
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 30 de juny de 2025

Servei de comptabilitat i gestió pressupostària
(Intervenció General)

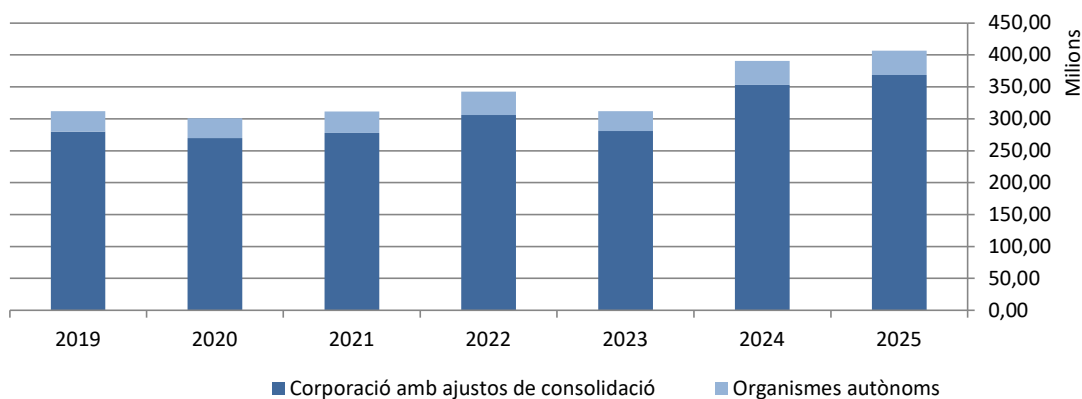


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST A 30/06/2025 PRESSUPOST GESTIONAT

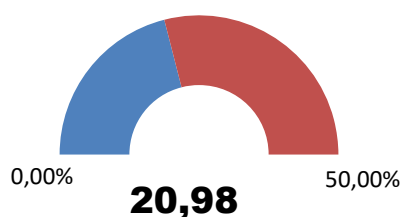
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	406.698.944,13	390.480.518,49	4,15%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nets	%DR	Obligacions reconegudes netes	%OBL
Corporació	375.308.047,20	84.901.732,82	22,62%	74.311.001,65	19,80%
BASE	24.232.800,89	304.650,87	1,26%	7.756.328,99	32,01%
Patronat de Turisme	14.088.096,04	1.068.287,71	7,58%	3.241.921,92	23,01%
Ajustos de consolidació	-6.930.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost Consolidat	406.698.944,13	86.274.671,40	21,21%	85.309.252,56	20,98%
Ajust romanent líquid de tresoreria	192.223.774,39	0,00	0,00%		
Pressupost d'ingressos reals	214.475.169,74	86.274.671,40	40,23%		

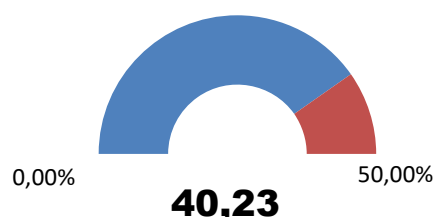
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

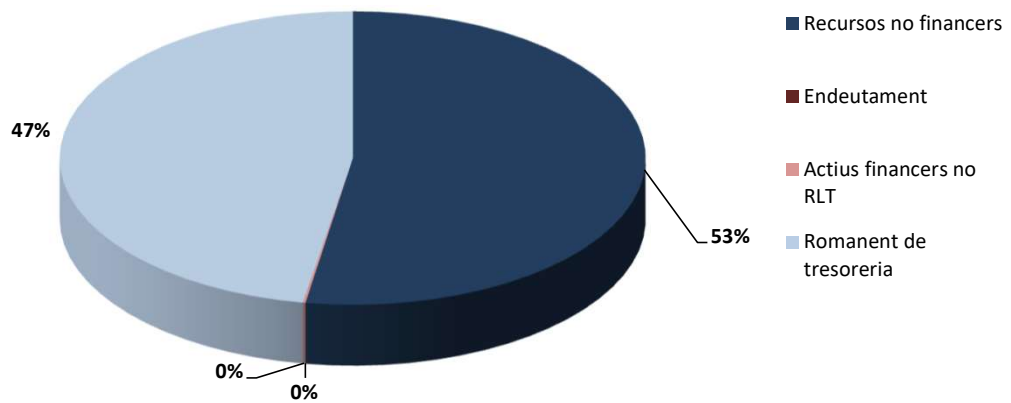


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/06/2025
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

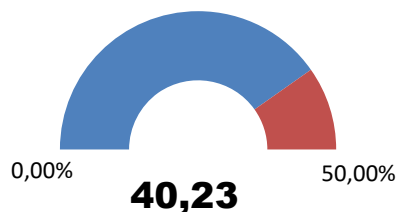
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	214.475.169,74	201.133.193,00	6,63%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	375.308.047,20	84.901.732,82	22,62%	84.546.715,54	99,58%
BASE	24.232.800,89	304.650,87	1,26%	304.650,87	100,00%
Patronat de Turisme	14.088.096,04	1.068.287,71	7,58%	1.059.539,43	99,18%
Ajustos de consolidació	-6.930.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-192.223.774,39				
Total Pressupost Consolidat	214.475.169,74	86.274.671,40	40,23%	85.910.905,84	99,58%

