

---

# **Estat d'execució del Pressupost**

## **Informació trimestral**

**A 30 de juny de 2022**

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

---

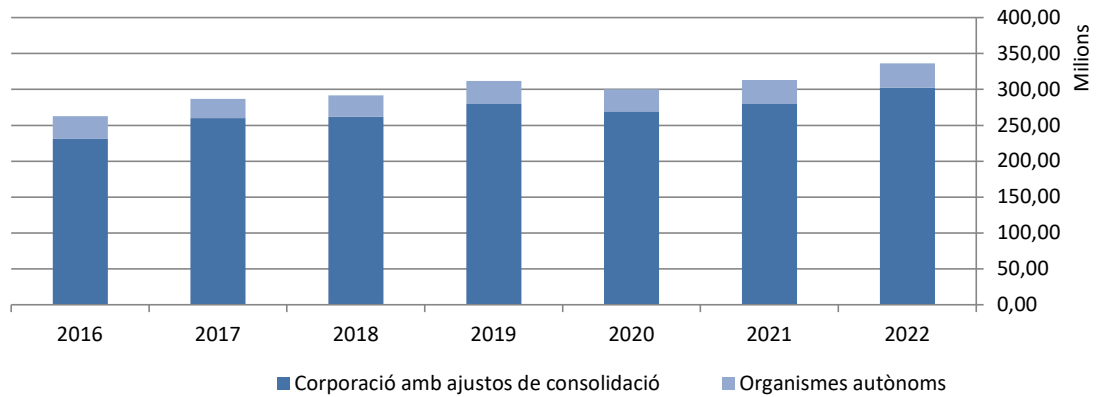


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**PRESSUPOST A 30/06/2022**  
**PRESSUPOST GESTIONAT**

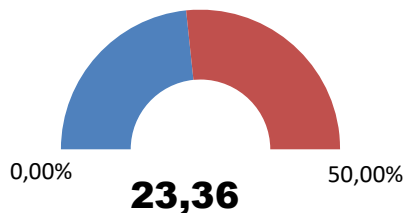
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	336.303.829,07	313.146.657,97	7,39%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nets	%DR	Obligacions reconegudes netes	%OBL
Corporació	309.110.038,59	83.113.022,57	26,89%	68.045.577,15	22,01%
BASE	20.306.887,95	3.854.115,80	18,98%	7.863.648,65	38,72%
Patronat de Turisme	13.912.452,53	12.969,18	0,09%	2.646.128,28	19,02%
Ajustos de consolidació	-7.025.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total Pressupost Consolidat</b>	<b>336.303.829,07</b>	<b>86.980.107,55</b>	<b>25,86%</b>	<b>78.555.354,08</b>	<b>23,36%</b>
Ajust romanent líquid de tesoreria	161.929.379,07	0,00	0,00%		
<b>Pressupost d'ingressos reals</b>	<b>174.374.450,00</b>	<b>86.980.107,55</b>	<b>49,88%</b>		

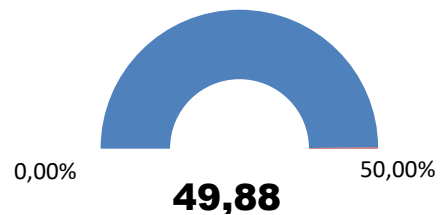
**Pressupost consolidat**



**Obligacions**



**Drets**

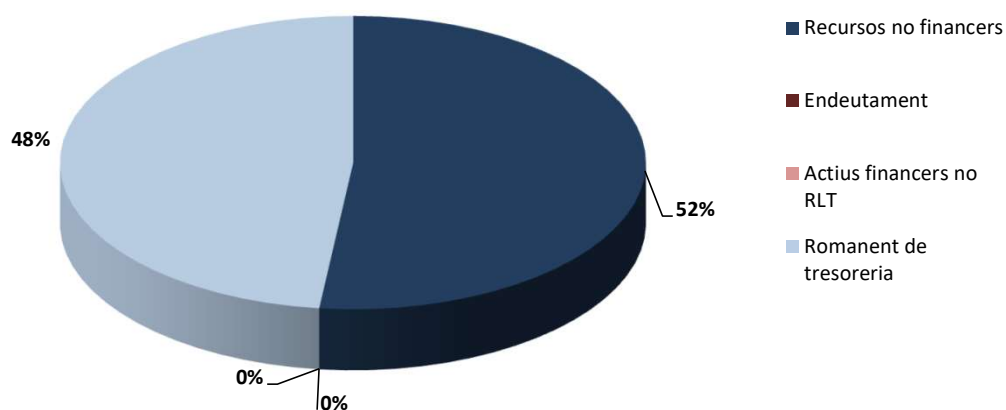


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
PRESSUPOST A 30/06/2022  
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

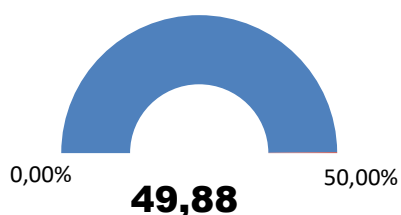
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	174.374.450,00	153.065.000,00	13,92%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	309.110.038,59	83.113.022,57	26,89%	82.944.667,18	99,80%
BASE	20.306.887,95	3.854.115,80	18,98%	3.818.221,24	99,07%
Patronat de Turisme	13.912.452,53	12.969,18	0,09%	8.878,08	68,46%
Ajustos de consolidació	-7.025.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-161.929.379,07				
<b>Total Pressupost Consolidat</b>	<b>174.374.450,00</b>	<b>86.980.107,55</b>	<b>49,88%</b>	<b>86.771.766,50</b>	<b>99,76%</b>

