
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 31 de març de 2025

Servei de comptabilitat i gestió pressupostària
(Intervenció General)

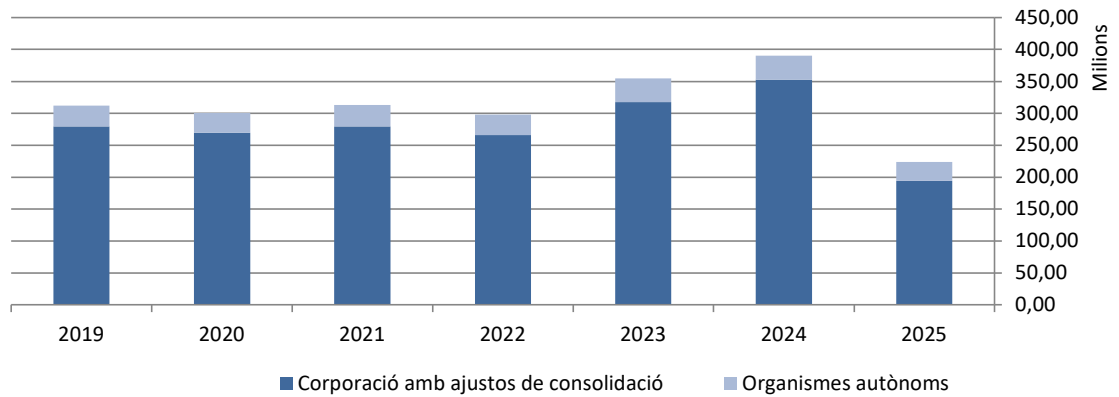


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 31/03/2025
PRESSUPOST GESTIONAT

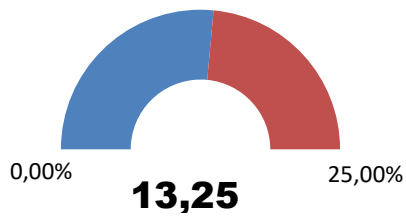
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	223.752.889,53	390.480.518,49	-42,70%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nets	%DR	Obligacions reconegudes netes	%OBL
Corporació	201.330.000,00	44.208.765,33	21,96%	26.681.689,08	13,25%
BASE	19.922.889,53	208.319,51	1,05%	2.814.208,82	14,13%
Patronat de Turisme	9.430.000,00	386.058,41	4,09%	159.929,53	1,70%
Ajustos de consolidació	-6.930.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost Consolidat	223.752.889,53	44.803.143,25	20,02%	29.655.827,43	13,25%
Ajust romanent líquid de tresoreria	1.352.889,53	0,00	0,00%		
Pressupost d'ingressos reals	222.400.000,00	44.803.143,25	20,15%		

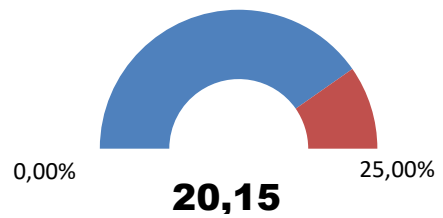
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

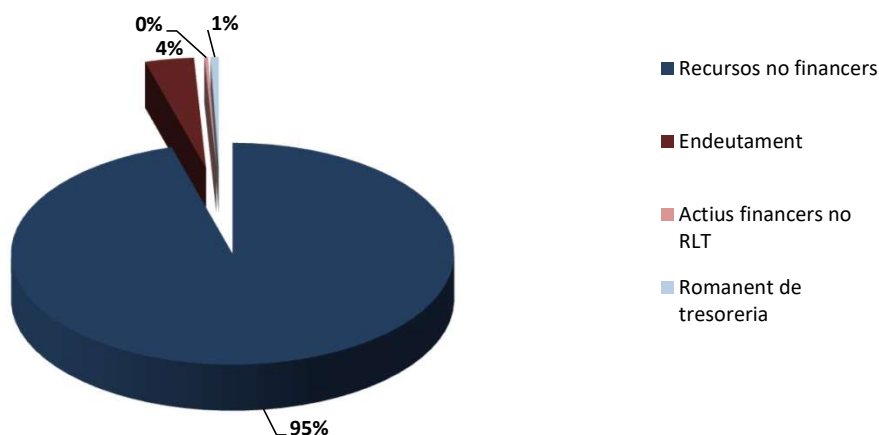


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST A 31/03/2025 FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST

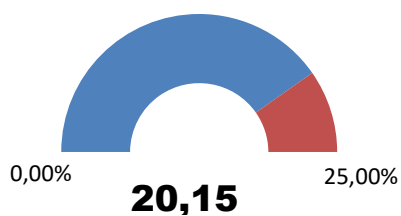
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	222.400.000,00	201.133.193,00	10,57%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	201.330.000,00	44.208.765,33	21,96%	43.952.632,49	99,42%
BASE	19.922.889,53	208.319,51	1,05%	208.319,51	100,00%
Patronat de Turisme	9.430.000,00	386.058,41	4,09%	365.235,07	94,61%
Ajustos de consolidació	-6.930.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-1.352.889,53				
Total Pressupost Consolidat	222.400.000,00	44.803.143,25	20,15%	44.526.187,07	99,38%

