
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 30 de juny de 2018

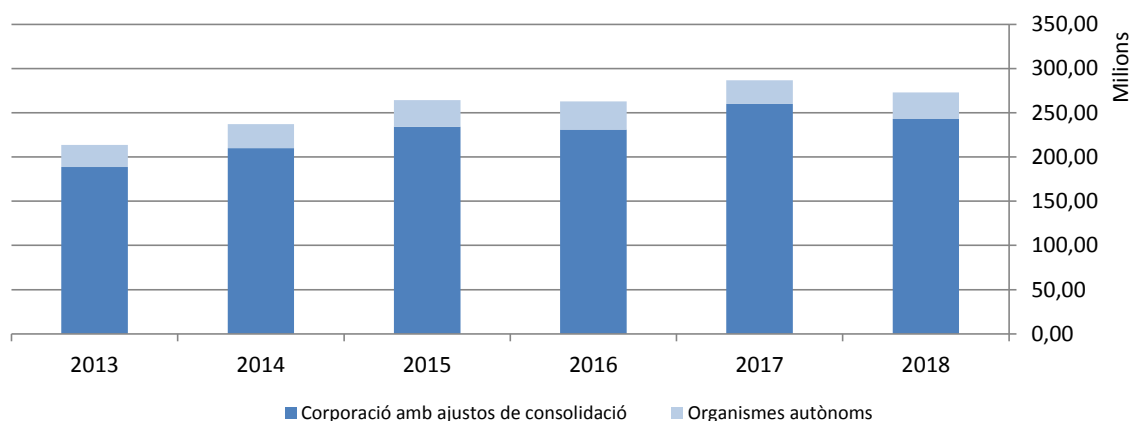
Unitat de comptabilitat i pressupost
(Intervenció General)

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST A 30/06/2018 PRESUSPOST GESTIONAT

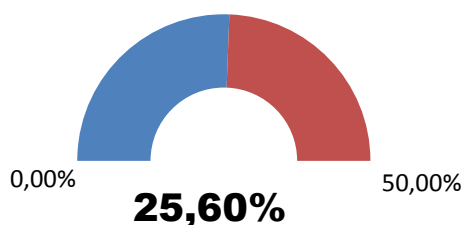
	Pressupost gestionat a data	Pressupost any anterior	%Var
Dades consolidades	272.844.767,47	286.753.241,16	-4,85%

Ens	Pressupost	Drets reconeguts nets	%DR	Obligacions reconegudes nets	%OBL
Corporació	248.674.152,22	57.430.353,14	23,09%	59.610.367,94	23,97%
BASE	19.749.450,13	3.355.878,39	16,99%	6.970.505,32	35,29%
Patronat de Turisme	10.282.565,12	311.740,52	3,03%	3.273.152,99	31,83%
Ajustos de consolidació	-5.861.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost Consolidat	272.844.767,47	61.097.972,05	22,39%	69.854.026,25	25,60%

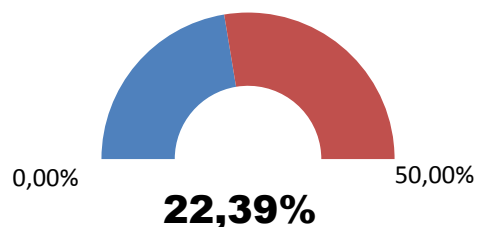
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

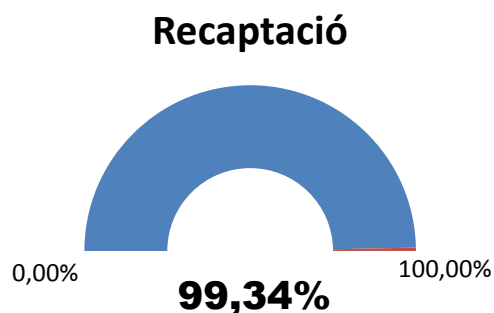
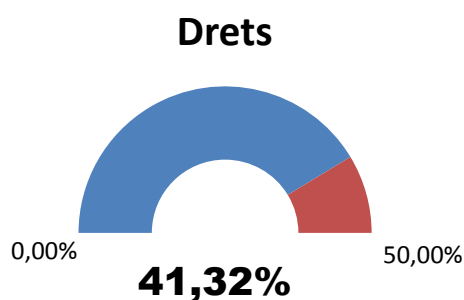
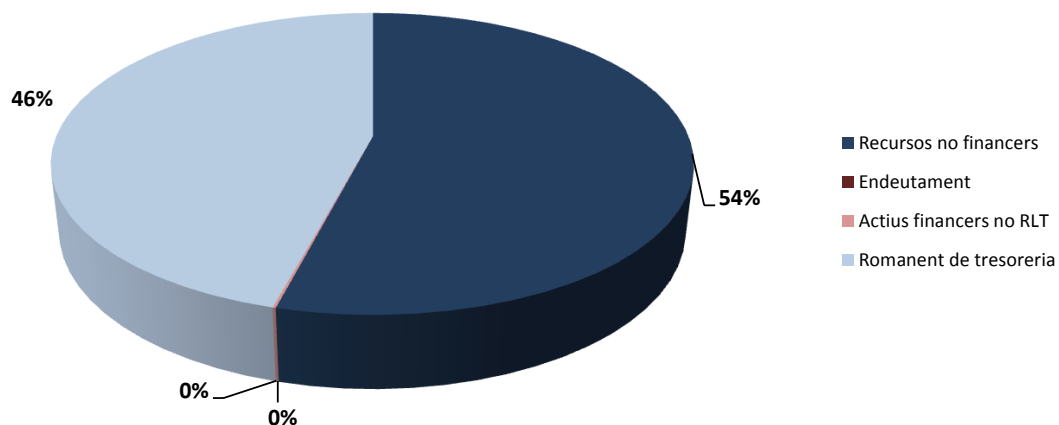


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST A 30/06/2018 FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST

	Gestionats a data	Pressupost any anterior	%Var
Previsions d'ingressos sense RLT	147.849.650,73	160.313.302,75	-7,77%

