

PRESSUPOST 2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DOSSIER DE PREMSA

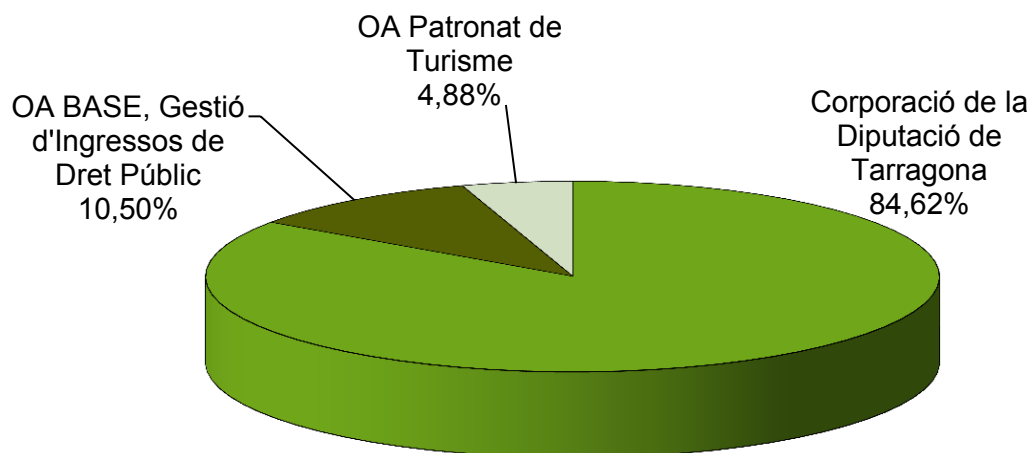
**APROVACIÓ
INICIAL**

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2019

Pressupost general

Pressupost	Import
Corporació de la Diputació de Tarragona	132.175.000,00
OA BASE, Gestió d'Ingressos de Dret Públic	16.400.000,00
OA Patronat de Turisme	7.625.000,00
Total agregat	156.200.000,00