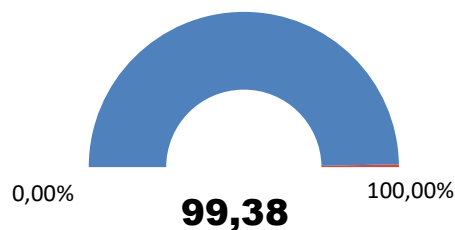
Finançament del pressupost



Drets

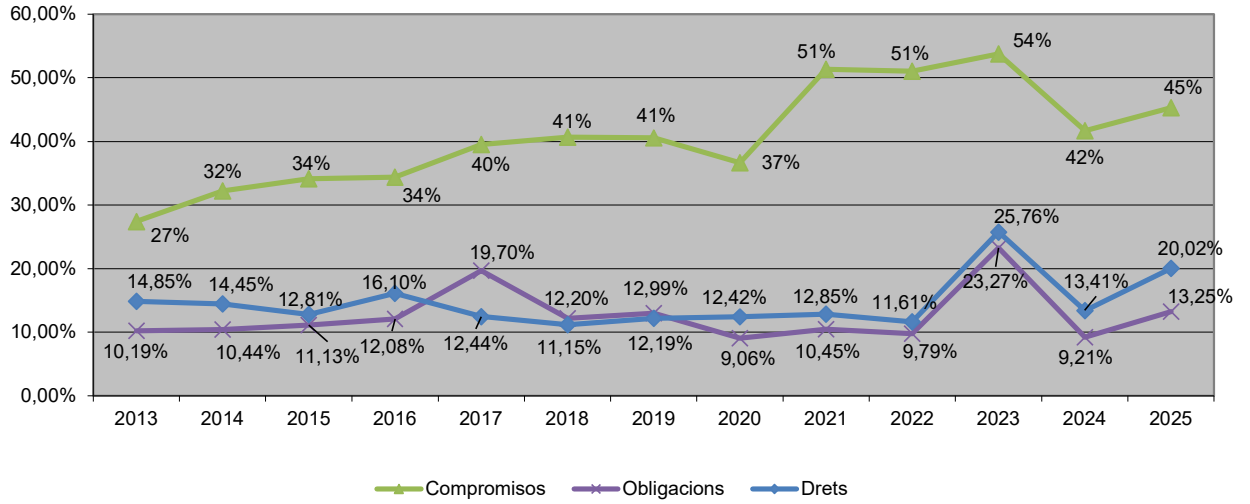


Recaptació

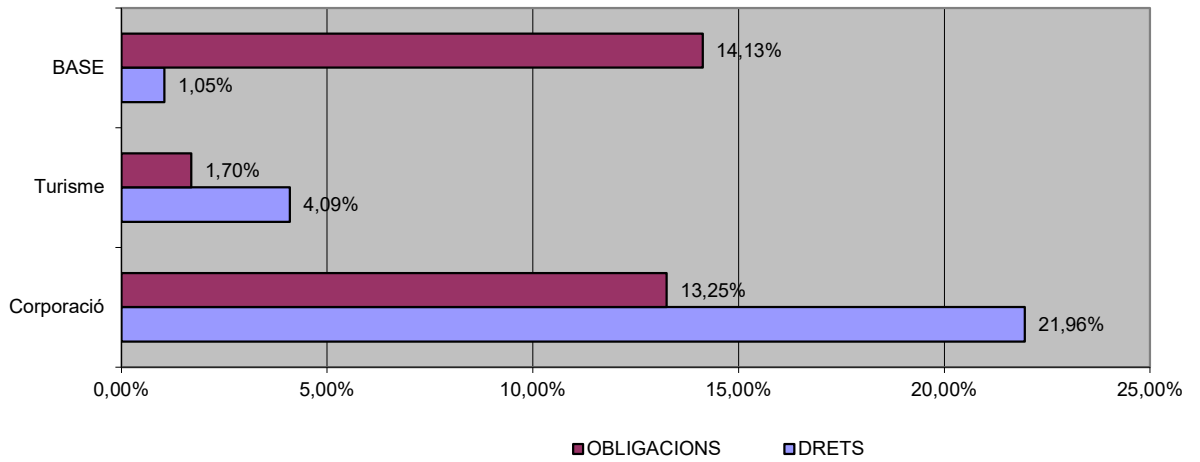


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 31/03/2025 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESA

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

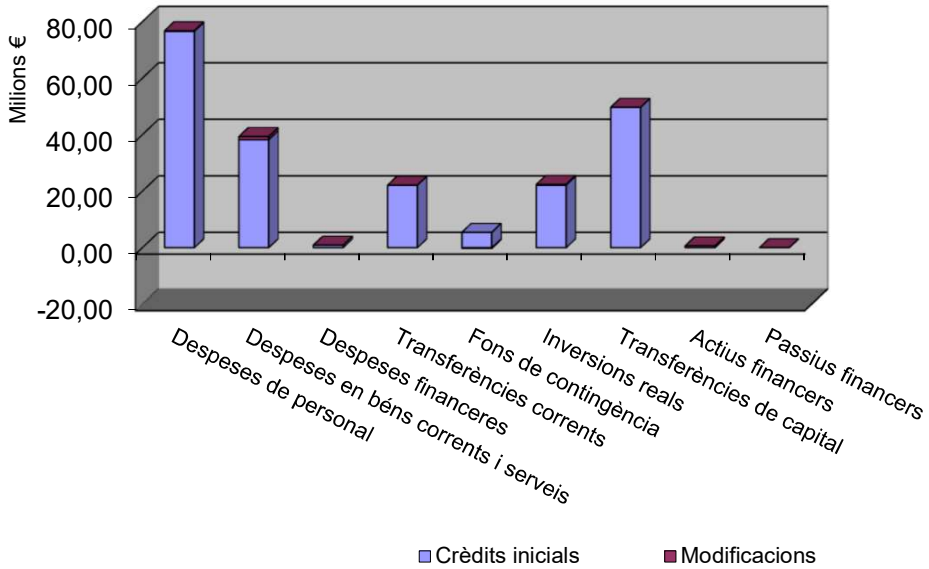


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



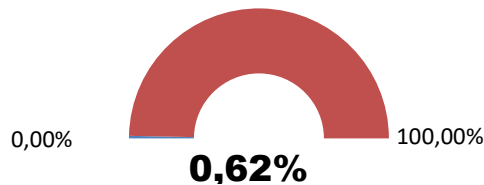
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2025
CRÈDITS DEFINITIVUS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



