
Estat d'execució del Pressupost

Informació trimestral

A 30 de setembre de 2025

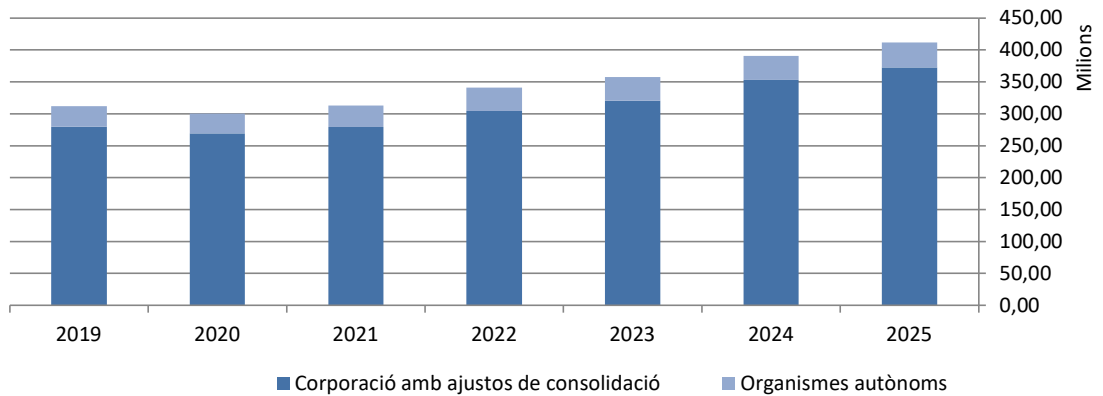
Servei de comptabilitat i gestió pressupostària
(Intervenció General)

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2025
PRESSUPOST GESTIONAT

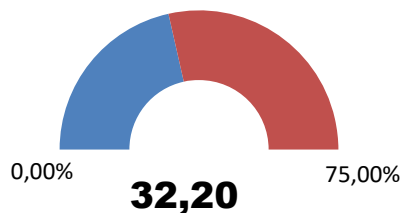
| | Pressupost gestionat a data | Pressupost any anterior | %Var |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Dades consolidades | 411.740.707,10 | 390.480.518,49 | 5,44% |

| Ens | Pressupost | Drets reconeguts nets | %DR | Obligacions reconegudes netes | %OBL |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Corporació | 376.874.900,21 | 147.434.856,66 | 39,12% | 116.915.563,07 | 31,02% |
| BASE | 24.265.652,00 | 9.213.202,35 | 37,97% | 10.417.439,03 | 42,93% |
| Patronat de Turisme | 14.560.154,89 | 1.348.341,23 | 9,26% | 5.244.660,37 | 36,02% |
| Ajustos de consolidació | -3.960.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total Pressupost Consolidat | 411.740.707,10 | 157.996.400,24 | 38,37% | 132.577.662,47 | 32,20% |
| Ajust romanent líquid de tresoreria | 194.295.537,36 | 0,00 | 0,00% | | |
| Pressupost d'ingressos reals | 217.445.169,74 | 157.996.400,24 | 72,66% | | |

