
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 30 de setembre de 2019

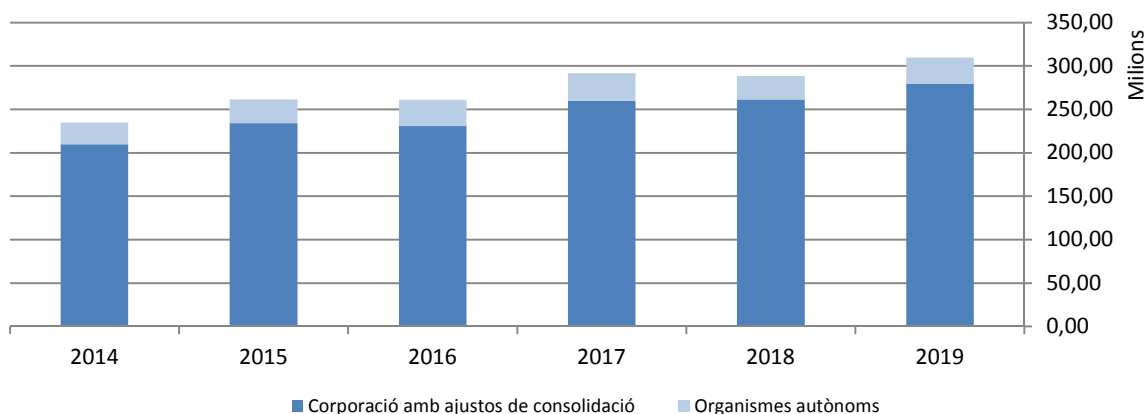
Unitat de comptabilitat i pressupost
(Intervenció General)

**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2019
PRESUSPOST GESTIONAT**

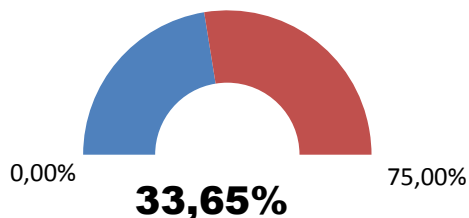
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	311.061.243,95	286.753.241,16	8,48%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nés	%DR	Obligacions reconegudes nés	%OBL
Corporació	285.958.423,12	93.809.172,79	32,81%	89.046.505,52	31,14%
BASE	20.076.368,45	5.768.578,99	28,73%	10.939.986,47	54,49%
Patronat de Turisme	11.492.852,38	1.299.411,27	11,31%	4.693.398,02	40,84%
Ajustos de consolidació	-6.466.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost Consolidat	311.061.243,95	100.877.163,05	32,43%	104.679.890,01	33,65%

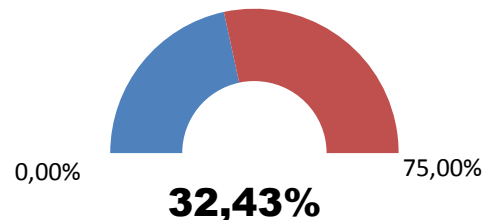
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

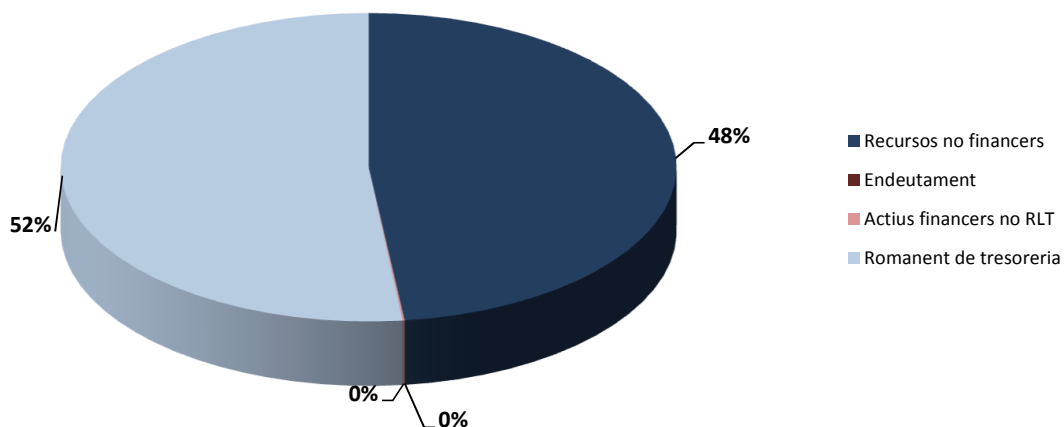


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST A 30/09/2019 FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST

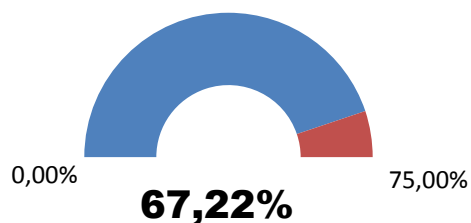
	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	150.064.834,46	160.313.302,75	-6,39%

Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	285.958.423,12	93.809.172,79	32,81%	93.584.068,55	99,76%
BASE	20.076.368,45	5.768.578,99	28,73%	5.768.578,99	100,00%
Patronat de Turisme	11.492.852,38	1.299.411,27	11,31%	692.615,40	53,30%
Ajustos de consolidació	-6.466.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-160.996.409,49				
Total Pressupost Consolidat	150.064.834,46	100.877.163,05	67,22%	100.045.262,94	99,18%