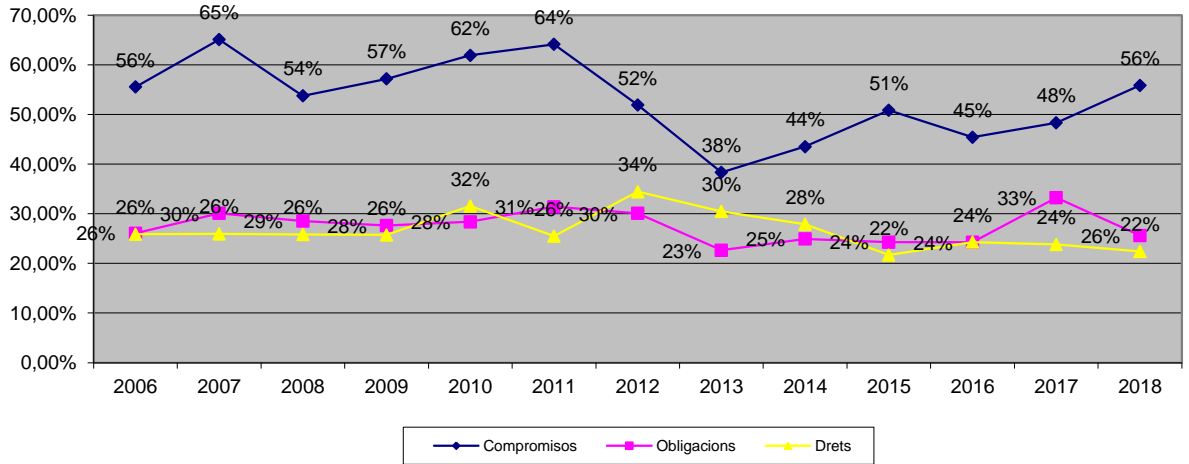
Ens	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%DR/PD	Recaptació	%I/RD
Corporació	248.674.152,22	57.430.353,14	23,09%	57.066.234,82	99,37%
BASE	19.749.450,13	3.355.878,39	16,99%	3.355.878,39	100,00%
Patronat de Turisme	10.282.565,12	311.740,52	3,03%	274.679,09	88,11%
Ajustos de consolidació	-5.861.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ajust romanent líquid de tresoreria	-124.995.116,74				
Total Pressupost Consolidat	147.849.650,73	61.097.972,05	41,32%	60.696.792,30	99,34%

Finançament del pressupost

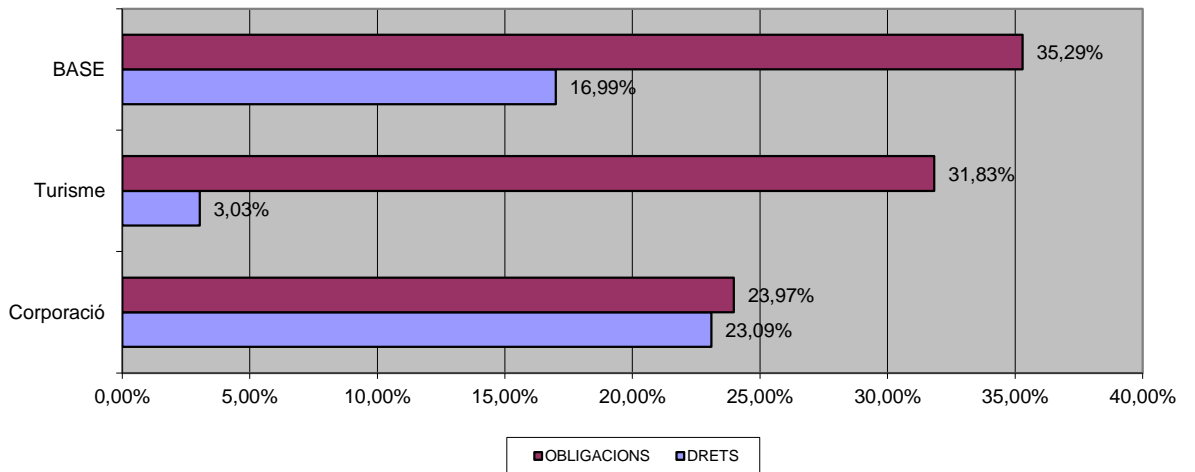


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2018 EVOUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERUTRA INGRESSOS/DESPESA

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

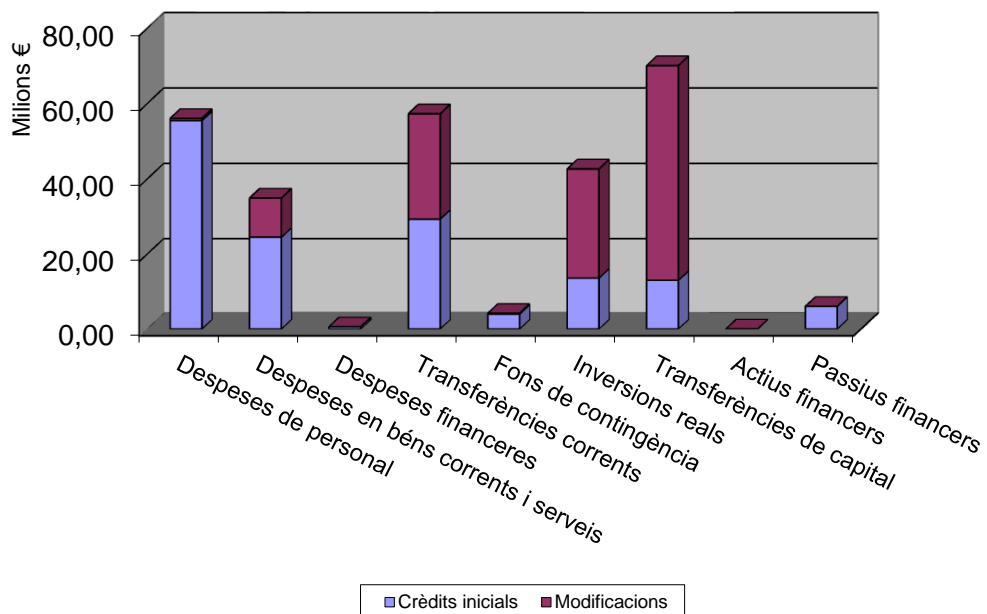


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



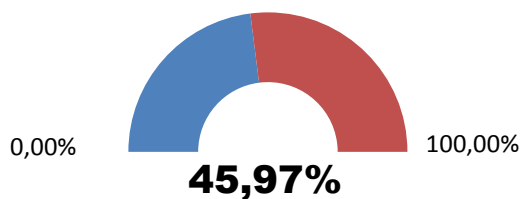
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2018
CRÈDITS DEFINITIUS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