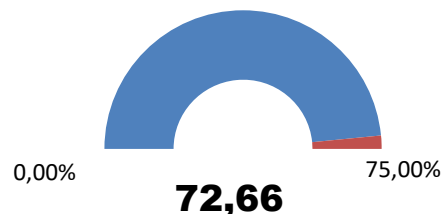
Pressupost consolidat



Obligacions



Drets

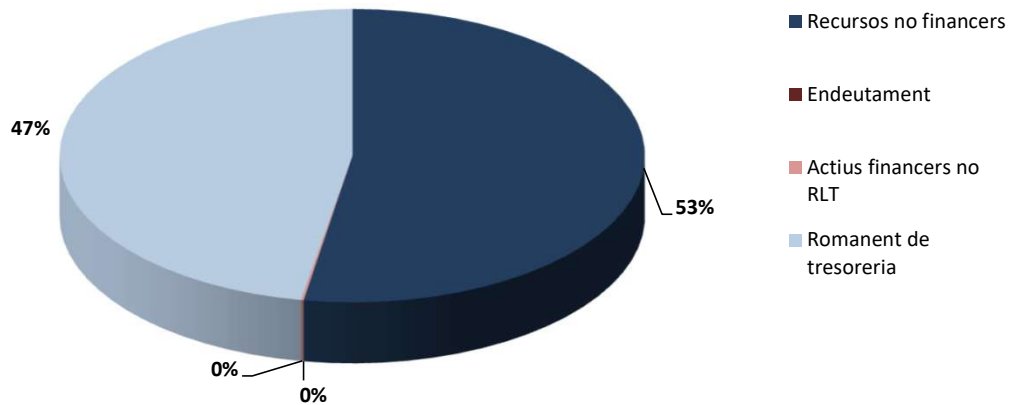


**DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2025
FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST**

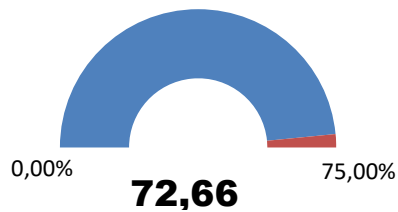
| | Gestionats a data | Pressupost any anterior | %Var |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| Previsions d'ingressos sense RLT | 217.445.169,74 | 201.133.193,00 | 8,11% |

| Ens | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | %DR/PD | Recaptació | %I/RD |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Corporació | 376.874.900,21 | 147.434.856,66 | 39,12% | 147.308.303,54 | 99,91% |
| BASE | 24.265.652,00 | 9.213.202,35 | 37,97% | 9.213.202,35 | 100,00% |
| Patronat de Turisme | 14.560.154,89 | 1.348.341,23 | 9,26% | 1.346.198,68 | 99,84% |
| Ajustos de consolidació | -3.960.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Ajust romanent líquid de tresoreria | -194.295.537,36 | | | | |
| Total Pressupost Consolidat | 217.445.169,74 | 157.996.400,24 | 72,66% | 157.867.704,57 | 99,92% |

