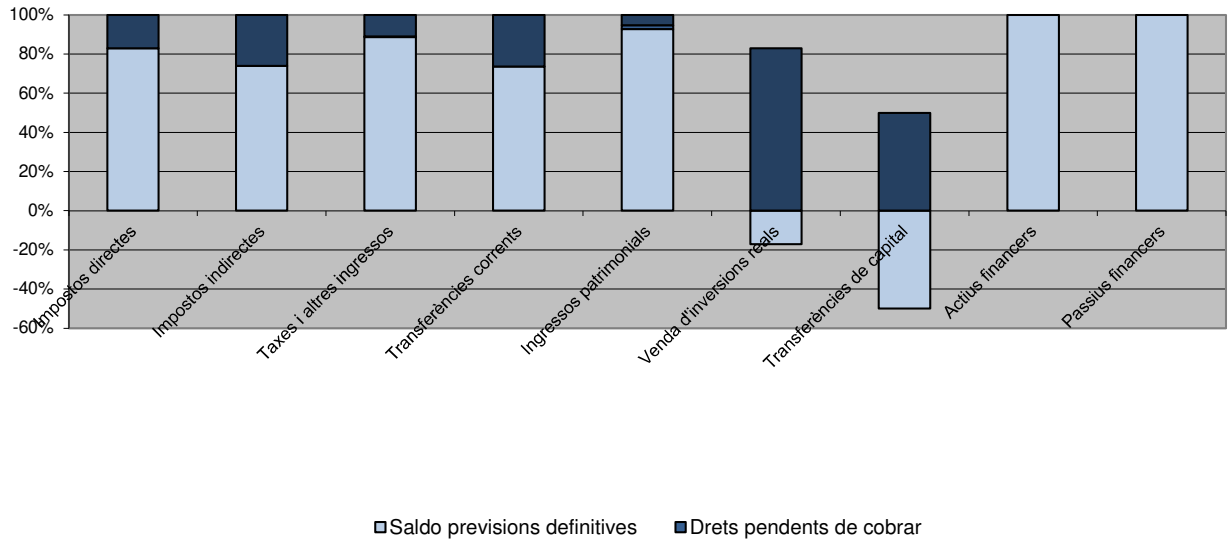
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes nètes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	2.490.388,59	0,00	19,95%	620.549,34	19,95%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	24.032.393,13	72.392.047,50	77,20%	8.982.205,03	8,52%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	22.819.969,04	9.064.473,64	41,06%	6.833.642,27	17,65%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	27.956.034,50	12.844.596,78	35,60%	2.610.804,57	6,01%
Serveis interns	6.476.658,50	3.481.144,78	43,71%	1.547.508,77	13,45%
Presidència	2.601.121,47	272.321,13	24,67%	579.410,90	16,78%
Projectes Europeus i Regió del Coneixement	3.173.224,15	1.727.656,67	40,51%	433.145,34	8,12%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	13.588.250,69	524.255,95	9,94%	974.986,00	6,46%
Recursos Humans i PAO	6.823.074,61	2.850.012,95	38,84%	1.483.257,25	13,30%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	5.326.286,30	3.204.197,07	45,95%	1.324.485,12	13,44%
O.A. Patronat de Turisme	10.078.974,00	1.069.855,83	13,24%	468.445,93	4,03%
O.A. BASE	12.369.185,54	3.645.270,02	33,33%	2.538.064,92	13,68%
Total Pressupost	137.735.560,52	111.075.832,32		28.396.505,44	

Obligacions reconegudes nètes



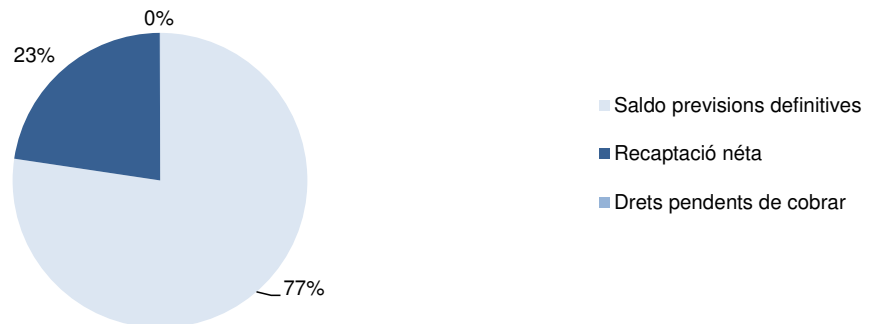
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/03/2021
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