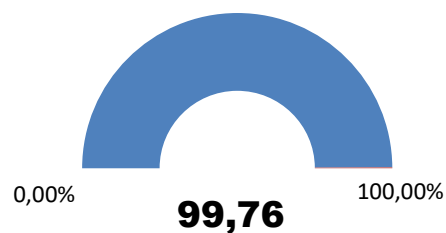
**Finançament del pressupost**



**Drets**

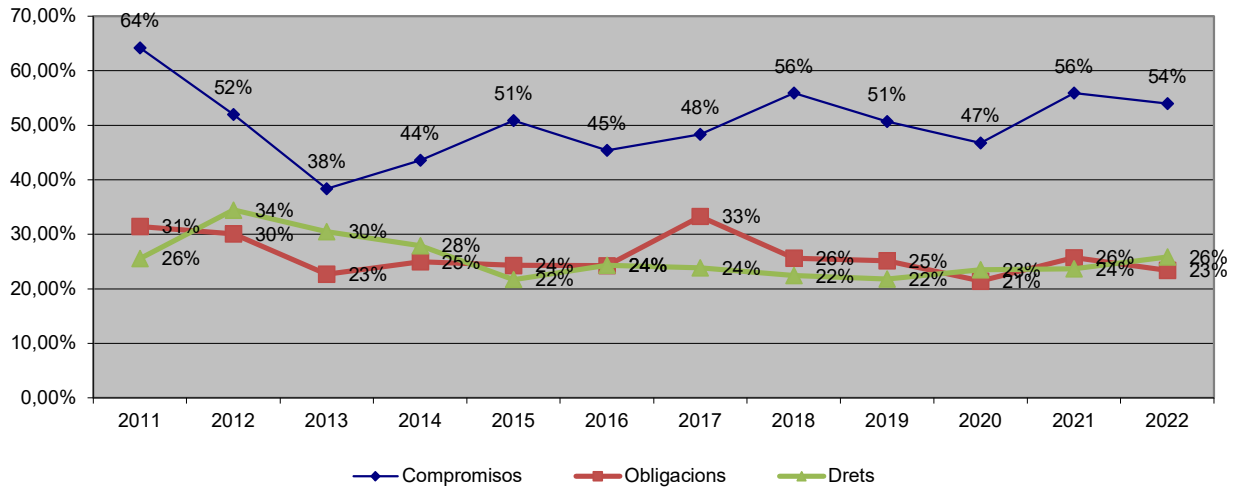


**Recaptació**

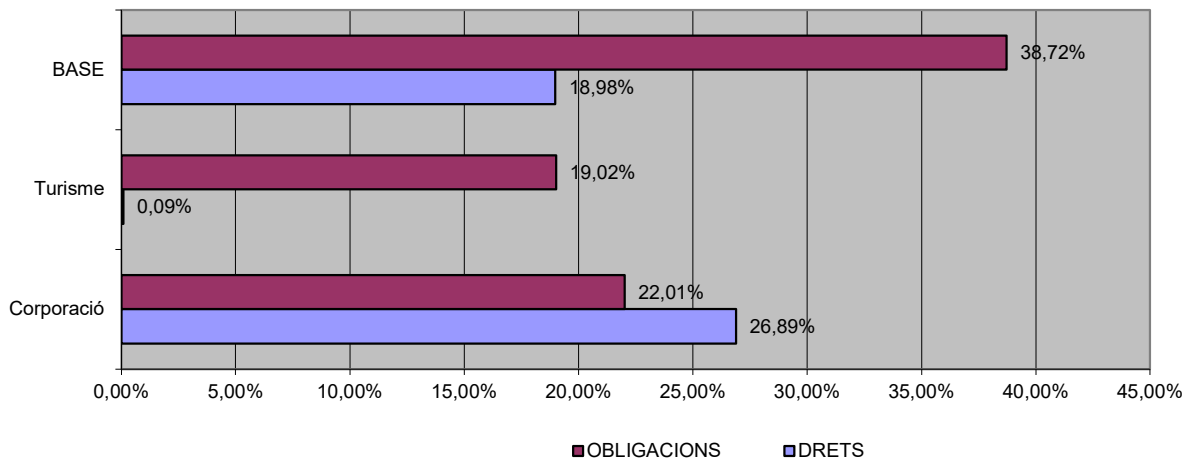


## DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2022 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESA

### EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

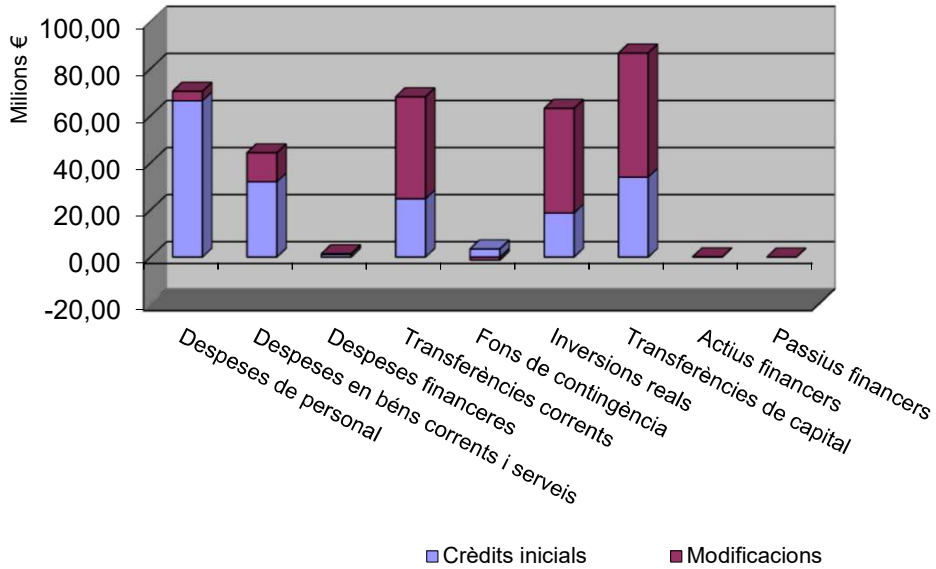


### DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



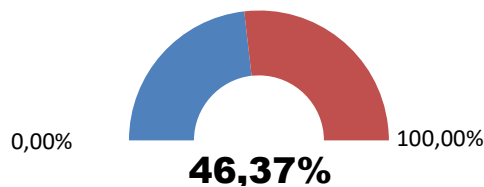
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/222**  
**CRÈDITS DEFINITIUS PER CAPÍTOL**

