
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 30 de setembre de 2023

Servei de comptabilitat i gestió pressupostària
(Intervenció General)

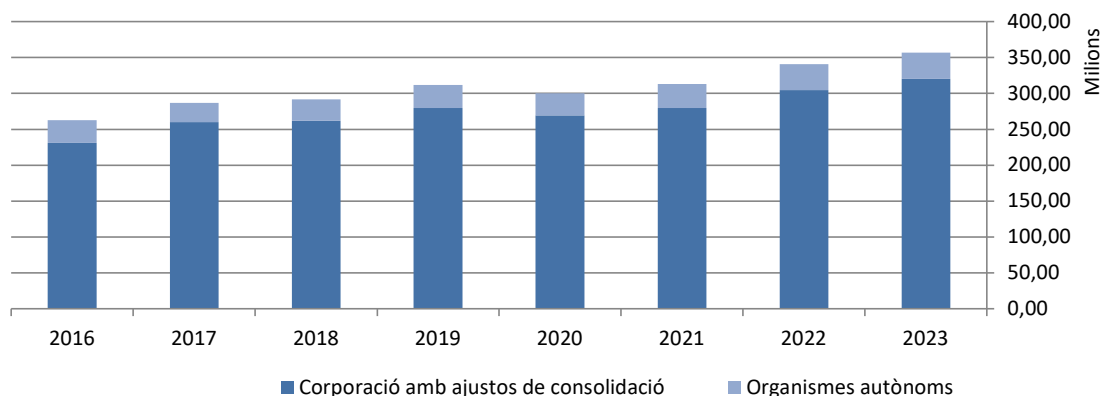


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2023
PRESSUPOST GESTIONAT

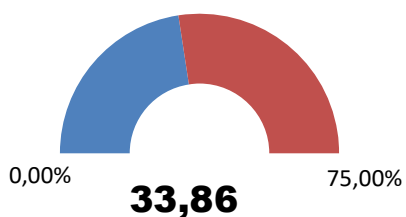
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	356.658.757,91	313.146.657,97	13,90%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nets	%DR	Obligacions reconegudes netes	%OBL
Corporació	325.774.124,11	129.257.554,56	39,68%	102.739.644,33	31,54%
BASE	23.354.982,98	7.223.605,83	30,93%	12.205.081,30	52,26%
Patronat de Turisme	13.229.600,82	2.052.210,39	15,51%	5.822.255,99	44,01%
Ajustos de consolidació	-5.699.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost Consolidat	356.658.757,91	138.533.370,78	38,84%	120.766.981,62	33,86%
Ajust romanent líquid de tesorereria	173.346.756,49	0,00	0,00%		
Pressupost d'ingressos reals	183.312.001,42	138.533.370,78	75,57%		

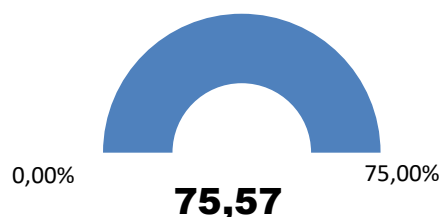
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

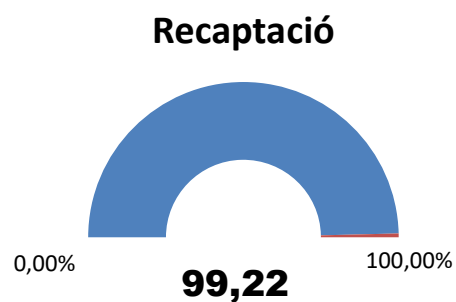
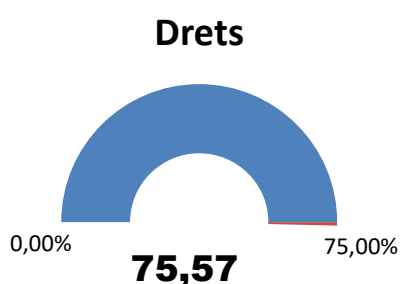
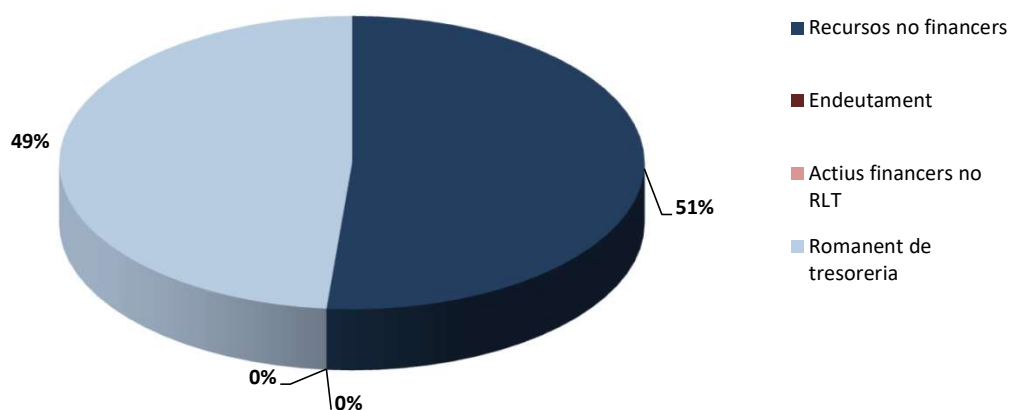


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2023
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

