

---

# **Estat d'execució del Pressupost**

## **Informació trimestral**

**A 30 de juny de 2023**

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

---

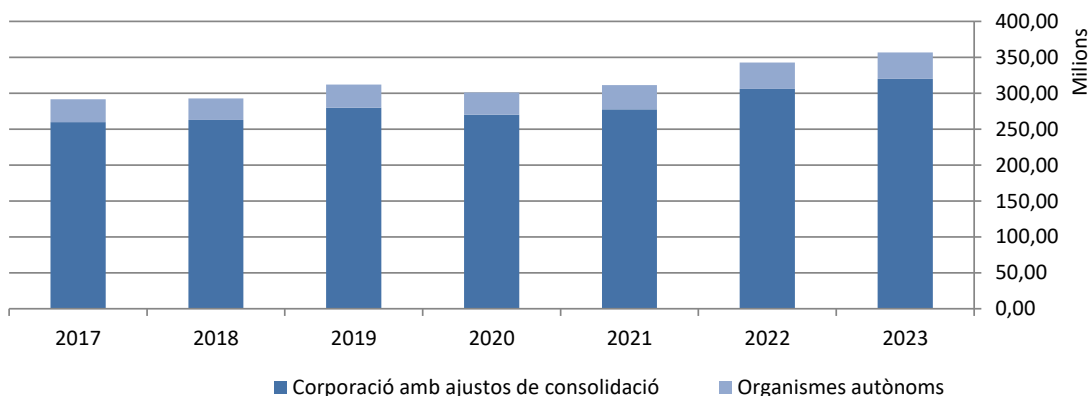


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**PRESSUPOST A 30/06/2023**  
**PRESSUPOST GESTIONAT**

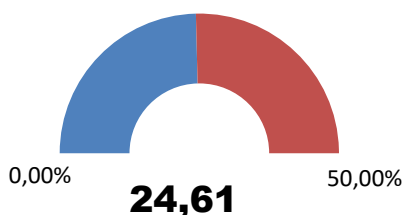
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	356.658.757,91	342.633.092,67	4,09%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nets	%DR	Obligacions reconegudes netes	%OBL
Corporació	325.774.124,11	84.839.372,67	26,04%	75.113.011,83	23,06%
BASE	23.354.982,98	5.088.393,28	21,79%	8.354.074,30	35,77%
Patronat de Turisme	13.229.600,82	1.793.610,79	13,56%	4.297.611,63	32,48%
Ajustos de consolidació	-5.699.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total Pressupost Consolidat</b>	<b>356.658.757,91</b>	<b>91.721.376,74</b>	<b>25,72%</b>	<b>87.764.697,76</b>	<b>24,61%</b>
Ajust romanent líquid de tesoreria	173.346.756,49	0,00	0,00%		
<b>Pressupost d'ingressos reals</b>	<b>183.312.001,42</b>	<b>91.721.376,74</b>	<b>50,04%</b>		

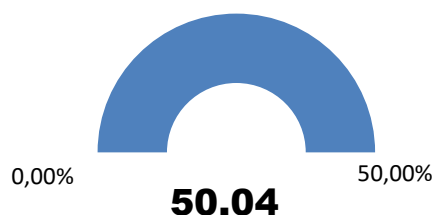
**Pressupost consolidat**



**Obligacions**



**Drets**

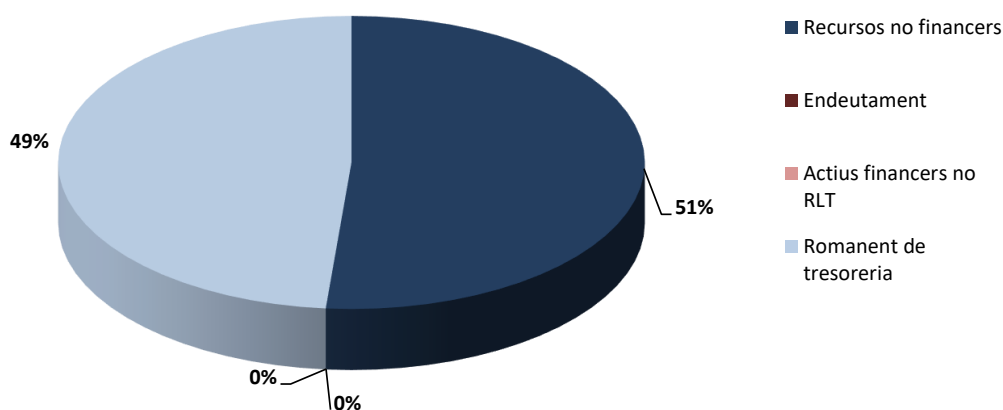


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
PRESSUPOST A 30/06/2023  
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

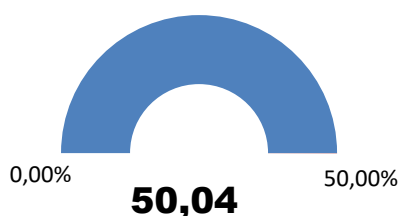
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	183.312.001,42	174.374.450,00	5,13%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%/RD
Corporació	325.774.124,11	84.839.372,67	26,04%	83.971.886,84	98,98%
BASE	23.354.982,98	5.088.393,28	21,79%	5.080.743,28	99,85%
Patronat de Turisme	13.229.600,82	1.793.610,79	13,56%	1.703.460,79	94,97%
Ajustos de consolidació	-5.699.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-173.346.756,49				
<b>Total Pressupost Consolidat</b>	<b>183.312.001,42</b>	<b>91.721.376,74</b>	<b>50,04%</b>	<b>90.756.090,91</b>	<b>98,95%</b>