Estat d'execució d'ingressos



Capítol	Previsions definitives	Saldo previsions definitives	Drets reconeguts nets	% DRN / PDef	Recaptació neta	% I / DRN
Impostos directes	14.026.738,09	11.624.230,80	2.402.507,29	17,13%	2.402.507,29	100,00%
Impostos indirectes	12.443.345,22	9.197.297,25	3.246.047,97	26,09%	3.246.047,97	100,00%
Taxes i altres ingressos	18.737.579,12	16.607.736,28	2.129.842,84	11,37%	2.075.374,29	97,44%
Transferències corrents	102.236.212,41	75.288.028,15	26.948.184,26	26,36%	26.948.184,26	100,00%
Ingressos patrimonials	621.025,16	575.785,26	45.239,90	7,28%	33.155,90	73,29%
Venda d'inversions reals	100,00	-26,00	126,00	126,00%	126,00	100,00%
Transferències de capital	0,00	-142.172,41	142.172,41	100,00%	142.172,41	100,00%
Actius financers	117.707.898,28	117.707.898,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passius financers	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost	271.772.898,28	236.858.777,61	34.914.120,67	12,85%	34.847.568,12	99,81%
Pressupost sense RLT	154.065.000,00	119.150.879,33	34.914.120,67	22,66%	34.847.568,12	99,81%

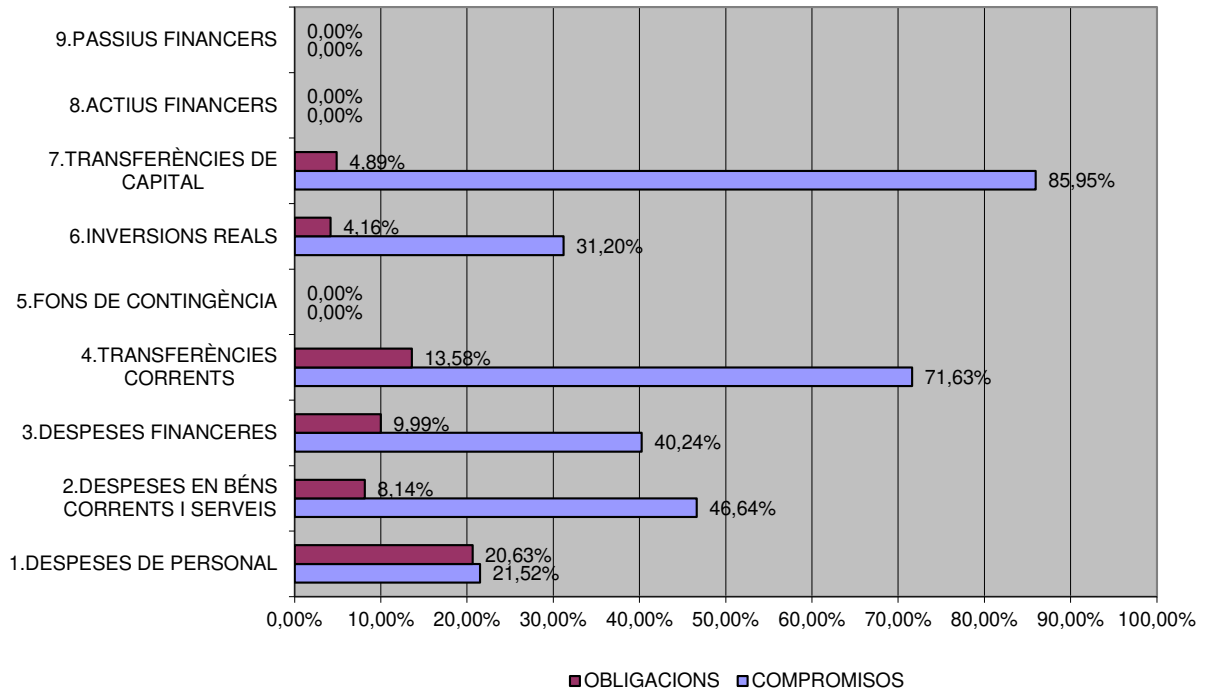
Grau d'execució del pressupost d'ingressos