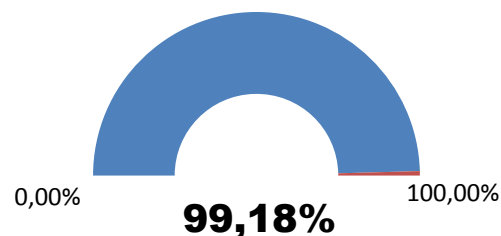
Finançament del pressupost



Drets

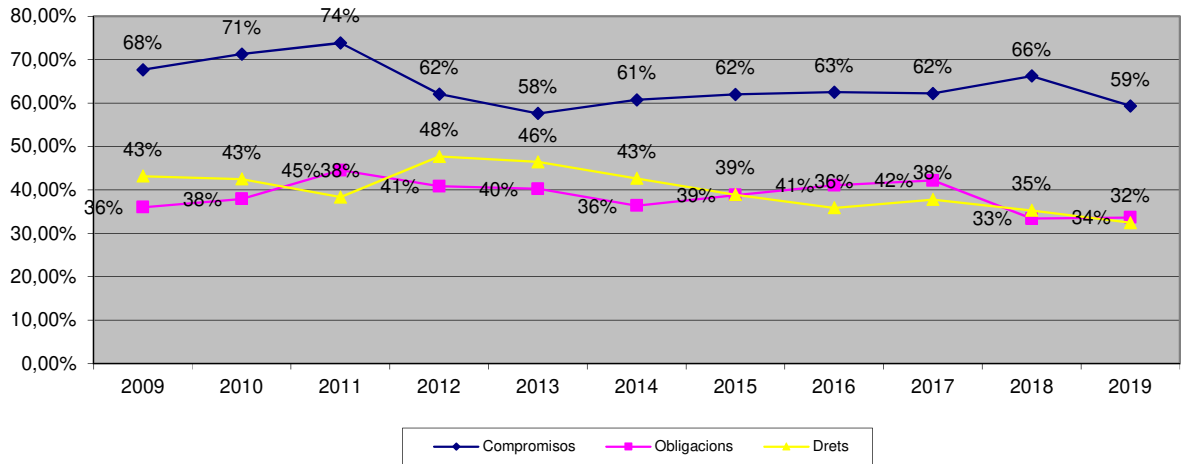


Recaptació

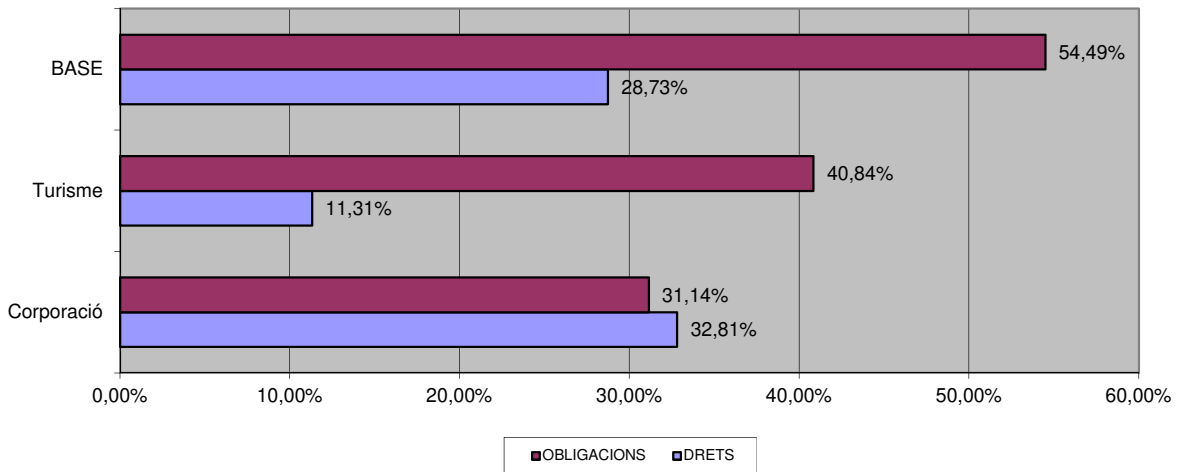


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2019 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTRTA INGRESSOS/DESPESA

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

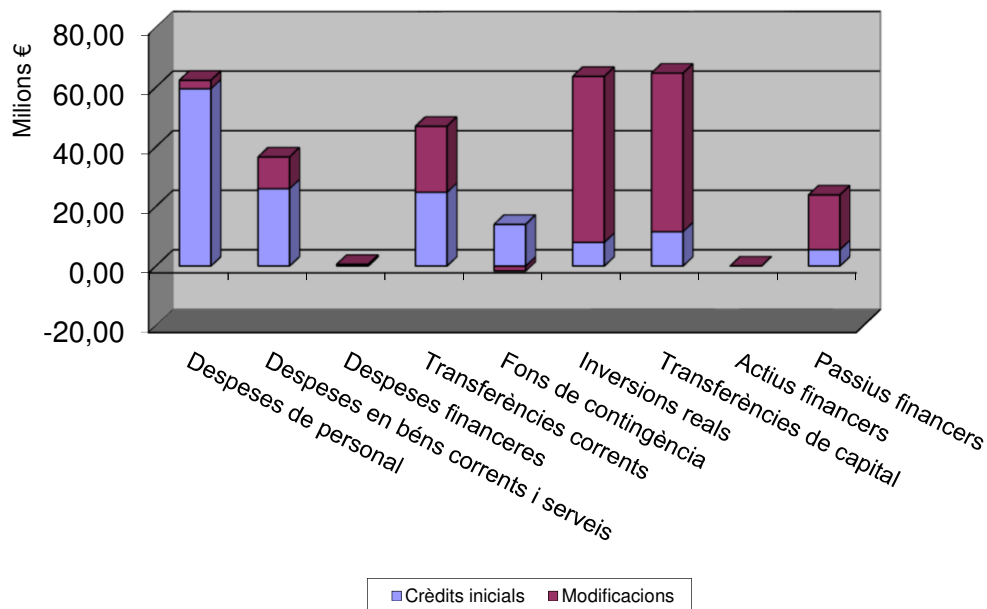


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



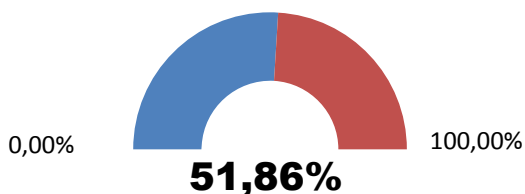
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2019 CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