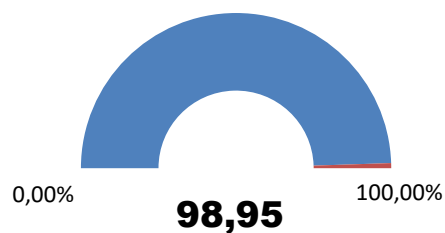
**Finançament del pressupost**



**Drets**

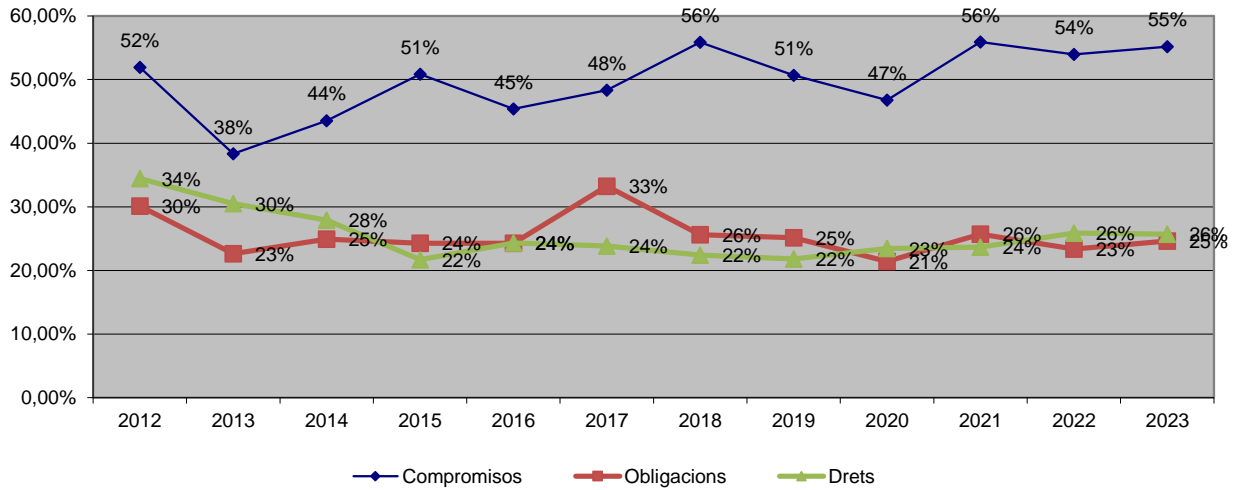


**Recaptació**

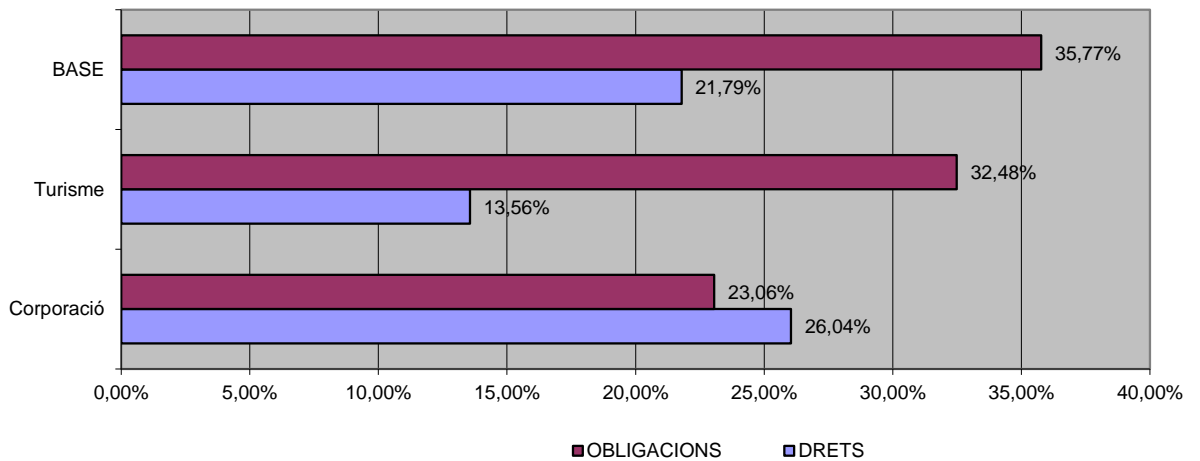


## DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2023 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESA

### EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

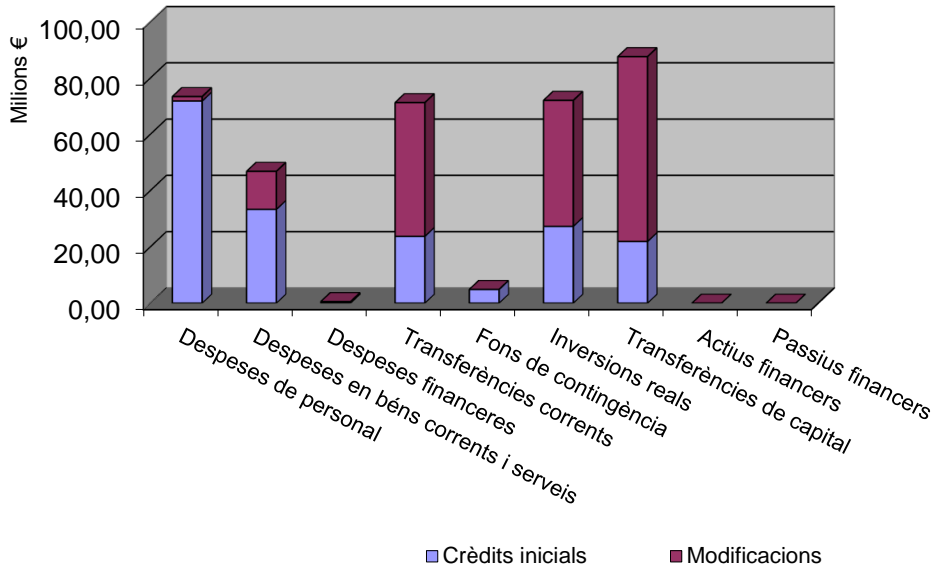


### DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



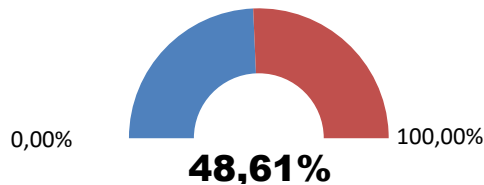
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2023**  
**CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL**