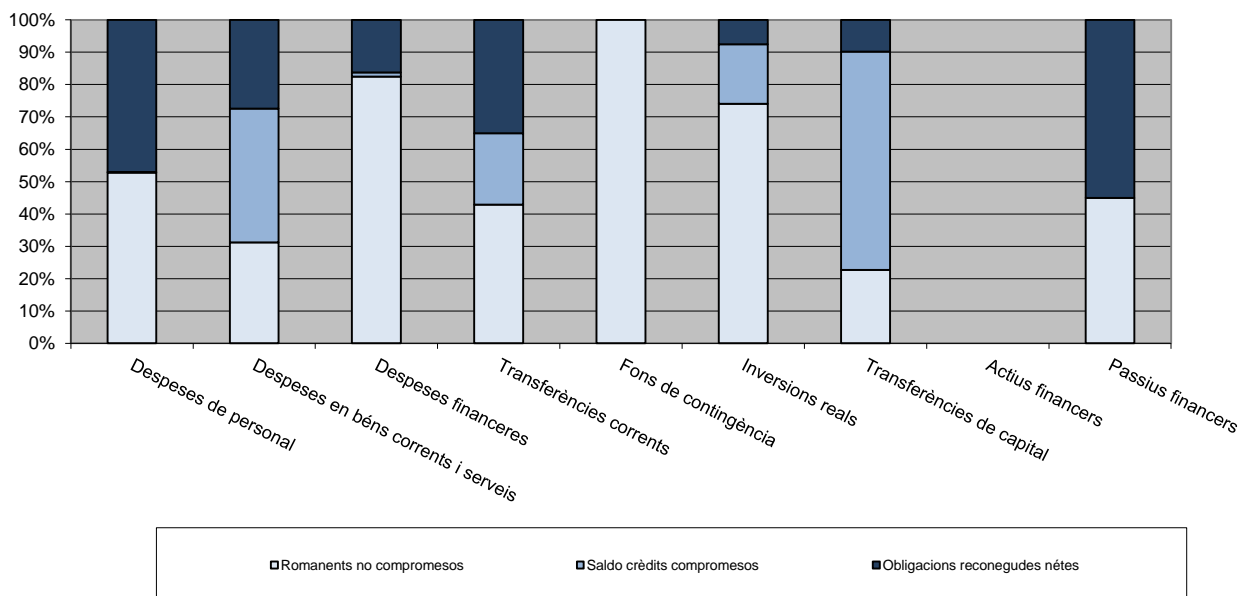
Capítol	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes def. capítol	Var. Pes
Despeses de personal	55.659.561,78	573.433,11	56.232.994,89	20,61%	↓17,15%
Despeses en béns corrents i serveis	24.727.565,51	10.405.169,86	35.132.735,37	12,88%	↓-3,90%
Despeses financeres	588.500,00	13.108,52	601.608,52	0,22%	→-0,18%
Transferències corrents	29.534.379,60	27.932.210,46	57.466.590,06	21,06%	→1,03%
Fons de contingència	3.986.861,24	243.472,68	4.230.333,92	1,55%	→-1,15%
Inversions reals	13.713.364,87	29.121.529,56	42.834.894,43	15,70%	↑6,40%
Transferències de capital	13.108.367,00	57.137.243,28	70.245.610,28	25,75%	↑16,85%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	→0,00%
Passius financers	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	2,24%	→-1,90%
Total Pressupost	147.418.600,00	125.426.167,47	272.844.767,47		

Pes MC sobre Crèdits Definitius



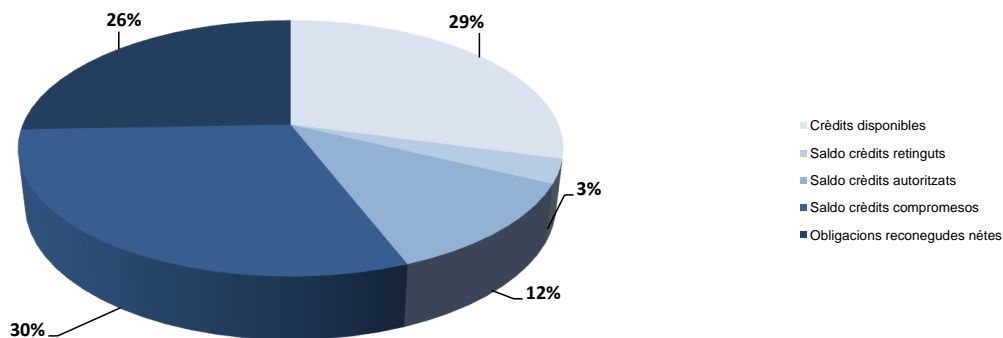
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2018 SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius

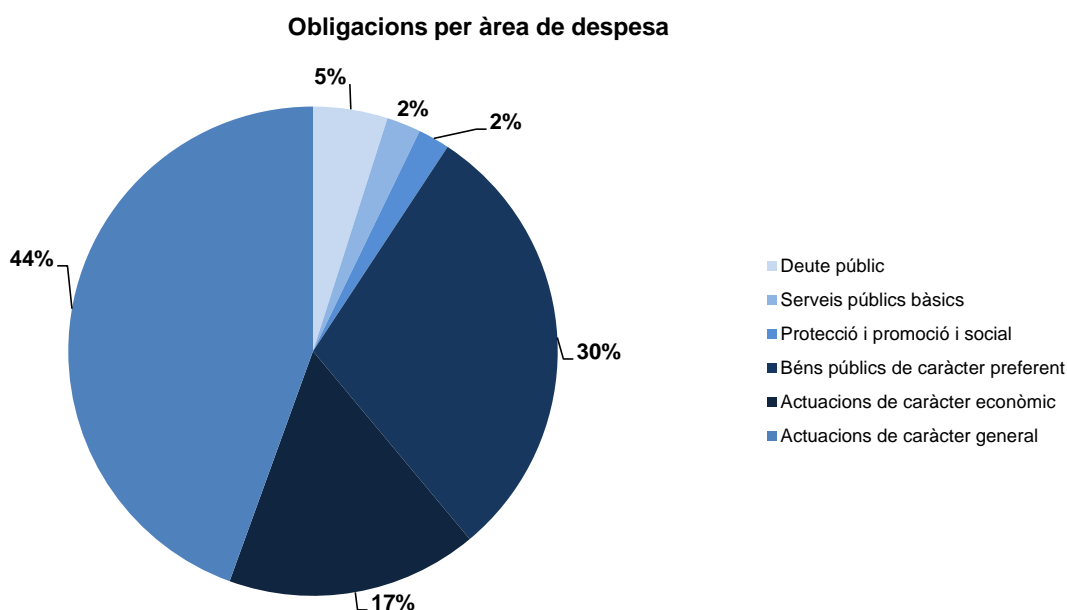


Capítol	Crèdits disponibles	Saldo crèdits retinguts	Saldo crèdits autoritzats	Saldo crèdits compromesos	Obligacions reconegudes nètes	%Exec.
Despeses de personal	29.654.363,77	0,00	0,00	119.473,01	26.459.158,11	47,05%
Despeses en béns corrents i serveis	7.457.680,71	292.637,51	3.226.320,41	14.528.103,59	9.627.993,15	27,40%
Despeses financeres	496.248,06	0,00	0,00	7.763,74	97.596,72	16,22%
Transferències corrents	11.453.233,78	1.166.502,24	12.034.470,49	12.670.238,25	20.142.145,30	35,05%
Fons de contingència	2.325.196,30	1.905.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	22.836.122,28	4.814.431,02	4.049.384,08	7.893.791,12	3.241.165,93	7,57%
Transferències de capital	2.790.603,33	87.555,00	13.060.835,72	47.376.751,77	6.929.864,46	9,87%
Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Passius financers	2.743.897,42	0,00	0,00	0,00	3.356.102,58	55,02%
Total Pressupost	79.757.345,65	8.266.263,39	32.371.010,70	82.596.121,48	69.854.026,25	