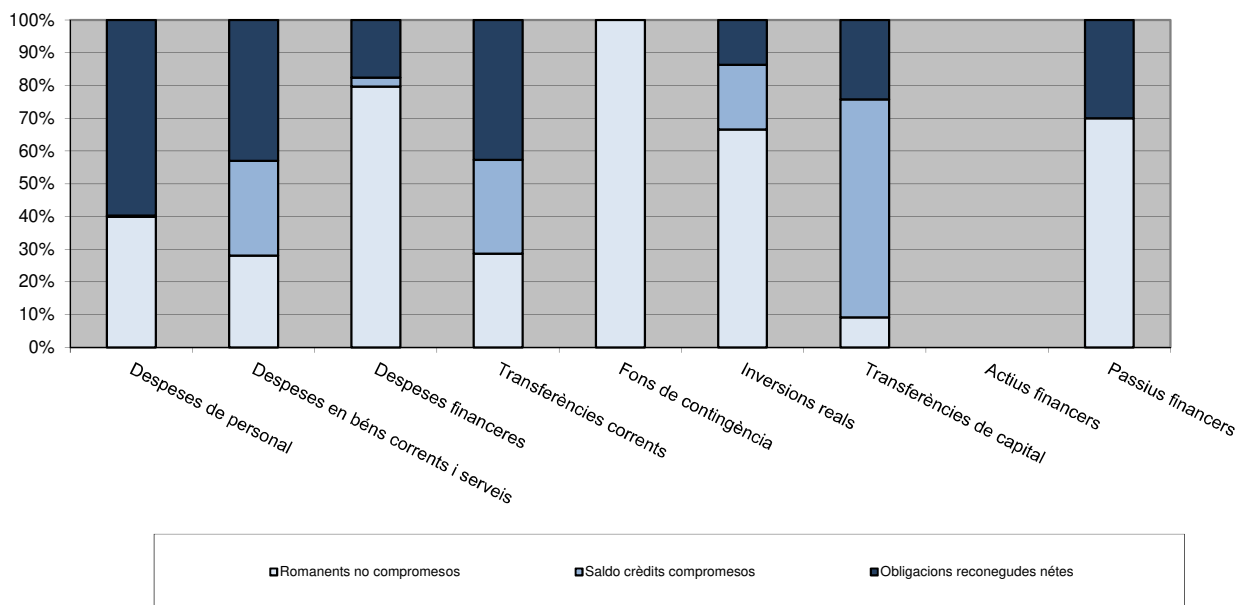
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	59.489.840,12	2.852.525,59	62.342.365,71	20,04%	↓-19,69%
Despeses en béns corrents i serveis	25.958.662,32	10.657.220,35	36.615.882,67	11,77%	↓-5,57%
Despeses financeres	566.000,00	8.738,74	574.738,74	0,18%	→-0,19%
Transferències corrents	24.767.559,24	22.134.943,30	46.902.502,54	15,08%	→-1,46%
Fons de contingència	13.980.203,92	-1.633.346,76	12.346.857,16	3,97%	↓-5,37%
Inversions reals	7.954.967,40	55.723.866,17	63.678.833,57	20,47%	↑15,16%
Transferències de capital	11.516.367,00	53.239.220,31	64.755.587,31	20,82%	↑13,13%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→ 0,00%
Passius financers	5.500.000,00	18.344.476,25	23.844.476,25	7,67%	↑ 3,99%
Total Pressupost	149.733.600,00	161.327.643,95	311.061.243,95		

Pes MC sobre Crèdits Definitius



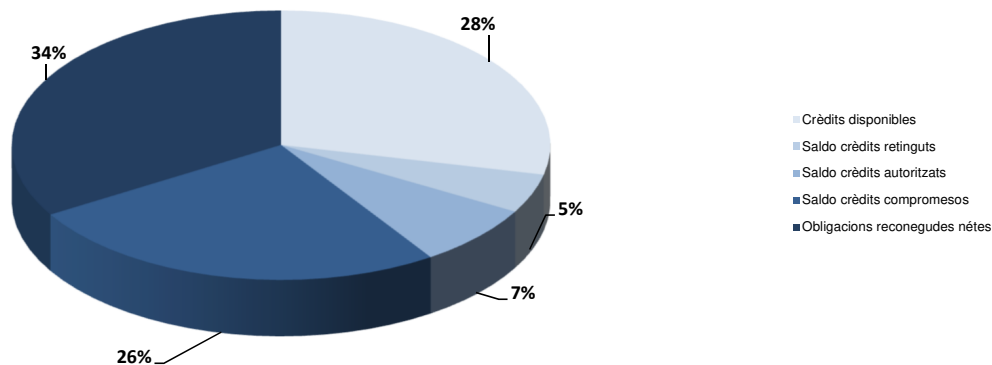
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2019
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius



Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes nètes	%Exec.
Despeses de personal	24.857.006,45	0,00	5.655,00	236.279,43	37.243.424,83	59,74%
Despeses en béns corrents i serveis	6.702.852,03	503.285,37	3.061.884,17	10.595.080,37	15.752.780,73	43,02%
Despeses financeres	458.007,71	0,00	0,00	15.669,00	101.062,03	17,58%
Transferències corrents	5.888.473,33	254.600,00	7.284.483,01	13.458.912,57	20.016.033,63	42,68%
Fons de contingència	1.432.305,25	10.914.551,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	29.645.089,47	2.838.545,51	9.902.538,30	12.592.144,79	8.700.515,50	13,66%
Transferències de capital	3.149.280,22	105.000,00	2.717.149,59	43.083.981,97	15.700.175,53	24,25%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Passius financers	16.678.578,49	0,00	0,00	0,00	7.165.897,76	30,05%
Total Pressupost	88.811.592,95	14.615.982,79	22.971.710,07	79.982.068,13	104.679.890,01	