**Crèdits definitius del Pressupost consolidat**



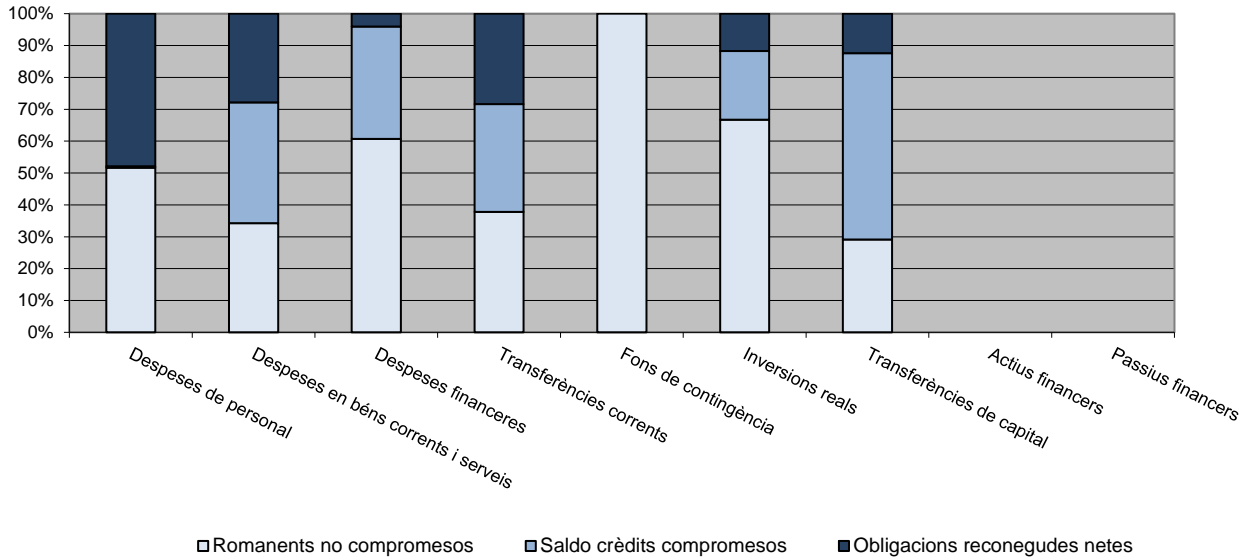
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	71.844.793,09	1.578.930,20	73.423.723,29	20,59%	↓18,61%
Despeses en béns corrents i serveis	33.342.958,92	13.504.138,04	46.847.096,96	13,13%	↓-5,06%
Despeses financeres	238.600,00	313.701,74	552.301,74	0,15%	→0,02%
Transferències corrents	23.762.440,26	47.511.484,02	71.273.924,28	19,98%	↑7,02%
Fons de contingència	4.867.437,09	0,00	4.867.437,09	1,36%	→-1,29%
Inversions reals	27.317.905,20	44.752.531,12	72.070.436,32	20,21%	↑5,30%
Transferències de capital	21.925.915,44	65.697.922,79	87.623.838,23	24,57%	↑12,61%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→0,00%
<b>Total Pressupost</b>	<b>183.300.050,00</b>	<b>173.358.707,91</b>	<b>356.658.757,91</b>		

**Pes MC sobre Crèdits Definitius**



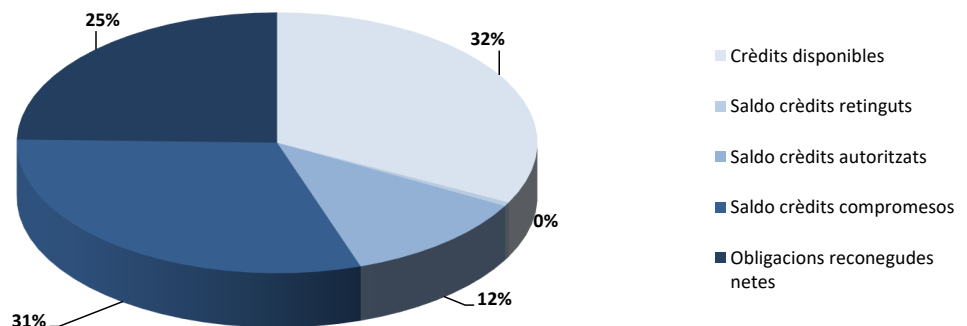
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2023  
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius

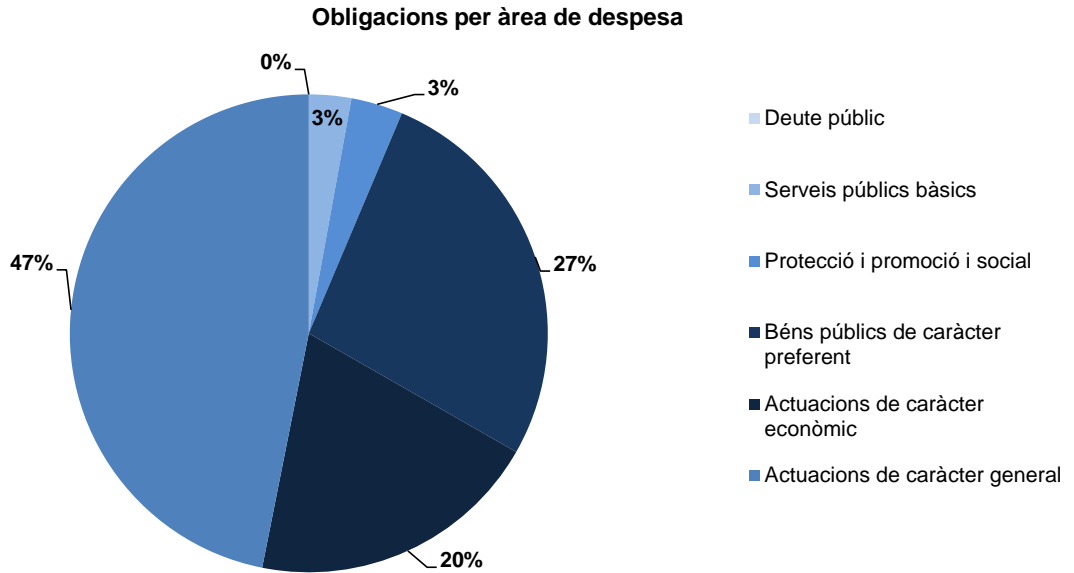


Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes netes	%Exec.
Despeses de personal	37.951.885,18	0,00	0,00	305.156,31	35.166.681,80	47,90%
Despeses en béns corrents i serveis	12.296.100,59	1.166.595,14	2.594.867,66	17.732.919,72	13.056.613,85	27,87%
Despeses financeres	332.952,01	0,00	2.440,00	194.569,07	22.340,66	4,05%
Transferències corrents	7.683.732,39	97.000,00	19.152.025,35	24.138.973,67	20.202.192,87	28,34%
Fons de contingència	4.867.437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	40.458.188,37	452.794,17	7.205.314,35	15.499.255,27	8.454.884,16	11,73%
Transferències de capital	12.606.098,07	0,00	12.943.777,39	51.211.978,35	10.861.984,42	12,40%
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%
<b>Total Pressupost</b>	<b>116.196.393,70</b>	<b>1.716.389,31</b>	<b>41.898.424,75</b>	<b>109.082.852,39</b>	<b>87.764.697,76</b>	

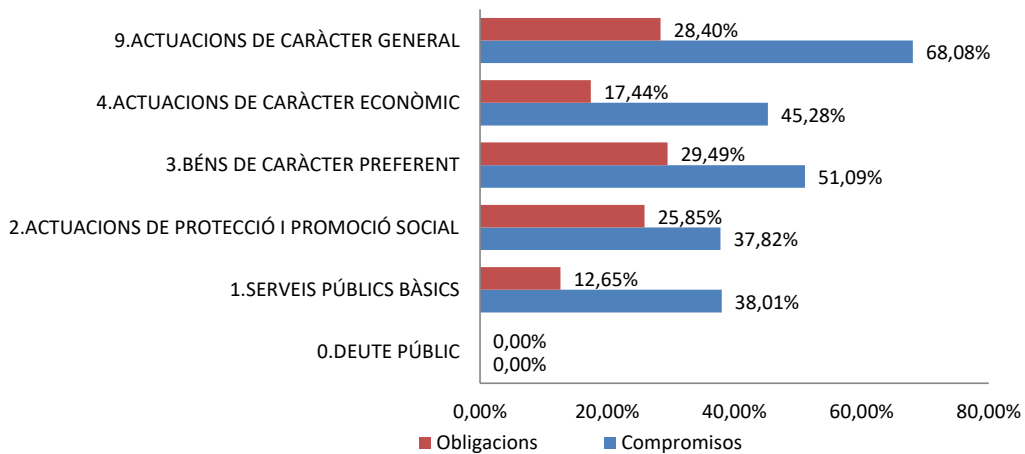
Situació dels crèdits del Pressupost



**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2023**  
**SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA**

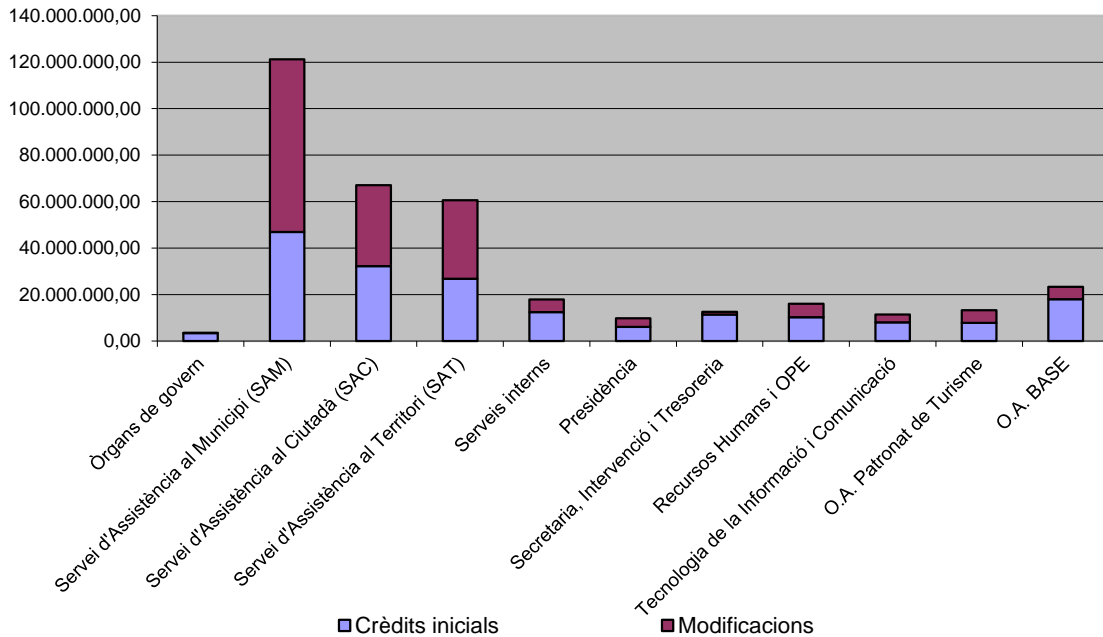


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis públics bàsics	6.545.766,88	19.875.264,81	7.553.705,23	2.513.906,86	17.361.357,95
Protecció i promoció i social	2.987.291,55	11.912.349,87	4.505.050,38	3.079.889,64	8.832.460,23
Béns públics de caràcter preferent	37.836.735,76	80.055.187,57	40.898.708,53	23.604.790,59	56.450.396,98
Actuacions de caràcter econòmic	46.512.230,18	99.948.992,16	45.260.900,25	17.428.959,41	82.520.032,75
Actuacions de caràcter general	89.418.025,63	144.866.963,50	98.629.185,76	41.137.151,26	103.729.812,24
<b>Total Pressupost</b>	<b>183.300.050,00</b>	<b>356.658.757,91</b>	<b>196.847.550,15</b>	<b>87.764.697,76</b>	<b>268.894.060,15</b>