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

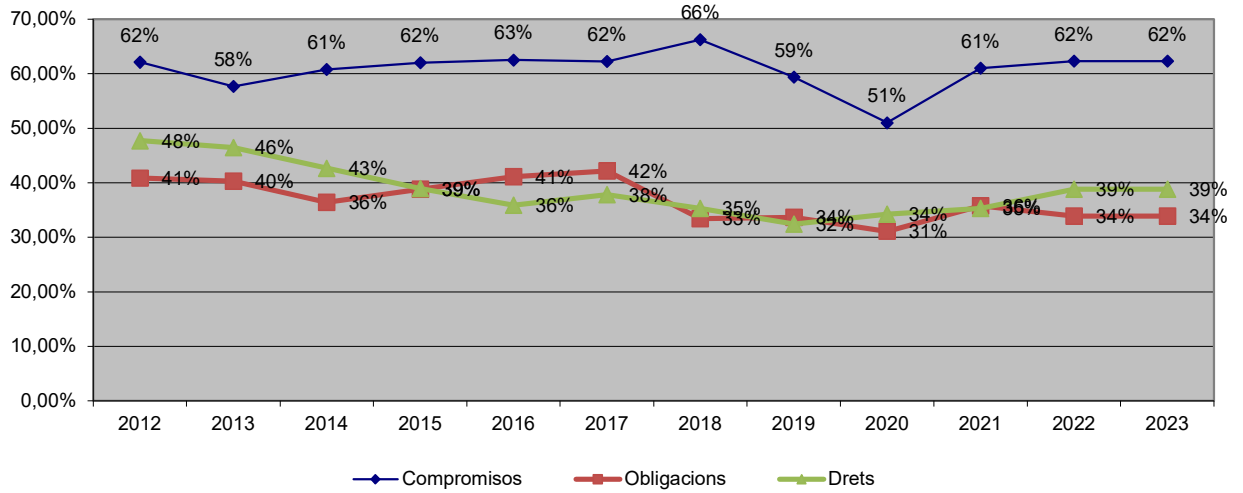
Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	325.774.124,11	129.257.554,56	39,68%	128.204.319,91	99,19%
BASE	23.354.982,98	7.223.605,83	30,93%	7.215.955,83	99,89%
Patronat de Turisme	13.229.600,82	2.052.210,39	15,51%	2.038.777,05	99,35%
Ajustos de consolidació	-5.699.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-173.346.756,49				
Total Pressupost Consolidat	183.312.001,42	138.533.370,78	75,57%	137.459.052,79	99,22%

Finançament del pressupost

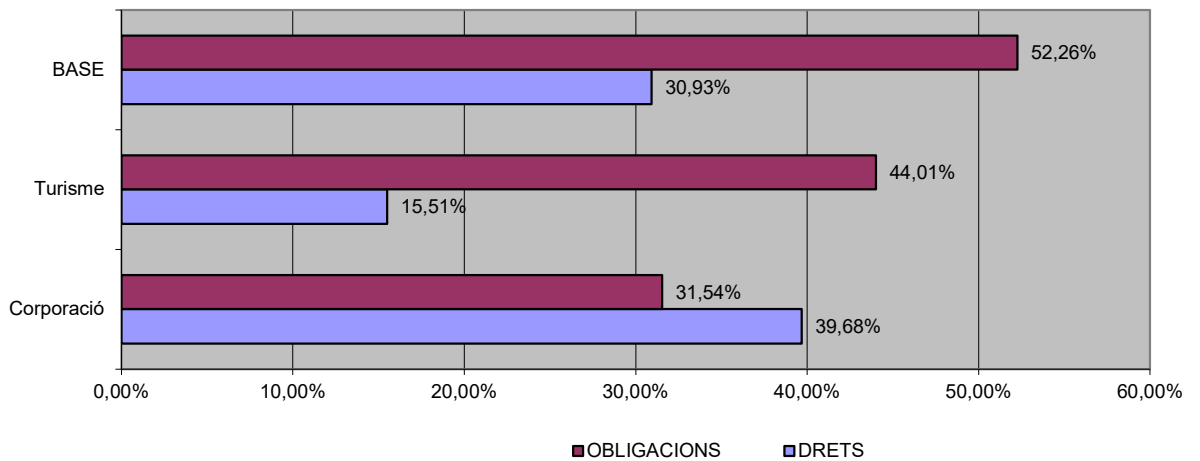


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2023 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESA

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

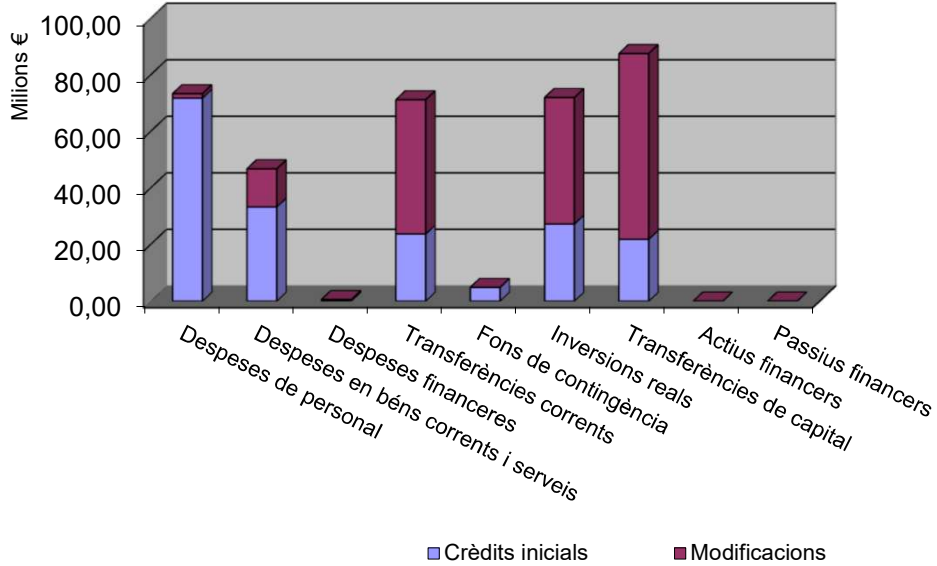


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



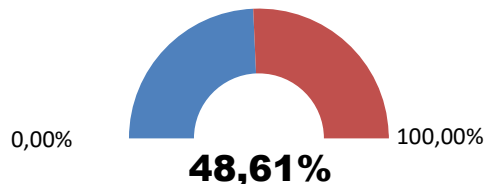
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2023
CRÈDITS DEFINITIVUS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