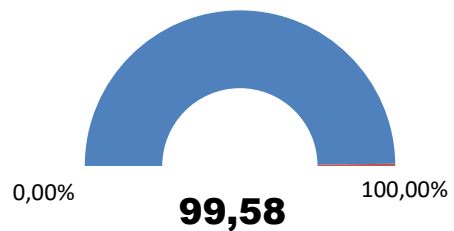
Finançament del pressupost



Drets

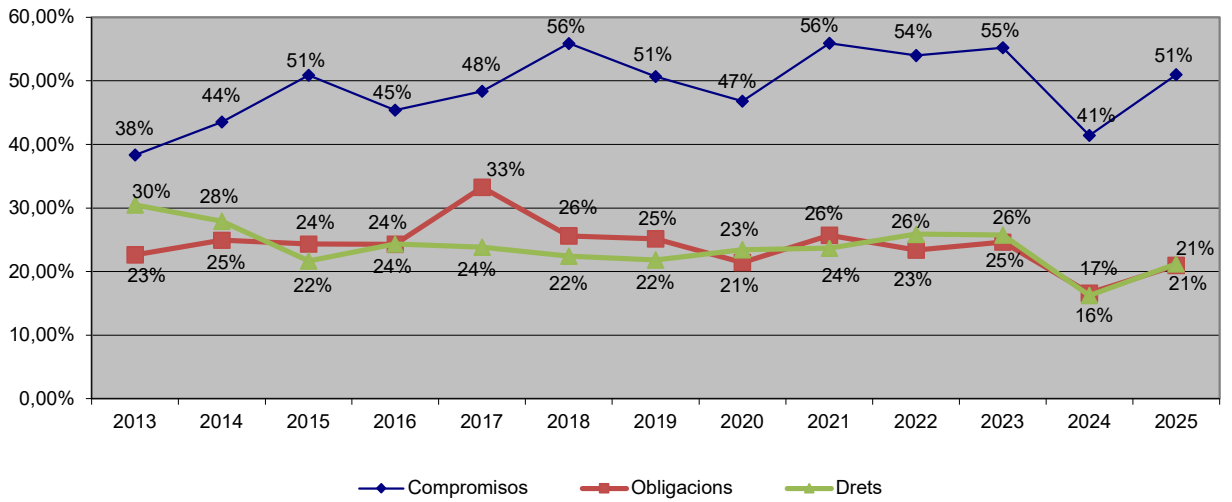


Recaptació

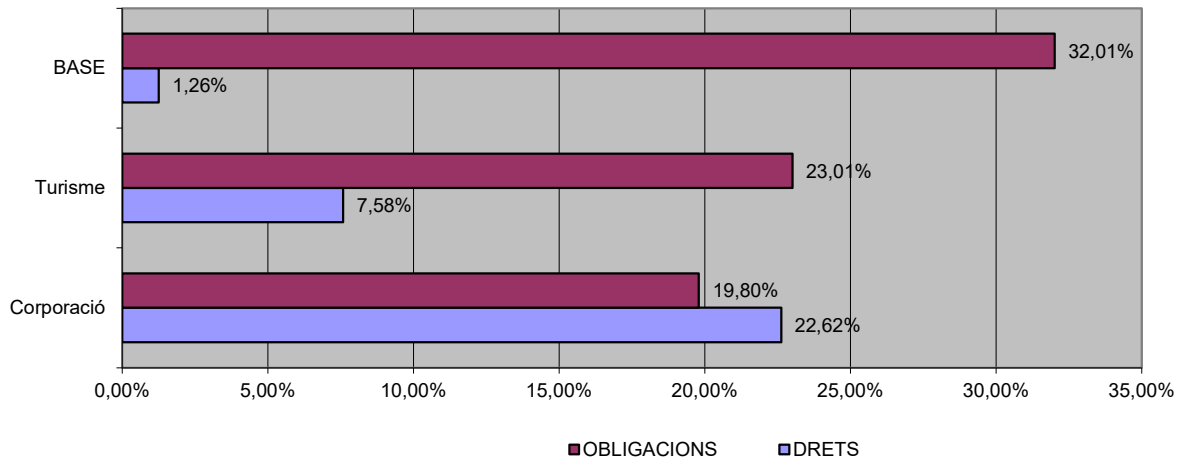


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2025 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESA

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

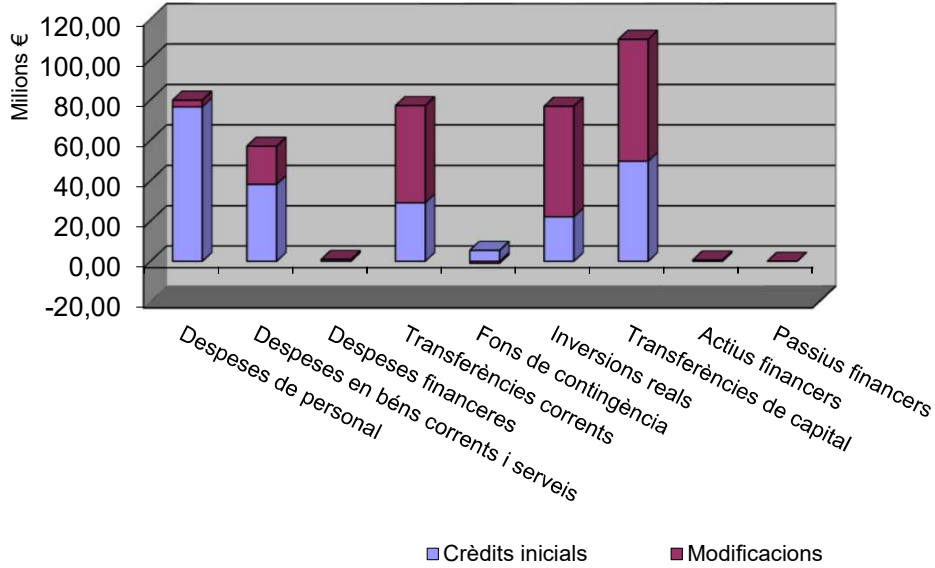


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



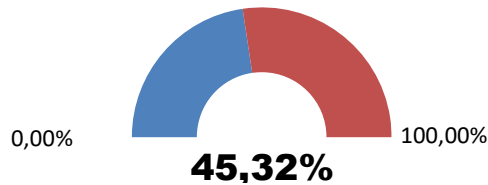
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2025
CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