**Crèdits definitius del Pressupost consolidat**



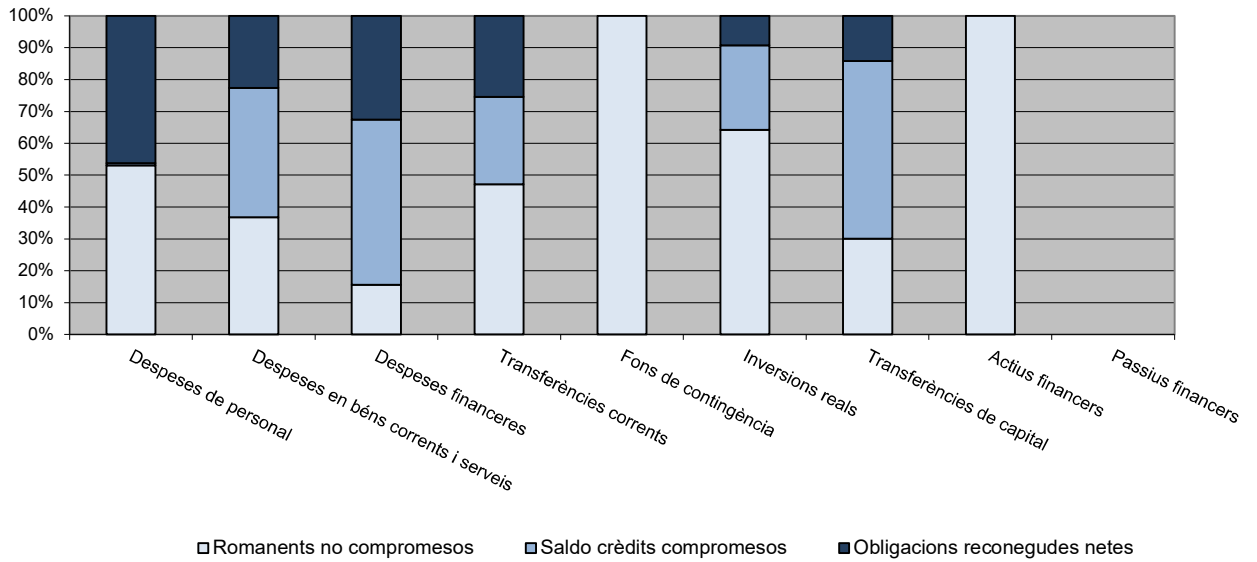
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	66.422.960,31	4.006.624,23	70.429.584,54	20,94%	↓15,88%
Despeses en béns corrents i serveis	31.950.887,98	12.364.355,68	44.315.243,66	13,18%	↓-4,54%
Despeses financeres	1.072.000,00	325.476,54	1.397.476,54	0,42%	→-0,18%
Transferències corrents	24.746.757,75	43.324.331,04	68.071.088,79	20,24%	↑6,52%
Fons de contingència	3.436.438,57	-1.278.551,24	2.157.887,33	0,64%	→-1,26%
Inversions reals	18.708.398,75	44.460.605,08	63.169.003,83	18,78%	↑8,41%
Transferències de capital	33.937.006,64	52.726.537,74	86.663.544,38	25,77%	↑6,95%
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%
<b>Total Pressupost</b>	<b>180.374.450,00</b>	<b>155.929.379,07</b>	<b>336.303.829,07</b>		

**Pes MC sobre Crèdits Definitius**



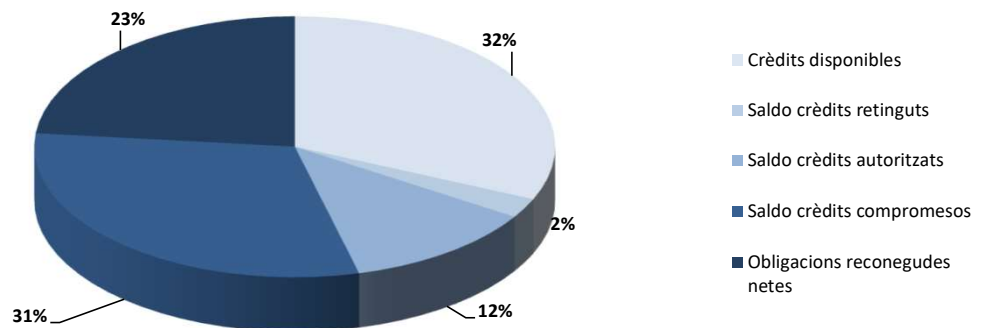
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/222  
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius



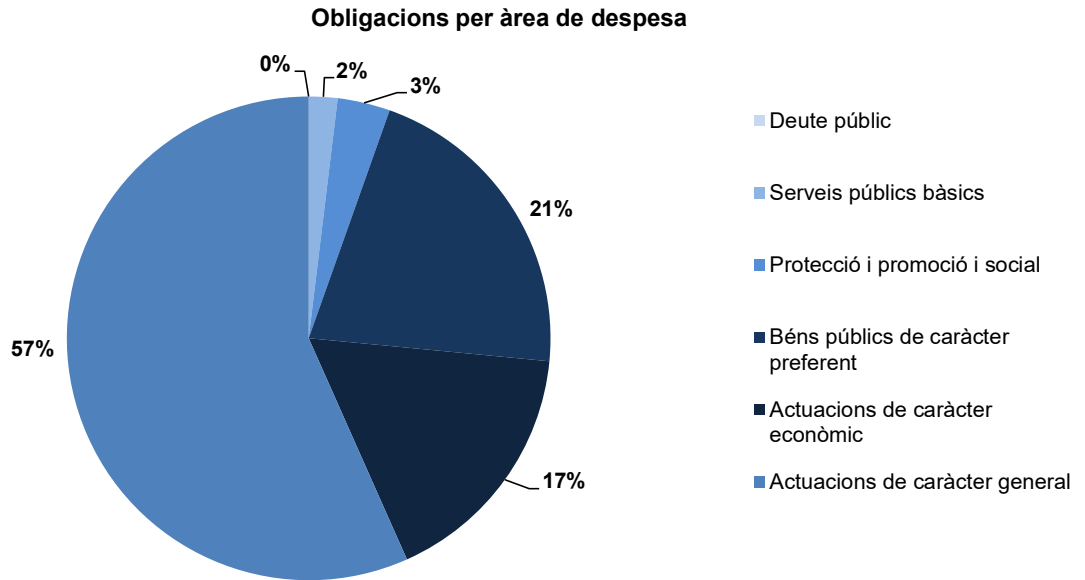
Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes netes	%Exec.
Despeses de personal	37.389.606,95	0,00	0,00	504.996,03	32.534.981,56	46,20%
Despeses en béns corrents i serveis	10.617.412,23	3.478.360,89	2.205.892,91	17.963.108,15	10.050.469,48	22,68%
Despeses financeres	217.974,41	0,00	0,00	724.147,51	455.354,62	32,58%
Transferències corrents	11.228.292,29	3.193.272,90	17.643.060,81	18.686.262,19	17.320.200,60	25,44%
Fons de contingència	2.157.887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	32.269.289,65	133.167,49	8.162.818,25	16.719.459,11	5.884.269,33	9,32%
Transferències de capital	12.242.583,50	1.427.000,00	12.332.231,64	48.351.650,75	12.310.078,49	14,20%
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%
<b>Total Pressupost</b>	<b>106.223.046,36</b>	<b>8.231.801,28</b>	<b>40.344.003,61</b>	<b>102.949.623,74</b>	<b>78.555.354,08</b>	