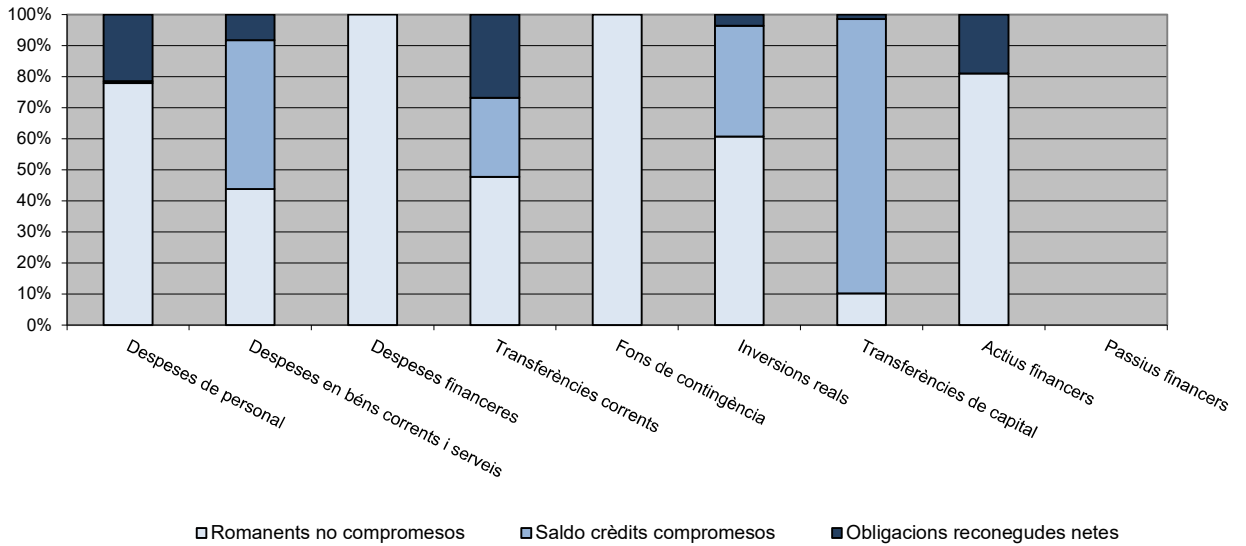
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	76.528.283,15	232.967,12	76.761.250,27	35,40%	⇒ -0,11%
Despeses en béns corrents i serveis	38.222.376,21	1.095.295,80	39.317.672,01	18,13%	⇒ 0,39%
Despeses financeres	843.701,00	0,00	843.701,00	0,39%	⇒ 0,00%
Transferències corrents	22.100.287,11	0,00	22.100.287,11	10,19%	⇒ -0,06%
Fons de contingència	5.406.601,62	-232.967,12	5.173.634,50	2,39%	⇒ -0,12%
Inversions reals	22.103.422,54	257.593,73	22.361.016,27	10,31%	⇒ 0,05%
Transferències de capital	49.665.328,37	0,00	49.665.328,37	22,91%	⇒ -0,14%
Actius financers	600.000,00	0,00	600.000,00	0,28%	⇒ 0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	⇒ 0,00%
Total Pressupost	215.470.000,00	1.352.889,53	216.822.889,53		

Pes MC sobre Crèdits Definitius



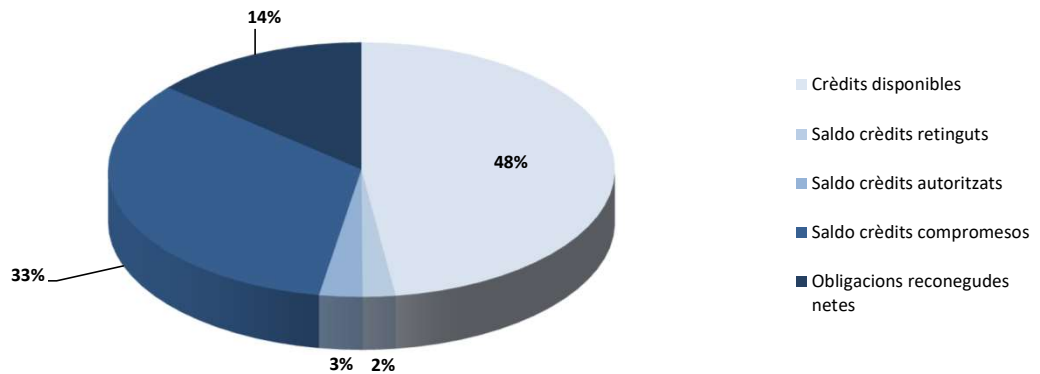
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2025
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVUS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius



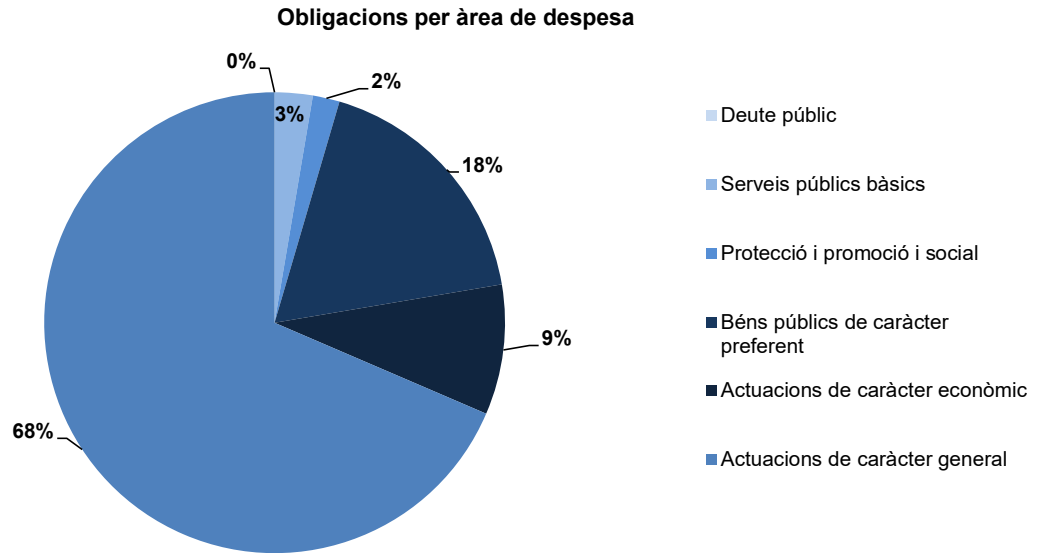
Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes netes	%Exec.
Despeses de personal	59.839.942,31	0,00	0,00	488.291,83	16.433.016,13	21,41%
Despeses en béns corrents i serveis	14.733.080,86	1.376.195,28	1.086.762,12	18.880.954,12	3.234.690,13	8,23%
Despeses financeres	843.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferències corrents	13.043.741,24	629.580,50	1.434.800,00	8.034.639,21	8.473.626,16	26,80%
Fons de contingència	1.849.907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	9.434.246,57	1.827.444,56	2.029.042,04	7.814.321,09	779.724,44	3,56%
Transferències de capital	2.230.639,70	627.580,50	1.350.000,00	36.460.151,77	620.970,57	1,50%
Actius financers	486.200,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	18,97%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Pressupost	102.461.458,81	4.460.800,84	5.900.604,16	71.678.358,02	29.655.827,43	