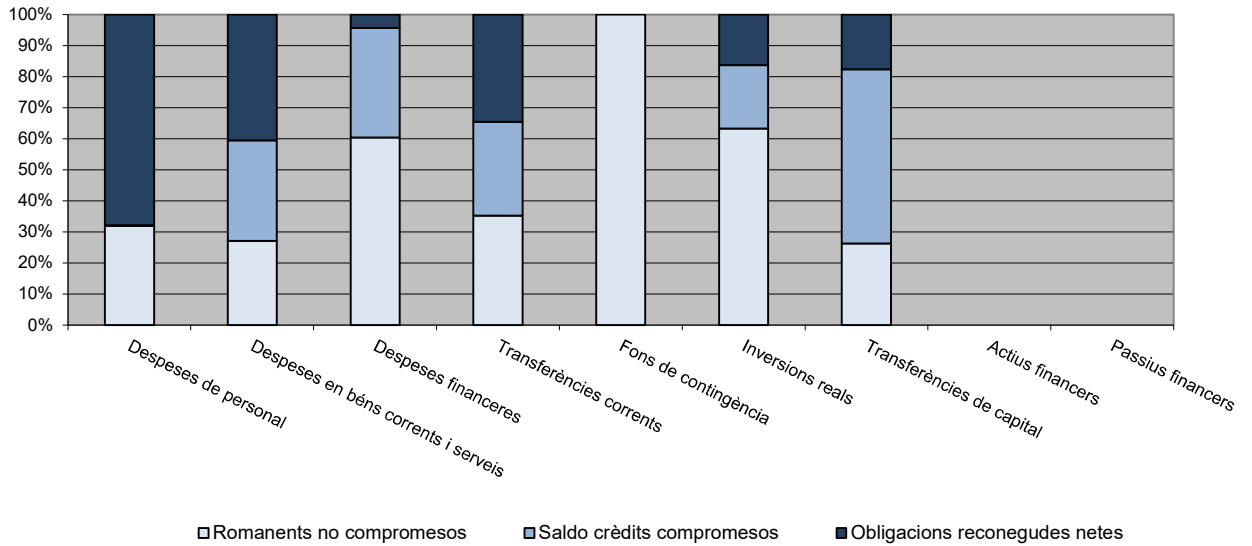
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	71.844.793,09	1.578.930,20	73.423.723,29	20,59%	↓18,61%
Despeses en béns corrents i serveis	33.342.958,92	13.504.138,04	46.847.096,96	13,13%	↓-5,06%
Despeses financeres	238.600,00	313.701,74	552.301,74	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%
Total Pressupost	183.300.050,00	173.358.707,91	356.658.757,91		

Pes MC sobre Crèdits Definitius



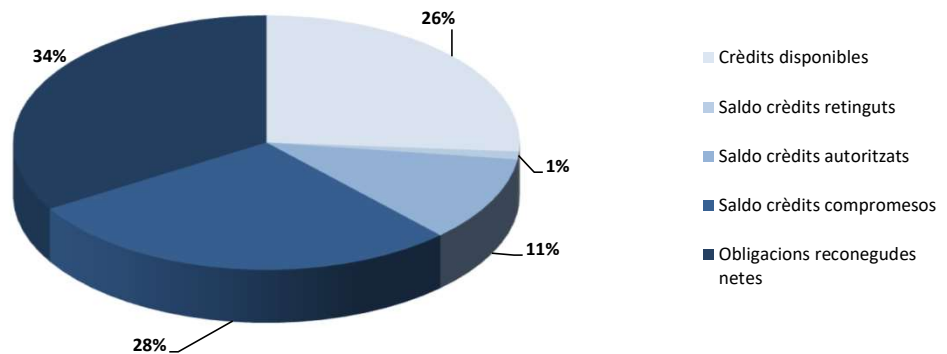
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2023
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius



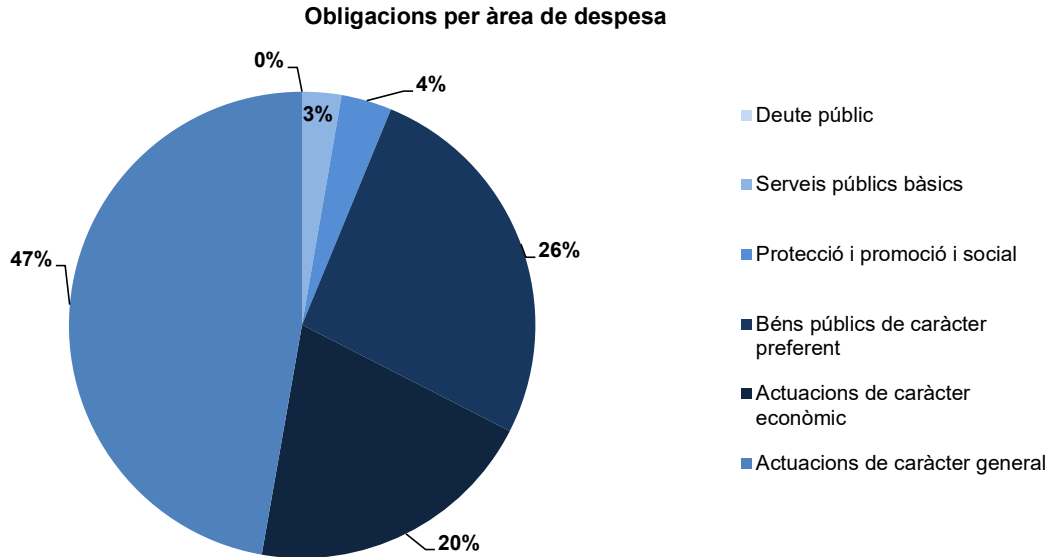
Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes netes	%Exec.
Despeses de personal	23.450.459,55	0,00	0,00	204.188,33	49.769.075,41	67,78%
Despeses en béns corrents i serveis	10.597.462,18	818.077,89	1.305.908,42	15.166.923,15	18.958.725,32	40,47%
Despeses financeres	331.319,65	0,00	2.440,00	194.569,07	23.973,02	4,34%
Transferències corrents	5.287.059,24	137.314,74	19.728.037,83	21.464.452,02	24.635.528,68	34,58%
Fons de contingència	4.307.050,52	560.386,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	37.811.271,46	1.684.381,55	7.030.615,66	15.110.409,72	11.929.015,71	16,22%
Transferències de capital	11.796.452,90	367.738,80	10.796.318,56	49.212.664,49	15.450.663,48	17,63%
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	93.581.075,50	3.567.899,55	38.863.320,47	101.353.206,78	120.766.981,62	

