
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 30 de setembre de 2021

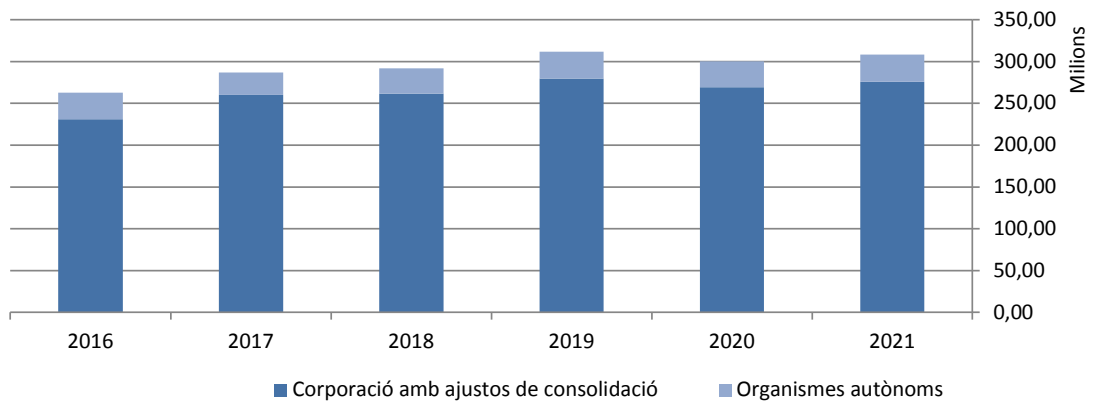
Servei de comptabilitat i gestió pressupostària
(Intervenció General)

**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2021
PRESSUPOST GESTIONAT**

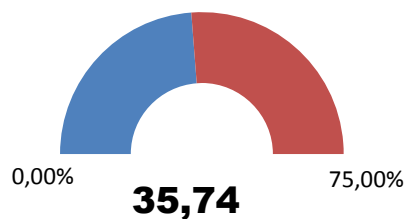
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	308.405.160,38	300.300.796,56	2,70%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nets	%DR	Obligacions reconegudes netes	%OBL
Corporació	281.386.426,59	102.292.193,03	36,35%	95.969.079,31	34,11%
BASE	19.658.161,44	5.907.826,16	30,05%	11.092.802,87	56,43%
Patronat de Turisme	12.795.572,35	629.458,69	4,92%	3.176.925,84	24,83%
Ajustos de consolidació	-5.435.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost Consolidat	308.405.160,38	108.829.477,88	35,29%	110.238.808,02	35,74%
Ajust romanent líquid de tresoreria	155.317.160,38	0,00	0,00%		
Pressupost d'ingressos reals	153.088.000,00	108.829.477,88	71,09%		

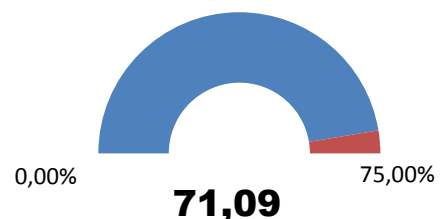
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

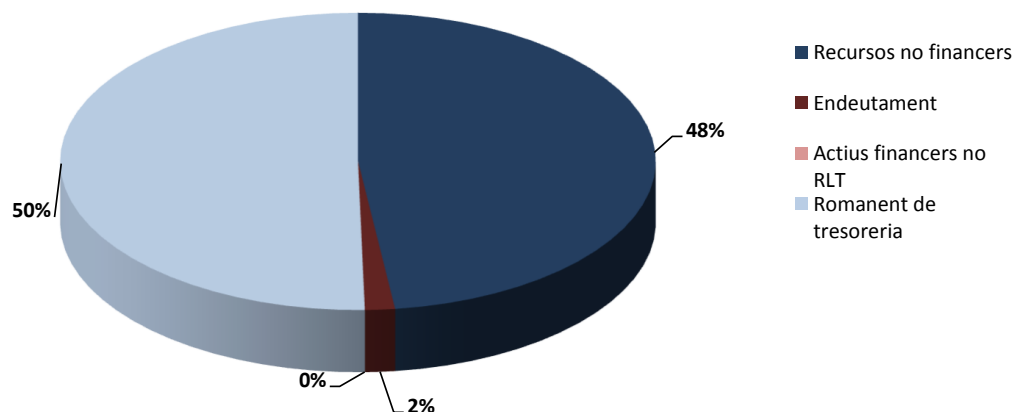


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2021
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

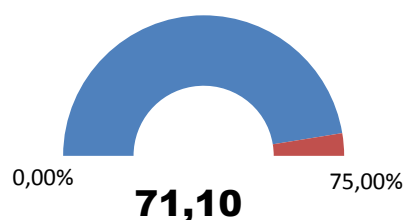
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	153.065.000,00	161.000.000,00	-4,93%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	281.386.426,59	102.292.193,03	36,35%	102.058.344,95	99,77%
BASE	19.658.161,44	5.907.826,16	30,05%	5.907.826,16	100,00%
Patronat de Turisme	12.772.572,35	629.458,69	4,93%	628.390,25	99,83%
Ajustos de consolidació	-5.435.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-155.317.160,38				
Total Pressupost Consolidat	153.065.000,00	108.829.477,88	71,10%	108.594.561,36	99,78%