**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2023**  
**CRÈDITS DEFINITIVUS PER COORDINACIONS**

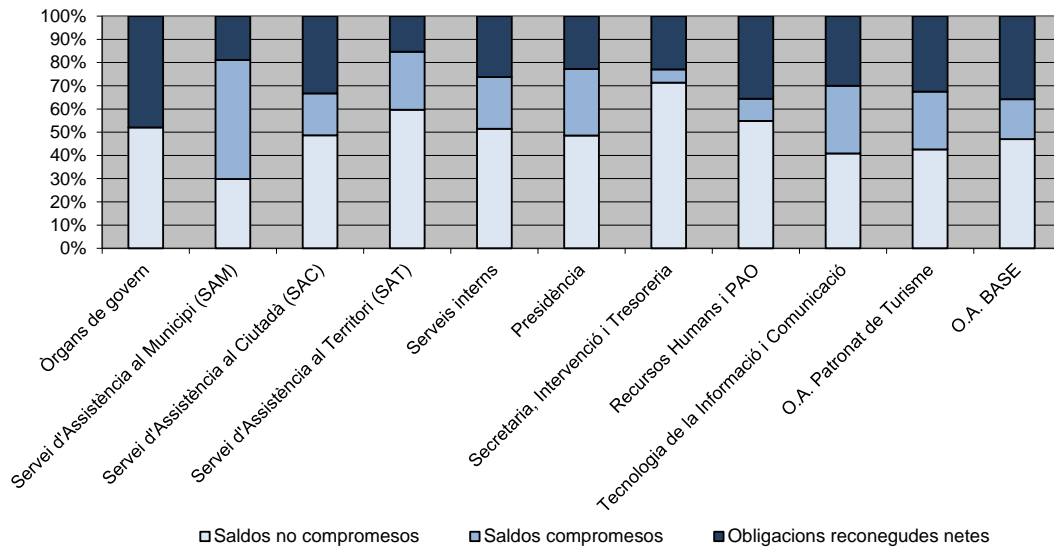
**Composició dels crèdits definitius**  
**Dades agregades**



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Organs de govern	3.424.231,90	3.219,82	3.427.451,72	0,96%	→ -0,91%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	46.946.803,54	74.237.066,35	121.183.869,89	33,98%	↑ 8,37%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	32.183.906,13	34.860.531,83	67.044.437,96	18,80%	→ 1,24%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	26.827.954,29	33.806.137,07	60.634.091,36	17,00%	→ 2,36%
Serveis interns	12.462.723,32	5.423.156,23	17.885.879,55	5,01%	→ -1,78%
Presidència	6.063.713,74	3.701.911,58	9.765.625,32	2,74%	→ -0,57%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	11.414.500,01	1.210.824,90	12.625.324,91	3,54%	→ -2,69%
Recursos Humans i OPE	10.246.114,65	5.836.101,42	16.082.216,07	4,51%	→ -1,08%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	8.005.102,42	3.420.174,91	11.425.277,33	3,20%	→ -1,16%
O.A. Patronat de Turisme	7.775.000,00	5.454.600,82	13.229.600,82	3,71%	→ -0,53%
O.A. BASE	17.950.000,00	5.404.982,98	23.354.982,98	6,55%	↓ -3,24%
<b>Total Pressupost</b>	<b>183.300.050,00</b>	<b>173.358.707,91</b>	<b>356.658.757,91</b>		

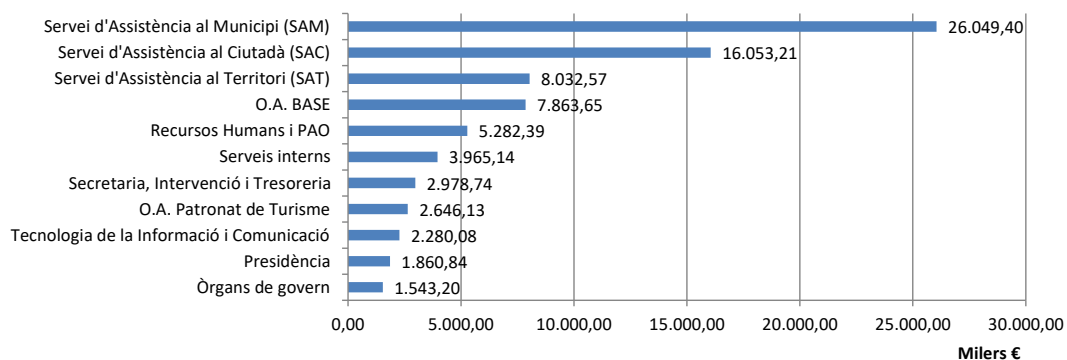
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2023**  
**SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS**

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



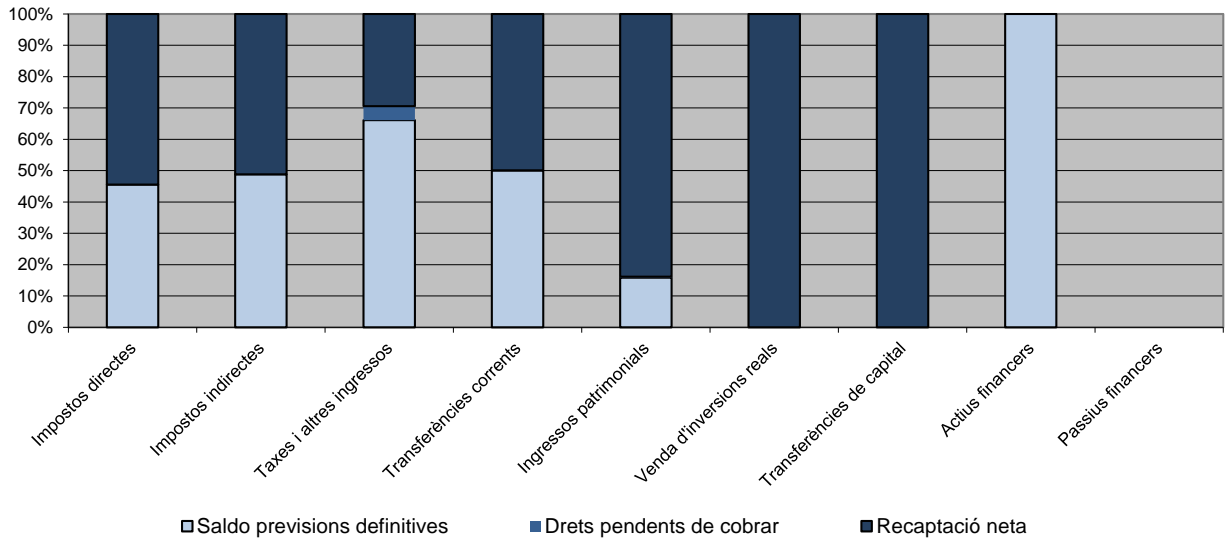
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes netes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	1.783.701,27	0,00	47,96%	1.643.750,45	47,96%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	36.230.071,09	62.038.888,55	70,10%	22.914.910,25	18,91%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	32.606.122,37	12.124.531,84	51,37%	22.313.783,75	33,28%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	36.150.988,30	15.202.881,82	40,38%	9.280.221,24	15,31%
Serveis interns	9.204.395,96	3.996.133,91	48,54%	4.685.349,68	26,20%
Presidència	4.742.856,12	2.794.843,91	51,43%	2.227.925,29	22,81%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	9.004.902,44	725.871,59	28,68%	2.894.550,88	22,93%
Recursos Humans i PAO	8.813.164,67	1.546.459,97	45,20%	5.722.591,43	35,58%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	4.666.061,29	3.329.287,18	59,16%	3.429.928,86	30,02%
O.A. Patronat de Turisme	5.634.959,46	3.297.029,73	57,41%	4.297.611,63	32,48%
O.A. BASE	10.973.984,79	4.026.923,89	53,01%	8.354.074,30	35,77%
<b>Total Pressupost</b>	<b>159.811.207,76</b>	<b>109.082.852,39</b>		<b>87.764.697,76</b>	