Situació dels crèdits del Pressupost

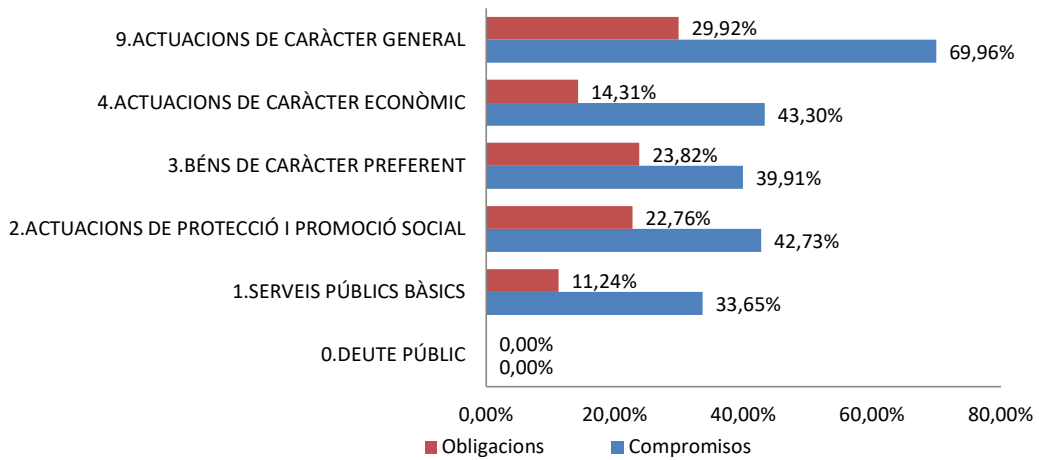




**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/222**  
**SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA**

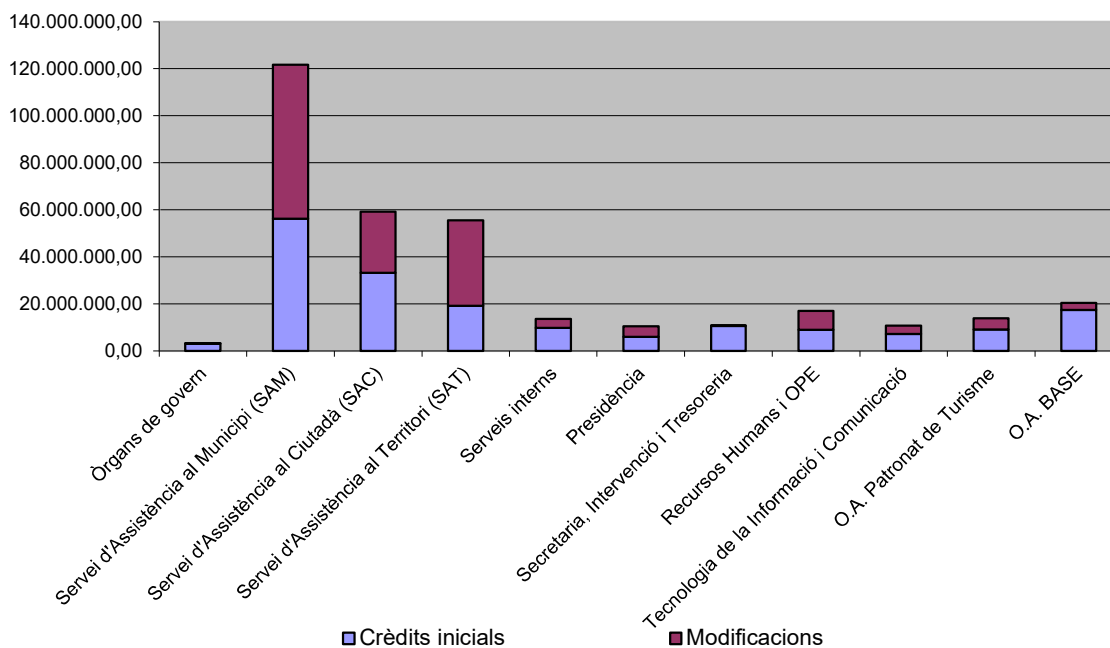


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Serveis públics bàsics	5.494.839,92	13.451.959,73	4.526.421,60	1.512.570,63	11.939.389,10
Protecció i promoció i social	2.495.304,21	12.066.176,09	5.156.112,33	2.745.932,57	9.320.243,52
Béns públics de caràcter preferent	40.388.848,47	69.567.964,67	27.767.677,34	16.571.488,48	52.996.476,19
Actuacions de caràcter econòmic	35.618.341,70	92.369.446,28	39.993.382,71	13.216.189,55	79.153.256,73
Actuacions de caràcter general	96.276.115,70	148.747.282,30	104.061.383,84	44.509.172,85	104.238.109,45
<b>Total Pressupost</b>	<b>180.374.450,00</b>	<b>336.303.829,07</b>	<b>181.504.977,82</b>	<b>78.555.354,08</b>	<b>257.748.474,99</b>



## DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/222 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

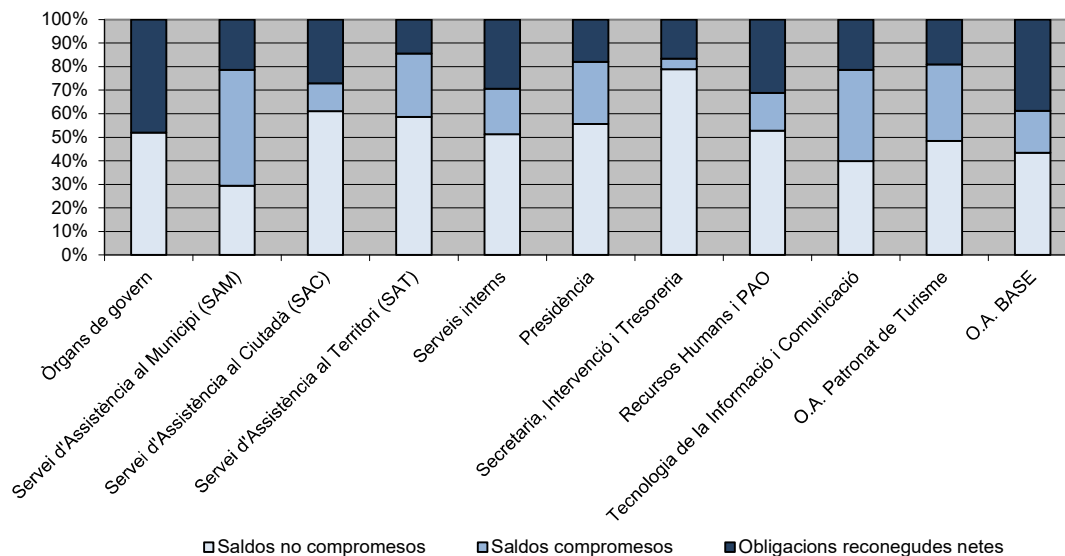
Composició dels crèdits definitius  
Dades agregades



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	0,96%	⇒ -0,79%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	56.112.020,05	65.557.667,16	121.669.687,21	36,18%	↑ 5,07%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	33.205.682,04	26.051.024,25	59.256.706,29	17,62%	⇒ -0,79%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	19.133.710,34	36.381.930,34	55.515.640,68	16,51%	↑ 5,90%
Serveis interns	9.699.787,94	3.794.293,44	13.494.081,38	4,01%	⇒ -1,37%
Presidència	6.011.866,12	4.392.644,26	10.404.510,38	3,09%	⇒ -0,24%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	10.601.456,81	222.095,37	10.823.552,18	3,22%	⇒ -2,66%
Recursos Humans i OPE	8.864.361,53	8.130.968,24	16.995.329,77	5,05%	⇒ 0,14%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	7.205.211,96	3.506.214,83	10.711.426,79	3,19%	⇒ -0,81%
O.A. Patronat de Turisme	9.100.000,00	4.812.452,53	13.912.452,53	4,14%	⇒ -0,91%
O.A. BASE	17.300.000,00	3.006.887,95	20.306.887,95	6,04%	↓ -3,55%
<b>Total Pressupost</b>	<b>180.374.450,00</b>	<b>155.929.379,07</b>	<b>336.303.829,07</b>		

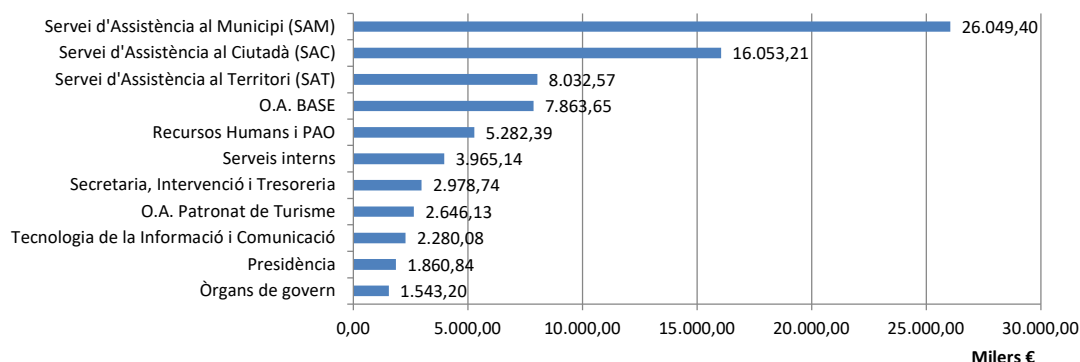
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2022**  
**SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS**

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



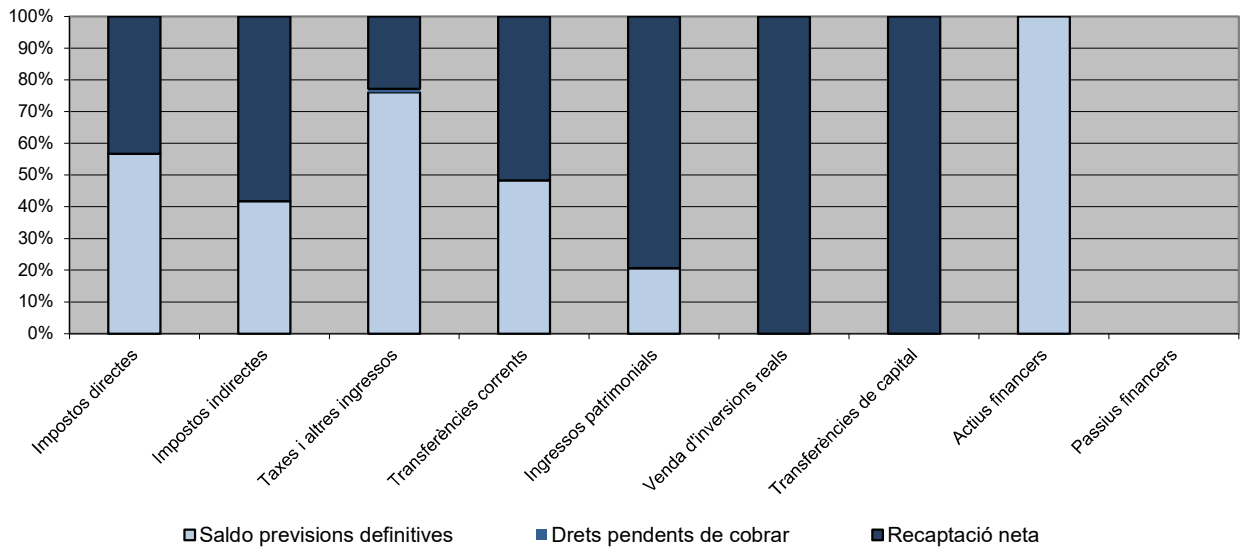
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes netes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	1.670.356,05	0,00	48,02%	1.543.197,86	48,02%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	35.839.161,69	59.781.124,88	70,54%	26.049.400,64	21,41%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	36.185.532,17	7.017.962,07	38,93%	16.053.212,05	27,09%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	32.535.707,88	14.947.359,45	41,39%	8.032.573,35	14,47%
Serveis interns	6.924.320,76	2.604.620,04	48,69%	3.965.140,58	29,38%
Presidència	5.791.775,30	2.751.892,49	44,33%	1.860.842,59	17,88%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	14.083.066,02	787.294,34	21,10%	2.978.741,82	16,69%
Recursos Humans i PAO	8.981.591,13	2.731.347,28	47,15%	5.282.391,36	31,08%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	4.270.594,24	4.160.755,65	60,13%	2.280.076,90	21,29%
O.A. Patronat de Turisme	6.740.569,20	4.525.755,05	51,55%	2.646.128,28	19,02%
O.A. BASE	8.801.726,81	3.641.512,49	56,66%	7.863.648,65	38,72%
<b>Total Pressupost</b>	<b>161.824.401,25</b>	<b>102.949.623,74</b>		<b>78.555.354,08</b>	