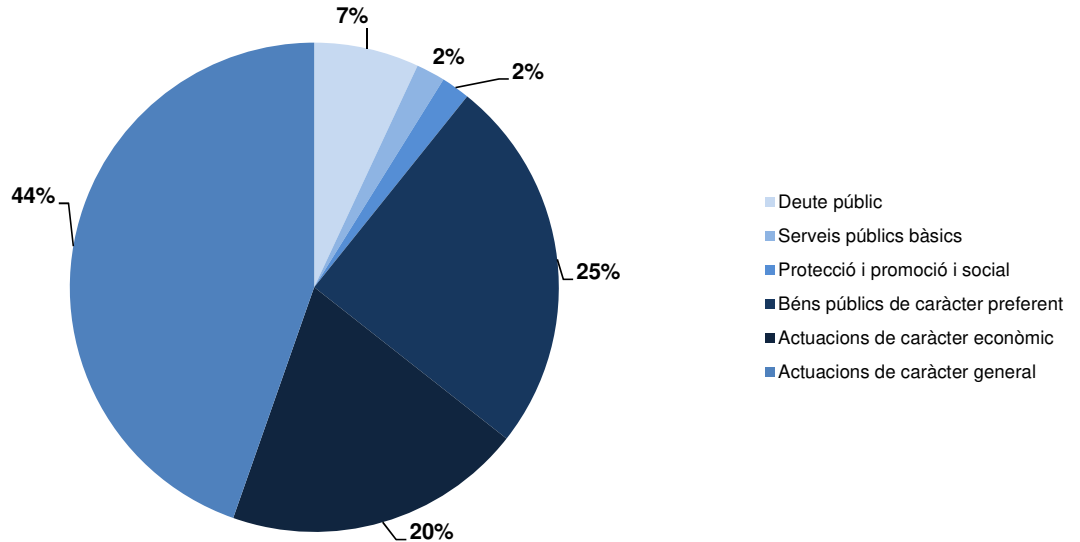
Situació dels crèdits del Pressupost



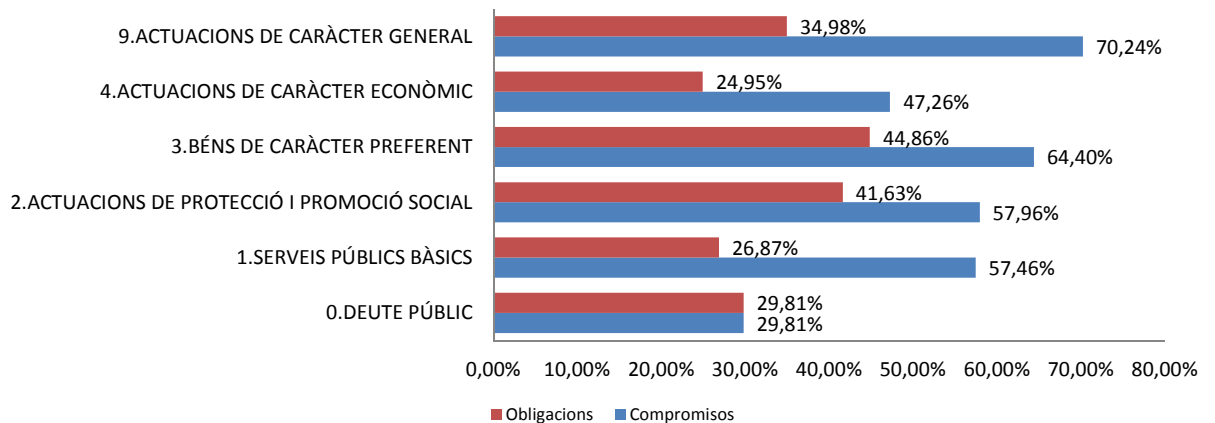


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2019
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA

Obligacions per àrea de despesa

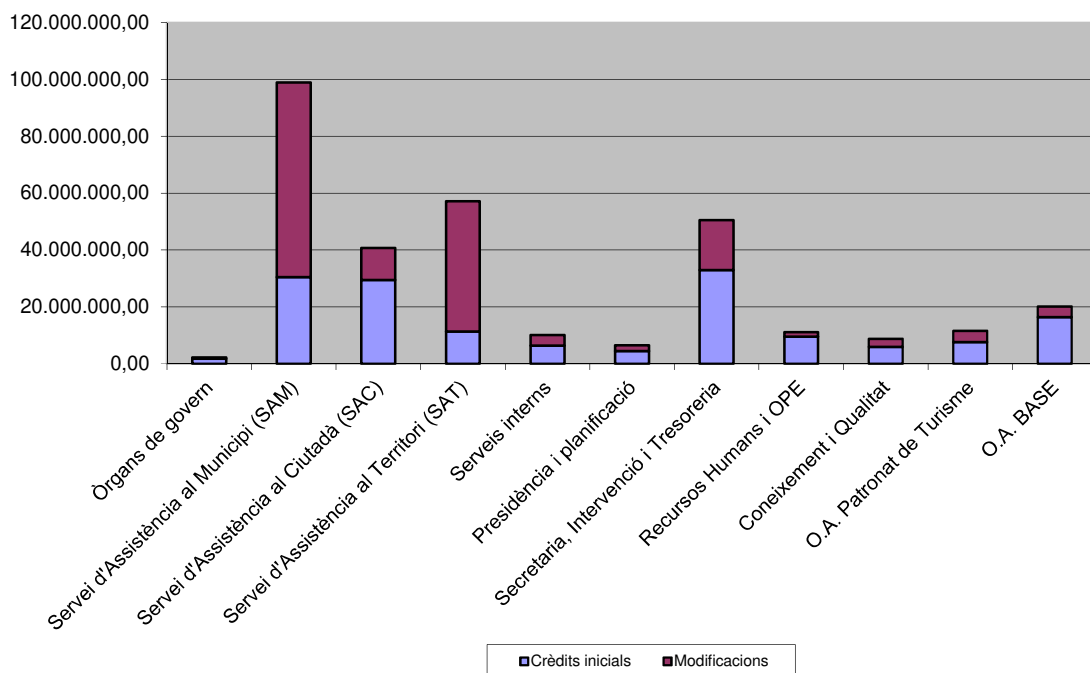


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	6.000.000,00	24.344.476,25	7.257.324,28	7.257.324,28	17.087.151,97
Serveis públics bàsics	3.577.234,27	7.459.141,80	4.285.782,11	2.004.413,20	5.454.728,60
Protecció i promoció i social	3.243.618,18	4.791.070,99	2.777.132,26	1.994.628,18	2.796.442,81
Béns públics de caràcter preferent	34.144.519,61	57.989.976,58	37.348.254,66	26.015.454,57	31.974.522,01
Actuacions de caràcter econòmic	24.603.268,07	82.970.948,14	39.215.790,16	20.701.317,82	62.269.630,32
Actuacions de caràcter general	78.164.959,87	133.505.630,19	93.777.674,67	46.706.751,96	86.798.878,23
Total Pressupost	149.733.600,00	311.061.243,95	184.661.958,14	104.679.890,01	206.381.353,94



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2019 CRÈDITS DEFINITIUS PER COORDINACIONS