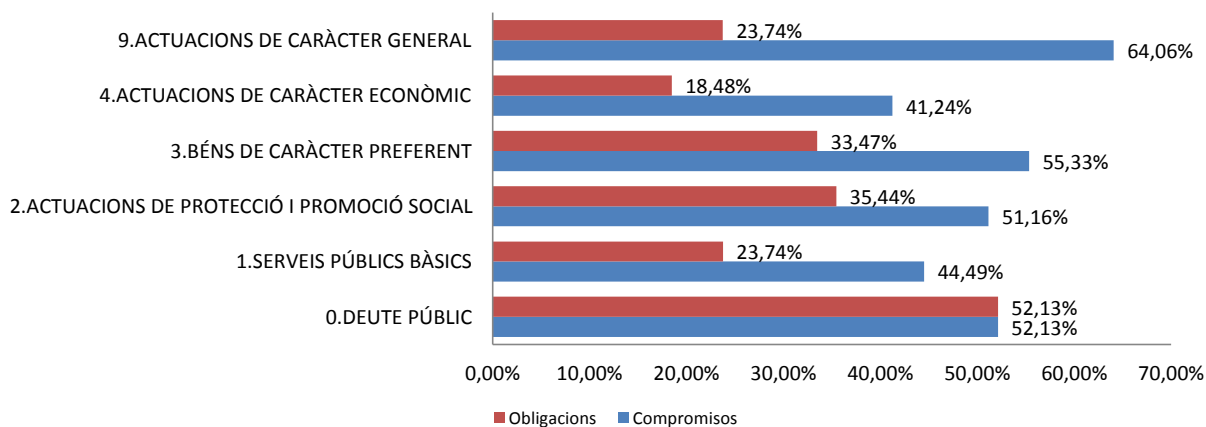
Situació dels crèdits del Pressupost



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2018
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER ÀREA DE DESPESA

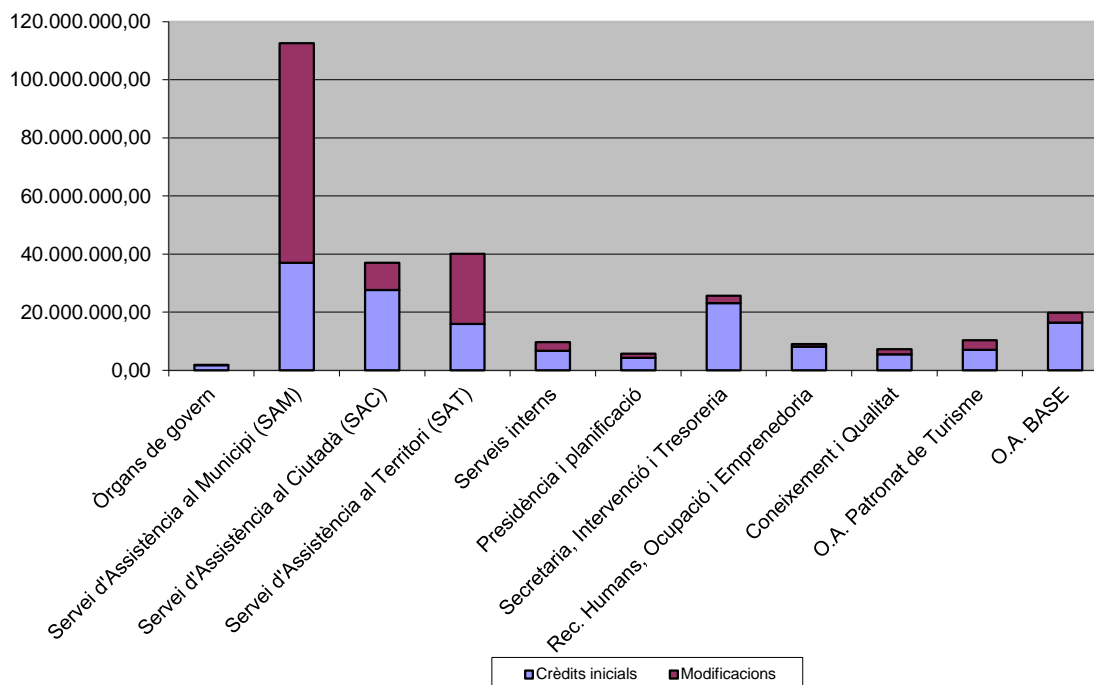


Capítol	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Compromisos	Obligacions	Romanents de crèdit
Deute públic	6.600.000,00	6.600.000,00	3.440.377,44	3.440.377,44	3.159.622,56
Serveis públics bàsics	3.786.775,60	6.624.545,77	2.947.585,28	1.572.986,59	5.051.559,18
Protecció i promoció i social	3.157.587,66	4.125.044,74	2.110.194,80	1.461.804,24	2.663.240,50
Béns públics de caràcter preferent	36.839.524,32	61.918.114,75	34.257.516,67	20.725.125,98	41.192.988,77
Actuacions de caràcter econòmic	29.035.455,44	62.733.112,83	25.872.507,89	11.591.803,31	51.141.309,52
Actuacions de caràcter general	67.999.256,98	130.843.949,38	83.821.965,65	31.061.928,69	99.782.020,69
Total Pressupost	147.418.600,00	272.844.767,47	152.450.147,73	69.854.026,25	202.990.741,22



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2018 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

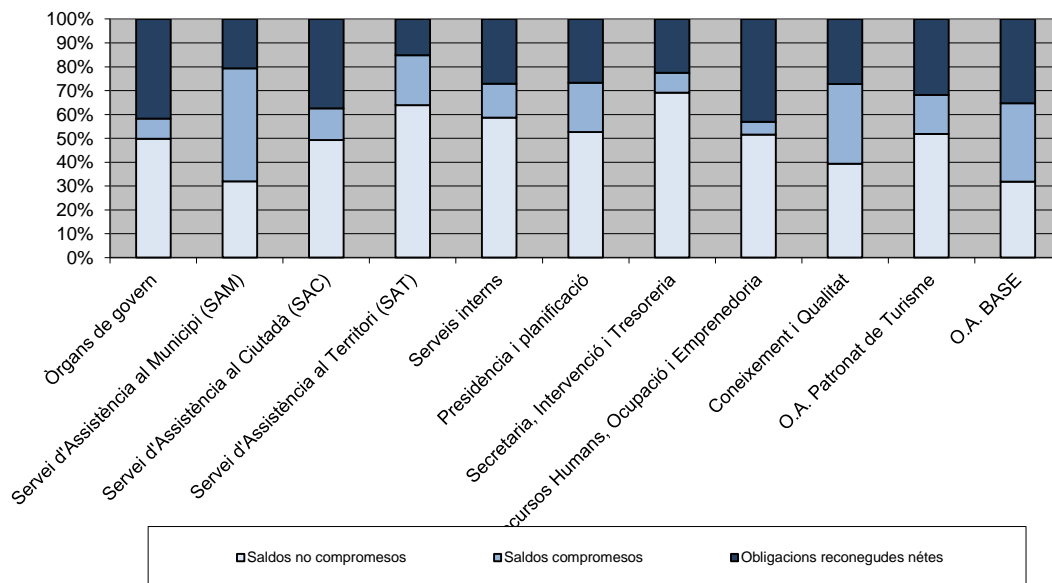
**Composició dels crèdits definitius
Dades agregades**