**Obligacions reconegudes netes**



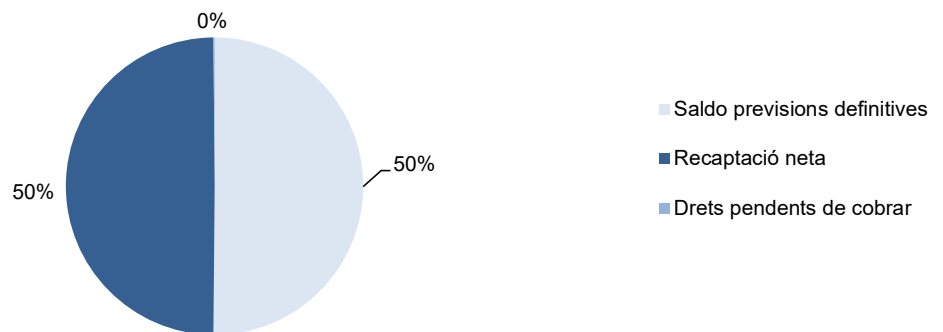
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/06/2022**  
**ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS**

**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	8.714.480,80	6.657.522,64	43,31%	6.657.522,64	100,00%
Impostos indirectes	12.984.191,87	5.426.581,91	7.557.609,96	58,21%	7.557.609,96	100,00%
Taxes i altres ingressos	19.274.304,92	14.663.242,03	4.611.062,89	23,92%	4.405.044,48	95,53%
Transferències corrents	125.200.407,70	60.435.327,98	64.765.079,72	51,73%	64.763.372,19	100,00%
Ingressos patrimonials	625.003,11	128.404,11	496.599,00	79,46%	495.983,89	99,88%
Venda d'inversions reals	2.600,00	0,00	3.072,80	118,18%	3.072,80	100,00%
Transferències de capital	915.938,96	0,00	2.889.160,54	315,43%	2.889.160,54	100,00%
Actius financers	161.929.379,07	161.929.379,07	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>336.303.829,07</b>	<b>251.297.415,90</b>	<b>86.980.107,55</b>	<b>25,86%</b>	<b>86.771.766,50</b>	<b>99,76%</b>
<b>Pressupost sense RLT</b>	<b>174.374.450,00</b>	<b>87.394.342,45</b>	<b>86.980.107,55</b>	<b>49,88%</b>	<b>86.771.766,50</b>	<b>99,76%</b>

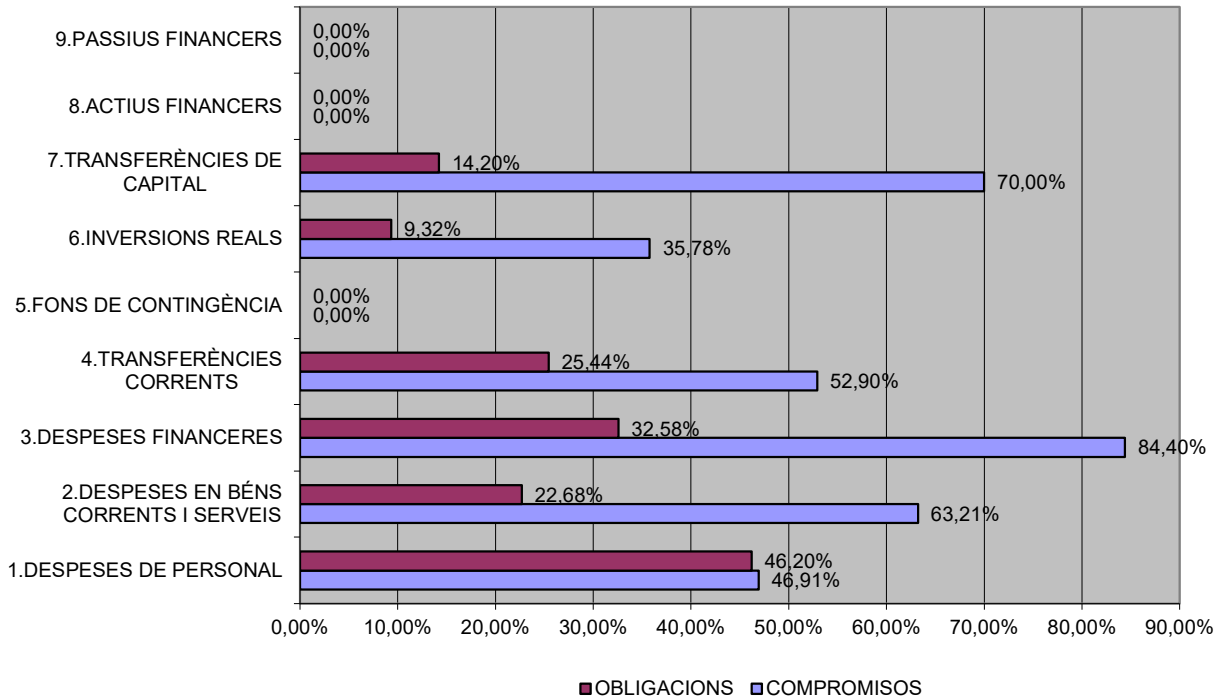
**Grau d'execució del pressupost d'ingressos**