Situació dels crèdits del Pressupost

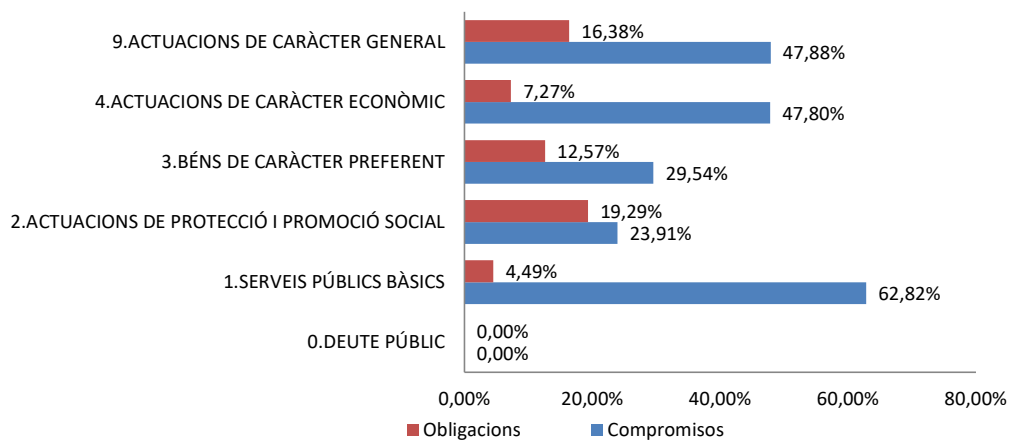




DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2025
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER ÀREA DE DESPESA

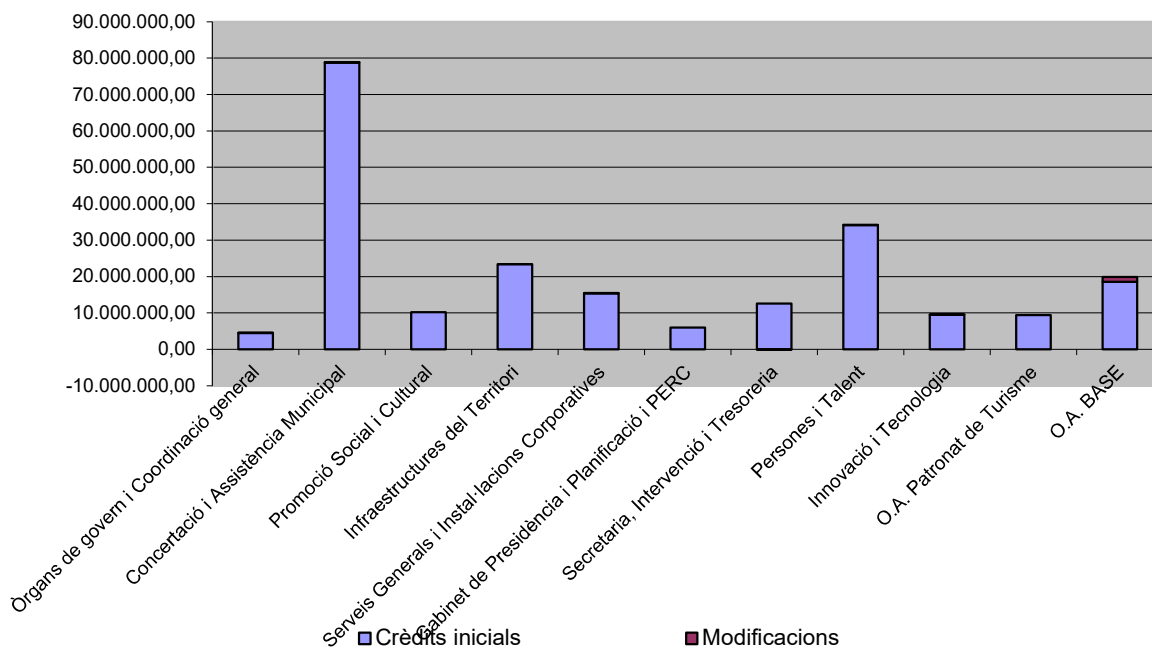


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis públics bàsics	17.566.148,69	17.585.660,02	11.048.109,56	790.420,64	16.795.239,38
Protecció i promoció i social	2.877.013,96	2.877.013,96	687.858,33	555.096,30	2.321.917,66
Béns públics de caràcter preferent	41.972.119,74	42.005.230,60	12.407.345,44	5.279.362,17	36.725.868,43
Actuacions de caràcter econòmic	37.180.951,59	37.199.834,77	17.780.417,13	2.702.590,59	34.497.244,18
Actuacions de caràcter general	122.803.766,02	124.085.150,18	59.410.454,99	20.328.357,73	103.756.792,45
Total Pressupost	222.400.000,00	223.752.889,53	101.334.185,45	29.655.827,43	194.097.062,10



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2025 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

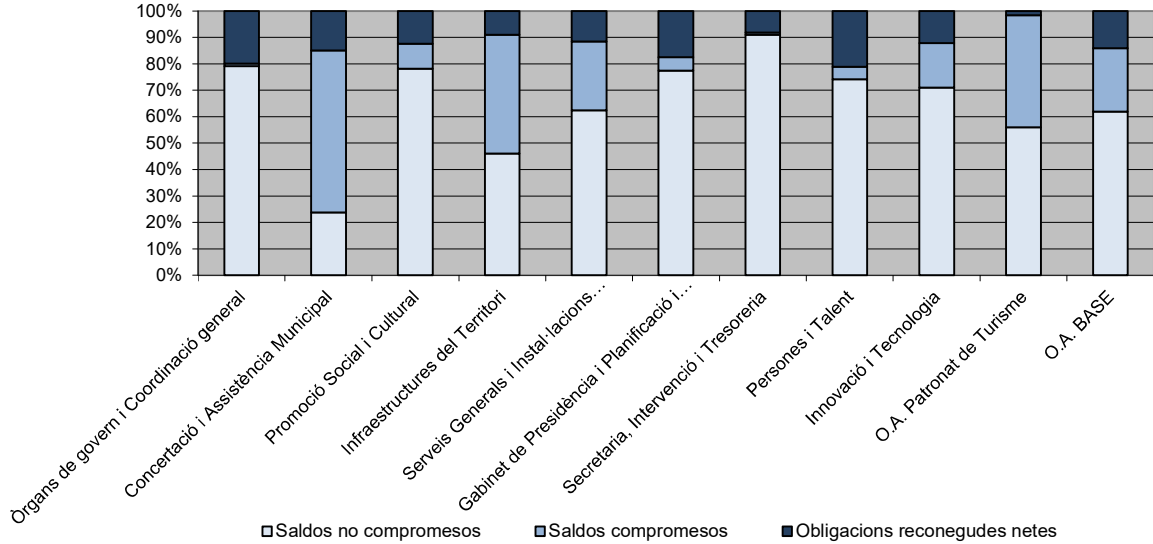
Composició dels crèdits definitius
Dades agregades