Situació dels crèdits del Pressupost

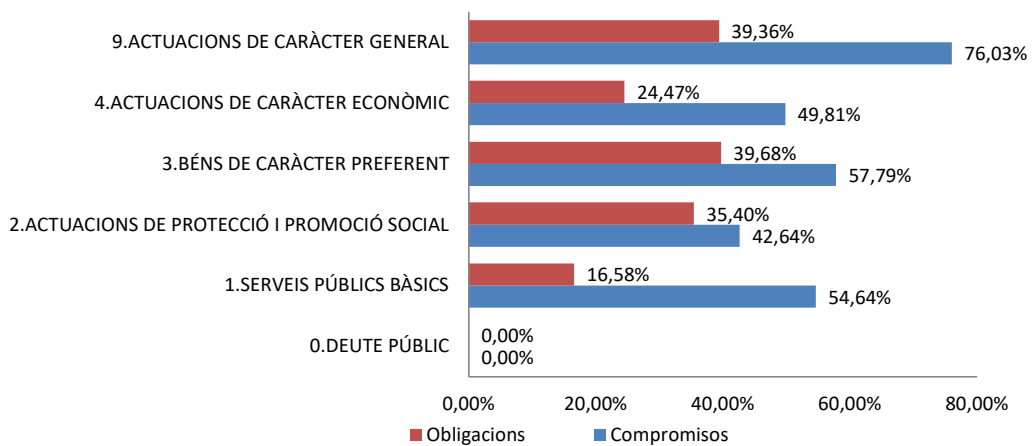




DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2023
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA

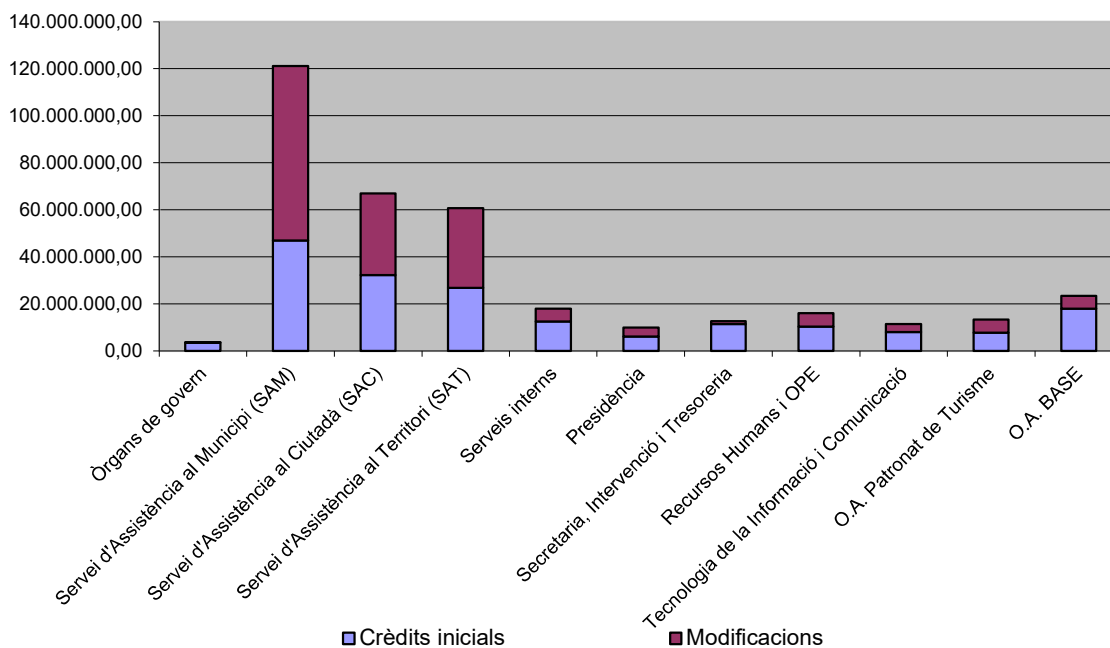


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis públics bàsics	6.545.766,88	19.875.264,81	10.859.652,12	3.294.808,78	16.580.456,03
Protecció i promoció i social	2.987.291,55	11.912.349,87	5.078.850,99	4.217.242,15	7.695.107,72
Béns públics de caràcter preferent	37.836.735,76	80.055.187,57	46.264.153,28	31.769.732,25	48.285.455,32
Actuacions de caràcter econòmic	46.512.230,18	99.948.992,16	49.781.443,71	24.462.050,53	75.486.941,63
Actuacions de caràcter general	89.418.025,63	144.866.963,50	110.136.088,30	57.023.147,91	87.843.815,59
Total Pressupost	183.300.050,00	356.658.757,91	222.120.188,40	120.766.981,62	235.891.776,29