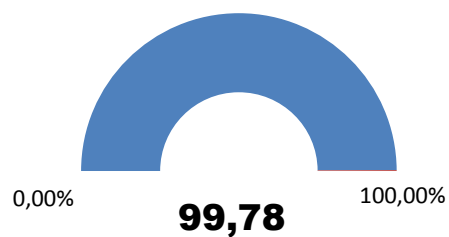
Finançament del pressupost



Drets

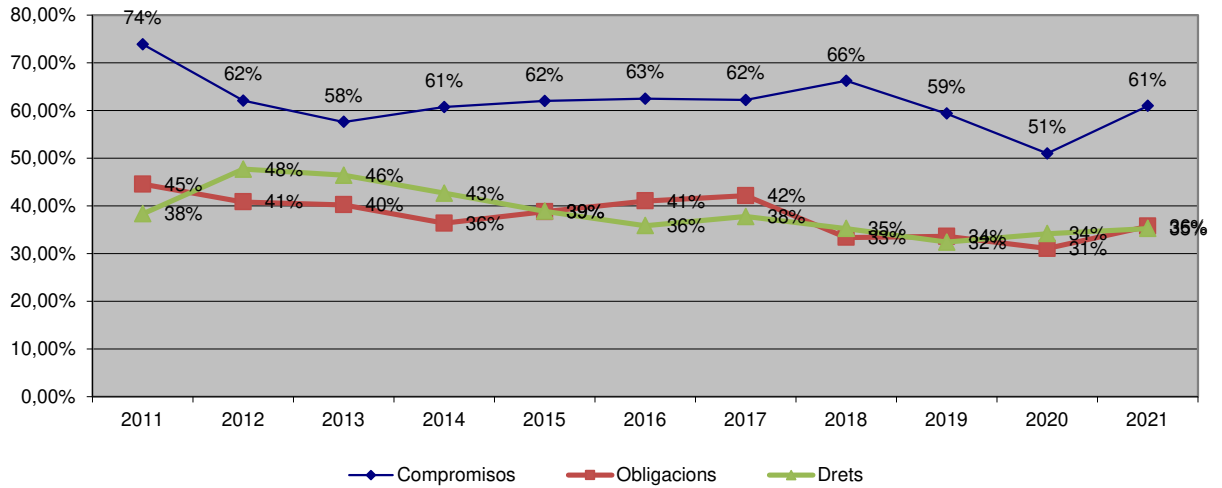


Recaptació

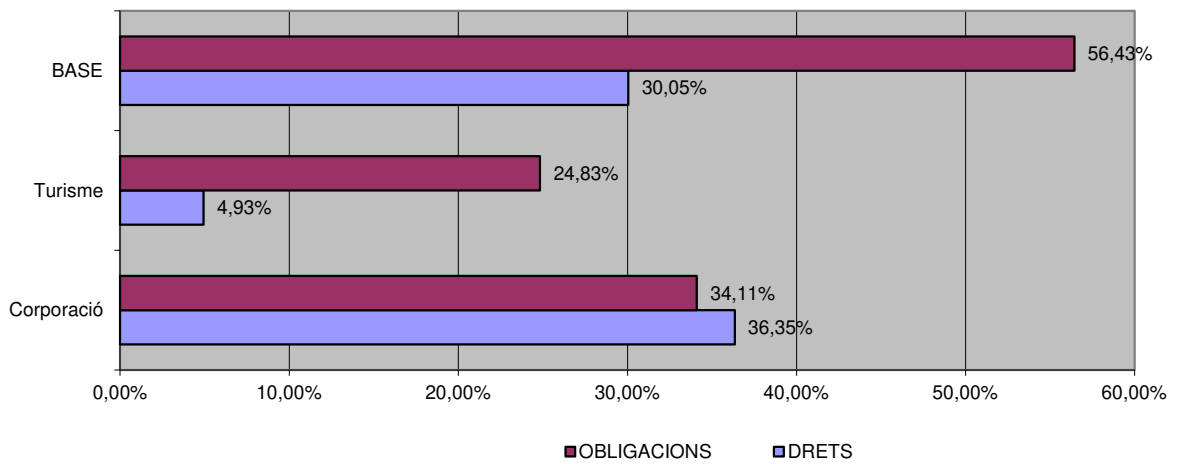


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2021 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESES

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

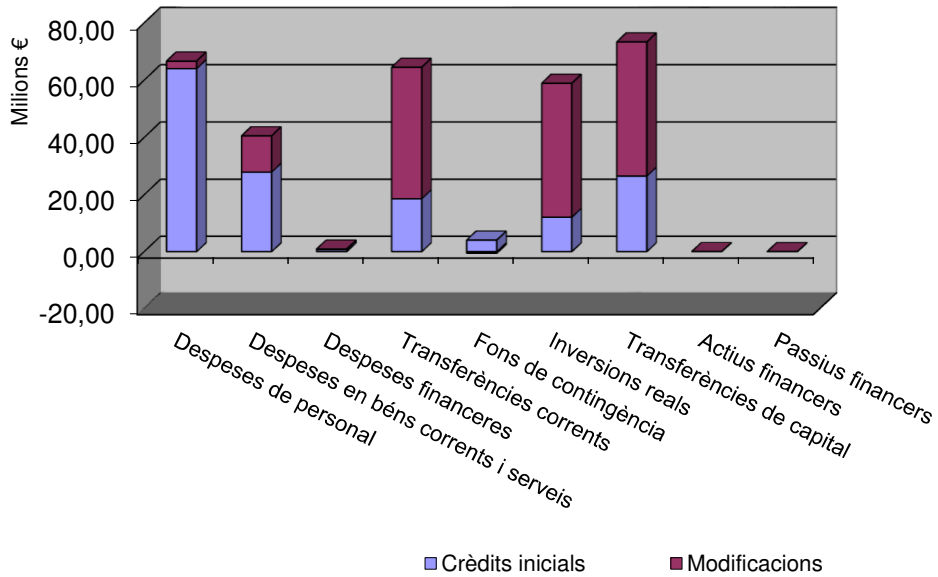


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



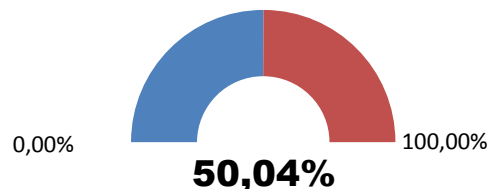
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2021
CRÈDITS DEFINITIVUS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