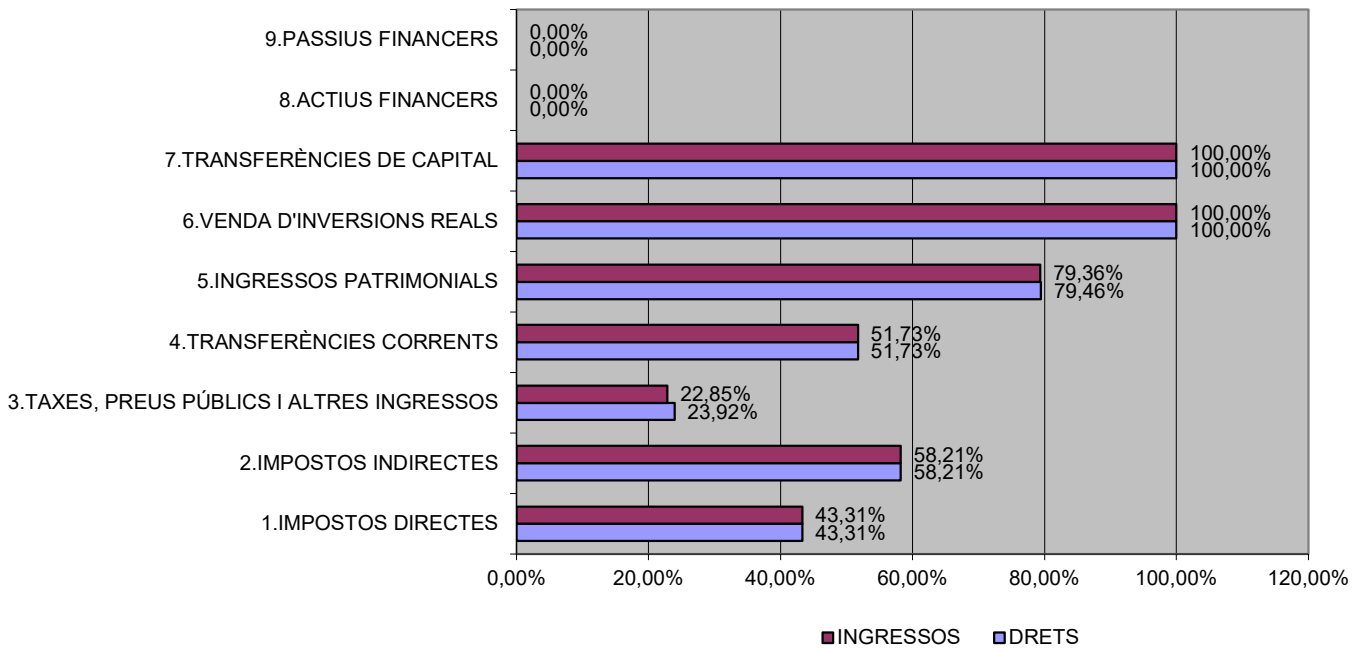


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2022**  
**ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS**

**EXECUCIÓ DE DESPESES**

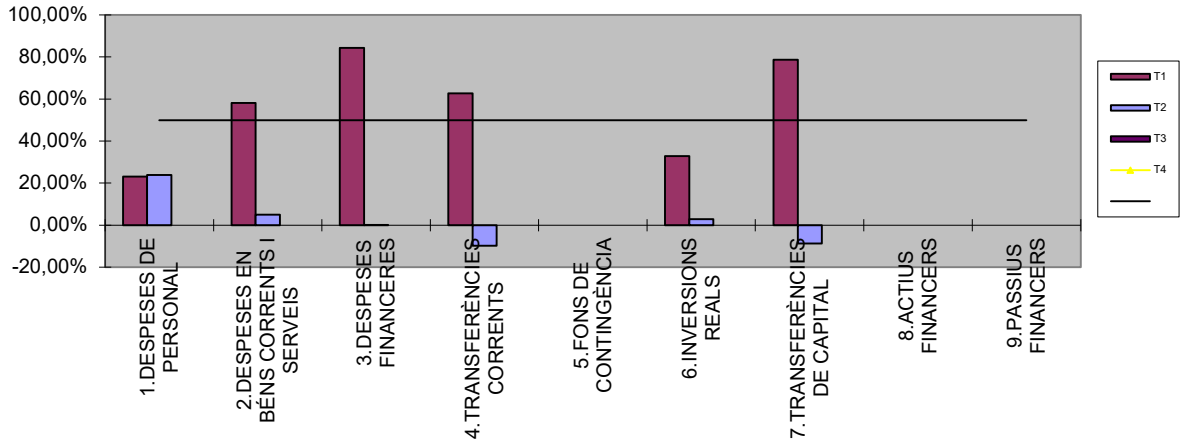


**EXECUCIÓ D'INGRESSOS**

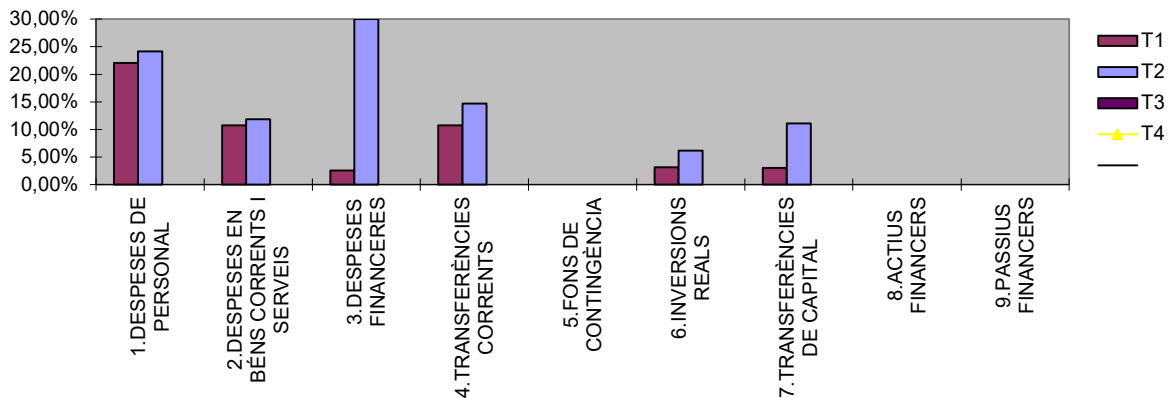


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2022**  
**RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA**