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Òrgans de govern i Coordinació general	4.482.651,92	13.697,93	4.496.349,85	2,01%	→ -0,01%
Concertació i Assistència Municipal	78.792.451,83	19.511,33	78.811.963,16	35,22%	→ -0,21%
Promoció Social i Cultural	10.186.417,56	0,00	10.186.417,56	4,55%	→ -0,03%
Infraestructures del Territori	23.336.567,41	18.883,18	23.355.450,59	10,44%	→ -0,06%
Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives	15.441.886,36	45.316,41	15.487.202,77	6,92%	→ -0,02%
Gabinet de Presidència i Planificació i PERC	5.921.619,39	0,00	5.921.619,39	2,65%	→ -0,02%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	12.609.102,43	-140.595,93	12.468.506,50	5,57%	→ -0,10%
Persones i Talent	34.102.397,93	33.110,86	34.135.508,79	15,26%	→ -0,08%
Innovació i Tecnologia	9.526.905,17	10.076,22	9.536.981,39	4,26%	→ -0,02%
O.A. Patronat de Turisme	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	4,21%	→ -0,03%
O.A. BASE	18.570.000,00	1.352.889,53	19.922.889,53	8,90%	→ 0,55%
Total Pressupost	222.400.000,00	1.352.889,53	223.752.889,53		

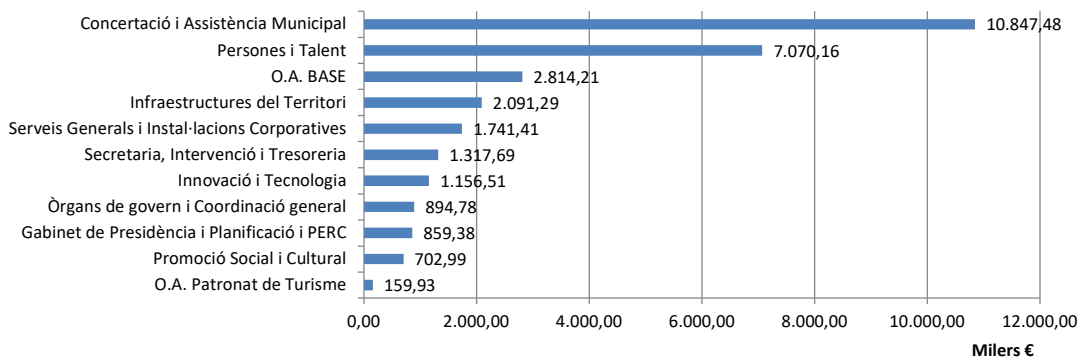
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 31/03/2025
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



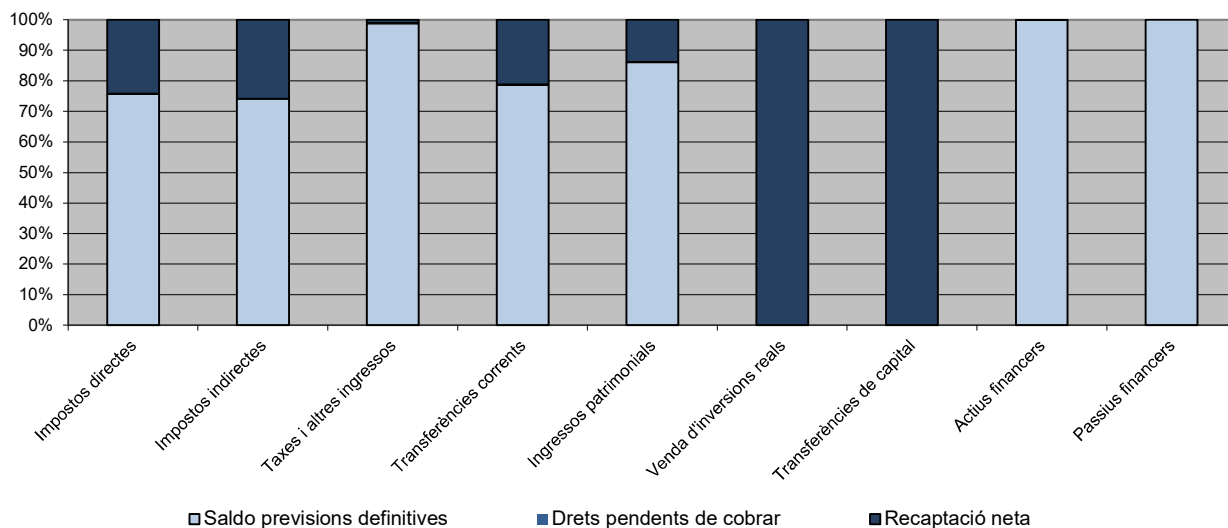
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes netes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern i Coordinació general	3.559.963,72	41.602,83	20,83%	894.783,30	19,90%
Concertació i Assistència Municipal	17.138.350,44	44.305.249,22	76,29%	10.847.477,67	15,01%
Promoció Social i Cultural	4.424.487,07	534.941,06	21,86%	702.989,43	12,42%
Infraestructures del Territori	10.759.164,31	10.504.995,94	53,93%	2.091.290,34	8,95%
Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives	9.415.512,21	3.930.278,11	37,59%	1.741.412,45	11,54%
Gabinet de Presidència i Planificació i PERC	3.809.704,62	252.538,96	22,59%	859.375,81	17,46%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	14.545.506,22	135.344,27	9,08%	1.317.691,07	8,24%
Persones i Talent	24.812.300,06	1.578.049,76	25,85%	7.070.158,97	21,13%
Innovació i Tecnologia	6.767.854,34	1.606.627,51	28,99%	1.156.510,04	12,13%
O.A. Patronat de Turisme	5.273.043,50	3.997.026,97	44,08%	159.929,53	1,70%
O.A. BASE	12.316.977,32	4.791.703,39	38,18%	2.814.208,82	14,13%
Total Pressupost	112.822.863,81	71.678.358,02		29.655.827,43	

Obligacions reconegudes netes



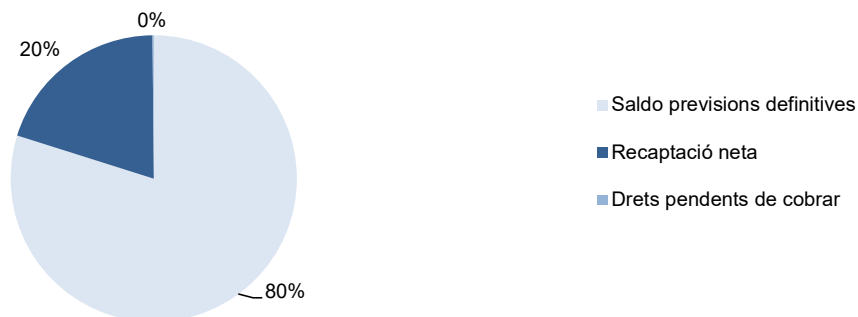
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ D'INGRESSOS A 31/03/2025 ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