Àrea de coordinació	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Pes de l'àrea	Var. Pes
Òrgans de govern	1.764.107,42	41.766,10	1.805.873,52	0,65%	→ -0,50%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	36.947.031,85	75.616.542,25	112.563.574,10	40,39%	↑ 16,28%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	27.587.077,66	9.398.681,43	36.985.759,09	13,27%	↓ -4,73%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	15.980.406,07	24.134.045,57	40.114.451,64	14,39%	↑ 3,97%
Serveis interns	6.677.253,15	2.979.057,17	9.656.310,32	3,46%	→ -0,89%
Presidència i planificació	4.206.886,95	1.451.408,12	5.658.295,07	2,03%	→ -0,71%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	23.091.345,90	2.553.543,88	25.644.889,78	9,20%	↓ -5,86%
Rec. Humans, Ocupació i Emprenedoria	8.115.055,62	851.376,22	8.966.431,84	3,22%	↑ 3,22%
Coneixement i Qualitat	5.490.835,38	1.787.731,48	7.278.566,86	2,61%	→ -0,97%
O.A. Patronat de Turisme	7.020.000,00	3.262.565,12	10.282.565,12	3,69%	→ -0,89%
O.A. BASE	16.400.000,00	3.349.450,13	19.749.450,13	7,09%	↓ -3,61%
Total Pressupost	153.280.000,00	125.426.167,47	278.706.167,47		

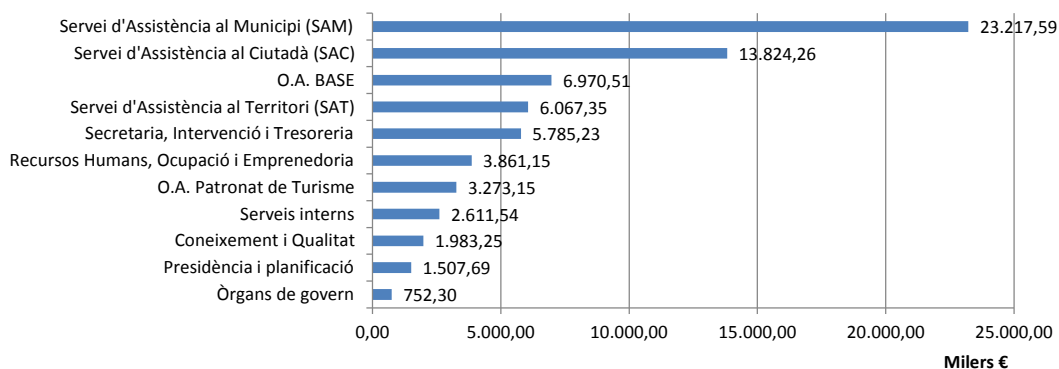
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/06/2018
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



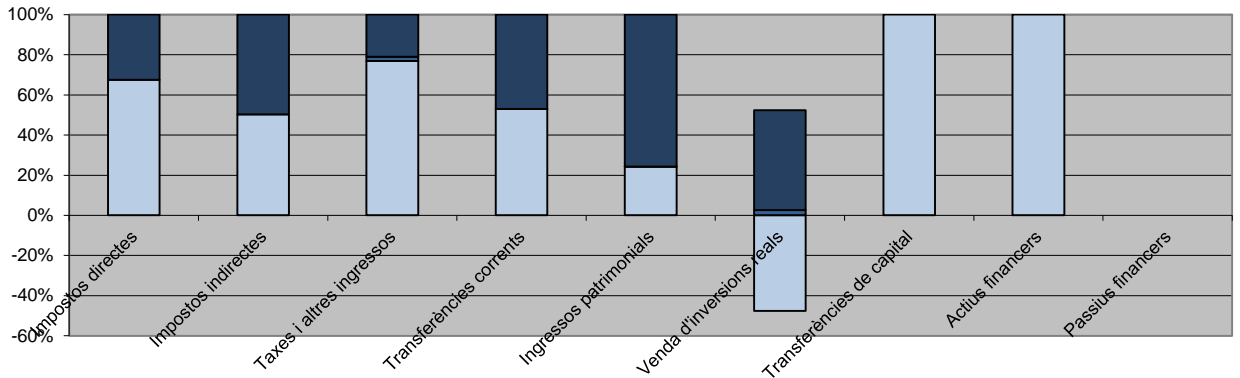
Àrea de coordinació	Saldos no compromesos	Saldos compromesos	% Exec. Compr.	Obligacions reconegudes nètes	% Exec. Obligacions
Òrgans de govern	900.543,61	153.026,08	50,13%	752.303,83	41,66%
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	35.994.753,04	53.351.228,71	68,02%	23.217.592,35	20,63%
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	18.208.498,46	4.953.001,61	50,77%	13.824.259,02	37,38%
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	25.657.355,64	8.389.742,54	36,04%	6.067.353,46	15,13%
Serveis interns	5.668.990,92	1.375.777,73	41,29%	2.611.541,67	27,04%
Presidència i planificació	2.978.945,57	1.171.662,05	47,35%	1.507.687,45	26,65%
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	17.744.920,05	2.114.735,52	30,81%	5.785.234,21	22,56%
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria	4.622.286,07	482.996,20	48,45%	3.861.149,57	43,06%
Coneixement i Qualitat	2.861.912,14	2.433.408,34	60,68%	1.983.246,38	27,25%
O.A. Patronat de Turisme	5.333.743,63	1.675.668,50	48,13%	3.273.152,99	31,83%
O.A. BASE	6.284.070,61	6.494.874,20	68,18%	6.970.505,32	35,29%
Total Pressupost	126.256.019,74	82.596.121,48		69.854.026,25	

Obligacions reconegudes nètes



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/06/2018
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