**Obligacions reconegudes netes**



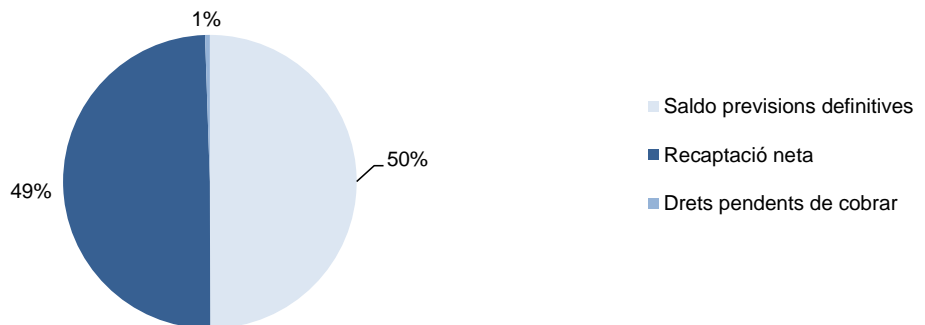
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/06/2023**  
**ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS**

**Estat d'execució d'ingressos**



Capítol	Previsions definitives	Saldo previsions definitives	Drets reconeguts nets	% DRN / PDef	Recaptació neta	% I / DRN
Impostos directes	16.035.120,48	7.311.260,86	8.723.859,62	54,40%	8.723.859,62	100,00%
Impostos indirectes	14.589.782,58	7.126.580,46	7.463.202,12	51,15%	7.463.202,12	100,00%
Taxes i altres ingressos	19.389.491,95	12.819.811,76	6.569.680,19	33,88%	5.697.785,39	86,73%
Transferències corrents	128.189.919,53	64.169.577,12	64.020.342,41	49,94%	63.930.192,41	99,86%
Ingressos patrimonials	1.107.686,88	175.603,08	932.083,80	84,15%	928.842,77	99,65%
Venda d'inversions reals	0,00	0,00	12.208,60	100,00%	12.208,60	100,00%
Transferències de capital	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%
Actius financers	173.346.756,49	173.346.756,49	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>356.658.757,91</b>	<b>264.949.589,77</b>	<b>91.721.376,74</b>	<b>25,72%</b>	<b>90.756.090,91</b>	<b>98,95%</b>
<b>Pressupost sense RLT</b>	<b>183.312.001,42</b>	<b>91.590.624,68</b>	<b>91.721.376,74</b>	<b>50,04%</b>	<b>90.756.090,91</b>	<b>98,95%</b>

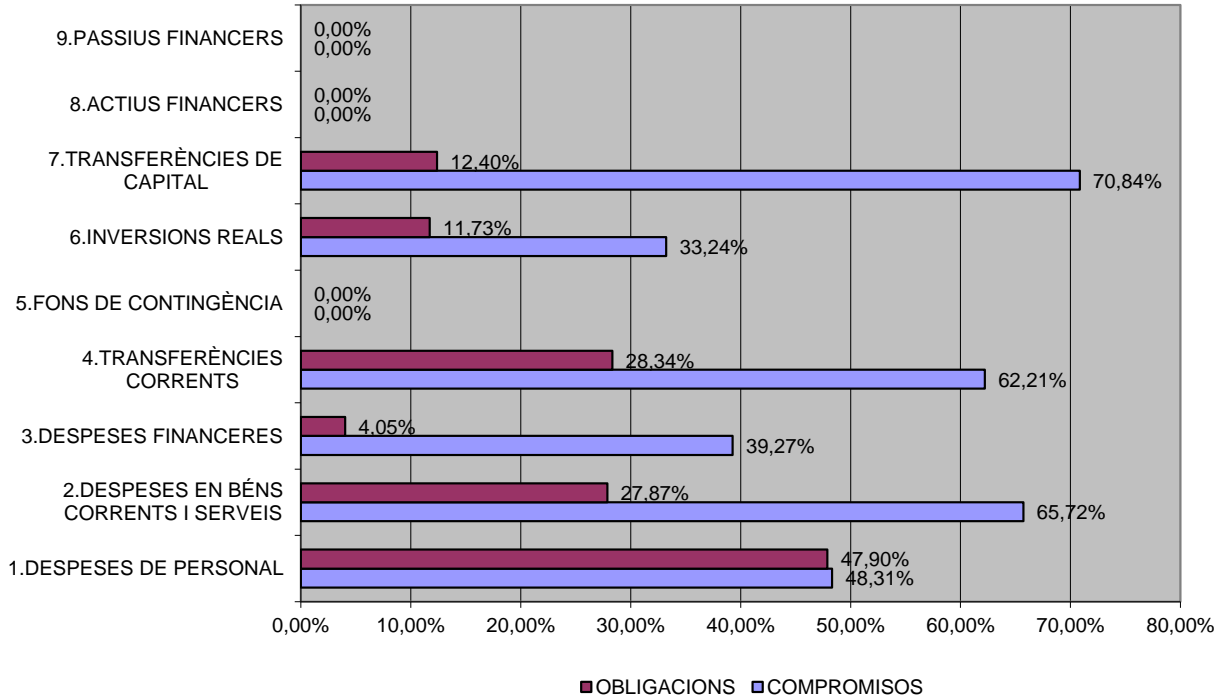
**Grau d'execució del pressupost d'ingressos**