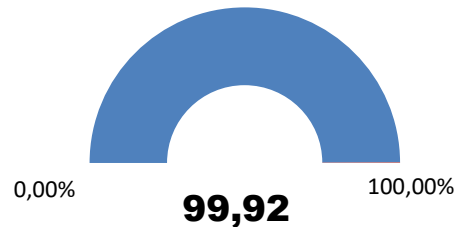
Finançament del pressupost



Drets

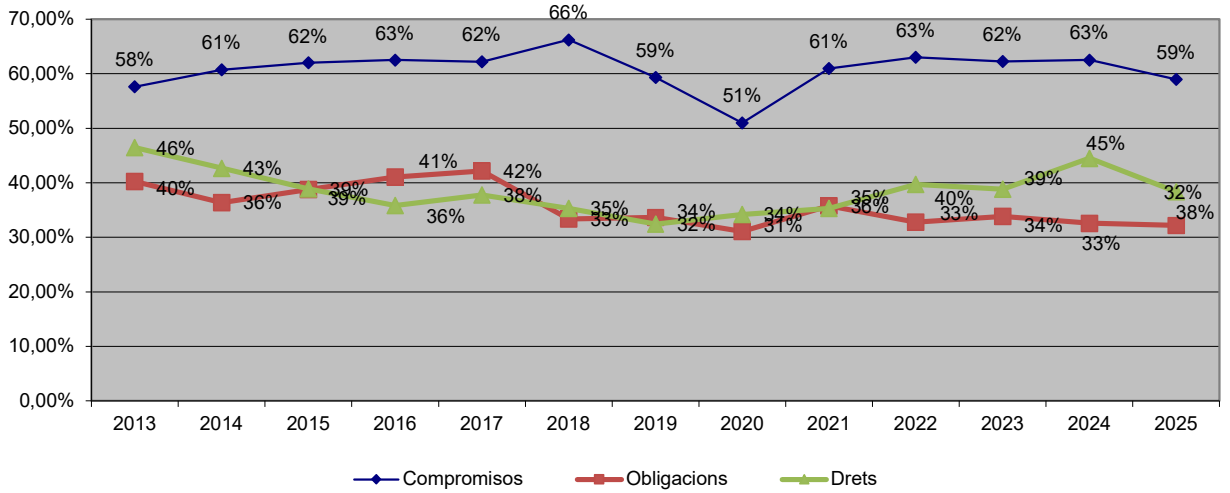


Recaptació

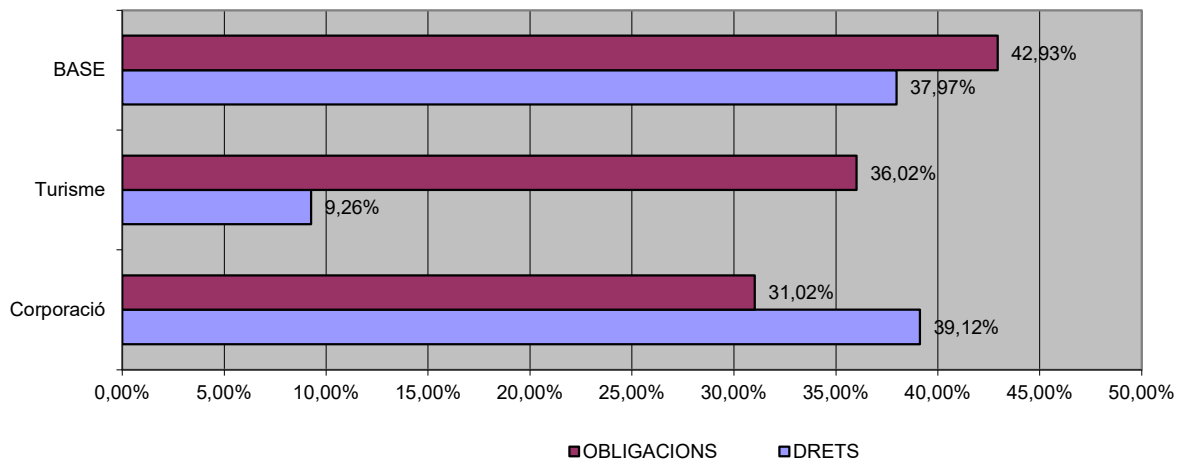


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2025 EVOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ I COBERTURA INGRESSOS/DESPESA

EXECUCIÓ COMPARATIVA DEL TRIMESTRE

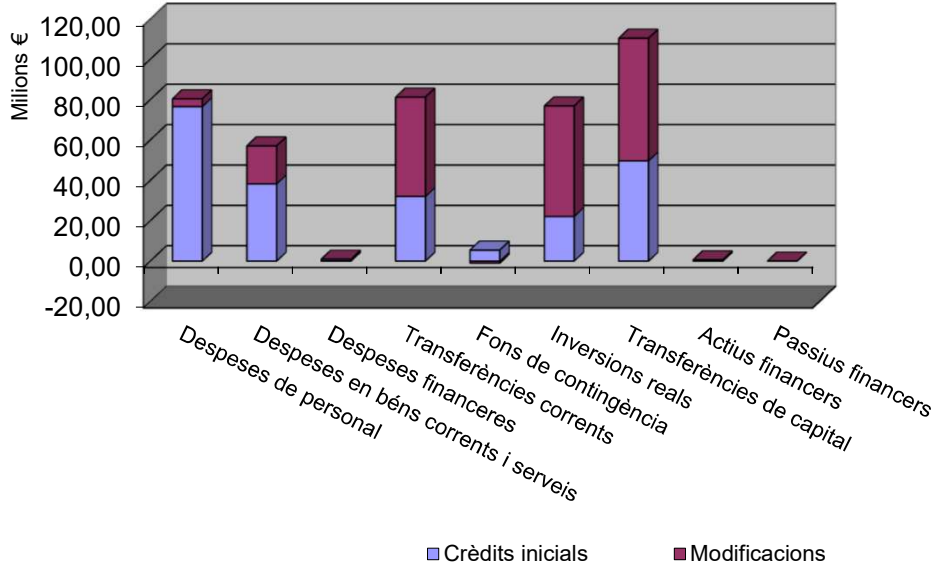


DRETS I OBLIGACIONS PER ENS



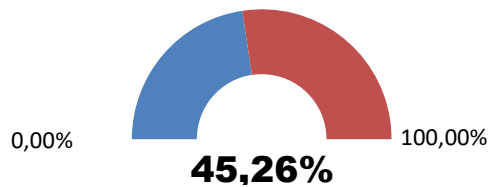
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2025
CRÈDITS DEFINITIVUS PER CAPÍTOL

