
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 30 de setembre de 2022

Servei de comptabilitat i gestió pressupostària
(Intervenció General)

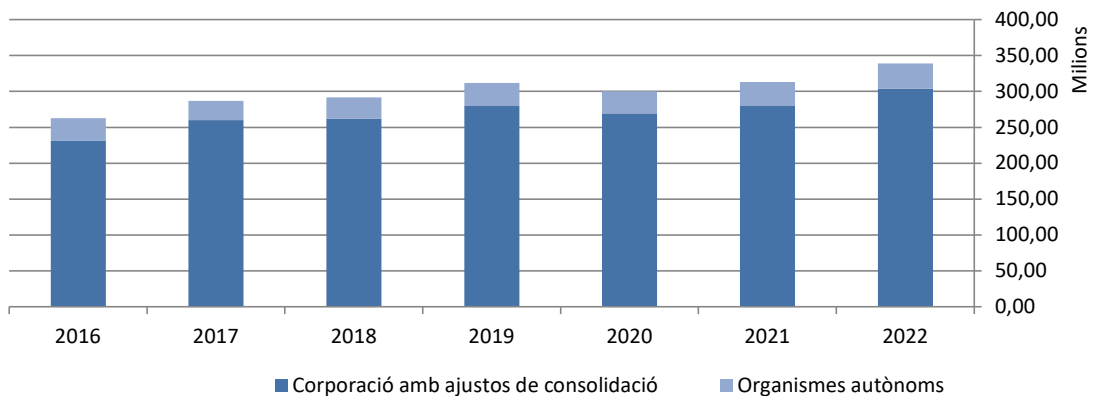


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2022
PRESSUPOST GESTIONAT

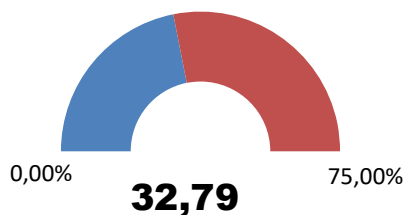
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	339.075.134,23	313.146.657,97	8,28%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nets	%DR	Obligacions reconegudes netes	%OBL
Corporació	310.623.638,59	127.691.284,07	41,11%	95.466.921,94	30,73%
BASE	20.306.887,95	6.626.514,67	32,63%	11.600.641,03	57,13%
Patronat de Turisme	15.170.157,69	335.579,45	2,21%	4.130.989,93	27,23%
Ajustos de consolidació	-7.025.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost Consolidat	339.075.134,23	134.653.378,19	39,71%	111.198.552,90	32,79%
Ajust romanent líquid de tesoreria	164.700.684,23	0,00	0,00%		
Pressupost d'ingressos reals	174.374.450,00	134.653.378,19	77,22%		

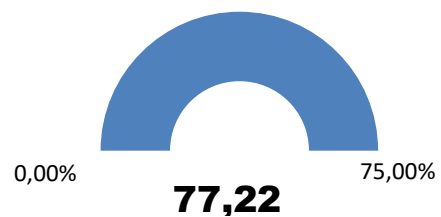
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

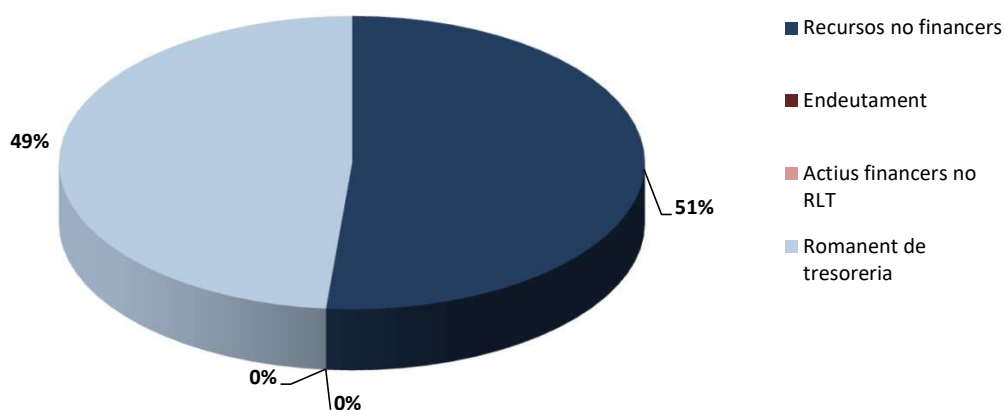


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2022
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

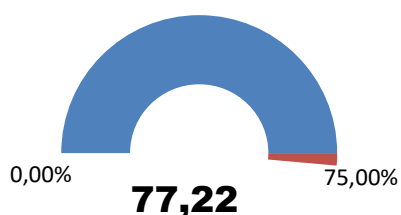
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	174.374.450,00	153.065.000,00	13,92%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	310.623.638,59	127.691.284,07	41,11%	126.571.569,58	99,12%
BASE	20.306.887,95	6.626.514,67	32,63%	6.584.670,11	99,37%
Patronat de Turisme	15.170.157,69	335.579,45	2,21%	60.755,75	18,10%
Ajustos de consolidació	-7.025.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-164.700.684,23				
Total Pressupost Consolidat	174.374.450,00	134.653.378,19	77,22%	133.216.995,44	98,93%