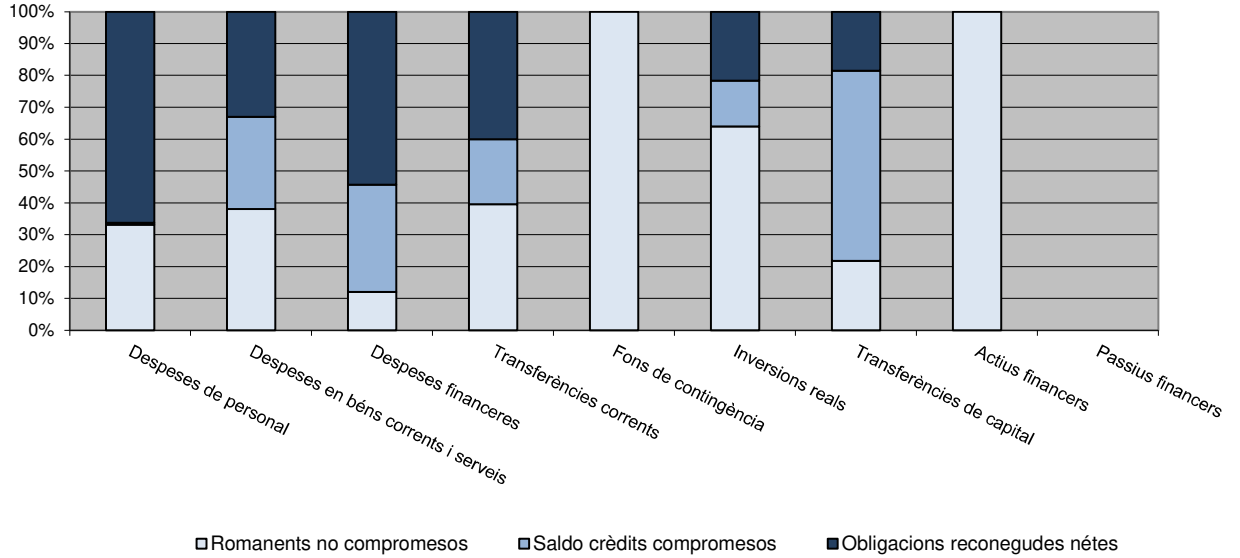
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	64.022.075,25	2.616.431,31	66.638.506,56	21,61%	↓ 19,95%
Despeses en béns corrents i serveis	27.927.867,40	12.650.086,05	40.577.953,45	13,16%	↓ -4,97%
Despeses financeres	683.000,00	207.000,00	890.000,00	0,29%	→ -0,15%
Transferències corrents	18.629.214,51	45.862.939,58	64.492.154,09	20,91%	↑ 8,82%
Fons de contingència	4.082.147,34	-539.307,08	3.542.840,26	1,15%	→ -1,50%
Inversions reals	12.180.975,30	46.739.921,10	58.920.896,40	19,11%	↑ 11,20%
Transferències de capital	26.539.720,20	46.794.891,42	73.334.611,62	23,78%	↑ 6,55%
Actius financers	0,00	8.198,00	8.198,00	0,00%	→ 0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→ 0,00%
Total Pressupost	154.065.000,00	154.340.160,38	308.405.160,38		

Pes MC sobre Crèdits Definitius



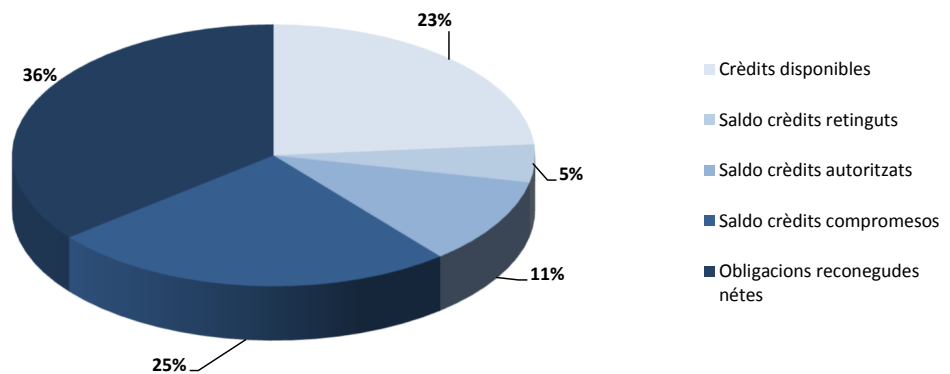
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2021
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius

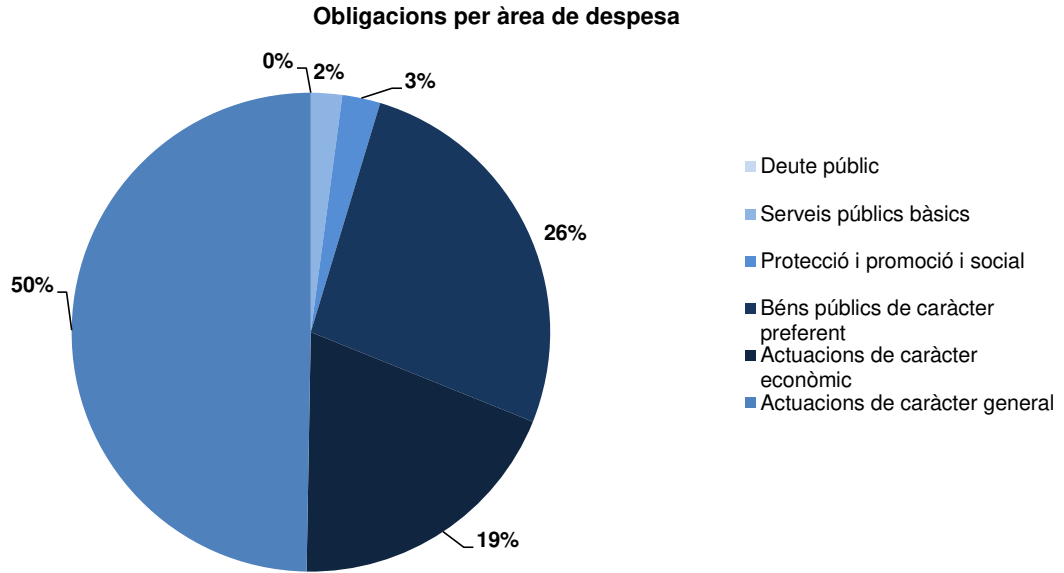


Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes nètes	%Exec.
Despeses de personal	22.058.583,49	0,00	0,00	393.870,13	44.186.052,94	66,31%
Despeses en béns corrents i serveis	9.413.715,16	3.347.673,98	2.663.314,59	11.751.832,43	13.401.417,29	33,03%
Despeses financeres	106.937,32	0,00	0,00	299.328,08	483.734,60	54,35%
Transferències corrents	5.606.556,05	711.201,11	19.180.677,26	13.197.945,26	25.795.774,41	40,00%
Fons de contingència	3.542.840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	21.992.943,00	10.061.800,63	5.640.260,27	8.459.013,82	12.766.878,68	21,67%
Transferències de capital	10.196.210,01	275.262,57	5.514.451,34	43.743.737,60	13.604.950,10	18,55%
Actius financers	8.198,00	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	72.925.983,29	14.395.938,29	32.998.703,46	77.845.727,32	110.238.808,02	

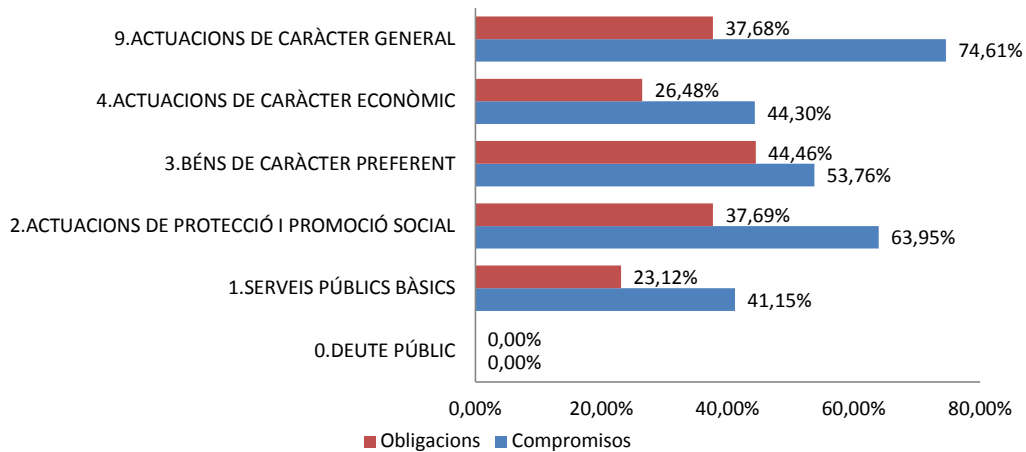
Situació dels crèdits del Pressupost



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2021
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA

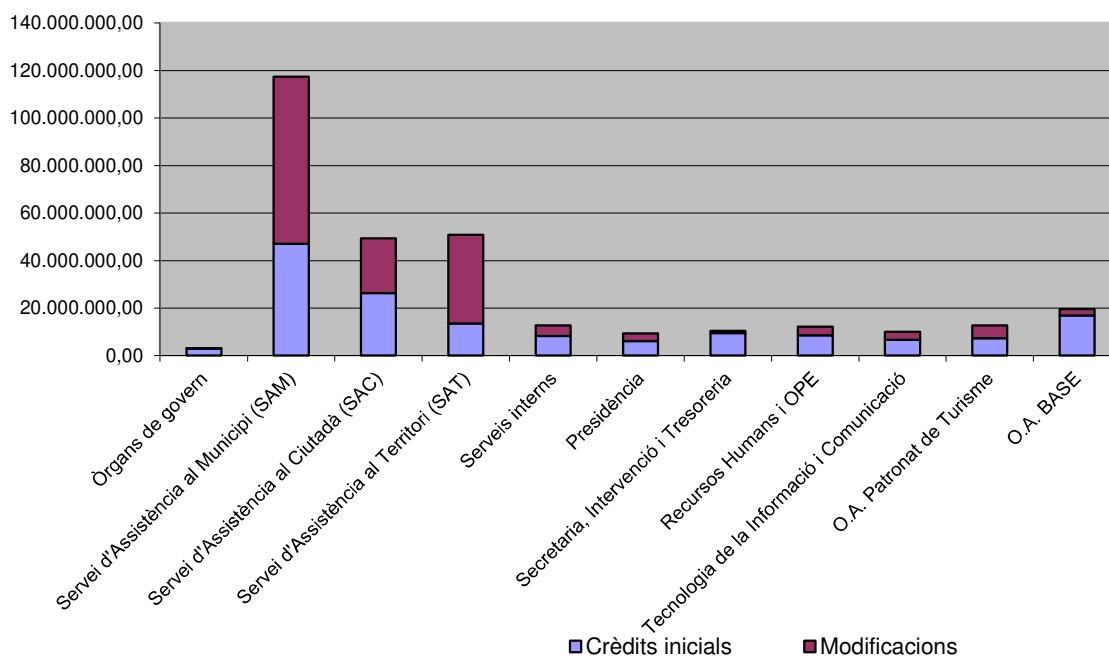


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis públics bàsics	4.177.590,76	10.031.802,15	4.128.295,96	2.319.097,83	7.712.704,32
Protecció i promoció i social	3.354.596,30	7.505.673,56	4.800.076,22	2.828.861,65	4.676.811,91
Béns públics de caràcter preferent	28.597.077,49	65.527.340,61	35.229.206,33	29.133.076,74	36.394.263,87
Actuacions de caràcter econòmic	25.901.706,77	79.859.076,72	35.379.610,68	21.145.277,09	58.713.799,63
Actuacions de caràcter general	92.034.028,68	145.481.267,34	108.547.346,15	54.812.494,71	90.668.772,63
Total Pressupost	154.065.000,00	308.405.160,38	188.084.535,34	110.238.808,02	198.166.352,36



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2021 CRÈDITS DEFINITIUS PER COORDINACIONS