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

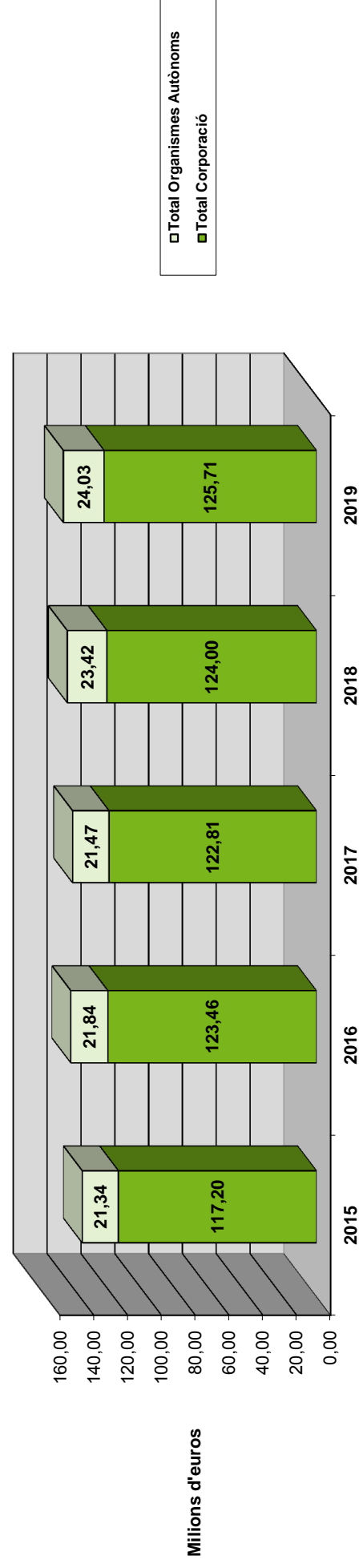
PRESSUPOST 2019

Evolució del Pressupost Consolidat els darrers cinc exercicis

Pressupost	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
Pressupost de la Corporació	117.197.800,00	5,34%	123.457.100,00	-0,52%	122.813.547,00	0,96%	123.998.600,00	1,38%	125.708.600,00
Total Corporació	117.197.800,00	5,34%	123.457.100,00	-0,52%	122.813.547,00	0,96%	123.998.600,00	1,38%	125.708.600,00
Pressupost de l'OA BASE	15.000.000,00	3,33%	15.500.000,00	0,00%	15.500.000,00	5,81%	16.400.000,00	0,00%	16.400.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	6.338.000,00	0,03%	6.340.000,00	-5,91%	5.965.000,00	17,69%	7.020.000,00	8,62%	7.625.000,00
Total Organismes Autònoms	21.338.000,00	2,35%	21.840.000,00	-1,72%	21.465.000,00	9,11%	23.420.000,00	2,58%	24.025.000,00
Total	138.535.800,00	4,88%	145.297.100,00	-0,70%	144.278.547,00	2,18%	147.418.600,00	1,57%	149.733.600,00

Per al càlcul del pressupost consolidat no es té en compte el finançament de la Corporació als seus OO.AA.

Pressupostos consolidats els darrers cinc exercicis



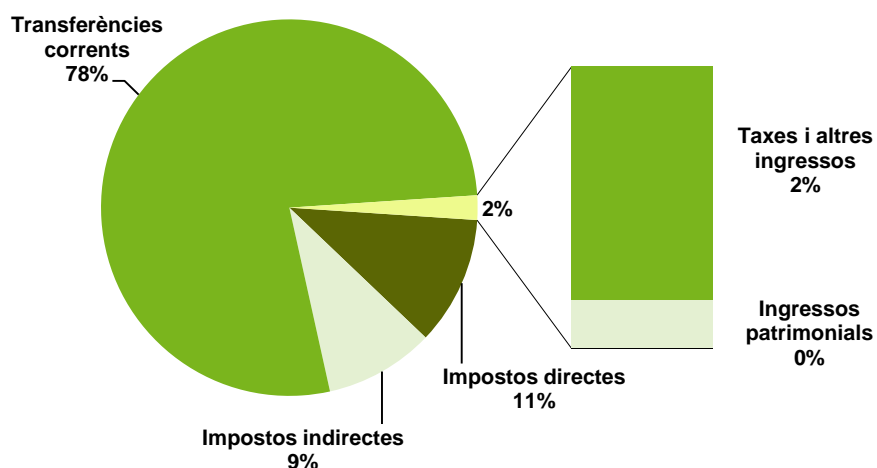
Secció de comptabilitat i pressupost
Intervenció

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2019

Estat d'ingressos de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Impostos directes	14.626.738,09	11,07 %
2	Impostos indirectes	12.443.345,22	9,41 %
3	Taxes i altres ingressos	2.304.058,13	1,74 %
4	Transferències corrents	102.327.215,11	77,42 %
5	Ingressos patrimonials	473.643,45	0,36 %
	Ingressos corrents	132.175.000,00	100,00%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	0,00	0,00%
	Ingressos de capital	0,00	0,00%
Total		132.175.000,00	100,00%