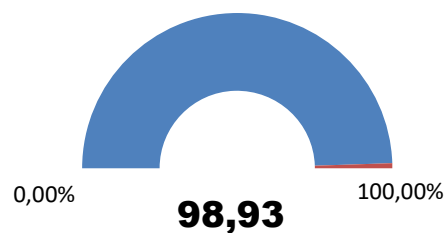
Finançament del pressupost



Drets

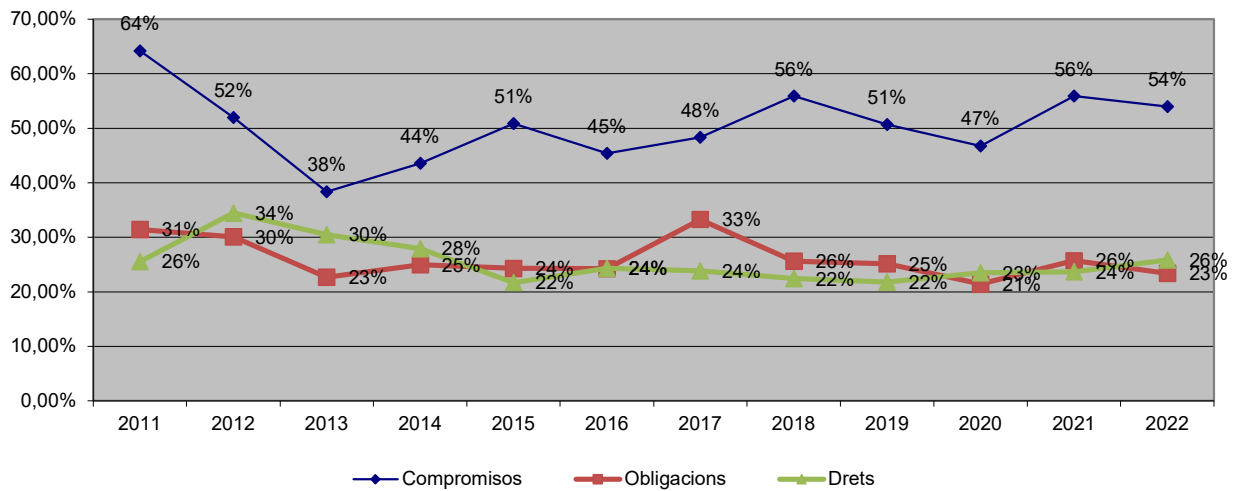


Recaptació

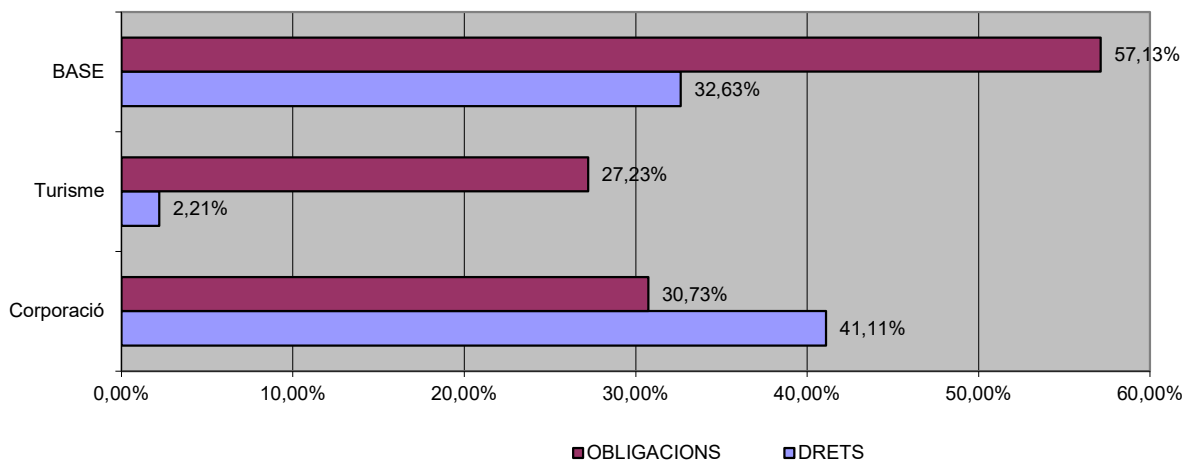


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2022 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESA

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

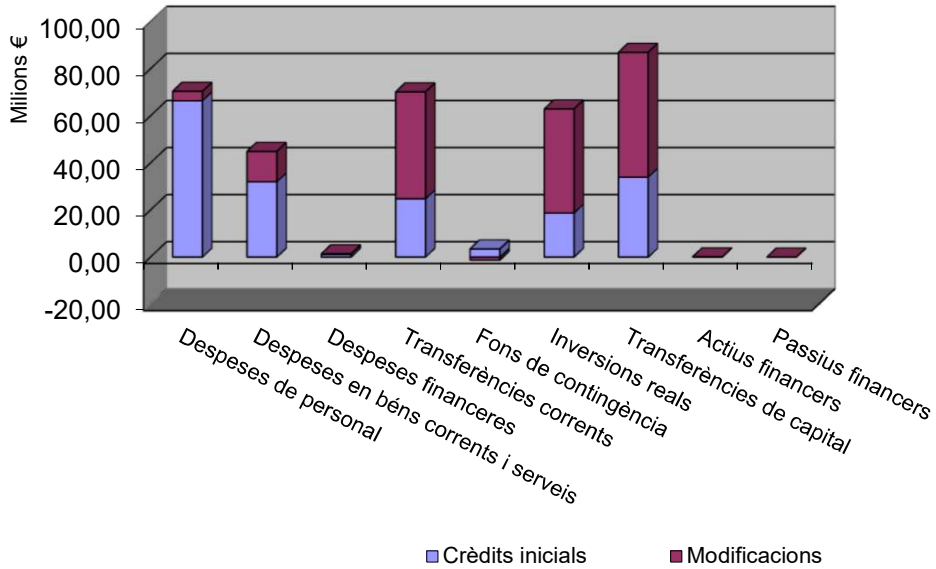


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



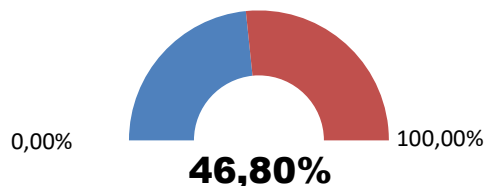
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/222
CRÈDITS DEFINITIUS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