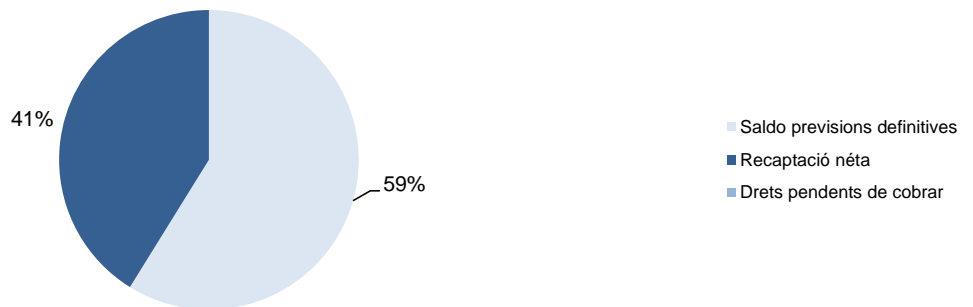
Estat d'execució d'ingressos



■ Saldo previsions definitives ■ Drets pendents de cobrar ■ Recaptació neta

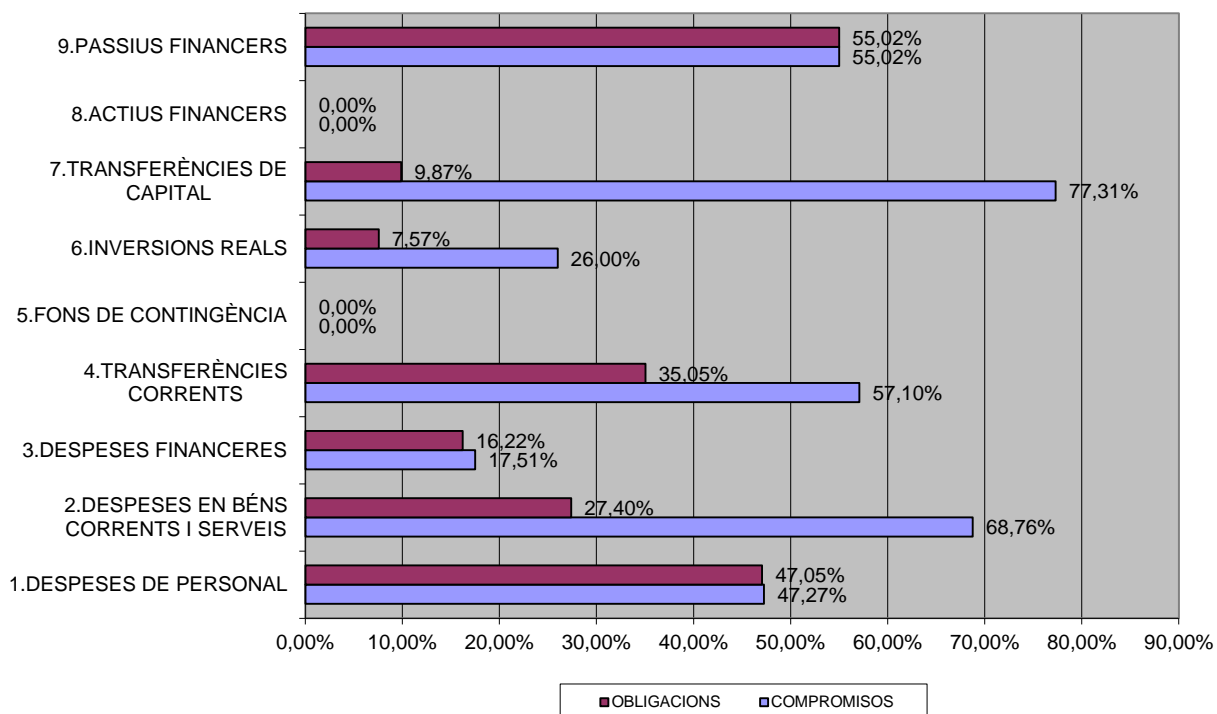
Capítol	Previsions definitives	Saldo previsions definitives	Drets reconeguts nets	% DRN / PDef	Recaptació neta	% I / DRN
Impostos directes	14.506.183,40	9.797.475,63	4.708.707,77	32,46%	4.708.707,77	100,00%
Impostos indirectes	11.728.498,88	5.904.206,32	5.824.292,56	49,66%	5.824.292,56	100,00%
Taxes i altres ingressos	18.368.468,16	14.126.187,97	4.242.280,19	23,10%	3.864.158,46	91,09%
Transferències corrents	97.497.473,31	51.708.894,57	45.788.578,74	46,96%	45.767.478,74	99,95%
Ingressos patrimonials	668.486,00	162.198,43	506.287,57	75,74%	505.695,73	99,88%
Venda d'inversions reals	2.500,00	-25.325,22	27.825,22	1113,01%	26.459,04	95,09%
Transferències de capital	4.714.316,65	4.714.316,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Actius financers	125.358.841,07	125.358.841,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Pressupost	272.844.767,47	211.746.795,42	61.097.972,05	22,39%	60.696.792,30	99,34%
Pressupost sense RLT	147.849.650,73	86.751.678,68	61.097.972,05	41,32%	60.696.792,30	99,34%

Grau d'execució del pressupost d'ingressos

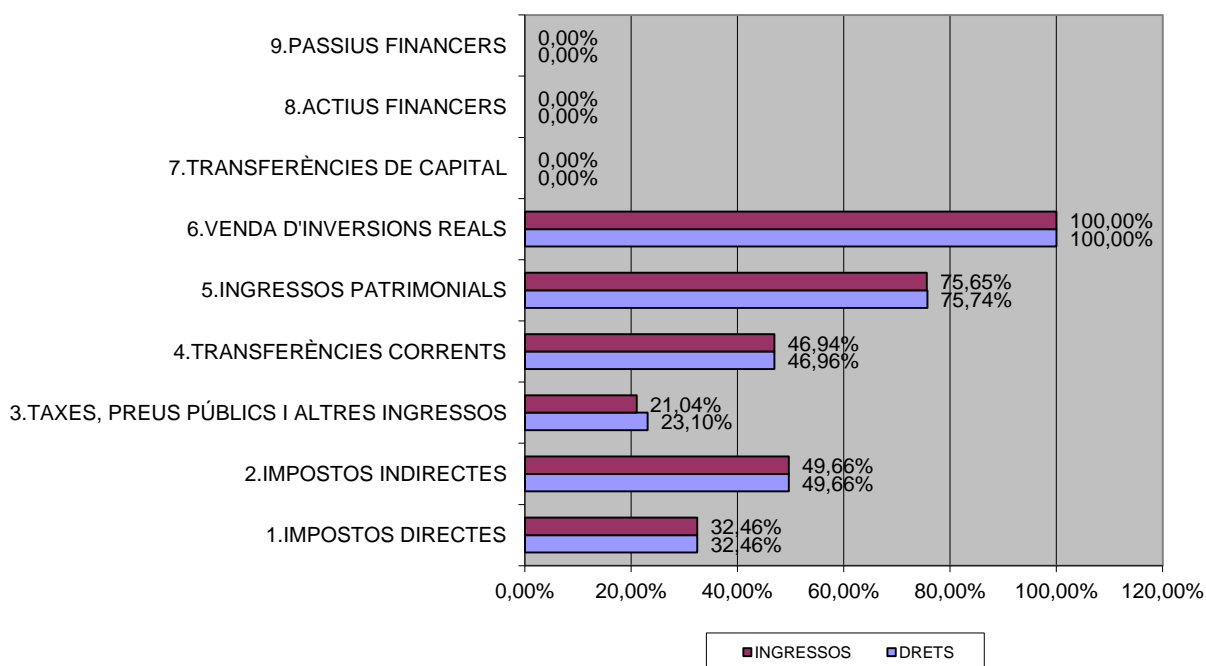


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2018
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