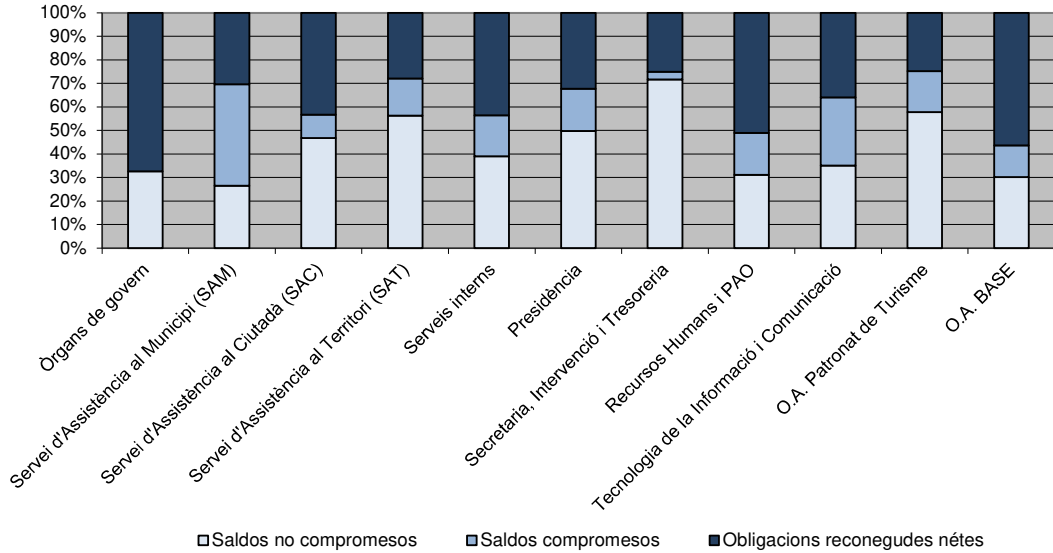
Composició dels crèdits definitius
Dades agregades



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Organs de govern	3.100.930,80	35.007,13	3.135.937,93	1,02%	→ -1,00%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	47.157.622,21	70.228.267,17	117.385.889,38	38,06%	↑ 7,45%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	26.392.596,18	23.009.772,63	49.402.368,81	16,02%	→ -1,11%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	13.610.717,02	37.316.219,32	50.926.936,34	16,51%	↑ 7,68%
Serveis interns	8.369.824,96	4.466.075,38	12.835.900,34	4,16%	→ -1,27%
Presidència	6.123.316,26	3.237.638,42	9.360.954,68	3,04%	→ -0,94%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	9.575.268,57	901.985,44	10.477.254,01	3,40%	→ -2,82%
Recursos Humans i OPE	8.632.987,40	3.653.582,00	12.286.569,40	3,98%	→ -1,62%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	6.751.736,60	3.387.879,10	10.139.615,70	3,29%	→ -1,09%
O.A. Patronat de Turisme	7.450.000,00	5.345.572,35	12.795.572,35	4,15%	→ -0,69%
O.A. BASE	16.900.000,00	2.758.161,44	19.658.161,44	6,37%	↓ -4,60%
Total Pressupost	154.065.000,00	154.340.160,38	308.405.160,38		

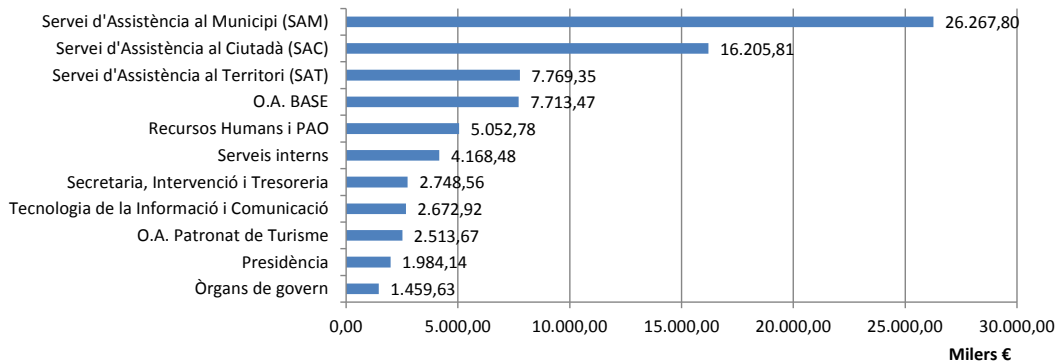
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2021
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



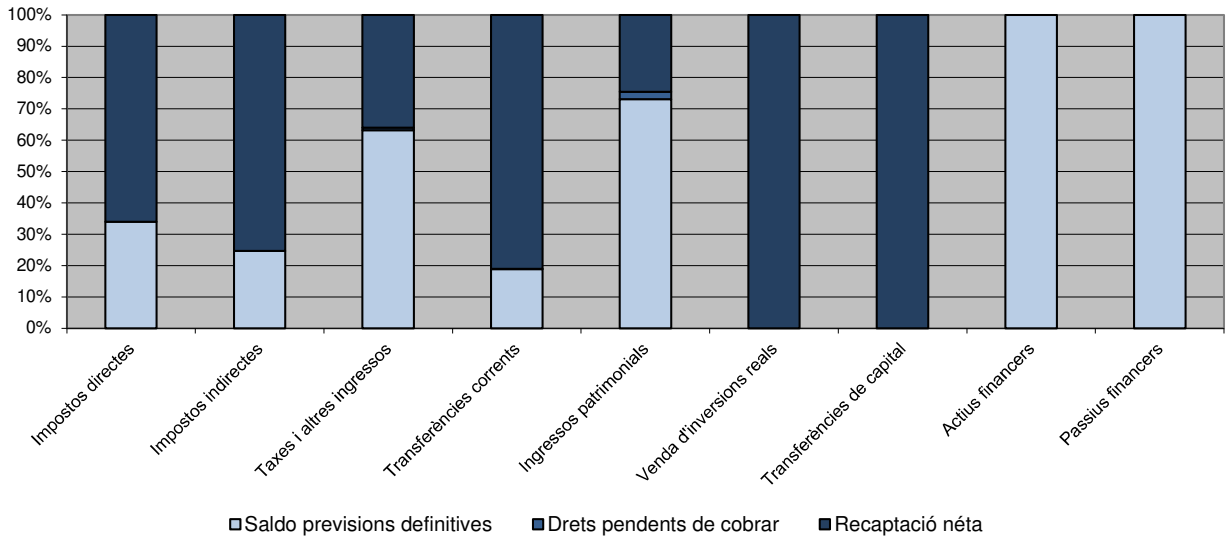
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes nètes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	1.024.852,66	0,00	67,32%	2.111.085,27	67,32%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	31.134.341,25	50.562.107,37	73,48%	35.689.440,76	30,40%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	23.136.259,35	4.844.120,32	53,17%	21.421.989,14	43,36%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	28.663.894,94	8.044.744,88	43,72%	14.218.296,52	27,92%
Serveis interns	5.005.362,61	2.233.562,89	61,00%	5.596.974,84	43,60%
Presidència	4.663.858,17	1.668.061,63	50,18%	3.029.034,88	32,36%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	11.399.730,90	527.914,44	28,36%	3.984.608,67	25,04%
Recursos Humans i PAO	3.827.862,70	2.191.985,24	68,85%	6.266.721,46	51,00%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	3.562.304,12	2.926.383,81	64,87%	3.650.927,77	36,01%
O.A. Patronat de Turisme	7.401.158,28	2.217.488,23	42,16%	3.176.925,84	24,83%
O.A. BASE	5.936.000,06	2.629.358,51	69,80%	11.092.802,87	56,43%
Total Pressupost	125.755.625,04	77.845.727,32		110.238.808,02	