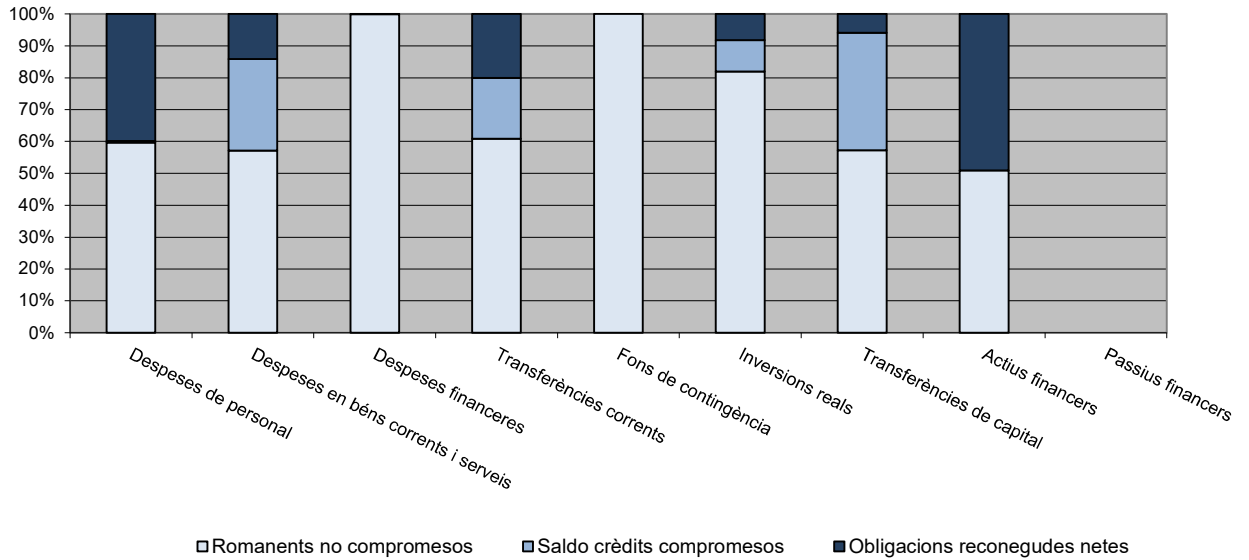
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	76.528.283,15	3.295.952,85	79.824.236,00	19,63%	↓ -14,78%
Despeses en béns corrents i serveis	38.222.376,21	18.866.041,84	57.088.418,05	14,04%	↓ -3,15%
Despeses financeres	843.701,00	51.600,00	895.301,00	0,22%	→ -0,16%
Transferències corrents	29.030.287,11	48.128.017,35	77.158.304,46	18,97%	↑ 5,92%
Fons de contingència	5.406.601,62	-985.510,26	4.421.091,36	1,09%	→ -1,34%
Inversions reals	22.103.422,54	54.705.220,69	76.808.643,23	18,89%	↑ 8,95%
Transferències de capital	49.665.328,37	60.237.621,66	109.902.950,03	27,02%	↑ 4,69%
Actius financers	600.000,00	0,00	600.000,00	0,15%	→ -0,12%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→ 0,00%
Total Pressupost	222.400.000,00	184.298.944,13	406.698.944,13		

Pes MC sobre Crèdits Definitius



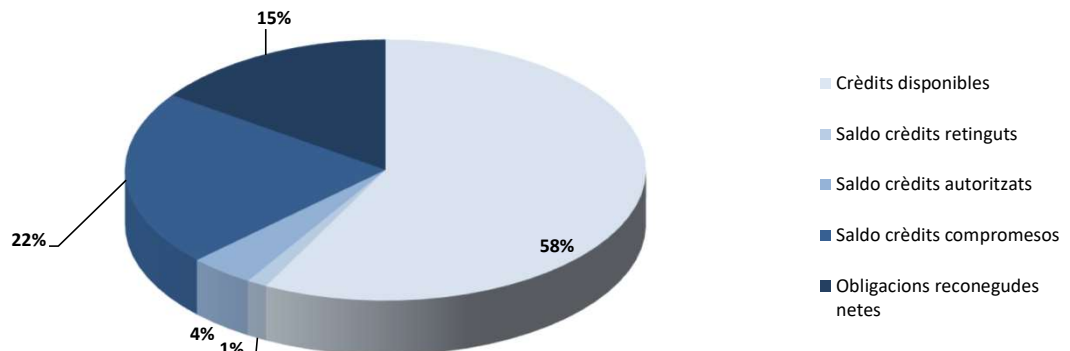
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2025
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius

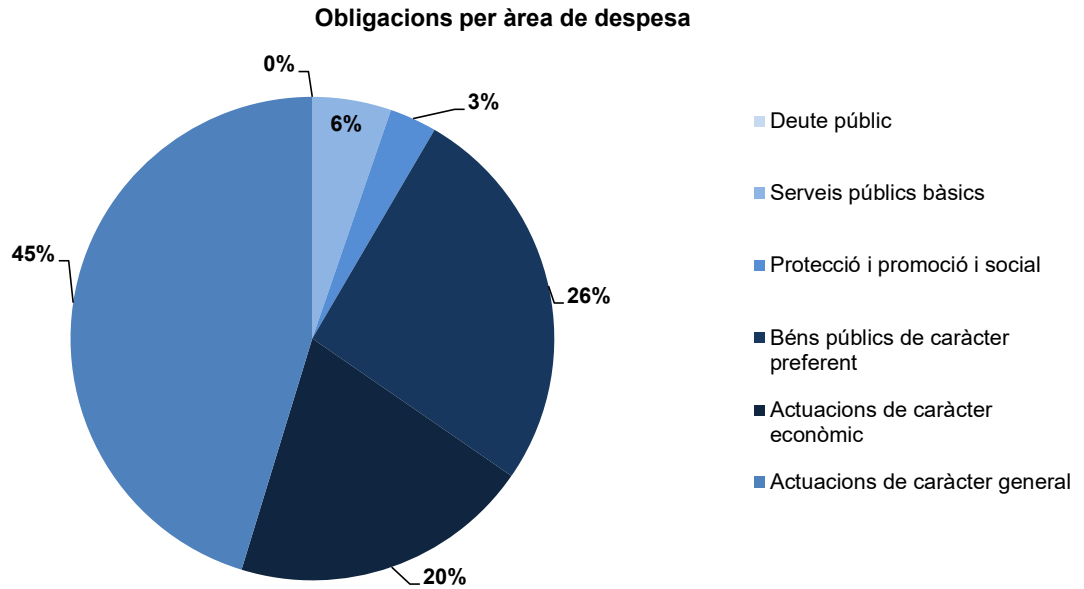


Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes netes	%Exec.
Despeses de personal	47.873.265,74	0,00	0,00	411.026,38	31.950.970,26	39,82%
Despeses en béns corrents i serveis	45.220.286,56	1.246.999,04	1.462.271,10	24.006.675,99	11.868.131,49	14,16%
Despeses financeres	894.985,55	0,00	0,00	0,00	315,45	0,04%
Transferències corrents	54.160.107,81	4.903.329,80	10.589.116,71	21.766.560,74	22.998.196,65	20,10%
Fons de contingència	4.421.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	69.158.996,89	12.060,12	7.633.612,38	9.266.530,95	7.649.646,34	8,16%
Transferències de capital	99.355.657,66	949.893,96	2.774.703,11	66.505.409,22	10.547.292,37	5,86%
Actius financers	305.300,00	0,00	0,00	0,00	294.700,00	49,12%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Pressupost	321.389.691,57	7.112.282,92	22.459.703,30	121.956.203,28	85.309.252,56	