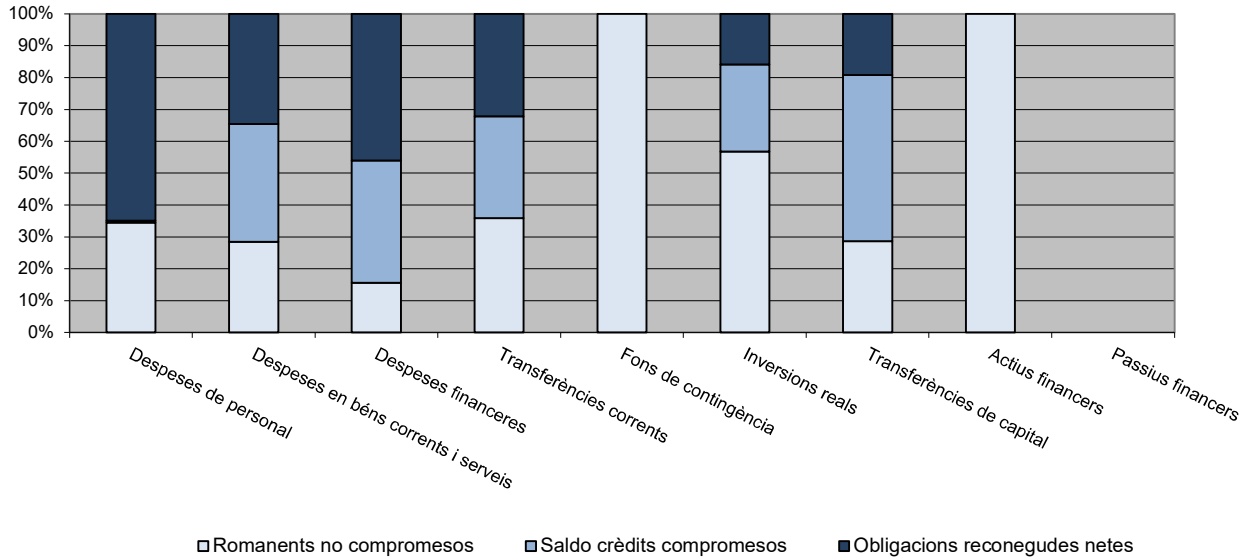
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	66.422.960,31	4.006.624,23	70.429.584,54	20,77%	↓16,05%
Despeses en béns corrents i serveis	31.950.887,98	12.926.955,68	44.877.843,66	13,24%	↓-4,48%
Despeses financeres	1.072.000,00	325.476,54	1.397.476,54	0,41%	→-0,18%
Transferències corrents	24.746.757,75	45.447.536,20	70.194.293,95	20,70%	↑6,98%
Fons de contingència	3.436.438,57	-1.278.551,24	2.157.887,33	0,64%	→-1,27%
Inversions reals	18.708.398,75	44.215.605,08	62.924.003,83	18,56%	↑8,19%
Transferències de capital	33.937.006,64	53.057.037,74	86.994.044,38	25,66%	↑6,84%
Actius financers	100.000,00	0,00	100.000,00	0,03%	→-0,03%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→0,00%
Total Pressupost	180.374.450,00	158.700.684,23	339.075.134,23		

Pes MC sobre Crèdits Definitius



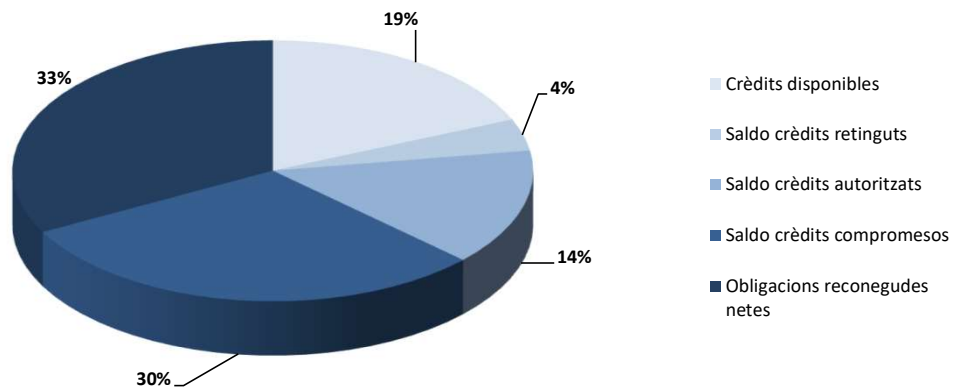
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/222
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius



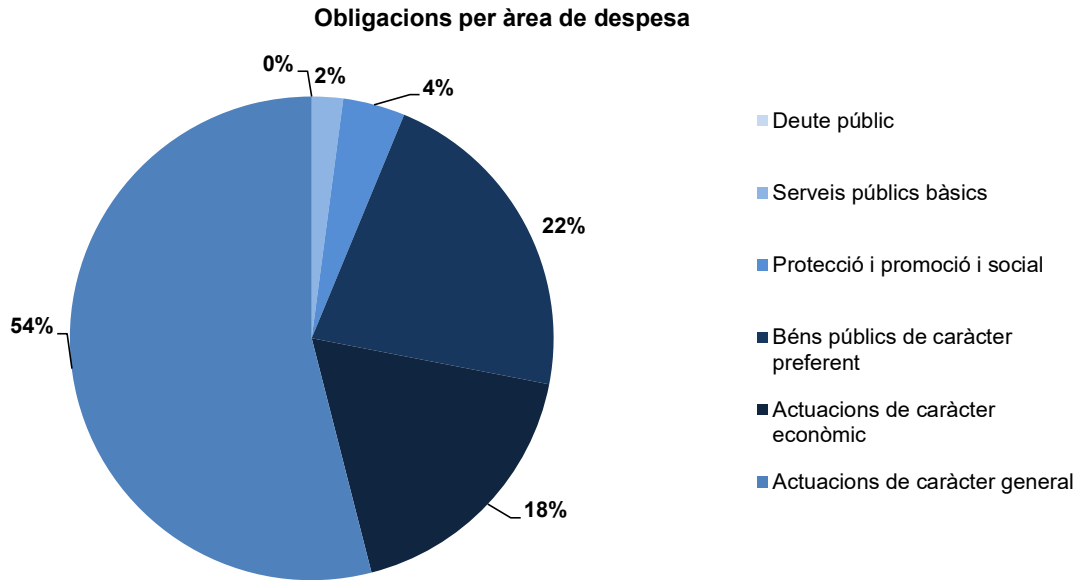
Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes netes	%Exec.
Despeses de personal	24.295.843,87	0,00	0,00	406.719,03	45.727.021,64	64,93%
Despeses en béns corrents i serveis	7.078.798,42	3.463.628,78	2.239.459,54	16.577.824,14	15.518.132,78	34,58%
Despeses financeres	125.587,21	90.000,00	1.645,00	537.591,50	642.652,83	45,99%
Transferències corrents	4.706.073,84	333.440,69	20.121.952,06	22.478.895,59	22.553.931,77	32,13%
Fons de contingència	2.157.887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	13.915.456,90	8.626.459,21	13.166.027,83	17.167.604,54	10.048.455,35	15,97%
Transferències de capital	10.607.806,65	880.000,00	13.474.203,38	45.323.675,82	16.708.358,53	19,21%
Actius financers	100.000,00	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	62.987.454,22	13.393.528,68	49.003.287,81	102.492.310,62	111.198.552,90	