Obligacions reconegudes nètes



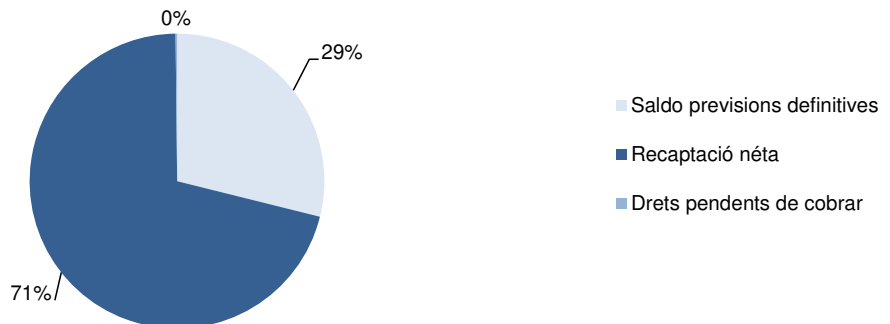
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/09/2021
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

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	4.762.848,19	9.263.889,90	66,04%	9.263.889,90	100,00%
Impostos indirectes	12.443.345,22	3.074.825,28	9.368.519,94	75,29%	9.368.519,94	100,00%
Taxes i altres ingressos	18.737.579,12	11.832.588,52	6.904.990,60	36,85%	6.751.599,48	97,78%
Transferències corrents	102.236.212,41	19.275.793,80	82.960.418,61	81,15%	82.893.654,71	99,92%
Ingressos patrimonials	621.025,16	453.766,96	167.258,20	26,93%	152.496,70	91,17%
Venda d'inversions reals	100,00	0,00	22.228,22	100,00%	22.228,22	100,00%
Transferències de capital	0,00	0,00	142.172,41	100,00%	142.172,41	100,00%
Actius financers	155.317.160,38	155.317.160,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passius financers	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost	308.382.160,38	199.716.983,13	108.829.477,88	35,29%	108.594.561,36	99,78%
Pressupost sense RLT	153.065.000,00	44.235.522,12	108.829.477,88	71,10%	108.594.561,36	99,78%

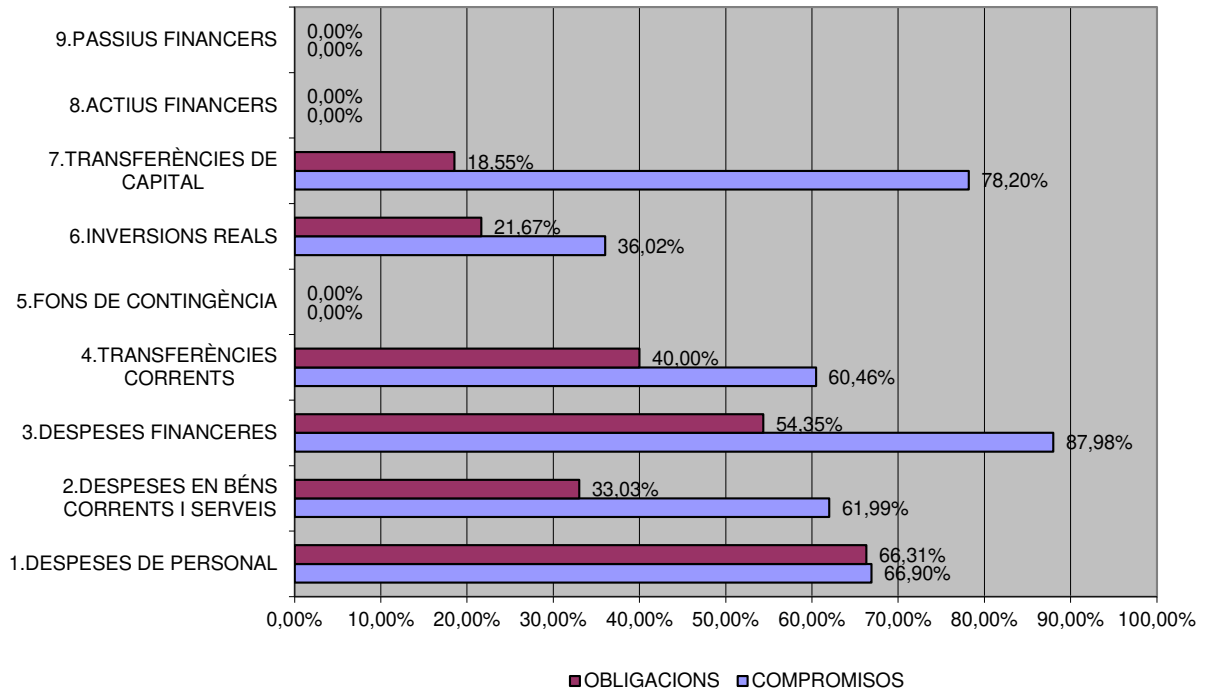
Grau d'execució del pressupost d'ingressos