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2023 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

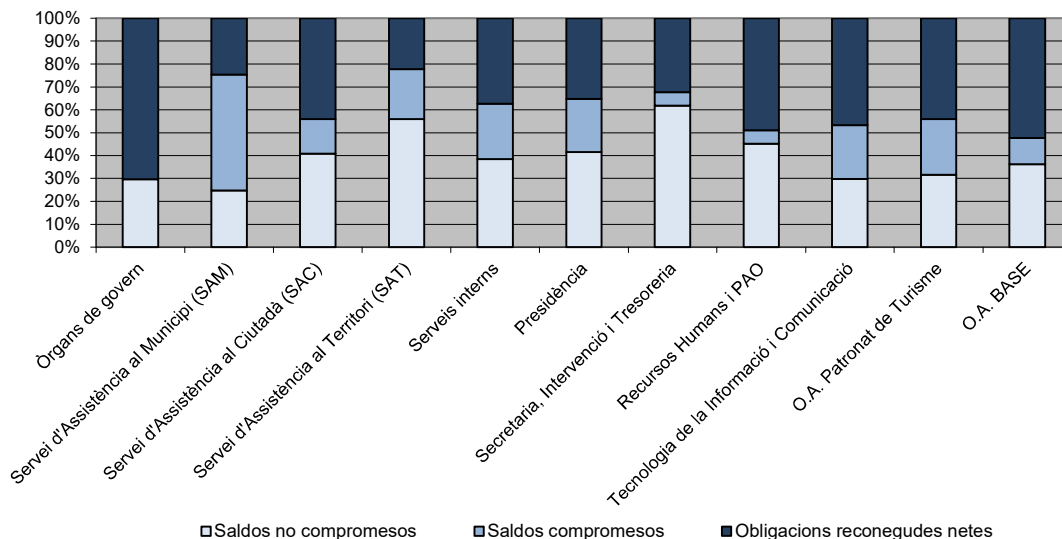
Composició dels crèdits definitius
Dades agregades



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Òrgans de govern	3.424.231,90	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%
Total Pressupost	183.300.050,00	173.358.707,91	356.658.757,91		

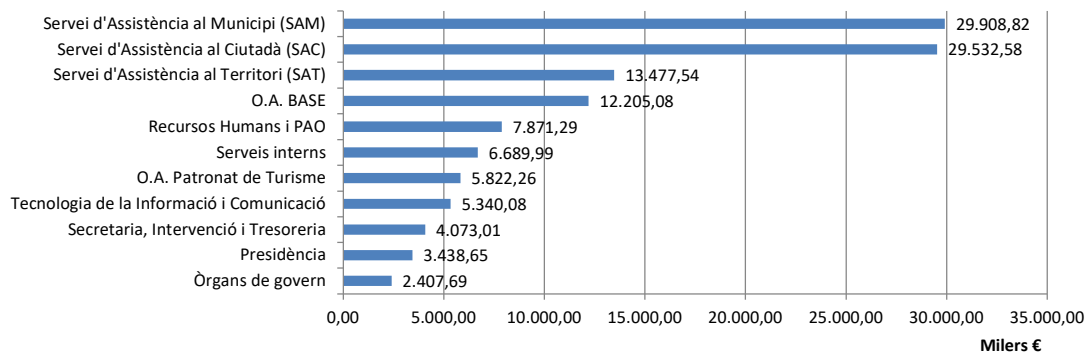
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2023
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



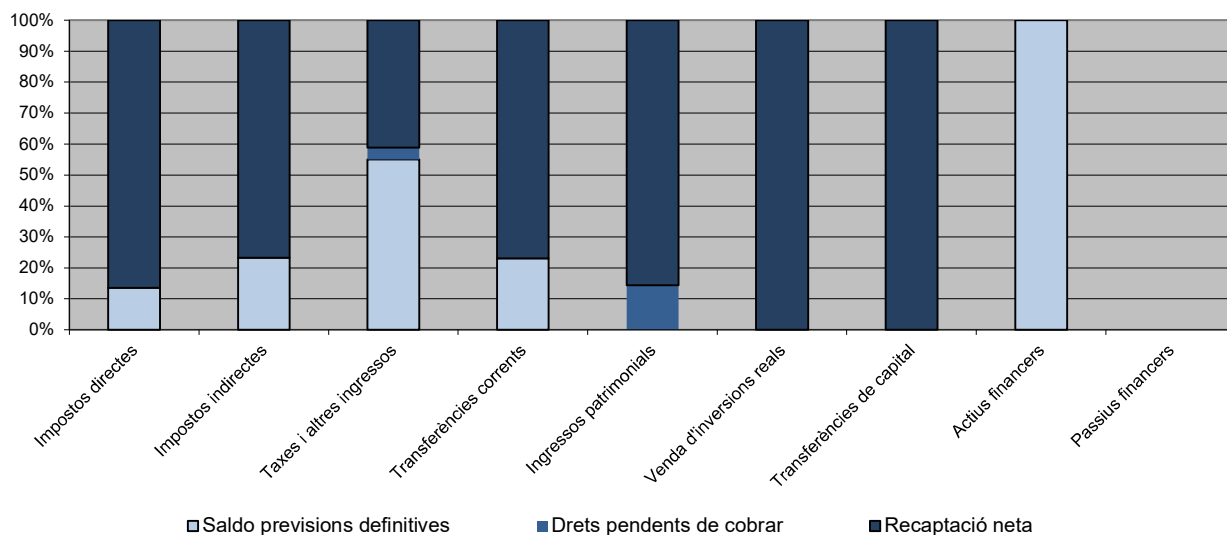
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes netes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	1.019.762,15	0,00	70,25%	2.407.689,57	70,25%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	30.124.125,15	61.150.925,45	75,14%	29.908.819,29	24,68%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	27.403.966,43	10.107.887,13	59,13%	29.532.584,40	44,05%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	33.955.981,93	13.200.569,69	44,00%	13.477.539,74	22,23%
Serveis interns	6.880.043,97	4.315.848,39	61,53%	6.689.987,19	37,40%
Presidència	4.054.725,28	2.272.253,49	58,48%	3.438.646,55	35,21%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	7.796.194,86	756.121,34	38,25%	4.073.008,71	32,26%
Recursos Humans i PAO	7.257.093,29	953.837,70	54,88%	7.871.285,08	48,94%
Tecnologia de la Informació i Comunicació	3.403.015,27	2.682.178,26	70,22%	5.340.083,80	46,74%
O.A. Patronat de Turisme	4.194.686,94	3.212.657,89	68,29%	5.822.255,99	44,01%
O.A. BASE	8.448.974,24	2.700.927,44	63,82%	12.205.081,30	52,26%
Total Pressupost	134.538.569,51	101.353.206,78		120.766.981,62	