Crèdits definitius del Pressupost consolidat



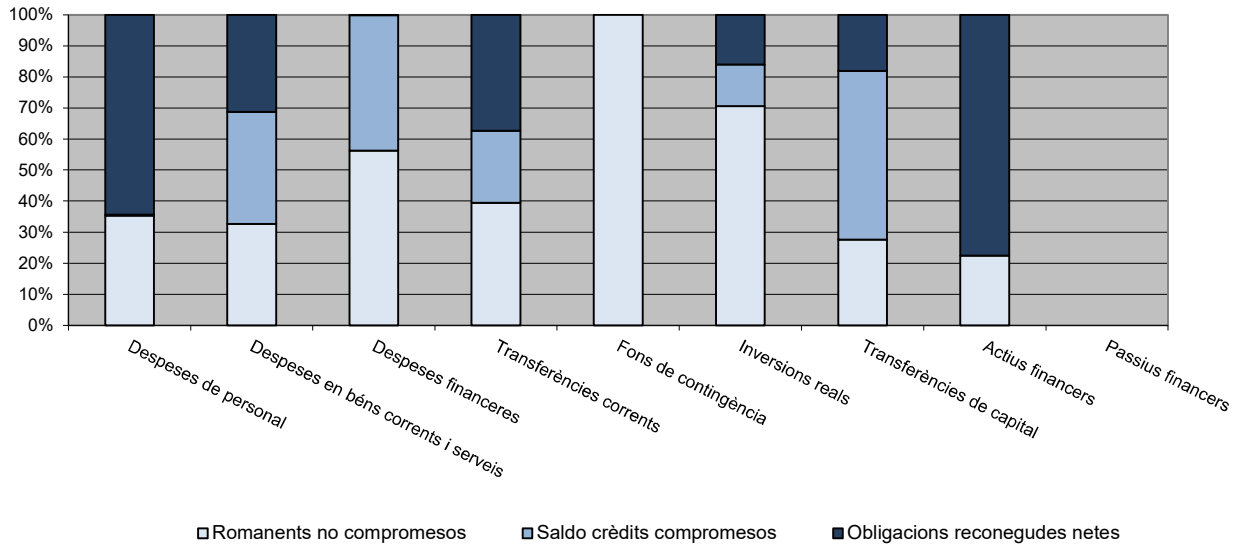
| Capítol | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits Definitius | Pes def. capítol | Var. Pes |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------|
| Despeses de personal | 76.528.283,15 | 3.836.213,07 | 80.364.496,22 | 19,52% | ↓-14,44% |
| Despeses en béns corrents i serveis | 38.222.376,21 | 18.839.533,76 | 57.061.909,97 | 13,86% | ↓-3,10% |
| Despeses financeres | 843.701,00 | 51.600,00 | 895.301,00 | 0,22% | →-0,16% |
| Transferències corrents | 32.000.287,11 | 49.198.494,74 | 81.198.781,85 | 19,72% | ↑5,52% |
| Fons de contingència | 5.406.601,62 | -985.510,26 | 4.421.091,36 | 1,07% | →-1,33% |
| Inversions reals | 22.103.422,54 | 54.718.850,69 | 76.822.273,23 | 18,66% | ↑8,85% |
| Transferències de capital | 49.665.328,37 | 60.711.525,10 | 110.376.853,47 | 26,81% | ↑4,77% |
| 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 | 225.370.000,00 | 186.370.707,10 | 411.740.707,10 | | |