EXECUCIÓ DE DESPESES

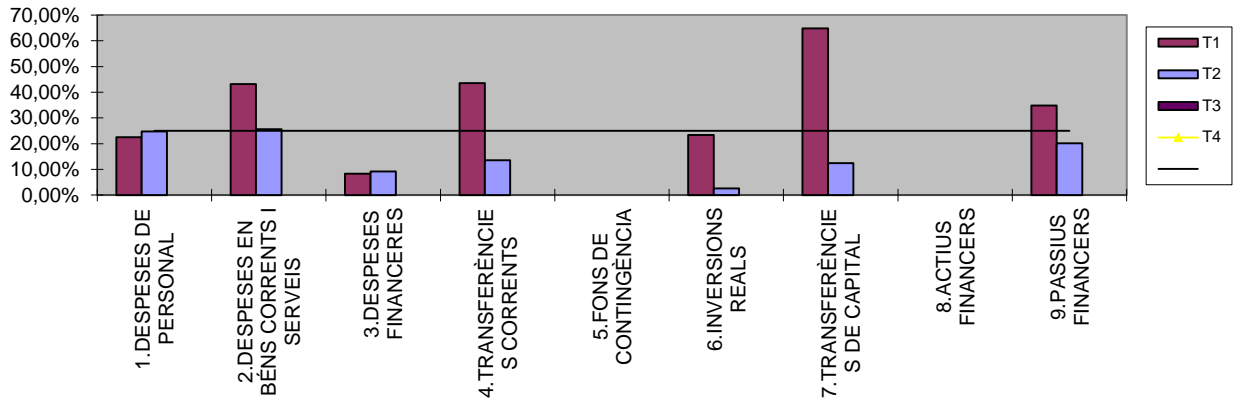


EXECUCIÓ D'INGRESSOS

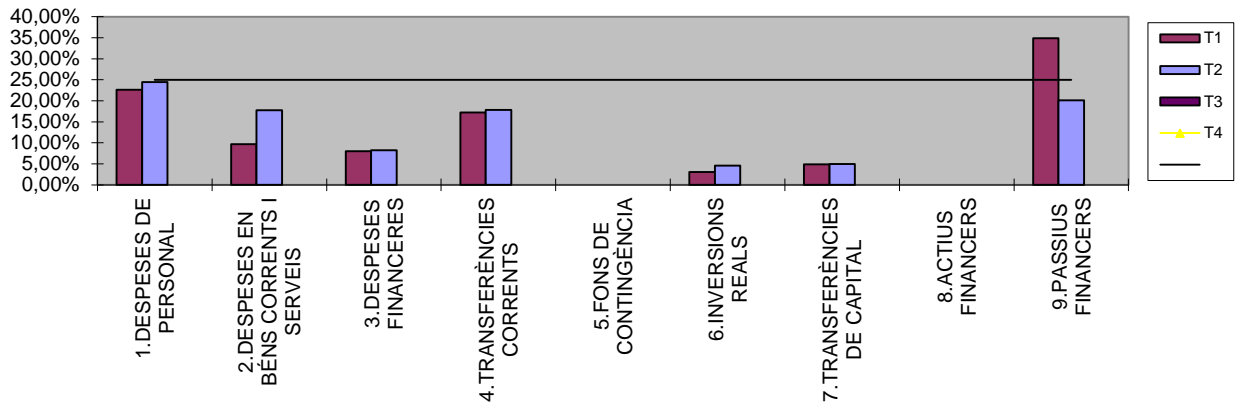


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/06/2018
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA

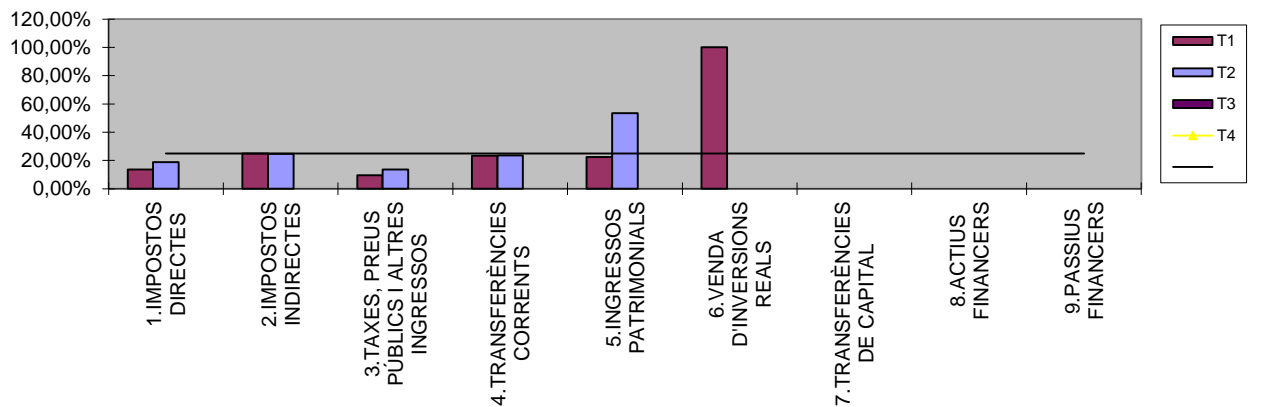
Compromisos



Obligacions



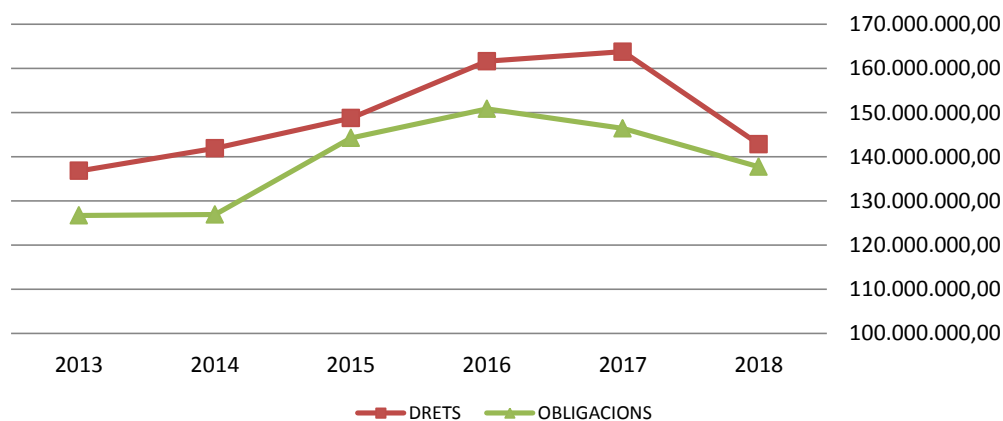
Drets



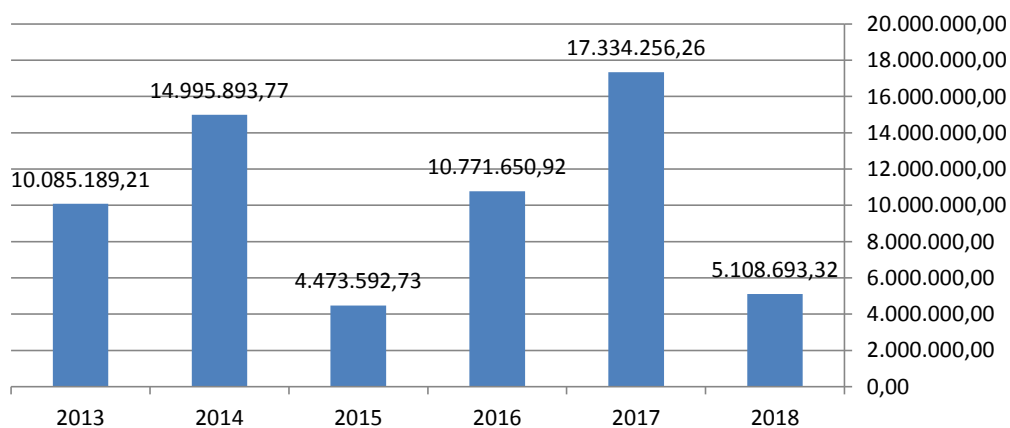
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/06/2018
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY

	Drets	Obligacions	Saldo Pressupostari
Capítol 1	14.506.183,40	53.050.737,80	
Capítol 2	11.728.498,88	21.470.096,09	
Capítol 3	18.368.468,16	199.406,68	
Capítol 4	97.497.473,31	31.311.444,78	
Capítol 5	506.179,88	0,00	
Pressupost corrent	142.606.803,63	106.031.685,35	36.575.118,28
Capítol 6	27.825,22	9.425.013,60	
Capítol 7	214.316,65	16.469.551,81	
Pressupost no financer	142.848.945,50	131.926.250,76	10.922.694,74
Capítol 8	0,00	0,00	
Capítol 9	0,00	5.814.001,42	
Pressupost financer	0,00	5.814.001,42	-5.814.001,42
Total	142.848.945,50	137.740.252,18	5.108.693,32