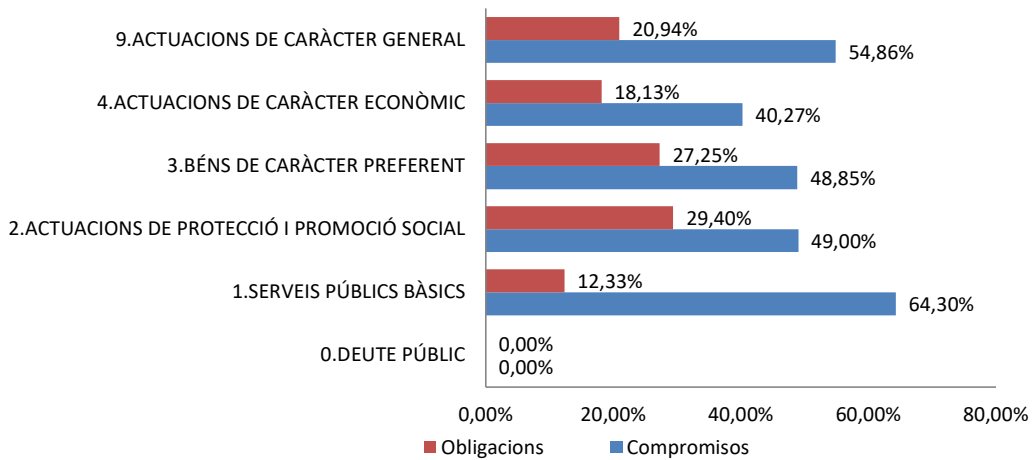
Situació dels crèdits del Pressupost



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2025
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA

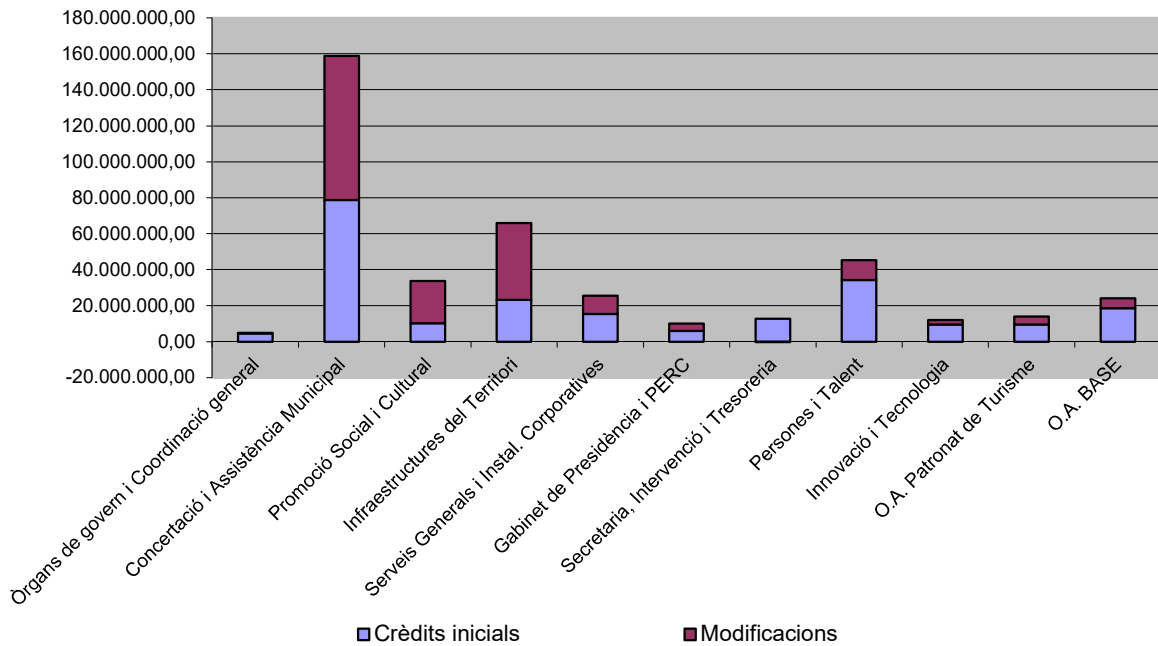


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis públics bàsics	17.566.148,69	36.406.488,01	23.409.125,67	4.487.179,79	31.919.308,22
Protecció i promoció i social	2.877.013,96	9.158.985,87	4.488.122,98	2.692.873,32	6.466.112,55
Béns públics de caràcter preferent	41.972.119,74	81.999.386,88	40.055.373,88	22.344.442,53	59.654.944,35
Actuacions de caràcter econòmic	37.180.951,59	94.766.373,88	38.161.305,13	17.176.715,33	77.589.658,55
Actuacions de caràcter general	122.803.766,02	184.367.709,49	101.151.528,18	38.608.041,59	145.759.667,90
Total Pressupost	222.400.000,00	406.698.944,13	207.265.455,84	85.309.252,56	321.389.691,57



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2025 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