Obligacions reconegudes netes



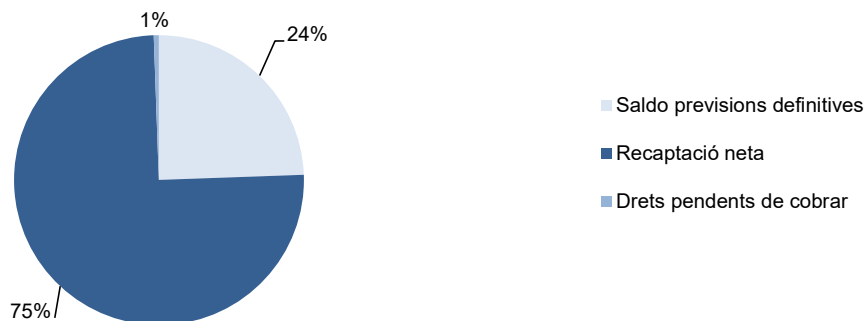
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/09/2023
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

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	2.163.222,21	13.871.898,27	86,51%	13.871.898,27	100,00%
Impostos indirectes	14.589.782,58	3.393.496,01	11.196.286,57	76,74%	11.196.286,57	100,00%
Taxes i altres ingressos	19.389.491,95	10.660.407,62	8.729.084,33	45,02%	7.975.189,97	91,36%
Transferències corrents	128.189.919,53	29.596.523,84	98.593.395,69	76,91%	98.579.962,35	99,99%
Ingressos patrimonials	1.107.686,88	0,00	2.130.497,32	192,34%	1.823.507,03	85,59%
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%
Total Pressupost	356.658.757,91	219.160.406,17	138.533.370,78	38,84%	137.459.052,79	99,22%
Pressupost sense RLT	183.312.001,42	44.778.630,64	138.533.370,78	75,57%	137.459.052,79	99,22%

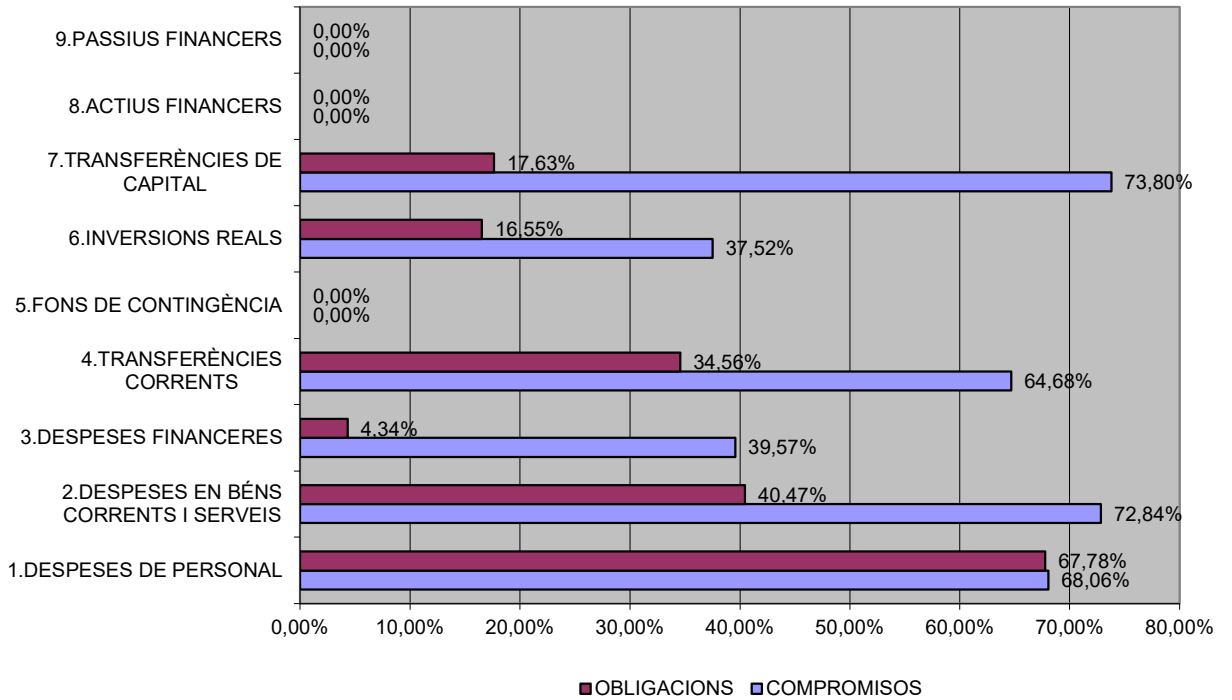
Grau d'execució del pressupost d'ingressos