Drets i obligacions per exercicis

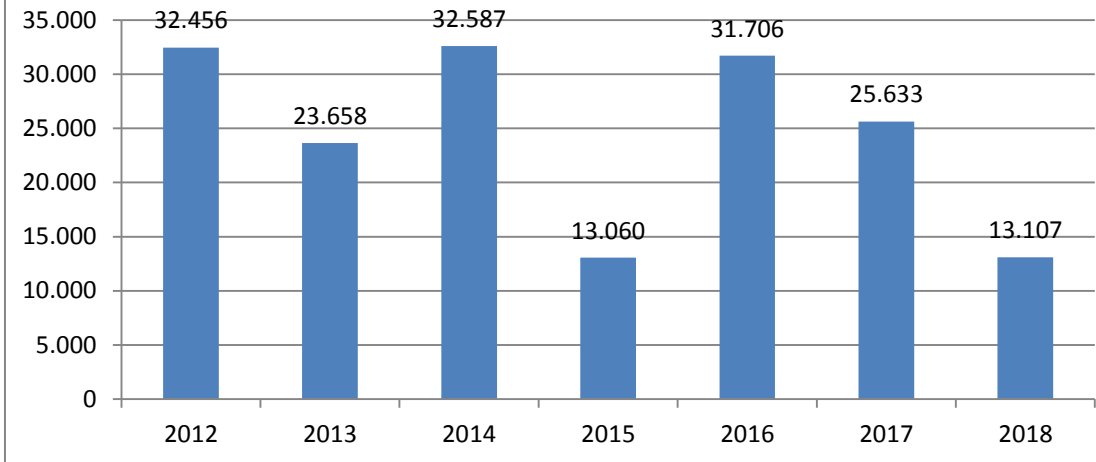


Evolució Resultat Pressupostari

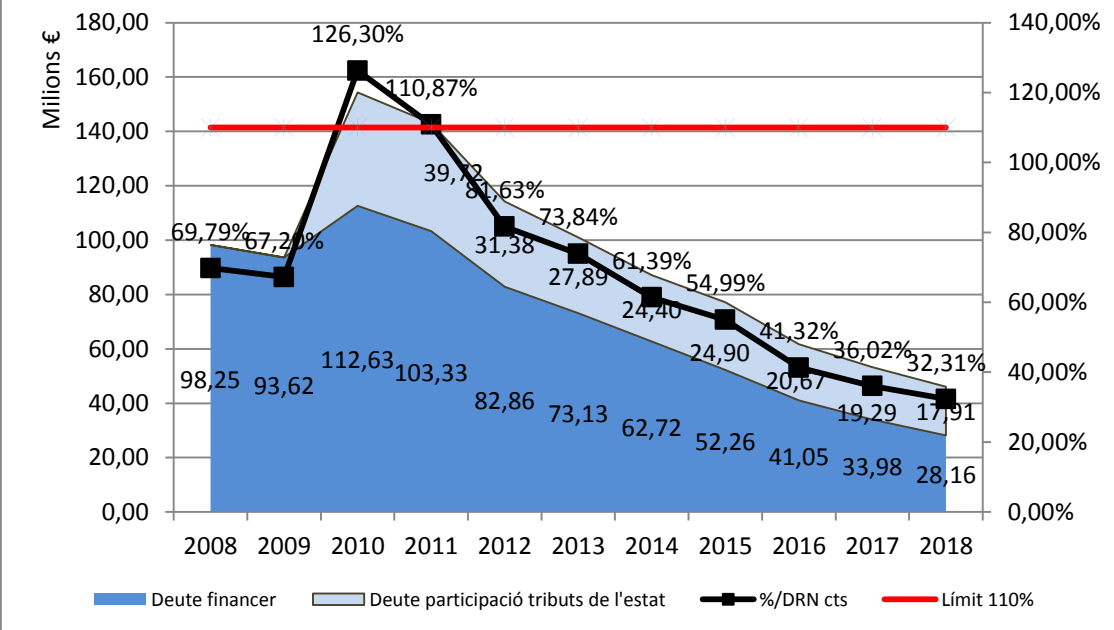


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST A 30/06/2018 PREVISIONS LOEPSF

Capacitat de finançament (milers €)

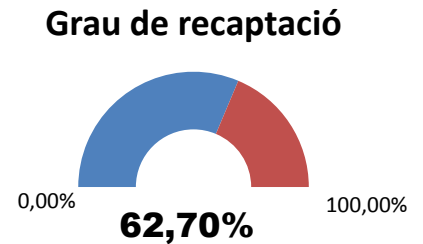


Nivell d'endeutament

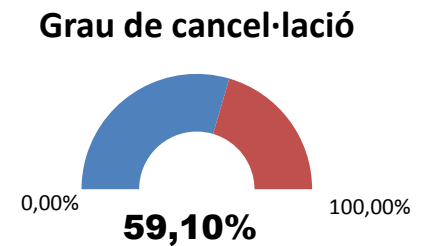


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ TANCATS A 30/06/2018
COBRAMENTS I PAGAMENTS**

Exercicis tancats			
Capítol ingressos	Saldos pendents de cobrar	Recaptació	Grau de recaptació
Impostos directes	1.815.685,63	1.185.685,63	65,30%
Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00%
Taxes i altres ingressos	561.940,97	223.723,15	39,81%
Transferències corrents	2.053.356,36	1.468.061,56	71,50%
Ingressos patrimonials	412.361,67	82.975,21	20,12%
Venda d'inversions reals	0,00	0,00	0,00%
Transferències de capital	220.413,64	214.316,65	97,23%
Actius financers	0,00	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00%
Total	5.063.758,27	3.174.762,20	62,70%



Exercicis tancats			
Capítol despeses	Saldos pendents de pagar	Cancel·lats*	Grau de cancel·lació
Despeses de personal	19.696,00	19.611,68	99,57%
Desp. en béns i serveis corrents	892.871,31	884.759,54	99,09%
Despeses financeres	1.137,60	0,00	0,00%
Transferències corrents	1.021.565,06	843.534,87	82,57%
Fons de contingència	0,00	0,00	0,00%
Inversions reals	2.502.636,73	743.768,15	29,72%
Transferències de capital	320.294,70	320.294,69	100,00%
Actius financers	0,00	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00	0,00%
Total	4.758.201,40	2.811.968,93	59,10%



* Inclou pagaments i prescripcions

	Presupost corrent	Pressupost d'exercicis tancats	Total
Cobraments	60.696.792,30	3.174.762,20	63.871.554,50
Pagaments	66.262.662,08	2.811.968,93	69.074.631,01
Superàvit / dèficit de caixa	-5.565.869,78	362.793,27	-5.203.076,51
Operacions no pressupostàries			484.019,55
Superàvit / dèficit de caixa			-4.719.056,96