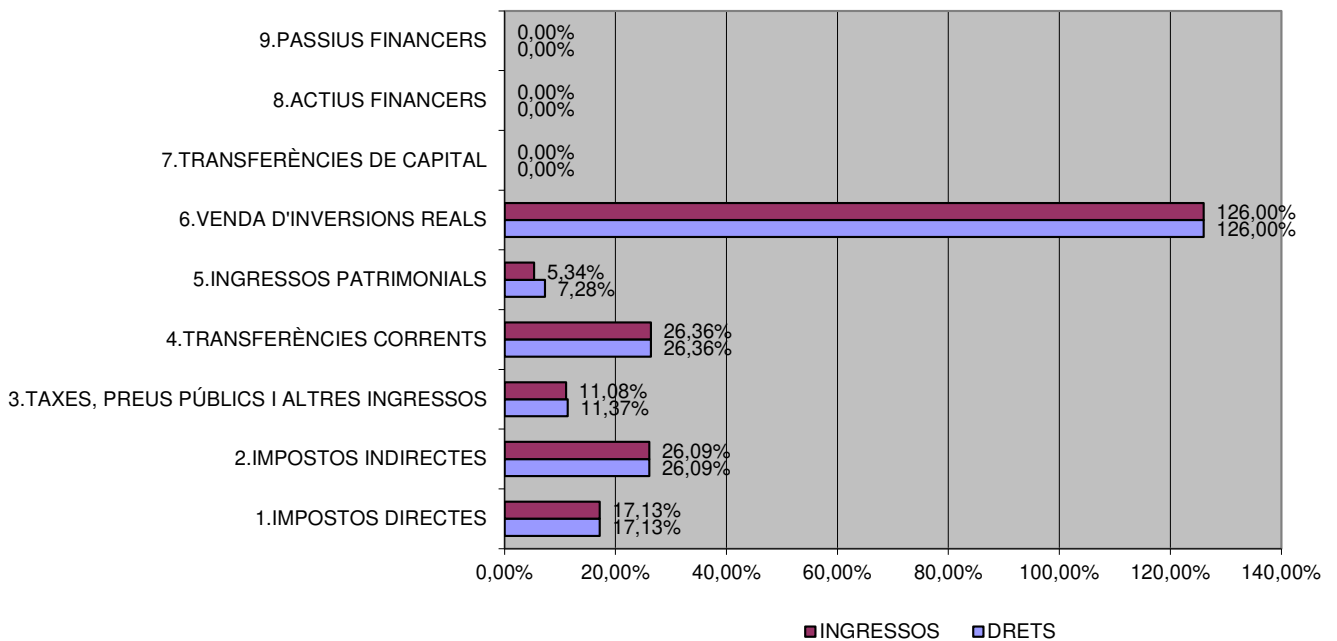


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/03/2021
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