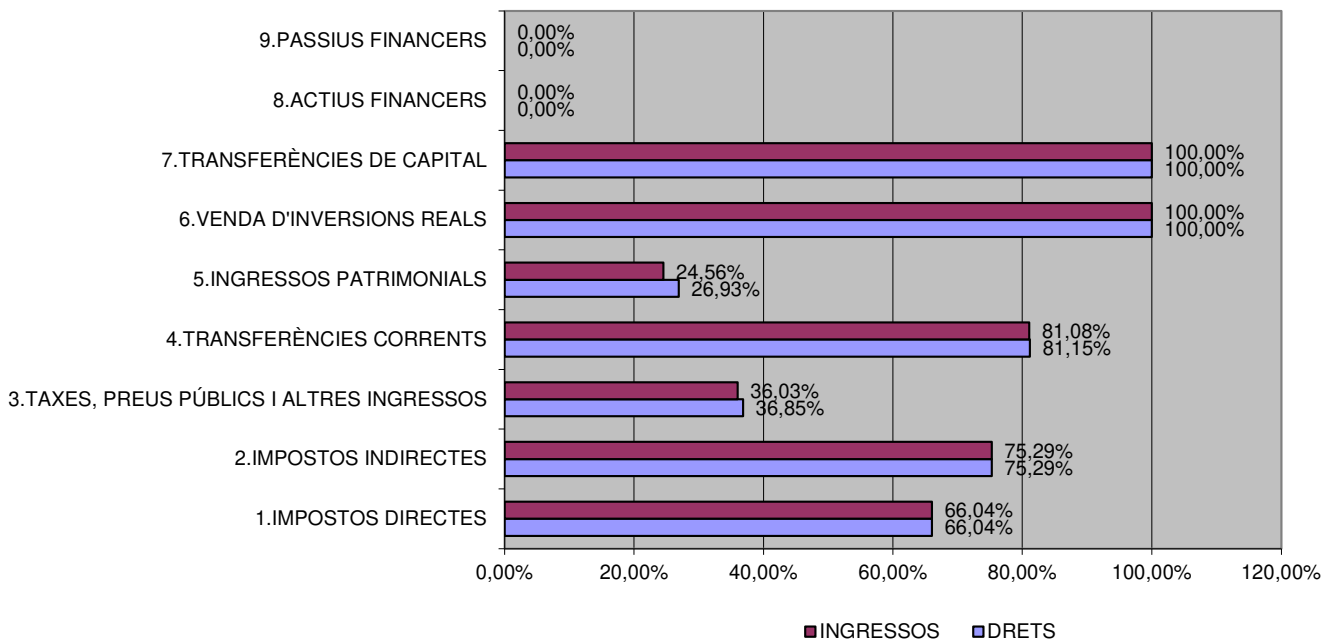


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2021
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS**

EXECUCIÓ DE DESPESES

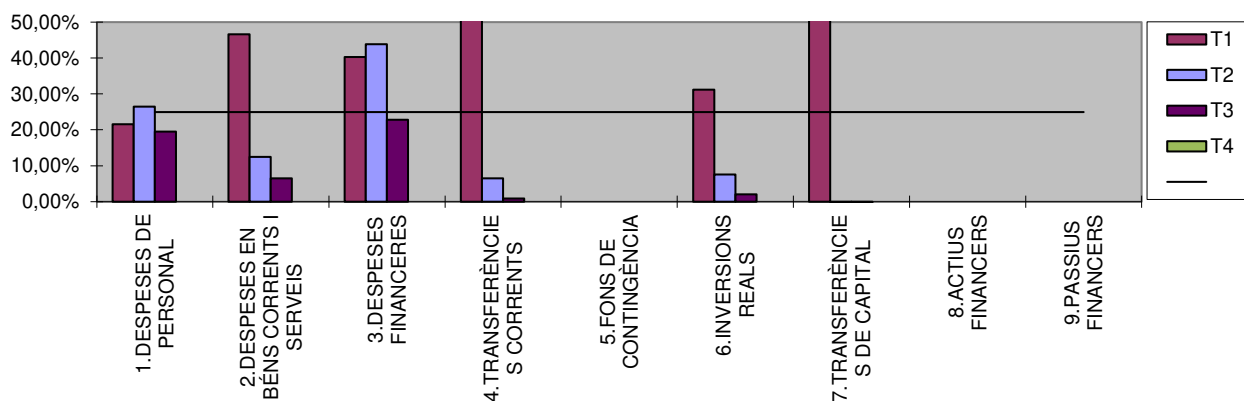


EXECUCIÓ D'INGRESSOS

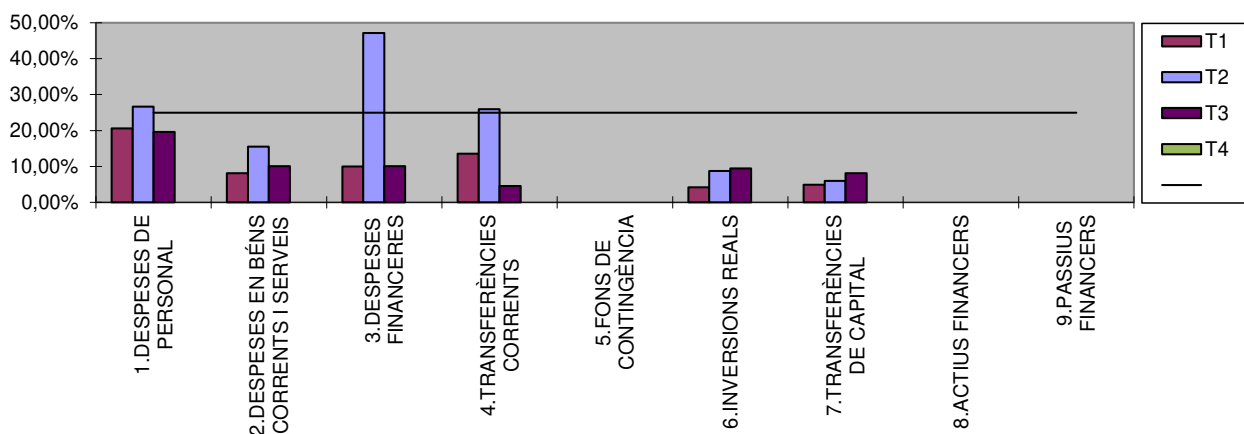


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2021
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA