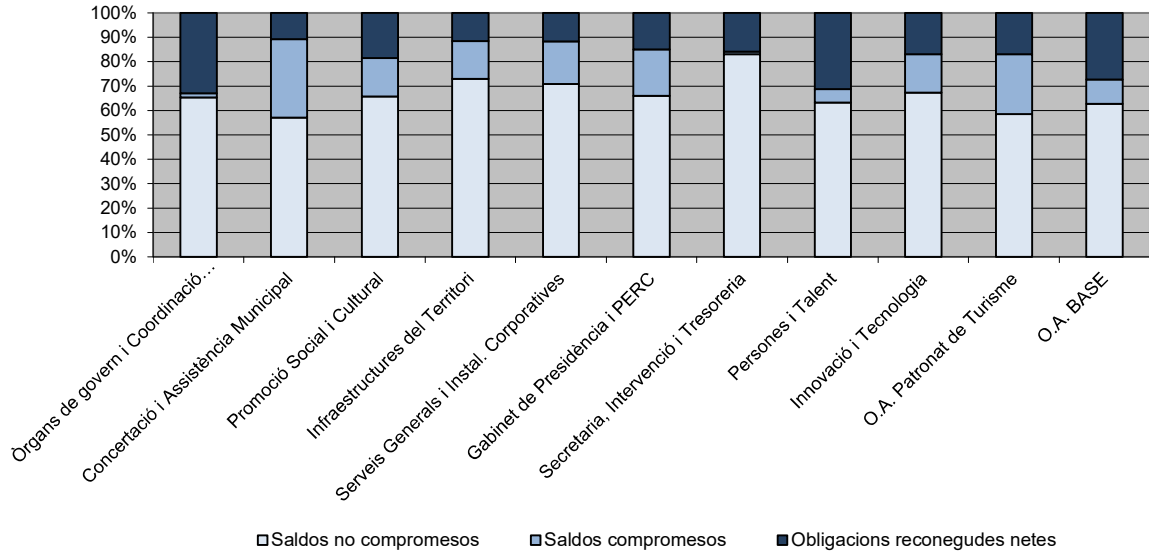
Composició dels crèdits definitius
Dades agregades



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Òrgans de govern i Coordinació general	4.482.651,92	426.678,27	4.909.330,19	1,21%	→ -0,81%
Concertació i Assistència Municipal	78.792.451,83	79.979.172,71	158.771.624,54	39,04%	↑ 3,61%
Promoció Social i Cultural	10.186.417,56	23.521.431,31	33.707.848,87	8,29%	↑ 3,71%
Infraestructures del Territori	23.336.567,41	42.629.789,61	65.966.357,02	16,22%	↑ 5,73%
Serveis Generals i Instal. Corporatives	15.441.886,36	10.086.048,21	25.527.934,57	6,28%	→ -0,67%
Gabinet de Presidència i PERC	5.921.619,39	3.975.552,16	9.897.171,55	2,43%	→ -0,23%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	12.609.102,43	-409.979,14	12.199.123,29	3,00%	→ -2,67%
Persones i Talent	34.102.397,93	11.220.057,89	45.322.455,82	11,14%	↓ -4,19%
Innovació i Tecnologia	9.526.905,17	2.549.296,18	12.076.201,35	2,97%	→ -1,31%
O.A. Patronat de Turisme	9.430.000,00	4.658.096,04	14.088.096,04	3,46%	→ -0,78%
O.A. BASE	18.570.000,00	5.662.800,89	24.232.800,89	5,96%	→ -2,39%
Total Pressupost	222.400.000,00	184.298.944,13	406.698.944,13		

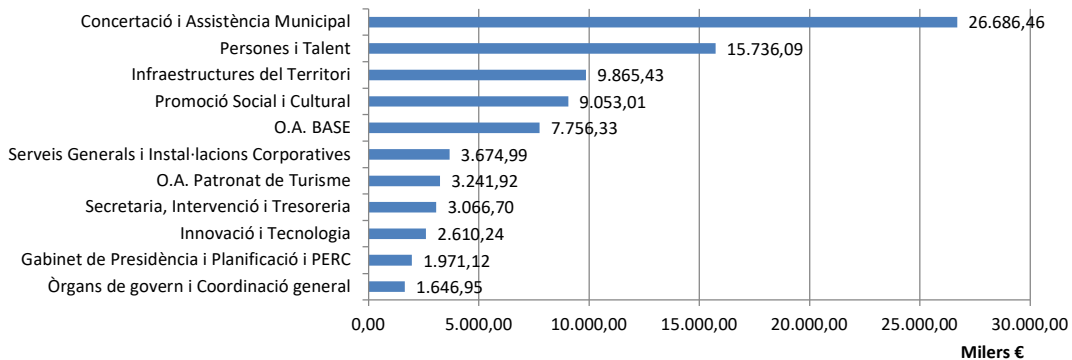
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2025
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



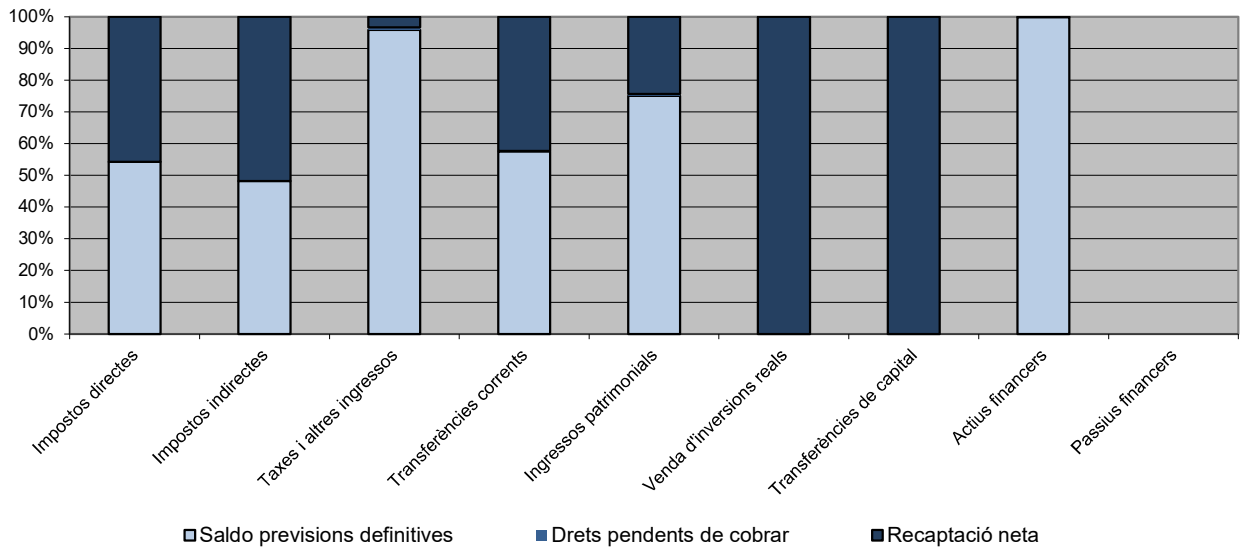
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes netes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern i Coordinació general	3.262.375,88	83.818,52	34,66%	1.646.954,31	32,98%
Concertació i Assistència Municipal	142.144.208,81	80.026.517,60	42,88%	26.686.457,85	10,72%
Promoció Social i Cultural	32.112.398,28	7.723.655,54	34,32%	9.053.005,83	18,52%
Infraestructures del Territori	62.260.775,51	13.200.072,56	27,03%	9.865.429,33	11,56%
Serveis Generals i Instal. Corporatives	22.176.080,48	5.485.267,80	29,23%	3.674.993,52	11,73%
Gabinet de Presidència i PERC	8.617.383,72	2.482.507,08	34,07%	1.971.122,08	15,08%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	16.063.058,17	220.349,22	16,99%	3.066.704,12	15,85%
Persones i Talent	31.893.277,88	2.813.007,47	36,77%	15.736.090,51	31,20%
Innovació i Tecnologia	10.349.029,44	2.416.780,25	32,69%	2.610.244,10	16,98%
O.A. Patronat de Turisme	11.217.228,20	4.696.317,05	41,44%	3.241.921,92	16,92%
O.A. BASE	17.795.861,42	2.807.910,19	37,25%	7.756.328,99	27,35%
Total Pressupost	357.891.677,79	121.956.203,28		85.309.252,56	