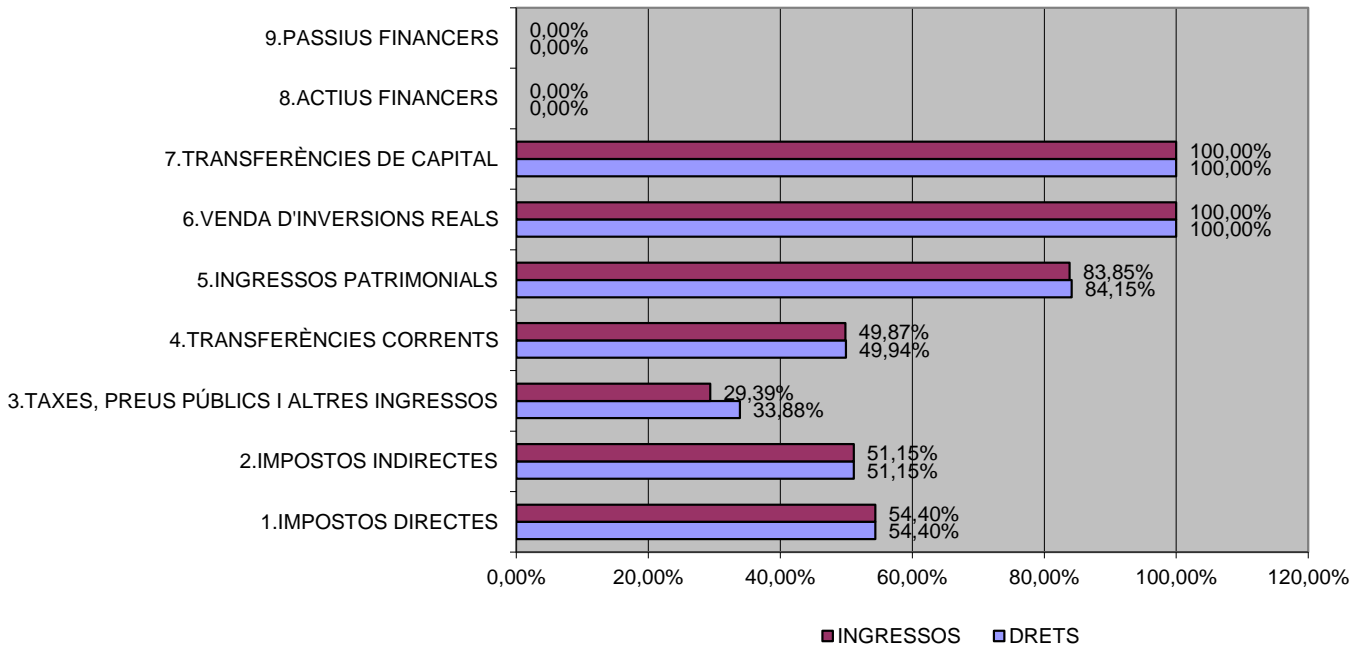


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2023**  
**ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS**