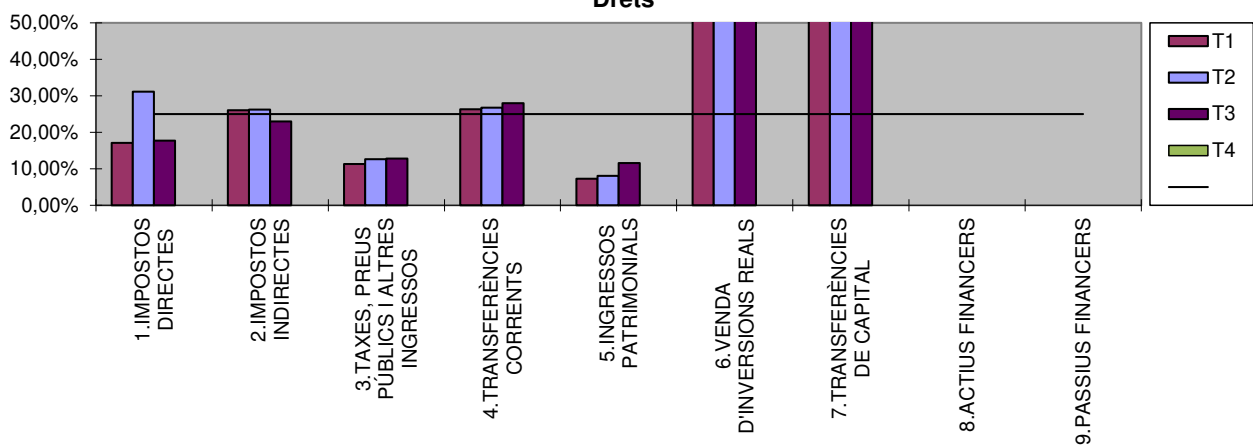
Compromisos



Obligacions



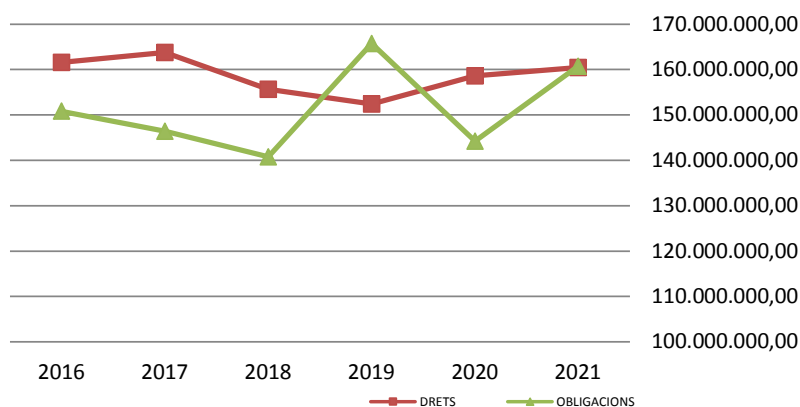
Drets



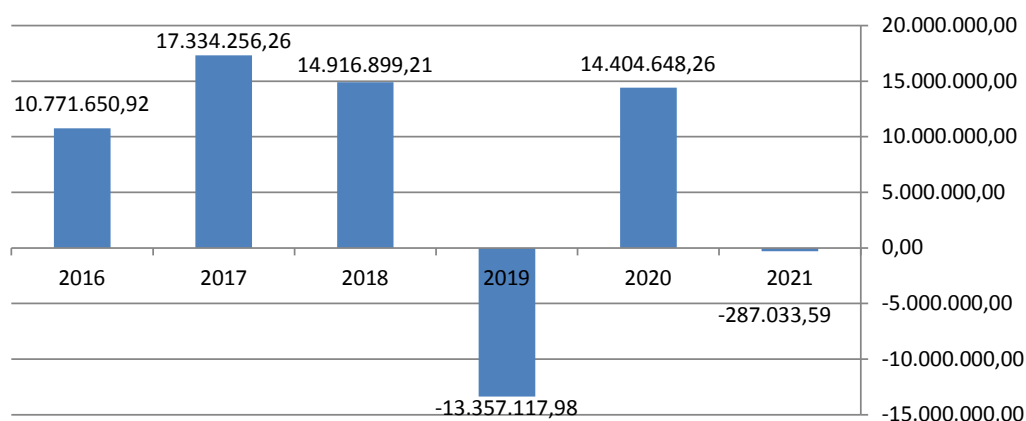
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2021
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	16.052.745,71	60.086.808,05	
Capítol 2	12.614.567,91	20.922.687,81	
Capítol 3	18.755.240,16	584.697,61	
Capítol 4	112.262.231,10	41.428.009,01	
Capítol 5	621.025,16	0,00	
Pressupost corrent	160.305.810,04	123.022.202,47	37.283.607,57
Capítol 6	22.228,22	17.882.680,57	
Capítol 7	142.172,41	19.844.163,21	
Pressupost no financer	160.470.210,67	160.749.046,26	-278.835,59
Capítol 8	0,00	8.198,00	
Capítol 9	0,00	0,00	
Pressupost financer	0,00	8.198,00	-8.198,00
Total	160.470.210,67	160.757.244,26	-287.033,59

Drets i obligacions per exercicis



Evolució Resultat Pressupostari



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2021
PREVISIONS LOEPSF