Situació dels crèdits del Pressupost

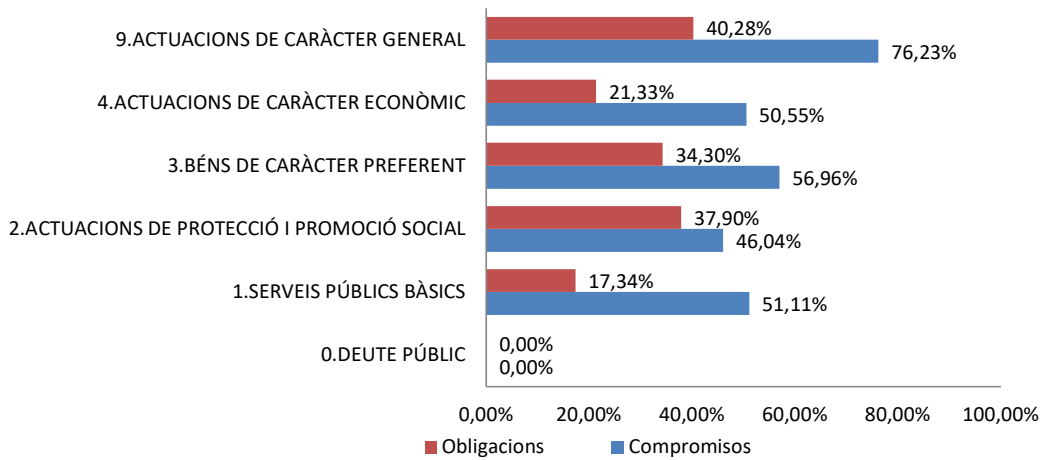




DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/222
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA

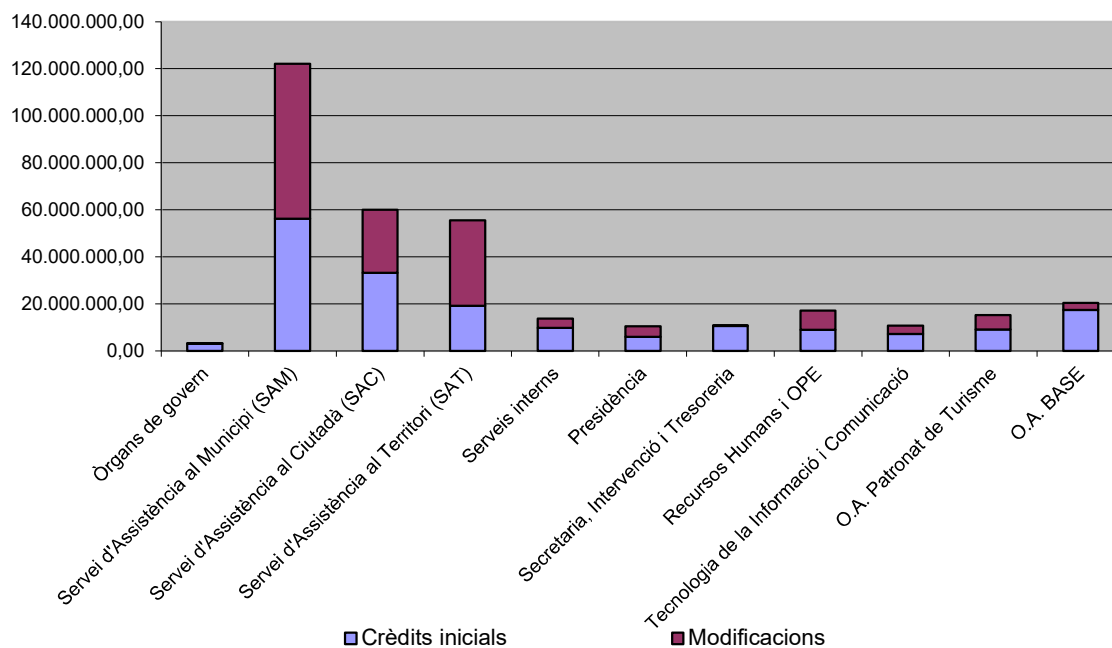


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Serveis públics bàsics	5.494.839,92	13.369.459,73	6.832.886,19	2.318.390,64	11.051.069,09
Protecció i promoció i social	2.495.304,21	12.185.176,09	5.609.599,54	4.618.714,86	7.566.461,23
Béns públics de caràcter preferent	40.388.848,47	70.709.064,67	40.277.674,35	24.253.892,51	46.455.172,16
Actuacions de caràcter econòmic	35.618.341,70	93.653.151,44	47.342.032,88	19.973.773,25	73.679.378,19
Actuacions de caràcter general	96.276.115,70	149.057.282,30	113.628.670,56	60.033.781,64	89.023.500,66
Total Pressupost	180.374.450,00	339.075.134,23	213.690.863,52	111.198.552,90	227.876.581,33



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/222 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