Obligacions reconegudes netes



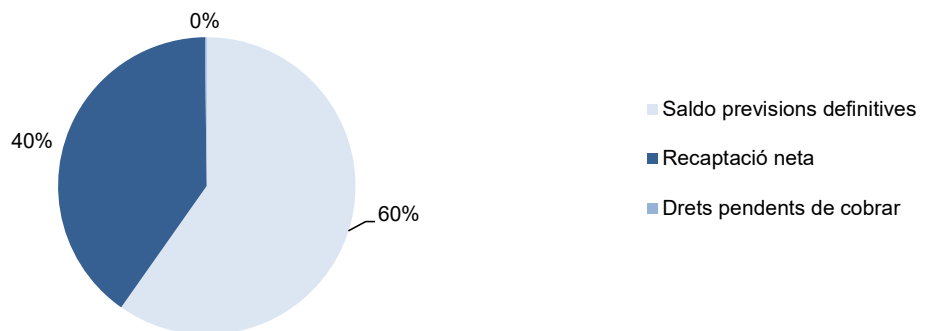
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/06/2025
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

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	10.708.705,14	9.053.626,10	45,81%	9.053.626,10	100,00%
Impostos indirectes	14.404.862,06	6.941.659,94	7.463.202,12	51,81%	7.463.202,12	100,00%
Taxes i altres ingressos	20.036.519,31	19.193.097,67	843.421,64	4,21%	678.860,42	80,49%
Transferències corrents	150.538.666,58	86.589.364,60	63.949.301,98	42,48%	63.807.650,06	99,78%
Ingressos patrimonials	7.769.589,96	5.825.920,51	1.943.669,45	25,02%	1.890.062,82	97,24%
Venda d'inversions reals	1.100,00	0,00	2.304,00	209,45%	2.304,00	100,00%
Transferències de capital	1.362.100,59	0,00	2.833.869,44	208,05%	2.833.869,44	100,00%
Actius financers	192.823.774,39	192.638.497,72	185.276,67	0,10%	181.330,88	97,87%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost	406.698.944,13	321.897.245,58	86.274.671,40	21,21%	85.910.905,84	99,58%
Pressupost sense RLT	214.475.169,74	128.200.498,34	86.274.671,40	40,23%	85.910.905,84	99,58%

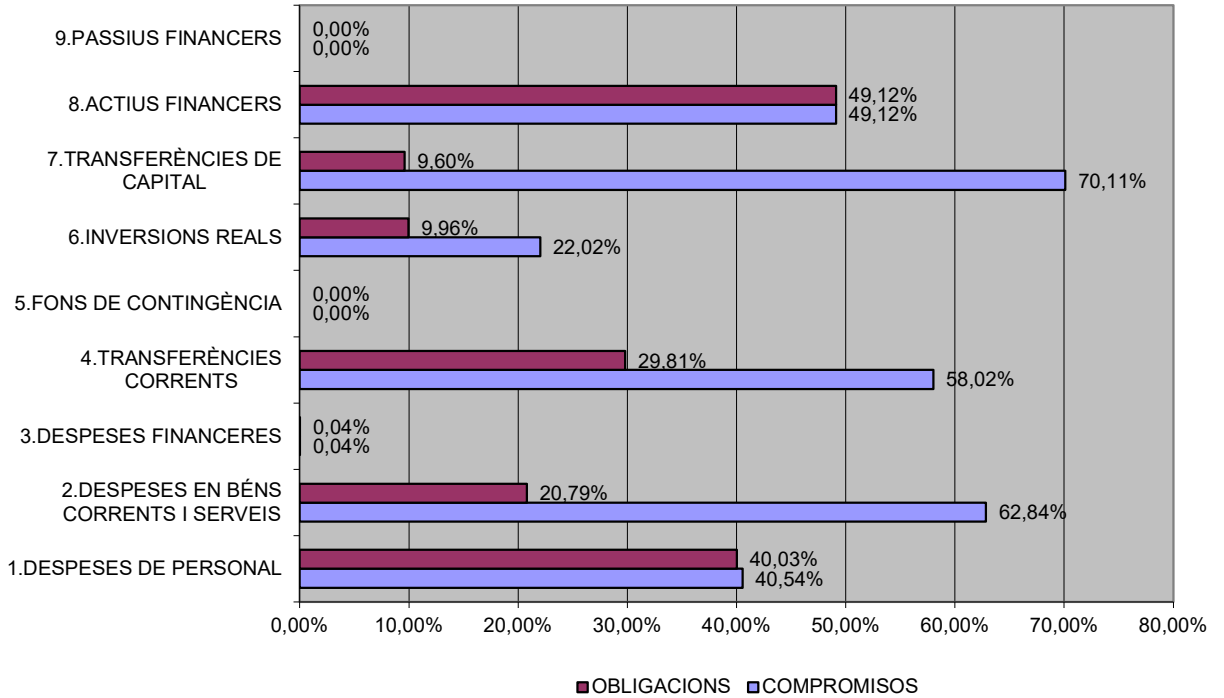
Grau d'execució del pressupost d'ingressos