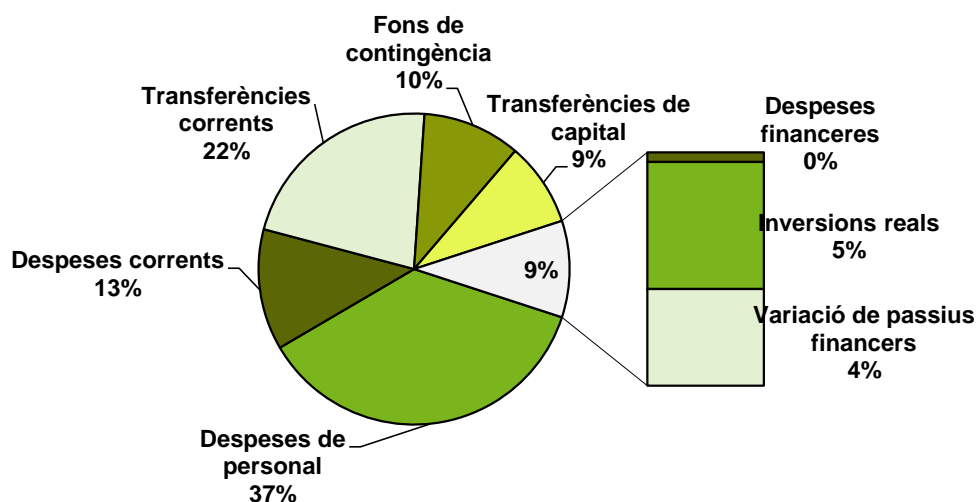


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2019

Estat de despeses de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Despeses de personal	48.304.498,43	36,55%
2	Despeses corrents	16.603.894,49	12,56%
3	Despeses financeres	535.500,00	0,41%
4	Transferències corrents	29.009.043,07	21,95%
5	Fons de contingència	13.474.529,61	10,19%
	Despeses corrents	107.927.465,60	81,65%
6	Inversions reals	7.231.167,40	5,47%
7	Transferències de capital	11.516.367,00	8,71%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	5.500.000,00	4,16%
	Despeses de capital	24.247.534,40	18,35%
Total		132.175.000,00	100,00%



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2019

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Import	%
0000	Òrgans de Govern	1.794.469,60	1,36%
	Òrgans de govern	1.794.469,60	1,36%
1000	Administració i Gestió d'Informació General	343.909,73	0,26%
1010	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	19.089.020,91	14,44%
1011	Secretaria i Intervenció Municipal	2.985.963,84	2,26%
1013	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	363.216,28	0,27%
1014	Arquitectura Municipal	791.955,55	0,60%
1020	Formació	299.906,53	0,23%
1200	Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Mpal. I Territori	6.643.570,83	5,03%
	Servei d'Assistència al Municipi	30.517.543,67	23,09%
2010	Cultura	9.473.027,38	7,17%
2011	Museu d'Art Modern	627.735,33	0,47%
2019	Gestió Acadèmica dels Centres Educatius	45.319,79	0,03%
2020	Gestió Administrativa dels Centres Educatius	1.551.364,52	1,17%
2021	Centre Públic d'Educació Especial Sant Rafael	3.626.881,34	2,74%
2022	Centre Públic d'Educació Especial Sant Jordi	1.156.880,96	0,88%
2023	Centre Públic d'Educació Especial Alba	2.021.022,77	1,53%
2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona	2.915.301,38	2,21%
2032	Escola i Conservatori de Música de Reus	2.164.685,33	1,64%
2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa	1.796.295,21	1,36%
2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona	2.160.880,81	1,63%
2042	Escola d'Art i Disseny de Reus	1.128.419,27	0,85%
2043	Escola d'Art i Disseny de Tortosa	731.182,41	0,55%
	Servei d'Assistència al Ciutadà	29.398.996,50	22,24%
3000	Serveis Tècnics Territorials	201.892,95	0,15%
3010	Explotació	999.381,52	0,76%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2019

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Import	%
3020	Oficina Tècnica	3.248.737,38	2,46%
3050	Projectes i Obres	819.474,02	0,62%
3060	Conservació	5.603.002,24	4,24%
3070	Unitat de Gestió Administrativa	457.174,12	0,35%
	Servei d'Assistència al Territori	11.329.662,23	8,57%
4000	Gestió de Serveis Interns	109.607,73	0,08%
4020	Serveis Generals	4.778.845,50	3,62%
4040	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	1.036.351,32	0,78%
4150	Gestió Tarraco Arena Plaça	430.000,00	0,33%
	Serveis Interns	6.354.804,55	4,81%
5010	Relacions Institucionals i Protocol	891.226,80	0,67%
5020	Comunicació	1.559.244,81	1,18%
5030	Presidència	295.187,10	0,22%
5031	Transparència i Bon Govern	307.036,17	0,23%
5050	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	1.418.550,56	1,07%
	Gabinet de Presidència i Planificació	4.471.245,44	3,38%
6011	Secretaria General	780.989,83	0,59%
6012	Patrimoni	1.154.187,51	0,87%
6013	Serveis Jurídics	654.794,03	0,50%
6015	Arxiu	341.751,42	0,26%
6020	Intervenció General	29.153.711,16	22,06%
6023	B.O.P.	252.362,75	0,19%
6030	Tresoreria	564.693,73	0,43%
	Secretaria, Intervenció i Tresoreria	32.902.490,43	24,89%
8000	Assistència Tècnica de RH	3.079.210,57	2,33%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2019