Estat d'execució d'ingressos



Capítol	Previsions definitives	Saldo previsions definitives	Drets reconeguts nets	% DRN / PDef	Recaptació neta	% I / DRN
Impostos directes	19.762.331,24	14.963.843,52	4.798.487,72	24,28%	4.784.207,49	99,70%
Impostos indirectes	14.404.862,06	10.673.261,00	3.731.601,06	25,91%	3.731.601,06	100,00%
Taxes i altres ingressos	20.036.519,31	19.785.328,28	251.191,03	1,25%	216.621,36	86,24%
Transferències corrents	150.463.496,84	118.357.385,04	32.106.111,80	21,34%	31.883.156,16	99,31%
Ingressos patrimonials	7.769.589,96	6.691.586,76	1.078.003,20	13,87%	1.072.852,56	99,52%
Venda d'inversions reals	1.100,00	0,00	2.304,00	100,00%	2.304,00	100,00%
Transferències de capital	1.362.100,59	0,00	2.833.869,44	100,00%	2.833.869,44	100,00%
Actius financers	1.952.889,53	1.951.314,53	1.575,00	0,08%	1.575,00	100,00%
Passius financers	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost	223.752.889,53	180.422.719,13	44.803.143,25	20,02%	44.526.187,07	99,38%
Pressupost sense RLT	222.400.000,00	177.596.856,75	44.803.143,25	20,15%	44.526.187,07	99,38%

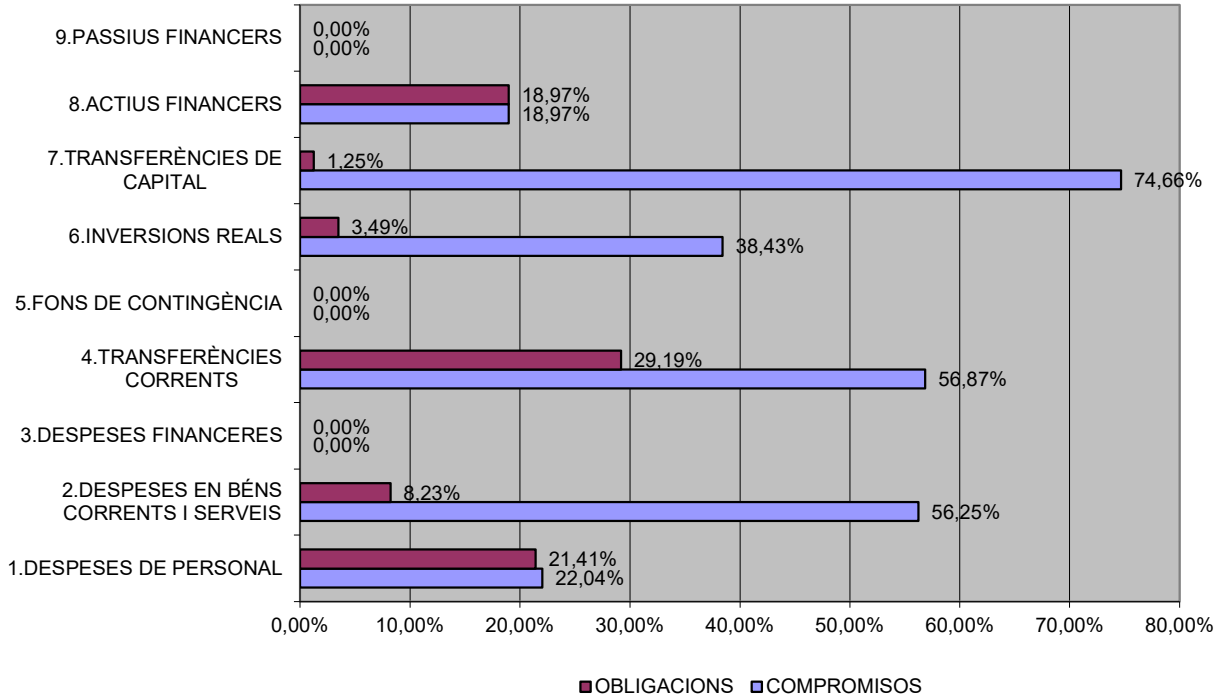
Grau d'execució del pressupost d'ingressos



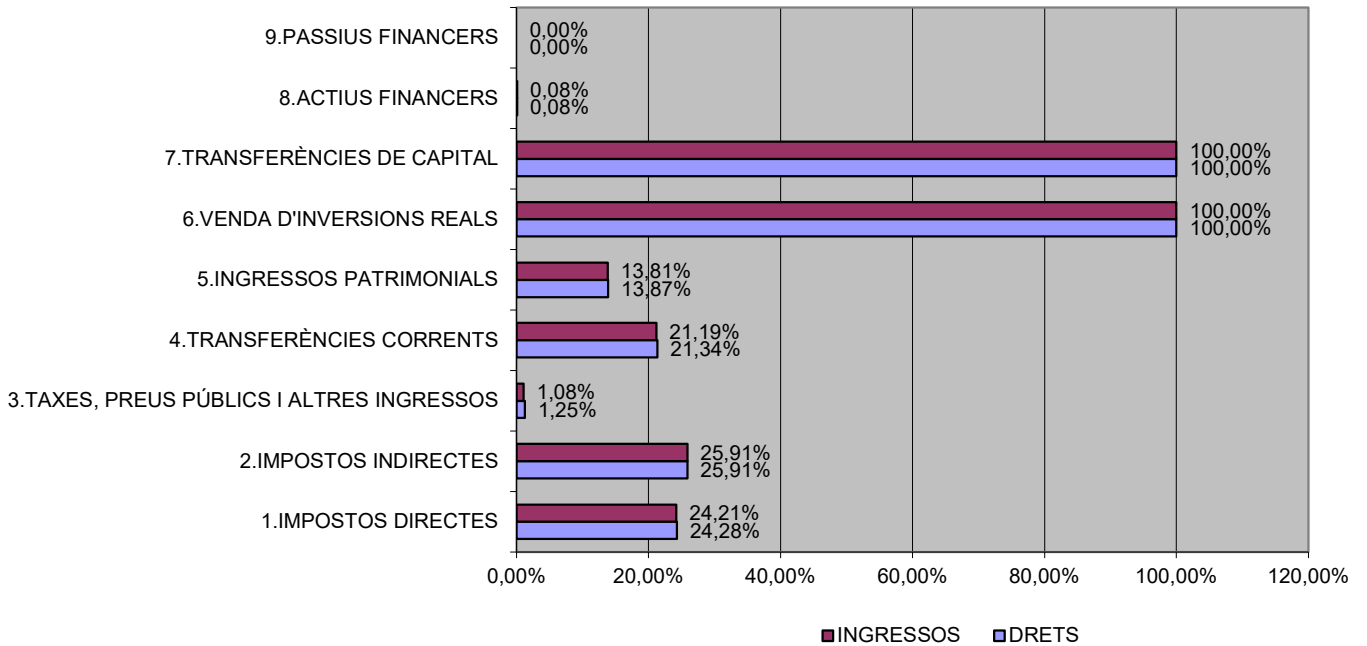


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 31/03/2025
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