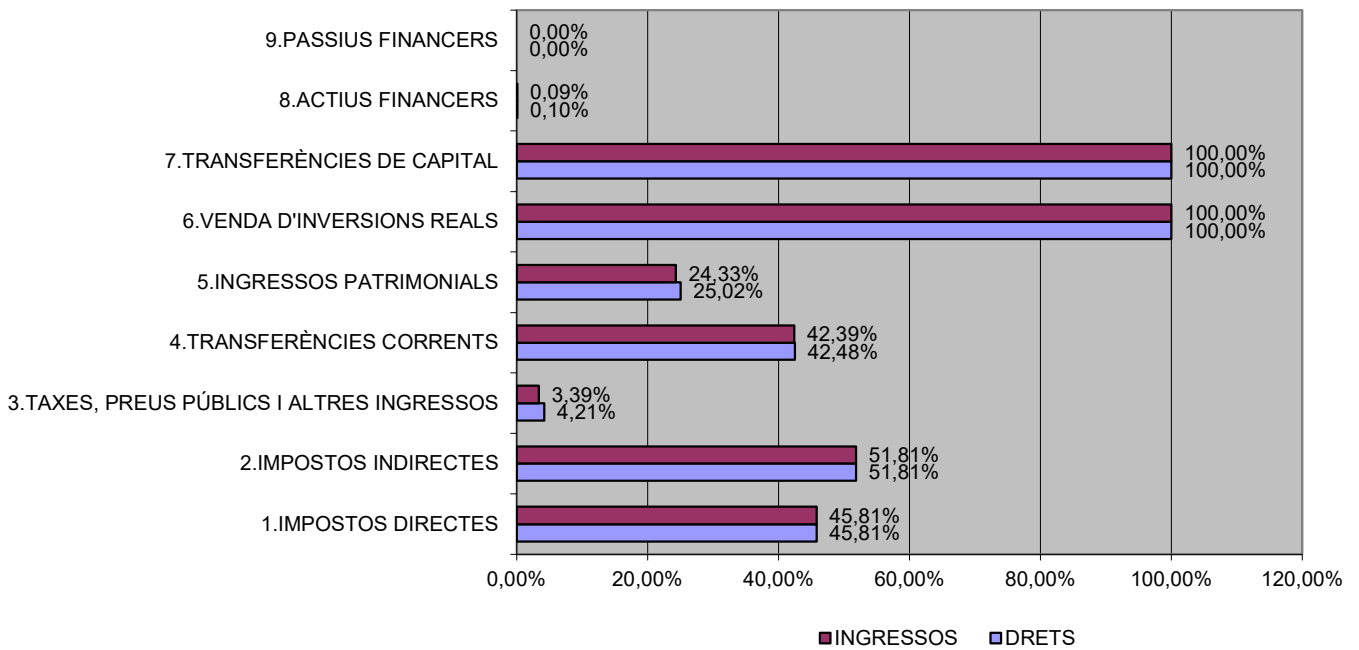


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2025
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