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

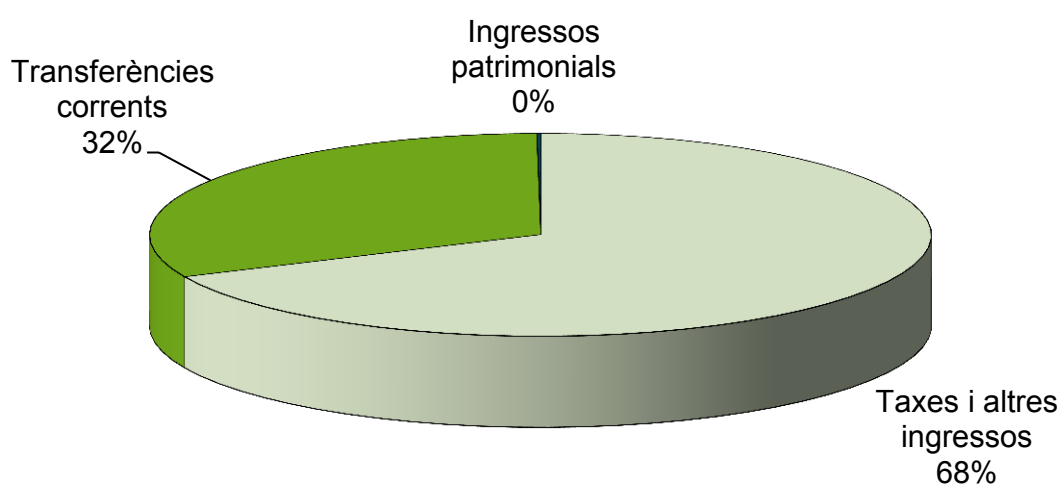
Codi	Nom	Import	%
8010	Planificació i Organització de RH	948.389,15	0,72%
8015	Gestió Econòmica i Nòmina	1.294.198,14	0,98%
8030	Desenvolupament de RH	548.457,41	0,41%
8036	Relacions Laborals	618.927,87	0,47%
8040	Ocupació i Emprenedoria	2.355.368,18	1,78%
8050	Suport als Òrgans de Govern	654.523,68	0,50%
	Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria	9.499.075,00	7,19%
9000	Gestió de Coneixement i Qualitat	423.408,04	0,32%
9020	Infraestructures Informàtiques	3.886.537,16	2,94%
9030	Aplicacions Informàtiques	1.596.767,38	1,21%
	Coneixement i Qualitat	5.906.712,58	4,47%
Total Corporació		132.175.000,00	100,00%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2019

Estat d'ingressos dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00
3	Taxes i altres ingressos	16.360.000,00	16.100,00	16.376.100,00
4	Transferències corrents	0,00	7.608.400,00	7.608.400,00
5	Ingressos patrimonials	40.000,00	500,00	40.500,00
	Ingressos corrents	16.400.000,00	7.625.000,00	24.025.000,00
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
	Ingressos de capital	0,00	0,00	0,00
Total		16.400.000,00	7.625.000,00	24.025.000,00