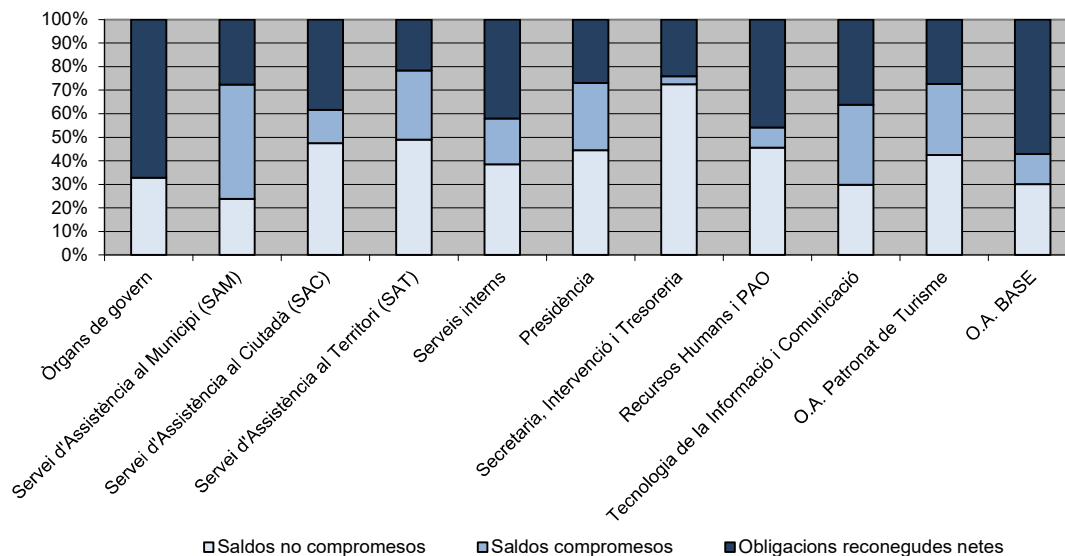
Composició dels crèdits definitius
Dades agregades



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Òrgans de govern	3.140.353,21	73.200,70	3.213.553,91	0,95%	⇒ -0,79%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	56.112.020,05	66.000.167,16	122.112.187,21	36,01%	↑ 4,90%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	33.205.682,04	26.723.324,25	59.929.006,29	17,67%	⇒ -0,74%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	19.133.710,34	36.381.930,34	55.515.640,68	16,37%	↑ 5,76%
Serveis interns	9.699.787,94	4.092.093,44	13.791.881,38	4,07%	⇒ -1,31%
Presidència	6.011.866,12	4.402.644,26	10.414.510,38	3,07%	⇒ -0,26%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	10.601.456,81	222.095,37	10.823.552,18	3,19%	⇒ -2,69%
Recursos Humans i OPE	8.864.361,53	8.221.968,24	17.086.329,77	5,04%	⇒ 0,12%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	7.205.211,96	3.506.214,83	10.711.426,79	3,16%	⇒ -0,84%
O.A. Patronat de Turisme	9.100.000,00	6.070.158,00	15.170.158,00	4,47%	⇒ -0,57%
O.A. BASE	17.300.000,00	3.006.887,95	20.306.887,95	5,99%	↓ -3,60%
Total Pressupost	180.374.450,00	158.700.684,54	339.075.134,54		

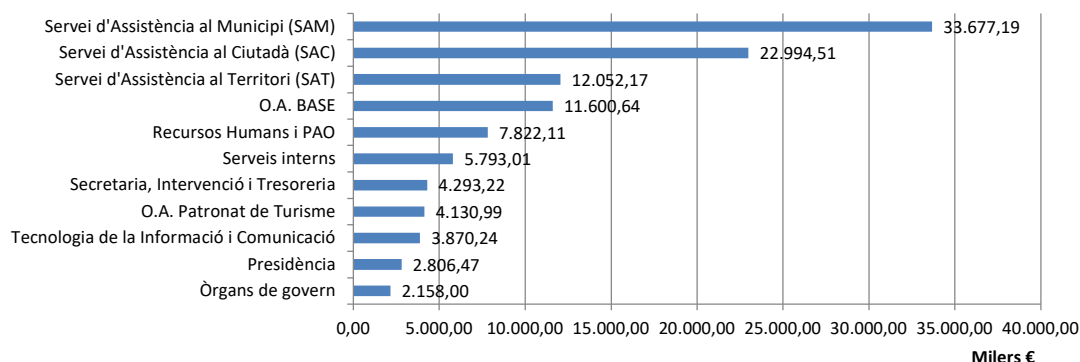
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2022
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



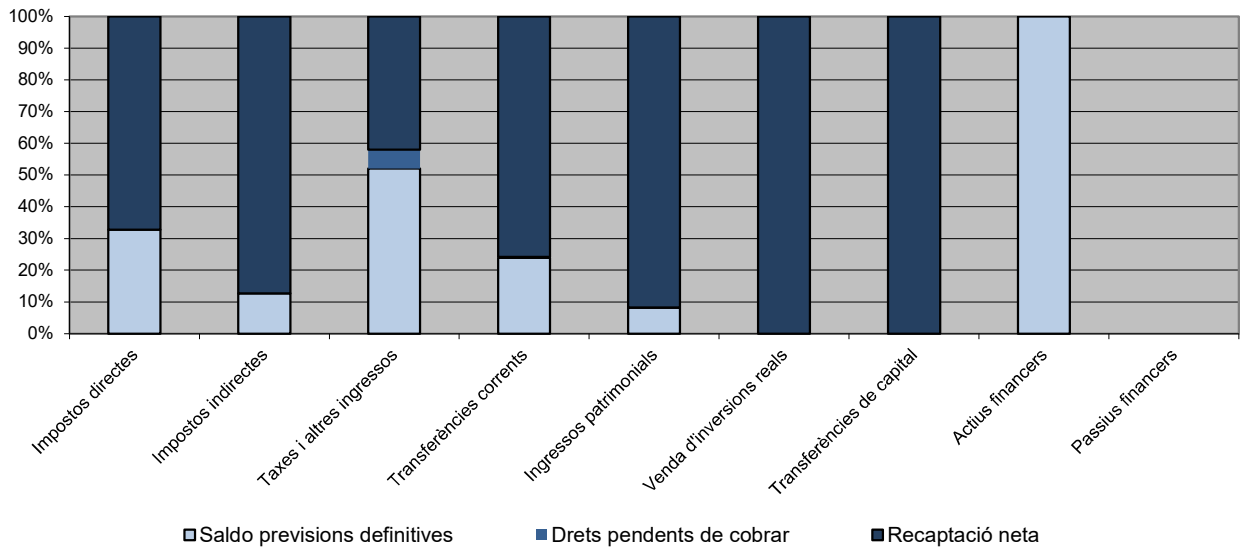
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes netes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	1.055.550,93	0,00	67,15%	2.158.002,98	67,15%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	29.120.369,86	59.314.625,24	76,15%	33.677.192,11	27,58%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	28.496.261,29	8.438.236,12	52,45%	22.994.508,88	38,37%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	27.275.669,76	16.187.805,02	50,87%	12.052.165,90	21,71%
Serveis interns	5.313.652,29	2.685.216,42	61,47%	5.793.012,67	42,00%
Presidència	4.638.481,87	2.969.559,16	55,46%	2.806.469,35	26,95%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	12.953.033,01	602.845,89	27,43%	4.293.223,28	24,05%
Recursos Humans i PAO	7.789.894,03	1.474.328,96	54,41%	7.822.106,78	45,78%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	3.197.869,95	3.643.316,85	70,15%	3.870.239,99	36,13%
O.A. Patronat de Turisme	6.454.688,44	4.584.479,32	57,45%	4.130.989,93	27,23%
O.A. BASE	6.114.349,28	2.591.897,64	69,89%	11.600.641,03	57,13%
Total Pressupost	132.409.820,71	102.492.310,62		111.198.552,90	