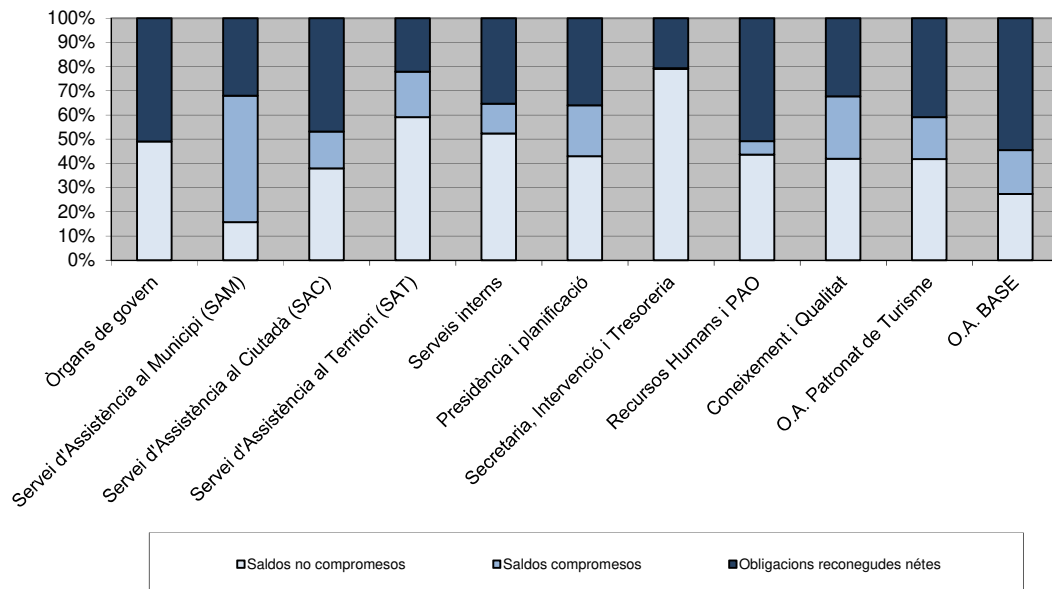
**Composició dels crèdits definitius
Dades agregades**



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Organs de govern	1.794.469,60	450.377,78	2.244.847,38	0,71%	⇒ -0,44%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	30.517.543,67	68.455.951,88	98.973.495,55	31,17%	↑ 11,63%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	29.398.996,50	11.319.549,20	40.718.545,70	12,82%	↓ -6,00%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	11.329.662,23	45.785.026,28	57.114.688,51	17,99%	↑ 10,73%
Serveis interns	6.354.804,55	3.732.954,66	10.087.759,21	3,18%	⇒ -0,89%
Presidència i planificació	4.471.245,44	1.968.997,70	6.440.243,14	2,03%	⇒ -0,83%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	32.902.490,43	17.574.126,94	50.476.617,37	15,90%	↓ -5,17%
Recursos Humans i OPE	9.499.075,00	1.644.552,39	11.143.627,39	3,51%	↑ 3,51%
Coneixement i Qualitat	5.906.712,58	2.851.886,29	8.758.598,87	2,76%	⇒ -1,02%
O.A. Patronat de Turisme	7.625.000,00	3.867.852,38	11.492.852,38	3,62%	⇒ -1,26%
O.A. BASE	16.400.000,00	3.676.368,45	20.076.368,45	6,32%	↓ -4,18%
Total Pressupost	156.200.000,00	161.327.643,95	317.527.643,95		

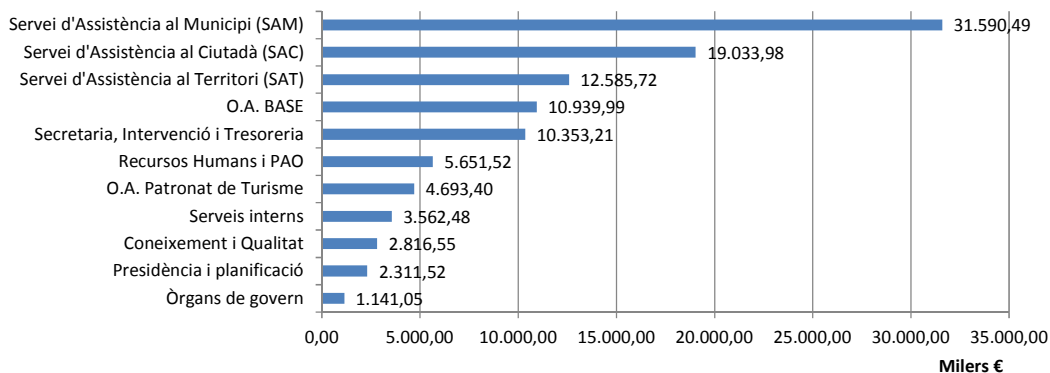
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2019
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