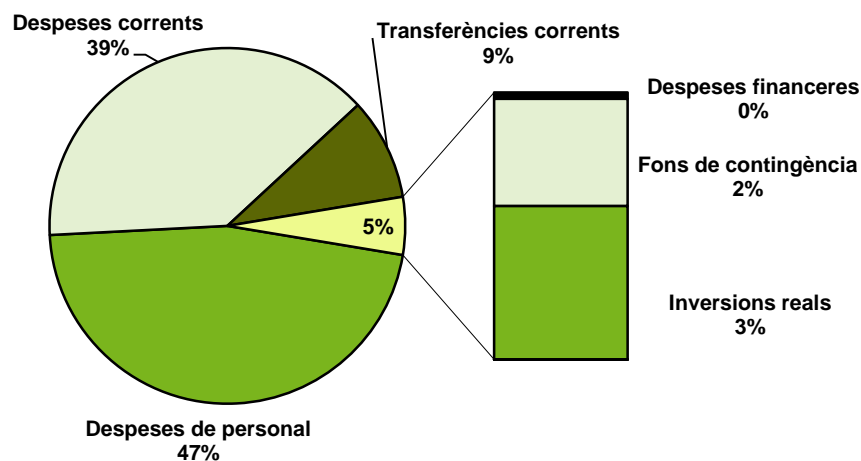


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2019

Estat de despeses dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Despeses de personal	9.860.987,15	1.324.354,54	11.185.341,69
2	Despeses corrents	5.296.067,52	4.058.700,31	9.354.767,83
3	Despeses financeres	30.000,00	500,00	30.500,00
4	Transferències corrents	26.216,17	2.198.700,00	2.224.916,17
5	Fons de contingència	471.729,16	33.945,15	505.674,31
	Despeses corrents	15.685.000,00	7.616.200,00	23.301.200,00
6	Inversions reals	715.000,00	8.800,00	723.800,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
	Despeses de capital	715.000,00	8.800,00	723.800,00
Total		16.400.000,00	7.625.000,00	24.025.000,00



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2019

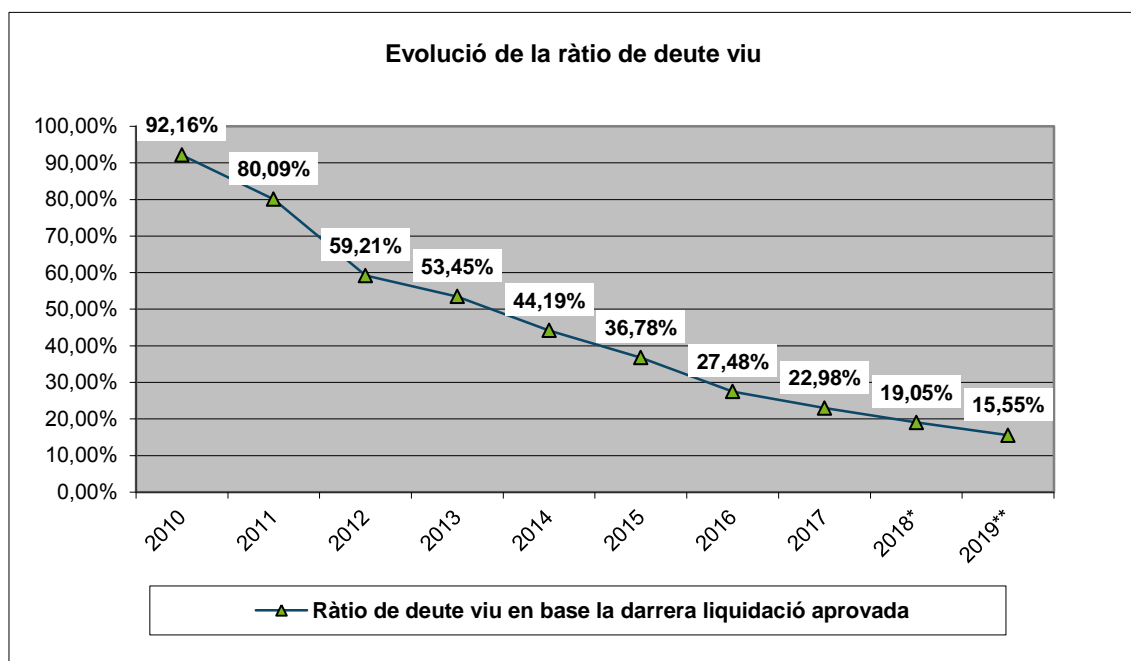
Ràtio de deute viu financer

Exercici	Ingressos corrents liquidats	Deute viu financer	%***
2010	122.212.531,50	112.629.366,15	92,16%
2011	129.026.898,85	103.331.399,81	80,09%
2012	139.936.337,53	82.859.126,36	59,21%
2013	136.806.160,34	73.128.198,03	53,45%
2014	141.921.508,88	62.721.647,15	44,19%
2015	142.076.596,08	52.256.178,14	36,78%
2016	149.383.066,64	41.051.625,28	27,48%
2017	147.868.979,31	33.976.731,71	22,98%
2018*	148.219.869,95	28.162.730,29	19,05%
2019**	149.733.600,00	22.987.553,05	15,55%

* Les dades d'aquest exercici estan basades en les previsions de liquidació.

** Les dades d'aquest exercici estan calculades respecte al Pressupost inicial.

*** Ràtio de deute viu exclouent la devolució de participació de tributs de l'estat sobre els ingressos de la darrera liquidació aprovada.



WWW.DIPTA.CAT



Aquí **:Diputació**