Obligacions reconegudes netes



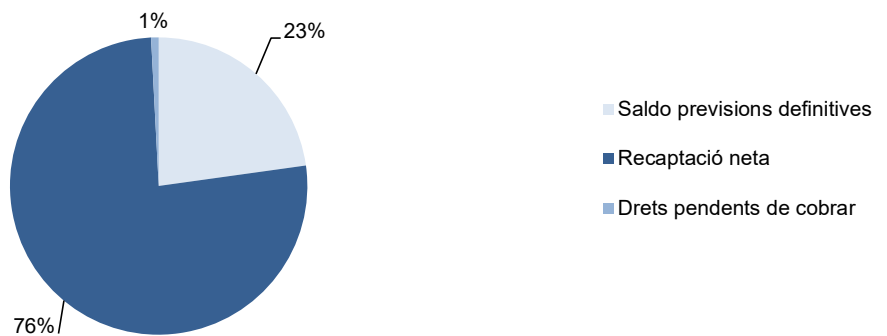
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/09/2022
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

Estat d'execució d'ingressos



Capítol	Previsions definitives	Saldo previsions definitives	Drets reconeguts nets	% DRN / PDef	Recaptació neta	% I / DRN
Impostos directes	15.372.003,44	5.036.264,58	10.335.738,86	67,24%	10.335.738,86	100,00%
Impostos indirectes	12.984.191,87	1.647.776,93	11.336.414,94	87,31%	11.336.414,94	100,00%
Taxes i altres ingressos	19.274.304,92	10.034.878,22	9.239.426,70	47,94%	8.081.158,17	87,46%
Transferències corrents	125.200.407,70	29.928.142,37	95.272.265,33	76,10%	94.995.099,76	99,71%
Ingressos patrimonials	625.003,11	50.968,05	574.035,06	91,85%	573.086,41	99,83%
Venda d'inversions reals	2.600,00	0,00	6.336,76	243,72%	6.336,76	100,00%
Transferències de capital	915.938,96	0,00	7.889.160,54	861,32%	7.889.160,54	100,00%
Actius financers	164.700.684,23	164.700.684,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost	339.075.134,23	211.398.714,38	134.653.378,19	39,71%	133.216.995,44	98,93%
Pressupost sense RLT	174.374.450,00	39.721.071,81	134.653.378,19	77,22%	133.216.995,44	98,93%

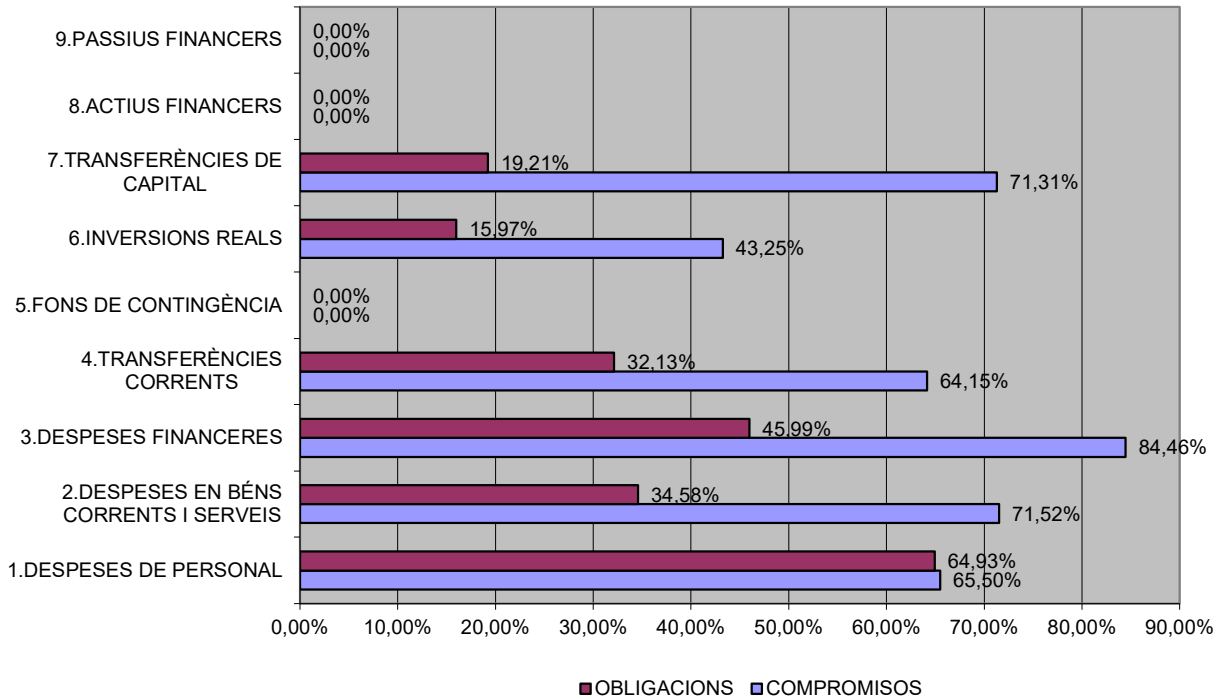
Grau d'execució del pressupost d'ingressos