EXECUCIÓ DE DESPESES

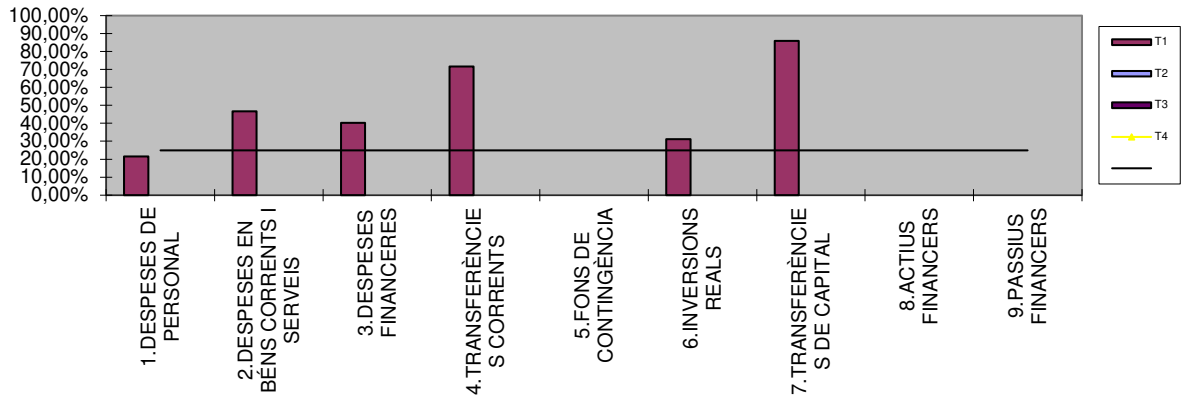


EXECUCIÓ D'INGRESSOS

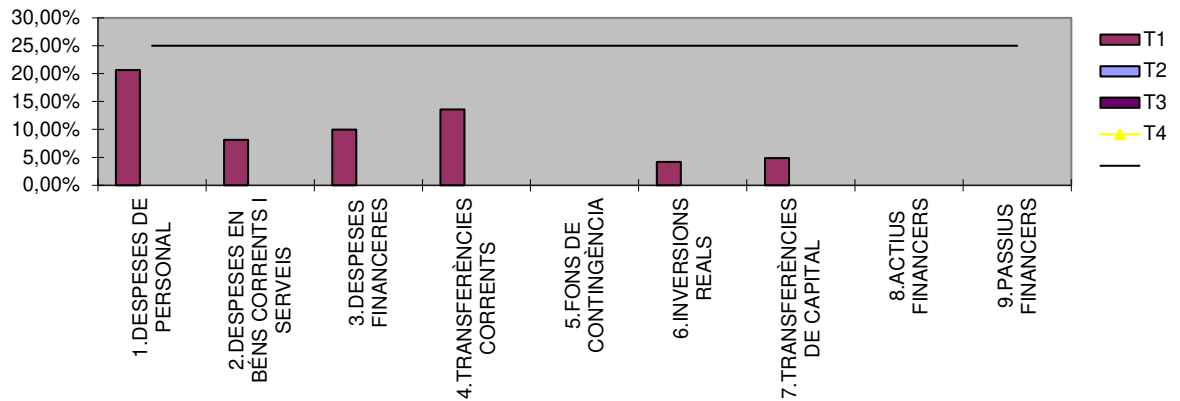


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/03/2021
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA

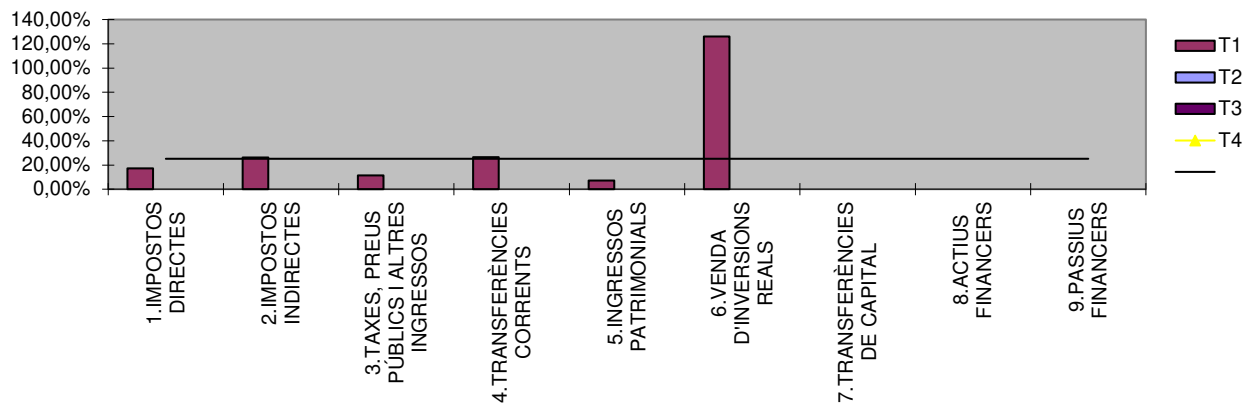
Compromisos



Obligacions



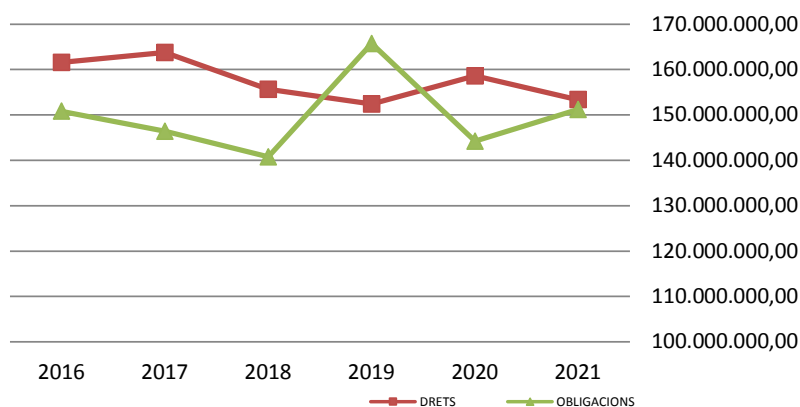
Drets



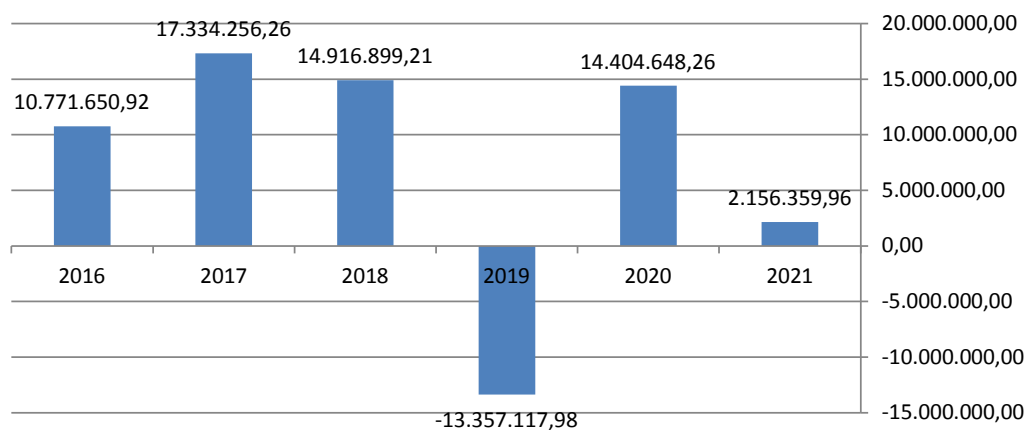
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/03/2021
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	14.026.738,09	58.968.609,72	
Capítol 2	12.443.345,22	21.892.389,80	
Capítol 3	18.754.405,97	378.145,21	
Capítol 4	102.373.750,37	35.873.074,26	
Capítol 5	621.025,16	0,00	
Pressupost corrent	148.219.264,81	117.112.219,00	31.107.045,81
Capítol 6	100,00	17.163.024,66	
Capítol 7	142.172,41	16.921.735,61	
Pressupost no financer	148.361.537,22	151.196.979,26	-2.835.442,04
Capítol 8	0,00	8.198,00	
Capítol 9	5.000.000,00	0,00	
Pressupost financer	5.000.000,00	8.198,00	4.991.802,00
Total	153.361.537,22	151.205.177,26	2.156.359,96

Drets i obligacions per exercicis



Evolució Resultat Pressupostari



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/03/2021
PREVISIONS LOEPSF