**EXECUCIÓ DE DESPESES**

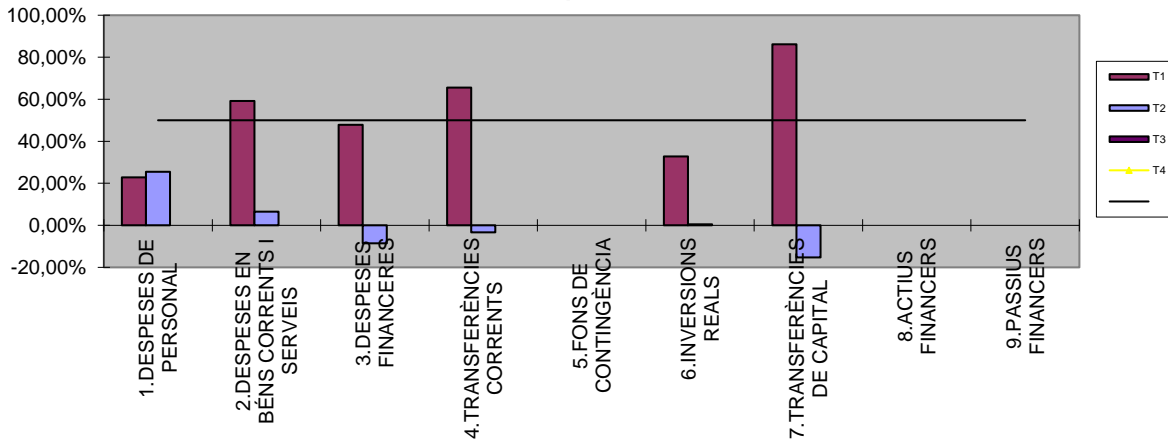


**EXECUCIÓ D'INGRESSOS**

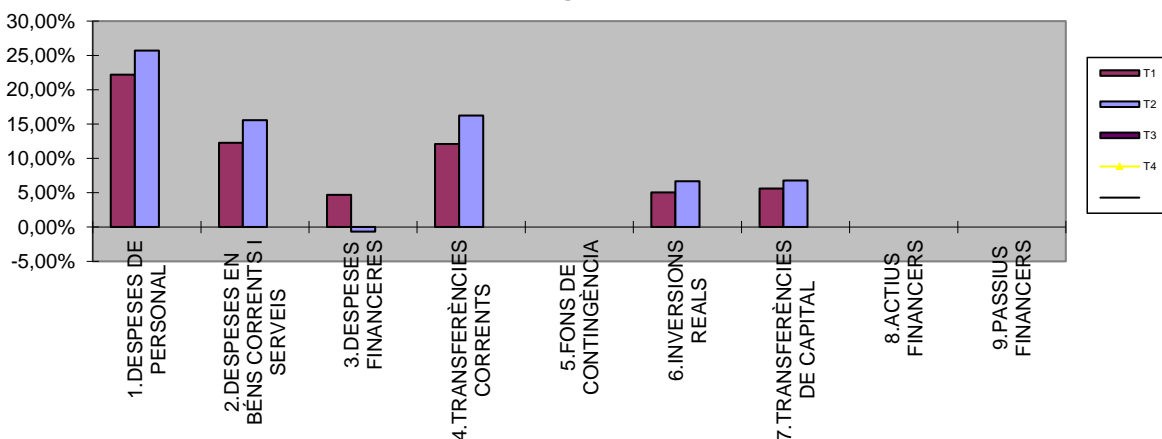


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2023**  
**RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA**

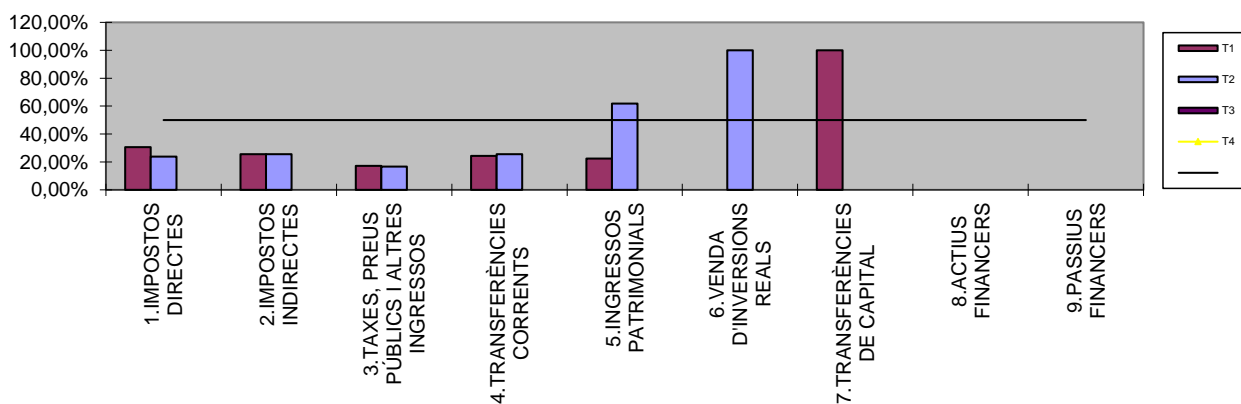
**Compromisos**



**Obligacions**



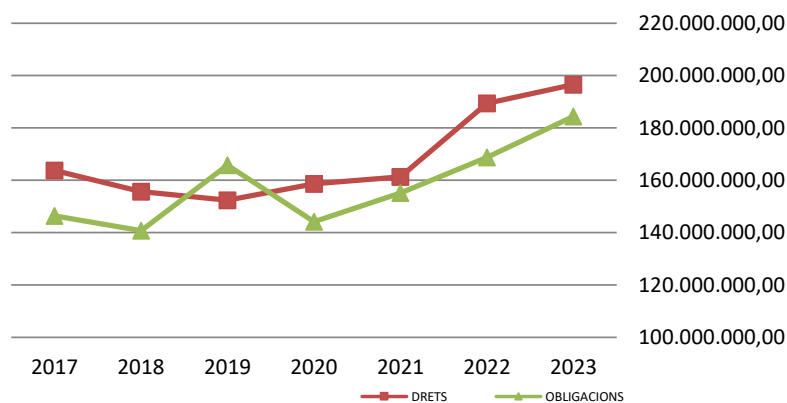
**Drets**



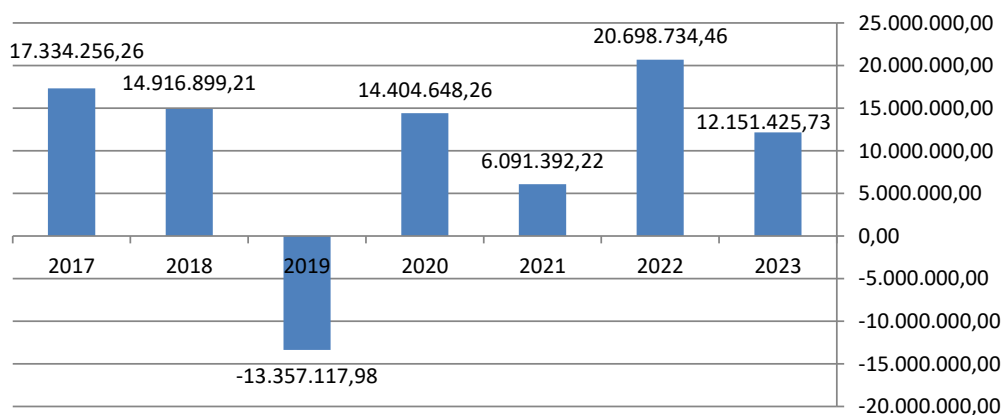
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**  
**PRESSUPOST A 30/06/2023**  
**PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY**

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	16.035.120,48	67.295.303,35	
Capítol 2	14.589.782,58	26.460.495,79	
Capítol 3	20.335.090,77	150.594,85	
Capítol 4	138.885.114,26	43.096.609,80	
Capítol 5	1.530.651,92	0,00	
<b>Pressupost corrent</b>	<b>191.375.760,01</b>	<b>137.003.003,79</b>	<b>54.372.756,22</b>
Capítol 6	12.208,60	22.276.717,72	
Capítol 7	5.185.369,50	25.142.190,86	
<b>Pressupost no financer</b>	<b>196.573.338,11</b>	<b>184.421.912,38</b>	<b>12.151.425,73</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>196.573.338,11</b>	<b>184.421.912,38</b>	<b>12.151.425,73</b>

**Drets i obligacions per exercicis**



**Evolució Resultat Pressupostari**



**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
PRESSUPOST A 30/06/2023  
PREVISIONS LOEPSF**