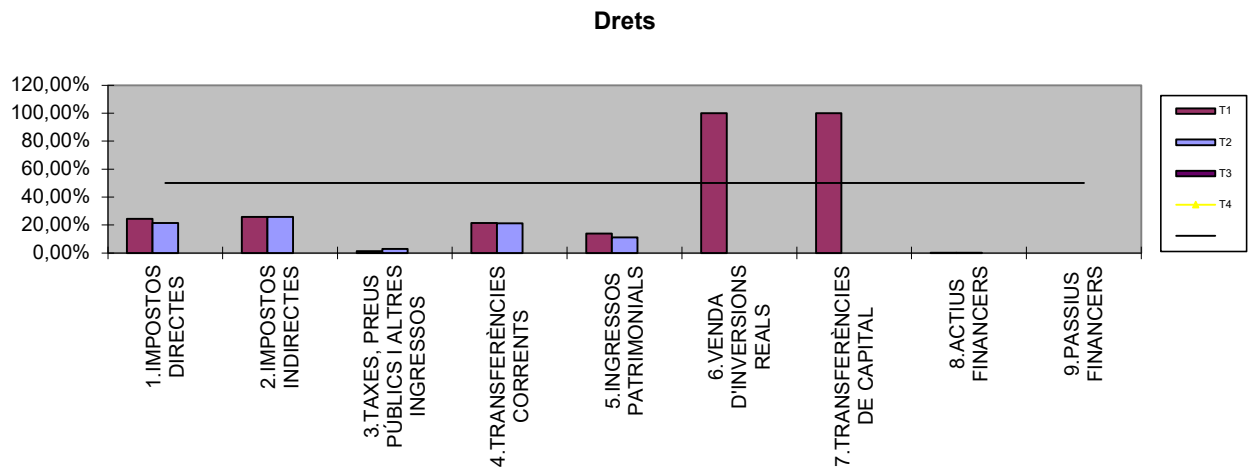
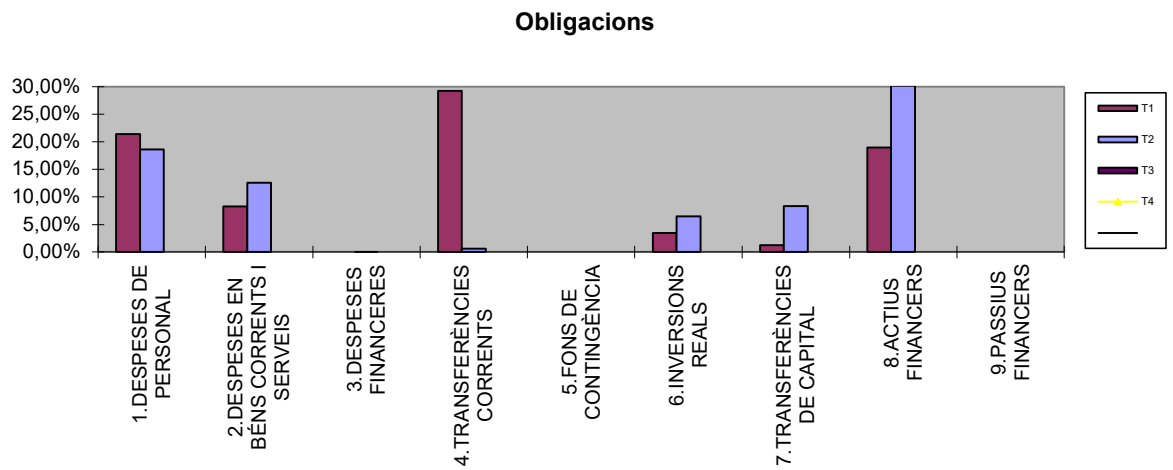
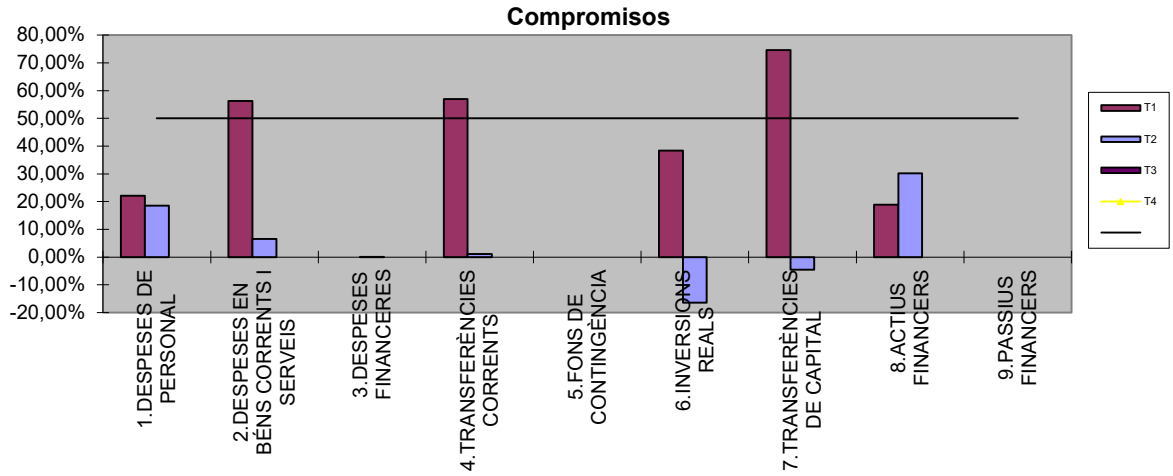
EXECUCIÓ DE DESPESES



EXECUCIÓ D'INGRESSOS



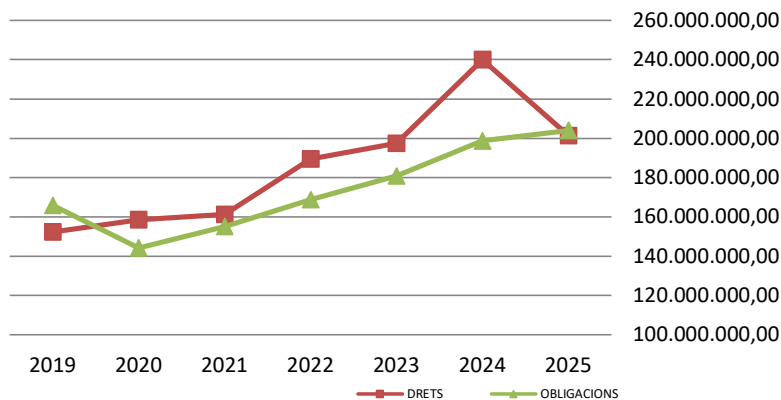
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2025
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA



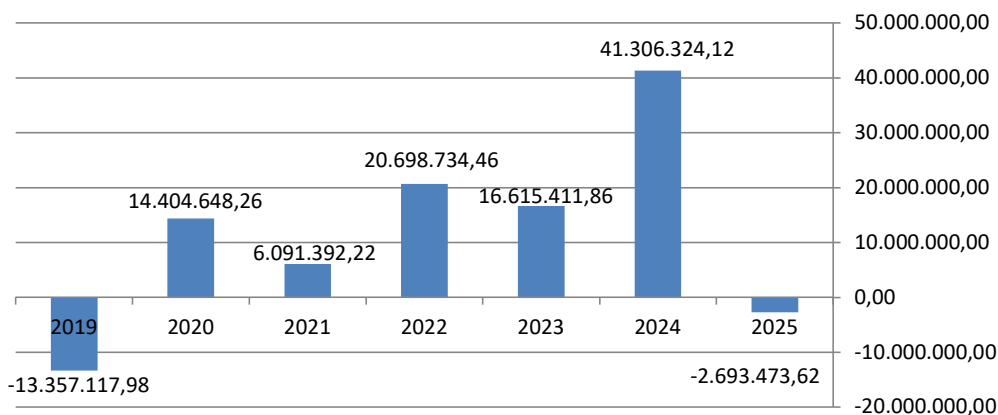
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/06/2025
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY**

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	19.762.331,24	71.370.848,00	
Capítol 2	14.404.862,06	30.160.672,28	
Capítol 3	20.404.814,83	466.341,10	
Capítol 4	134.213.091,99	48.327.168,22	
Capítol 5	7.777.416,02	0,00	
Pressupost corrent	196.562.516,14	150.325.029,60	46.237.486,54
Capítol 6	3.304,00	21.624.752,19	
Capítol 7	4.195.970,03	31.553.282,00	
Pressupost no financer	200.761.790,17	203.503.063,79	-2.741.273,62
Capítol 8	600.000,00	552.200,00	
Capítol 9	0,00	0,00	
Pressupost financer	600.000,00	552.200,00	47.800,00
Total	201.361.790,17	204.055.263,79	-2.693.473,62

Drets i obligacions per exercicis



Evolució Resultat Pressupostari





DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST A 30/06/2025 PREVISIONS LOEPSF