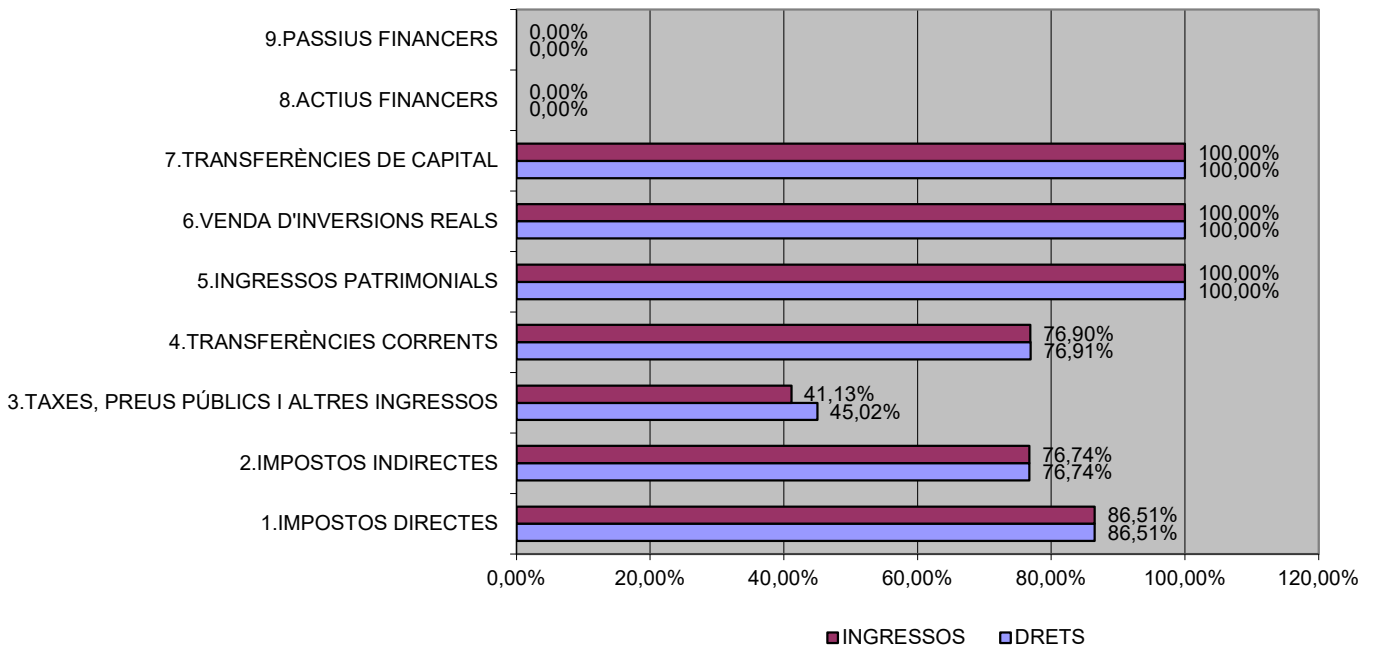
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2023
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS



EXECUCIÓ DE DESPESES

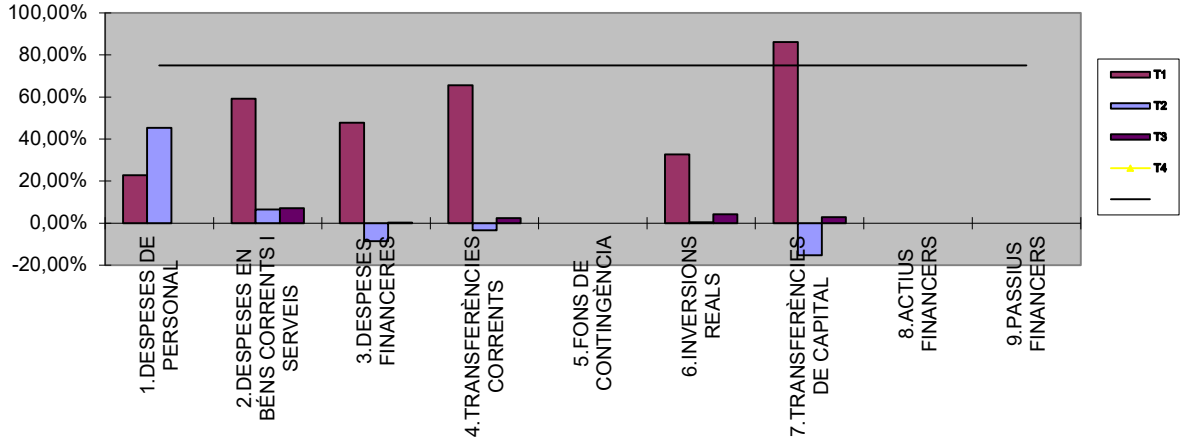


EXECUCIÓ D'INGRESSOS

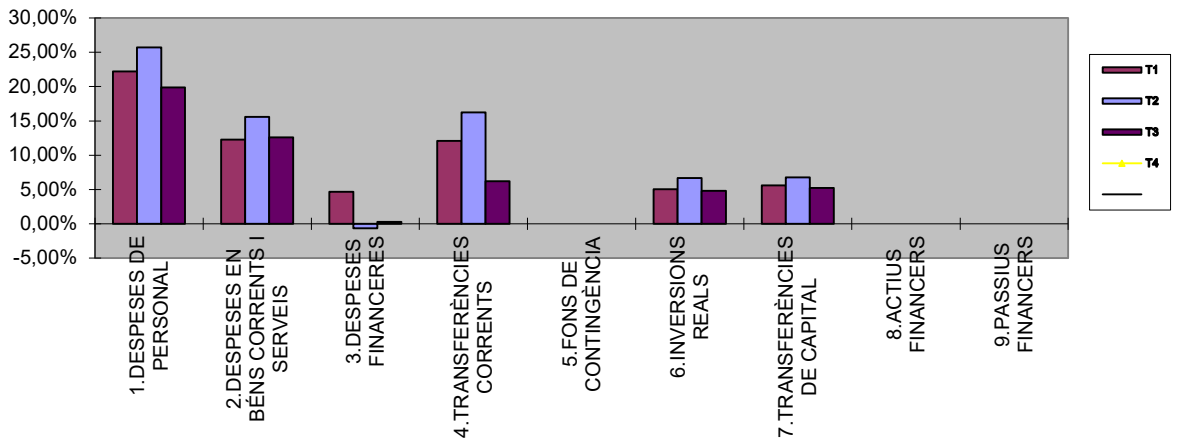


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2023
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA

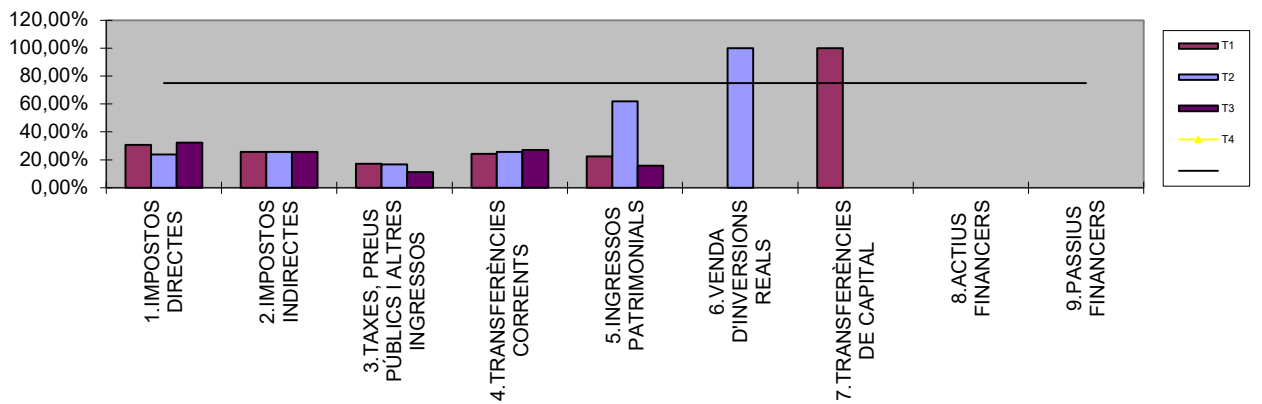
Compromisos



Obligacions



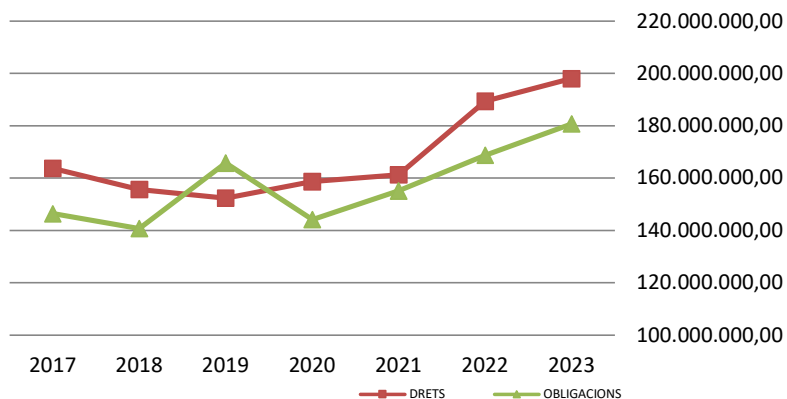
Drets



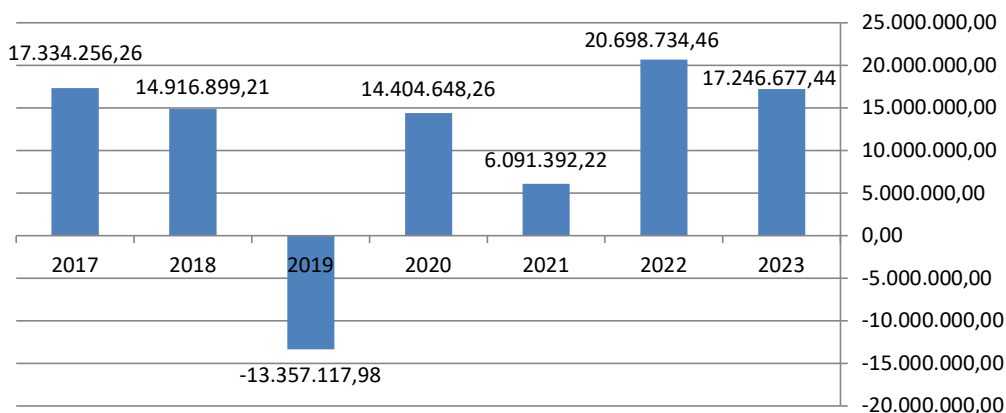
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2023
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	16.035.120,48	68.355.388,09	
Capítol 2	14.589.782,58	27.332.906,97	
Capítol 3	20.418.841,20	99.499,28	
Capítol 4	139.129.508,66	42.117.492,84	
Capítol 5	2.649.632,36	0,00	
Pressupost corrent	192.822.885,28	137.905.287,18	54.917.598,10
Capítol 6	12.208,60	18.335.901,39	
Capítol 7	5.185.369,50	24.532.597,37	
Pressupost no financer	198.020.463,38	180.773.785,94	17.246.677,44
Capítol 8	0,00	0,00	
Capítol 9	0,00	0,00	
Pressupost financer	0,00	0,00	0,00
Total	198.020.463,38	180.773.785,94	17.246.677,44

Drets i obligacions per exercicis



Evolució Resultat Pressupostari



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2023
PREVISIONS LOEPSF