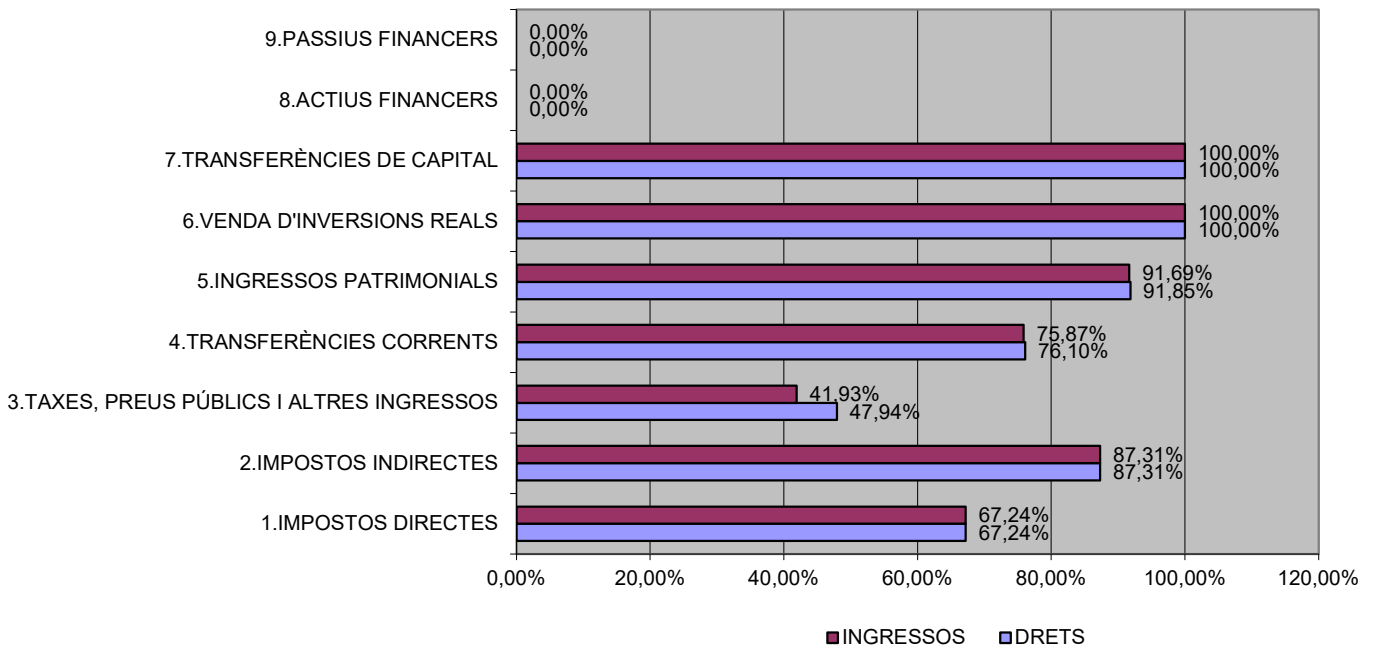


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2022
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