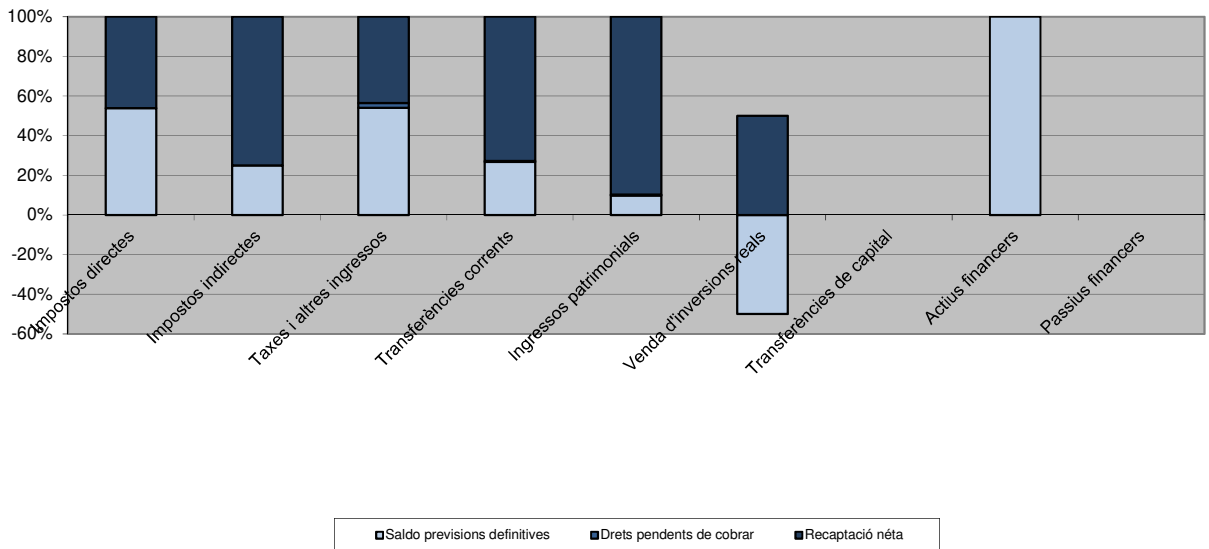
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes nètes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	1.103.799,94	0,00	50,83%	1.141.047,44	50,83%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	15.612.231,16	51.770.779,36	84,23%	31.590.485,03	31,92%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	15.466.346,99	6.218.220,74	62,02%	19.033.977,97	46,75%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	33.789.687,38	10.739.278,95	40,84%	12.585.722,18	22,04%
Serveis interns	5.295.433,58	1.229.847,86	47,51%	3.562.477,77	35,31%
Presidència i planificació	2.769.528,19	1.359.199,93	57,00%	2.311.515,02	35,89%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	39.975.129,40	148.277,68	20,80%	10.353.210,29	20,51%
Recursos Humans i PAO	4.874.813,74	617.289,24	56,25%	5.651.524,41	50,72%
Coneixement i Qualitat	3.671.617,78	2.270.435,68	58,08%	2.816.545,41	32,16%
O.A. Patronat de Turisme	4.800.973,96	1.998.480,40	58,23%	4.693.398,02	40,84%
O.A. BASE	5.506.123,69	3.630.258,29	72,57%	10.939.986,47	54,49%
Total Pressupost	132.865.685,81	79.982.068,13		104.679.890,01	

Obligacions reconegudes nètes



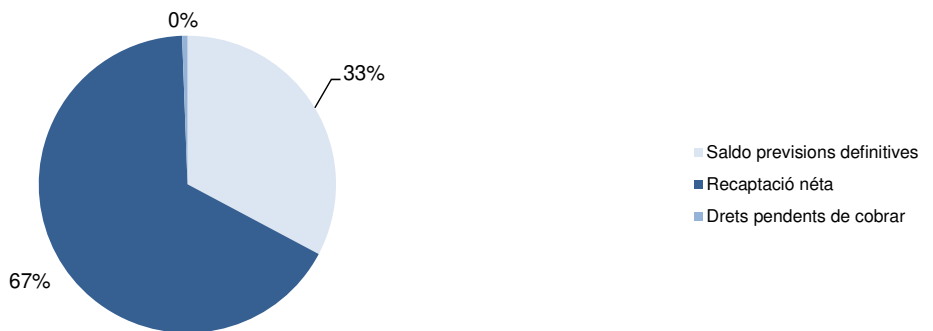
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/09/2019
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

Estat d'execució d'ingressos



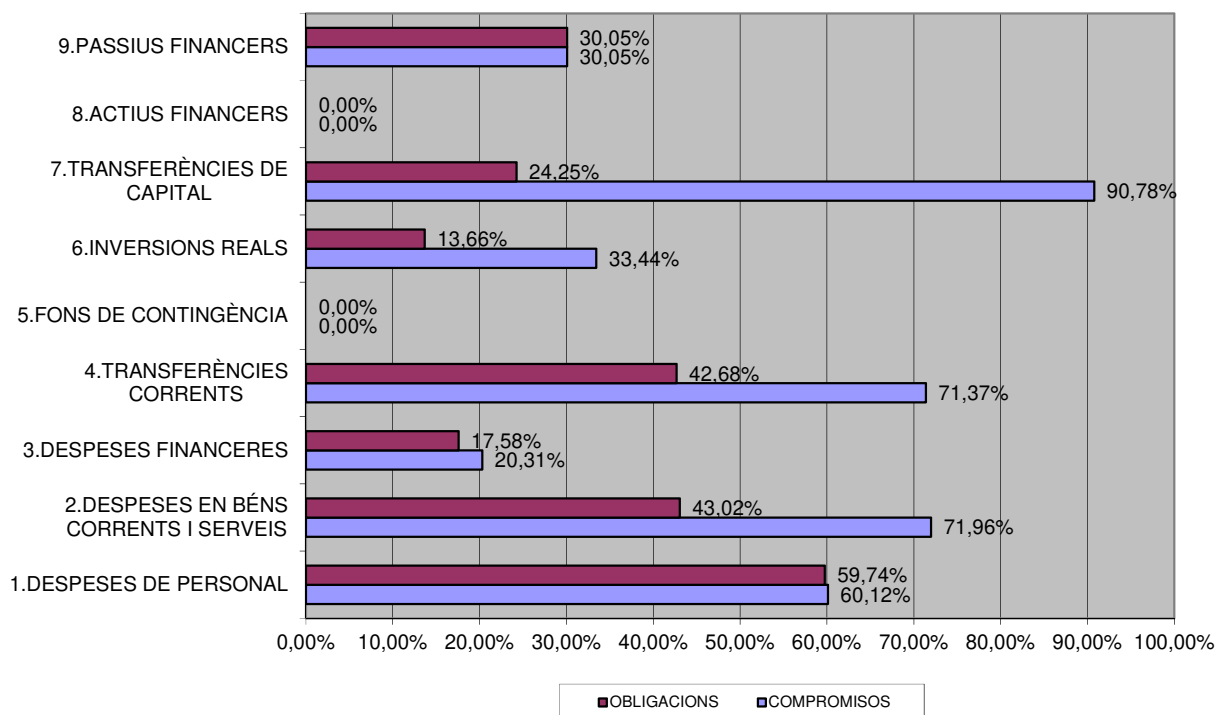
Capítol	Previsions definitives	Saldo previsions definitives	Drets reconeguts nets	% DRN / PDef	Recaptació neta	% I / DRN
Impostos directes	14.626.738,09	7.868.158,11	6.758.579,98	46,21%	6.758.579,98	100,00%
Impostos indirectes	12.443.345,22	3.110.836,26	9.332.508,96	75,00%	9.332.508,96	100,00%
Taxes i altres ingressos	18.680.158,13	10.101.796,16	8.578.361,97	45,92%	8.139.604,08	94,89%
Transferències corrents	103.469.215,11	27.748.279,37	75.720.935,74	73,18%	75.329.912,06	99,48%
Ingressos patrimonials	514.143,45	50.470,01	463.673,44	90,18%	461.554,90	99,54%
Venda d'inversions reals	0,00	-23.102,96	23.102,96	100,00%	23.102,96	100,00%
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Actius financers	161.327.643,95	161.327.643,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost	311.061.243,95	210.184.080,90	100.877.163,05	32,43%	100.045.262,94	99,18%
Pressupost sense RLT	150.064.834,46	49.187.671,41	100.877.163,05	67,22%	100.045.262,94	99,18%