EXECUCIÓ DE DESPESES

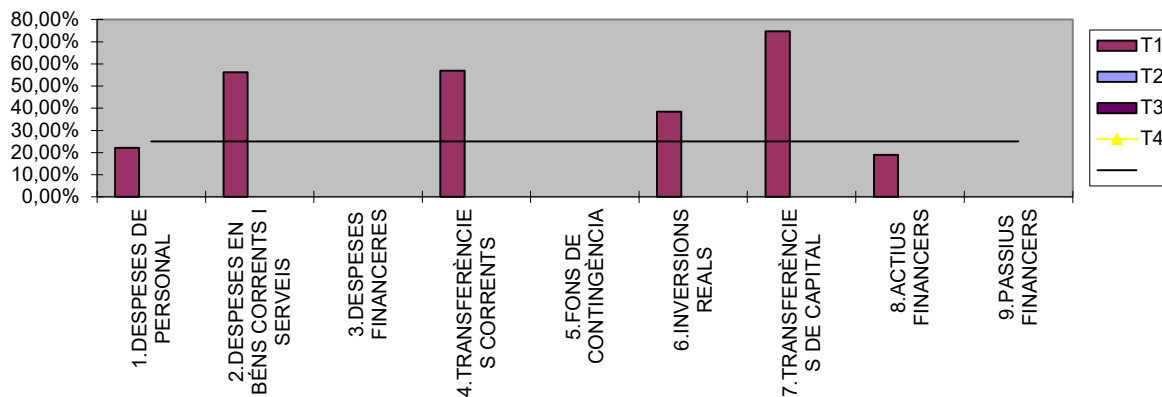


EXECUCIÓ D'INGRESSOS

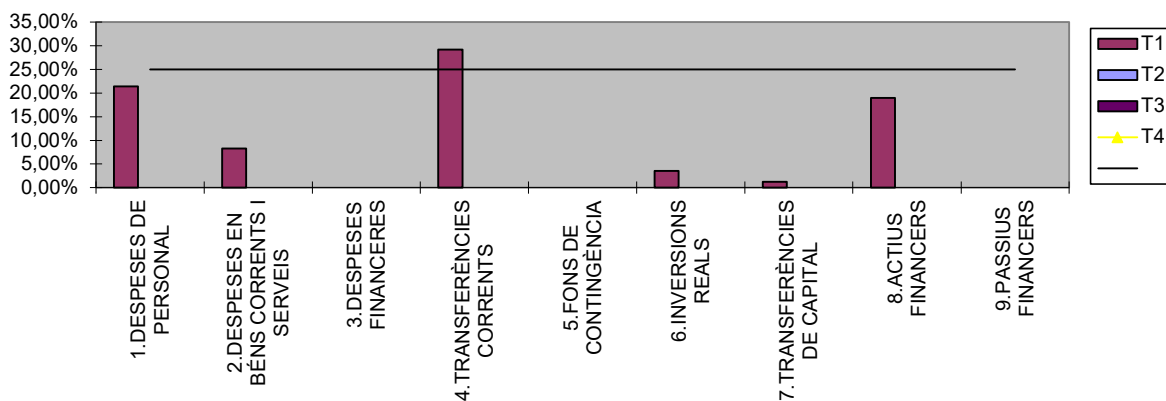


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 31/03/2025
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA

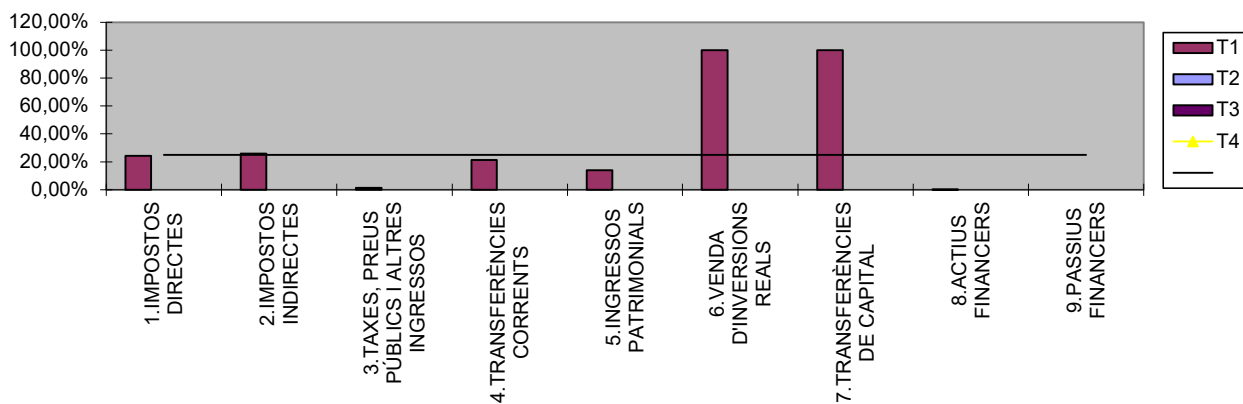
Compromisos



Obligacions



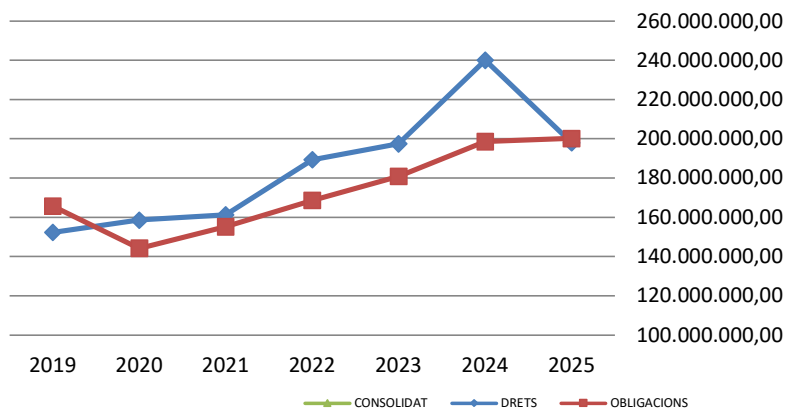
Drets



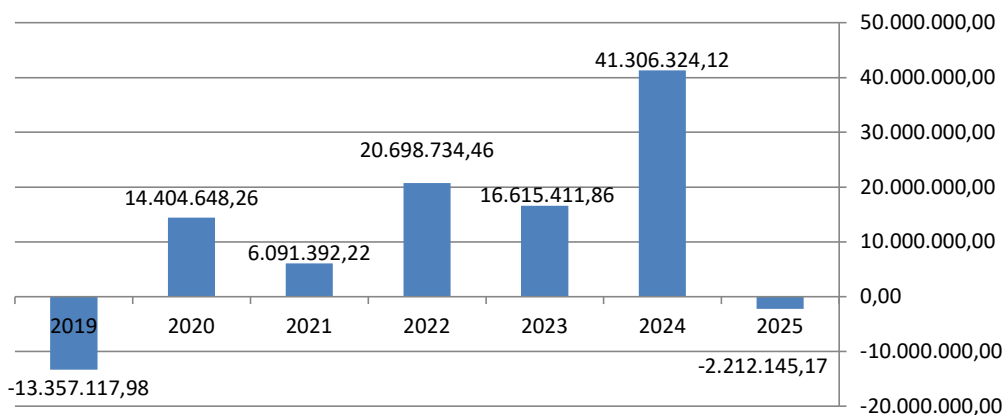
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 31/03/2025
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	19.762.331,24	72.455.106,91	
Capítol 2	14.404.862,06	30.556.118,56	
Capítol 3	20.036.519,31	677.899,64	
Capítol 4	134.062.306,07	36.850.192,75	
Capítol 5	7.769.589,96	0,00	
Pressupost corrent	196.035.608,64	140.539.317,86	55.496.290,78
Capítol 6	1.100,00	21.911.962,24	
Capítol 7	1.362.100,59	37.206.544,30	
Pressupost no financer	197.398.809,23	199.657.824,40	-2.259.015,17
Capítol 8	600.000,00	553.130,00	
Capítol 9	0,00	0,00	
Pressupost financer	600.000,00	553.130,00	46.870,00
Total	197.998.809,23	200.210.954,40	-2.212.145,17

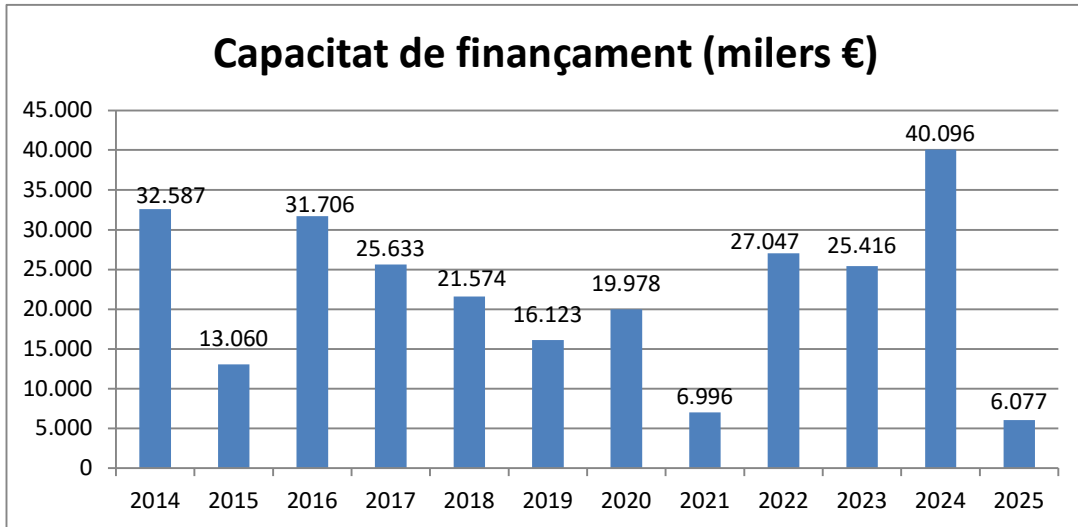
Drets i obligacions per exercicis



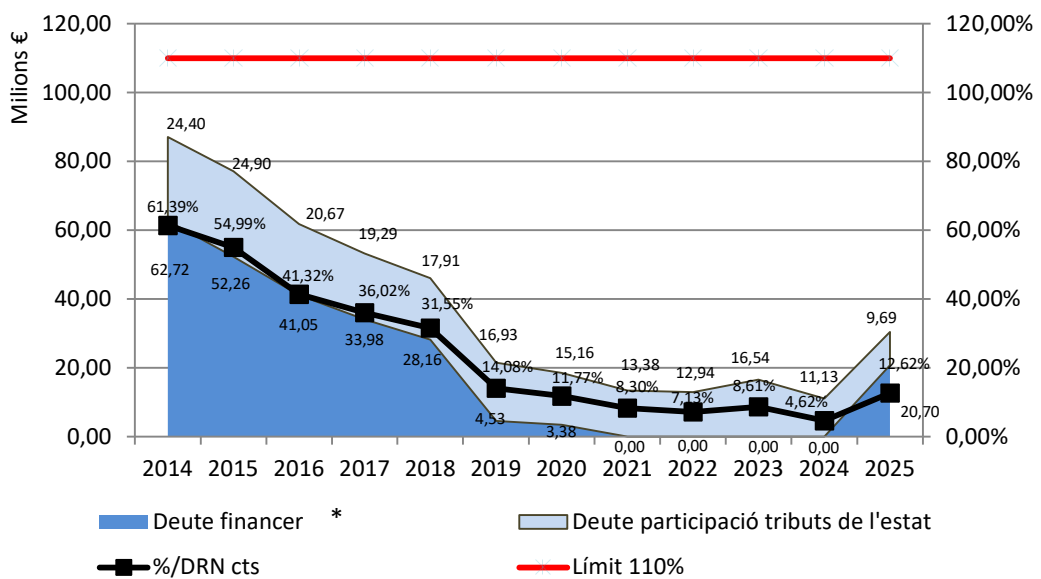
Evolució Resultat Pressupostari



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST A 31/03/2025 PREVISIONS LOEPSF



Nivell d'endeutament



* El deute financer per 20.700.000 € correspon a l'ens BASE, deute a curt termini per l'avançament d'importos als municipis a càrrec dels ingressos de padrons en l'exercici 2025.