EXECUCIÓ DE DESPESES

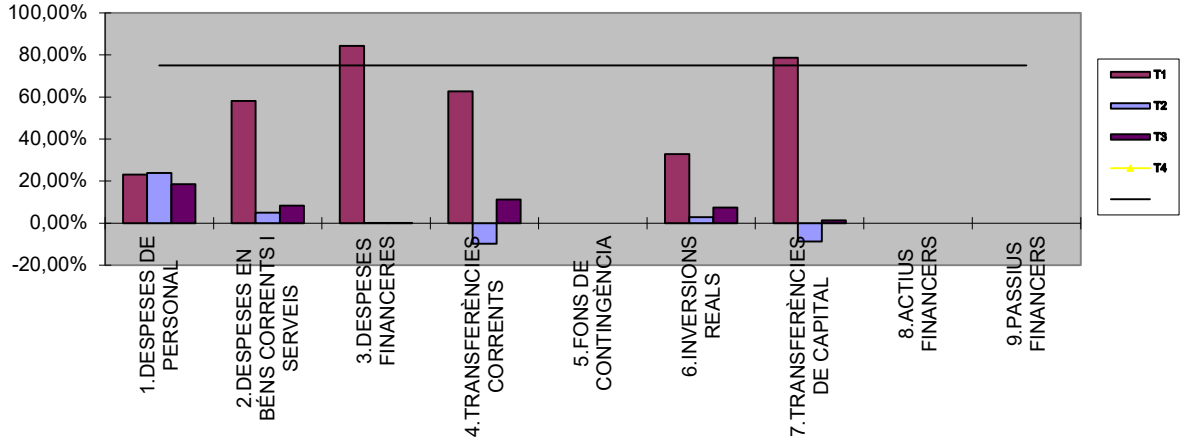


EXECUCIÓ D'INGRESSOS

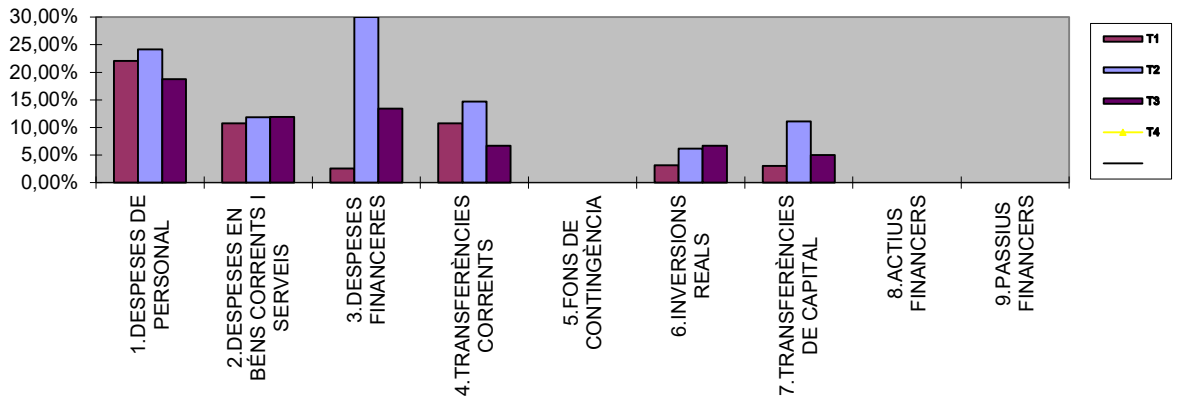


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2022
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA

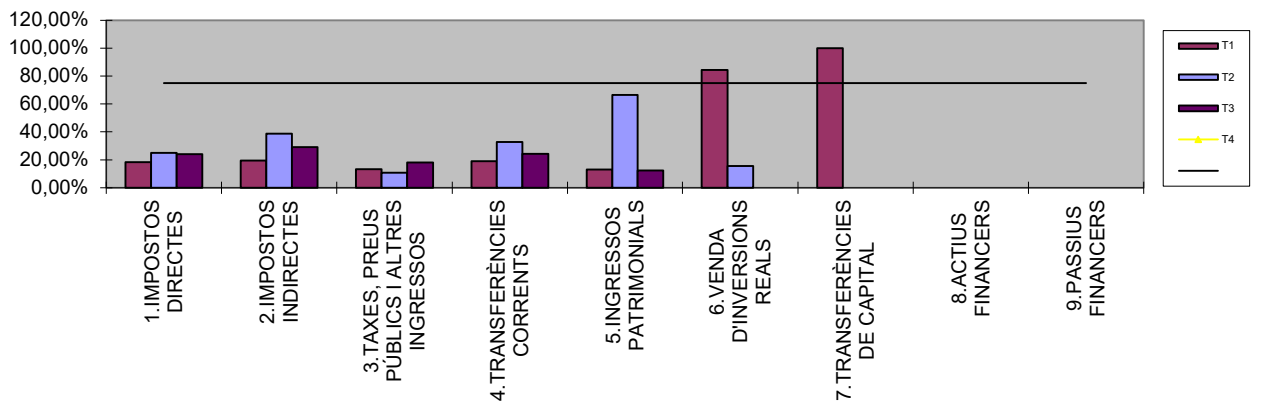
Compromisos



Obligacions



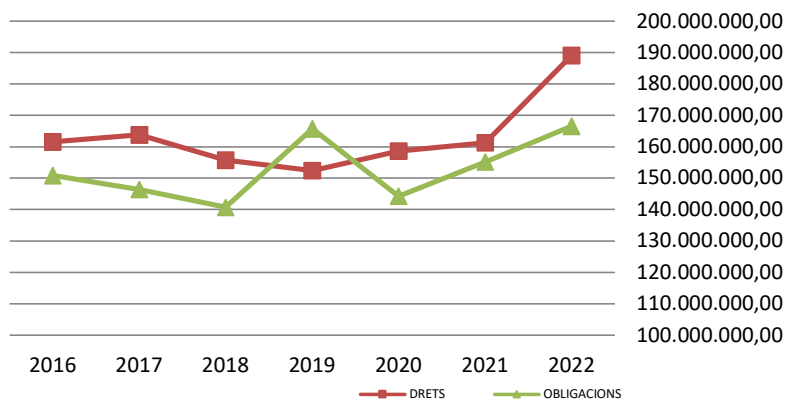
Drets



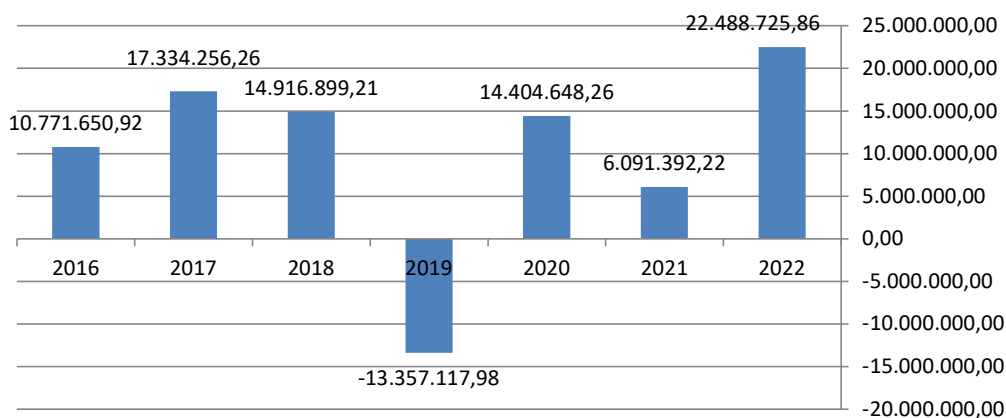
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2022
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	15.372.003,44	62.944.486,44	
Capítol 2	12.984.191,87	23.937.945,03	
Capítol 3	20.248.149,85	822.896,01	
Capítol 4	131.901.693,73	40.294.587,49	
Capítol 5	625.003,11	0,00	
Pressupost corrent	181.131.042,00	127.999.914,97	53.131.127,03
Capítol 6	8.836,76	15.291.800,00	
Capítol 7	7.889.160,54	23.248.598,47	
Pressupost no financer	189.029.039,30	166.540.313,44	22.488.725,86
Capítol 8	0,00	0,00	
Capítol 9	0,00	0,00	
Pressupost financer	0,00	0,00	0,00
Total	189.029.039,30	166.540.313,44	22.488.725,86

Drets i obligacions per exercicis



Evolució Resultat Pressupostari



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2022
PREVISIONS LOEPSF