Grau d'execució del pressupost d'ingressos

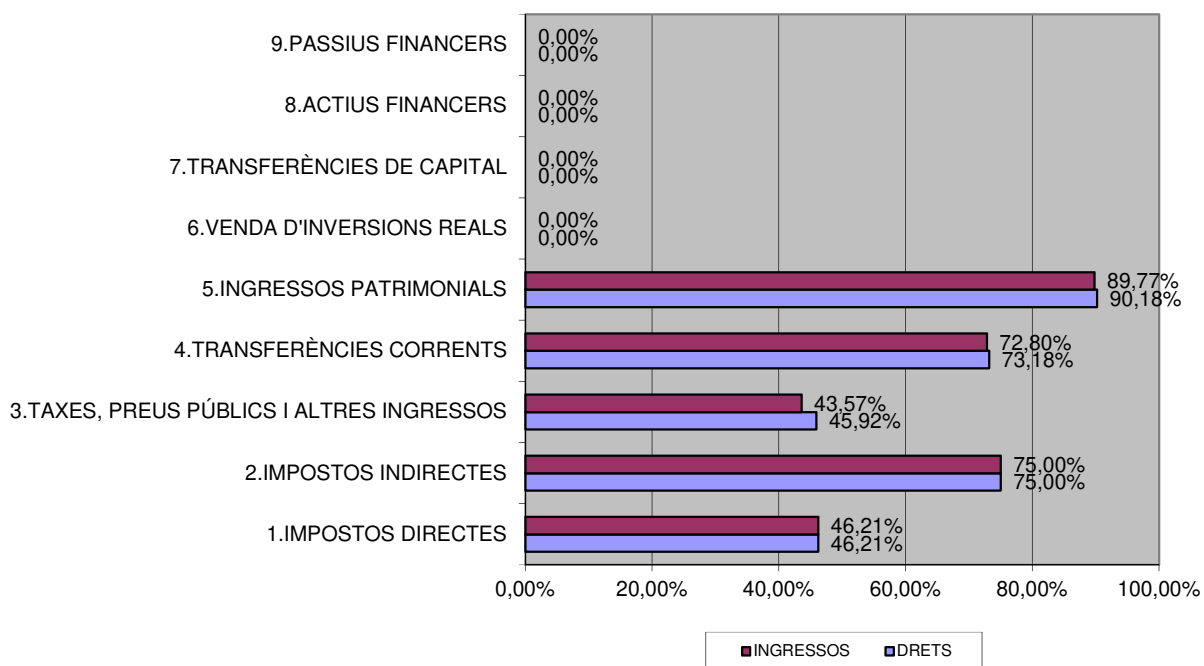


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2019
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

EXECUCIÓ DE DESPESES

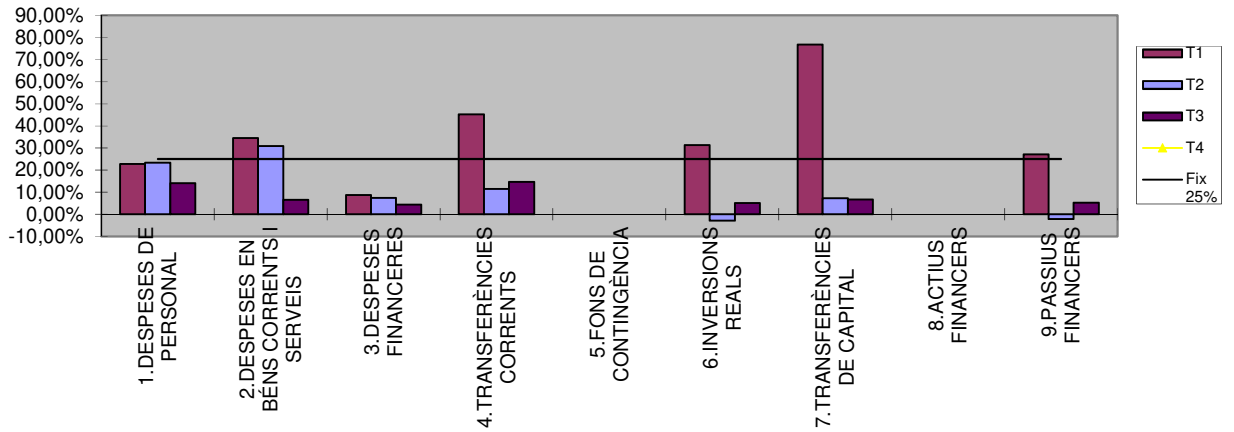


EXECUCIÓ D'INGRESSOS

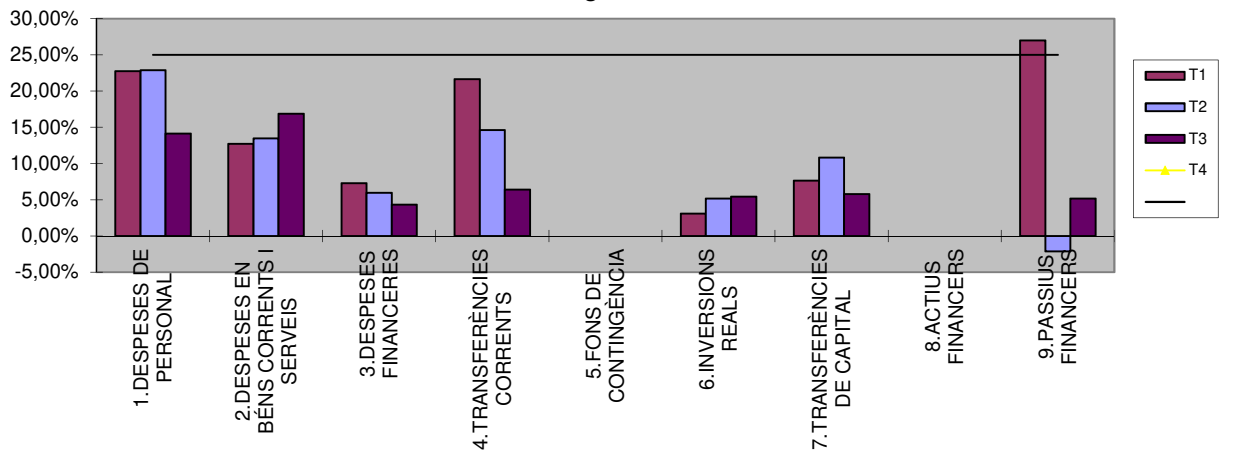


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2019
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA