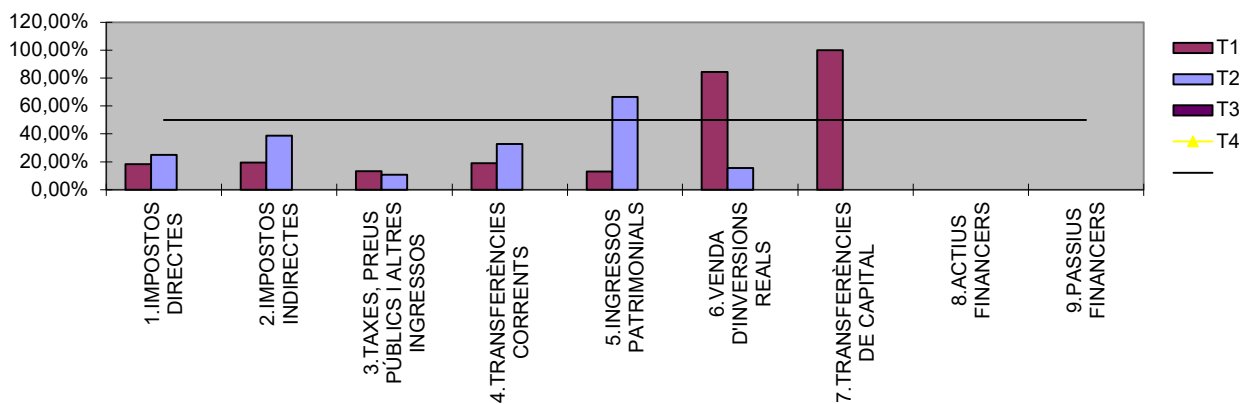
**Compromisos**



**Obligacions**



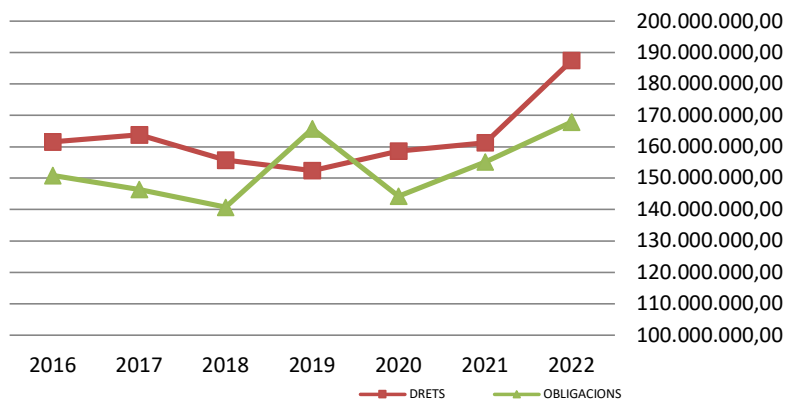
**Drets**



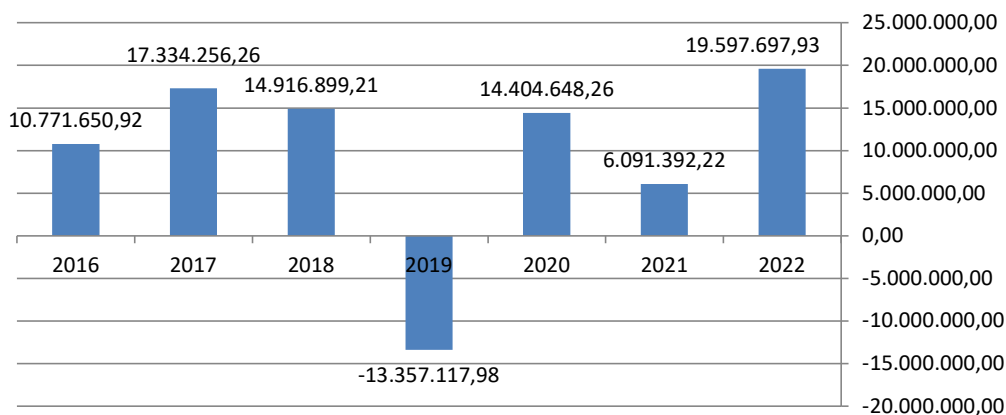
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**PRESSUPOST A 30/06/2022**  
**PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY**

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	15.372.003,44	63.359.385,13	
Capítol 2	12.984.191,87	23.440.379,19	
Capítol 3	19.360.830,16	812.303,25	
Capítol 4	131.240.904,97	39.323.746,85	
Capítol 5	625.003,11	0,00	
<b>Pressupost corrent</b>	<b>179.582.933,55</b>	<b>126.935.814,43</b>	<b>52.647.119,12</b>
Capítol 6	5.572,80	17.885.350,45	
Capítol 7	7.889.160,54	23.058.804,08	
<b>Pressupost no financer</b>	<b>187.477.666,89</b>	<b>167.879.968,96</b>	<b>19.597.697,93</b>
Capítol 8	0,00	0,00	
Capítol 9	0,00	0,00	
<b>Pressupost financer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>187.477.666,89</b>	<b>167.879.968,96</b>	<b>19.597.697,93</b>

**Drets i obligacions per exercicis**



**Evolució Resultat Pressupostari**



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
PRESSUPOST A 30/06/2022  
PREVISIONS LOEPSF