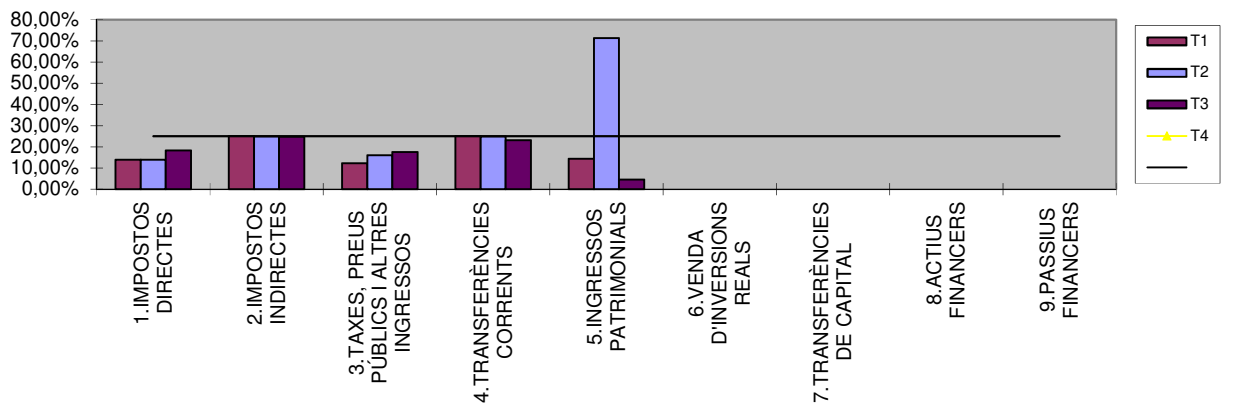
Compromisos



Obligacions



Drets

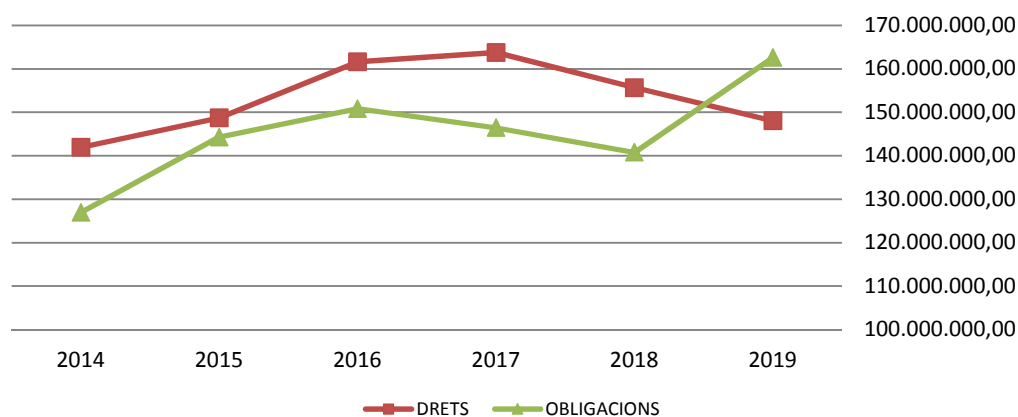




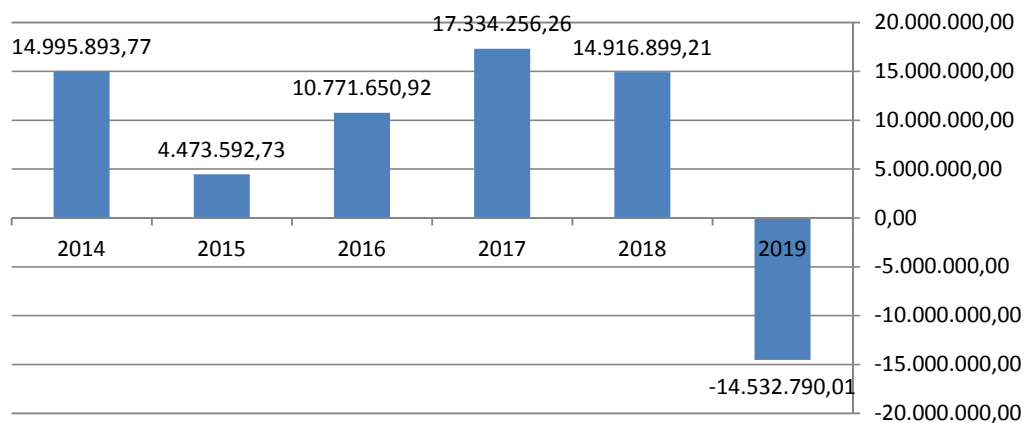
**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2019
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY**

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	14.626.738,09	57.273.716,52	
Capítol 2	12.443.345,22	22.161.495,85	
Capítol 3	19.515.178,92	141.377,71	
Capítol 4	100.913.700,50	25.222.931,11	
Capítol 5	513.643,45	0,00	
Pressupost corrent	148.012.606,18	104.799.521,20	43.213.084,98
Capítol 6	21.172,76	13.234.405,80	
Capítol 7	0,00	21.013.143,86	
Pressupost no financer	148.033.778,94	139.047.070,86	8.986.708,08
Capítol 8	0,00	0,00	
Capítol 9	0,00	23.519.498,09	
Pressupost financer	0,00	23.519.498,09	-23.519.498,09
Total	148.033.778,94	162.566.568,95	-14.532.790,01

Drets i obligacions per exercicis



Evolució Resultat Pressupostari



**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2019
PREVISIONS LOEPSF**