Pes MC sobre Crèdits Definitius



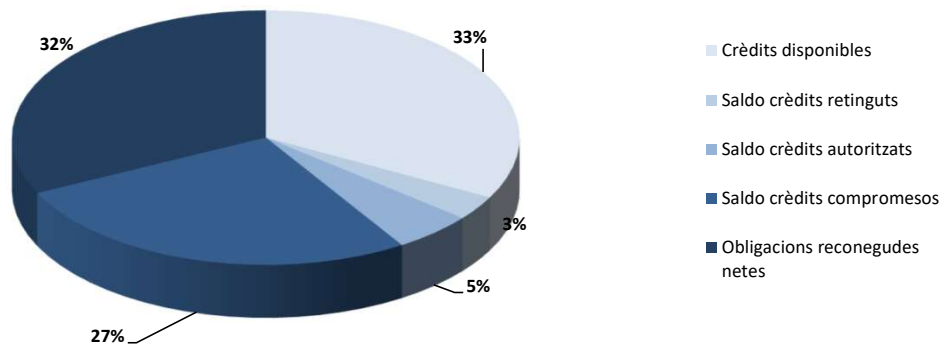
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2025
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER CAPÍTOL

Estat d'execució dels crèdits definitius

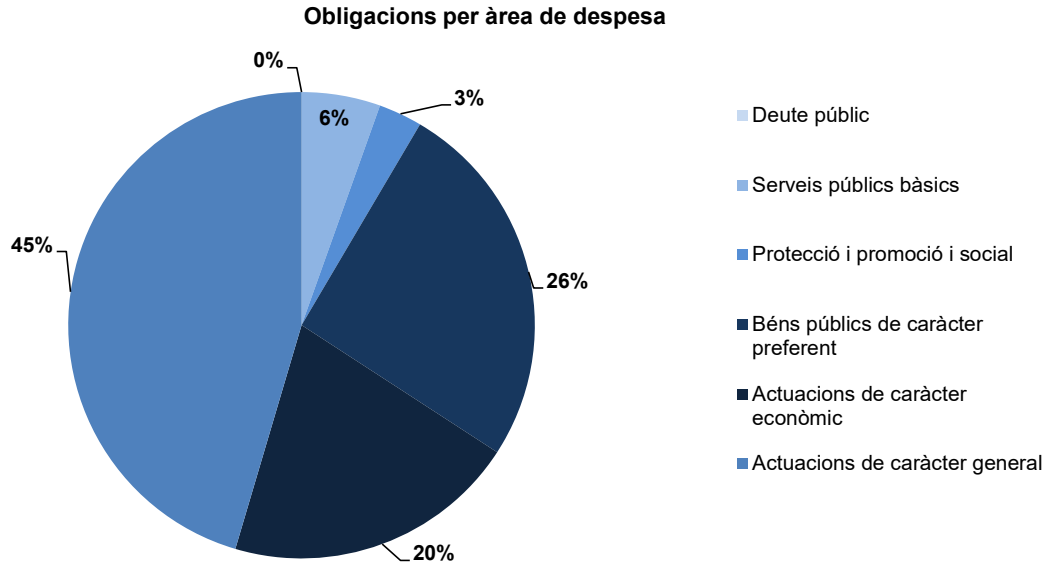


| Capítol | Crèdits disponibles | Saldo crèdits retinguts | Saldo crèdits autoritzats | Saldo crèdits compromesos | Obligacions reconegudes netes | %Exec. |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|
| Despeses de personal | 28.358.958,17 | 0,00 | 0,00 | 300.702,53 | 51.704.835,52 | 64,34% |
| Despeses en béns corrents i serveis | 15.417.502,13 | 1.407.356,54 | 1.821.821,12 | 20.583.852,11 | 17.831.378,07 | 31,25% |
| Despeses financeres | 489.726,17 | 13.859,99 | 0,00 | 390.554,24 | 1.160,60 | 0,13% |
| Transferències corrents | 10.991.801,35 | 7.969.085,85 | 13.127.226,04 | 18.756.710,45 | 30.353.958,16 | 37,38% |
| Fons de contingència | 4.421.091,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Inversions reals | 49.338.381,01 | 2.044.003,46 | 2.820.331,18 | 10.291.516,18 | 12.328.041,40 | 16,05% |
| Transferències de capital | 25.945.340,18 | 1.311.063,26 | 3.213.709,51 | 60.013.751,80 | 19.892.988,72 | 18,02% |
| Actius financers | 134.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.300,00 | 77,55% |
| Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Pressupost | 135.097.500,37 | 12.745.369,10 | 20.983.087,85 | 110.337.087,31 | 132.577.662,47 | |

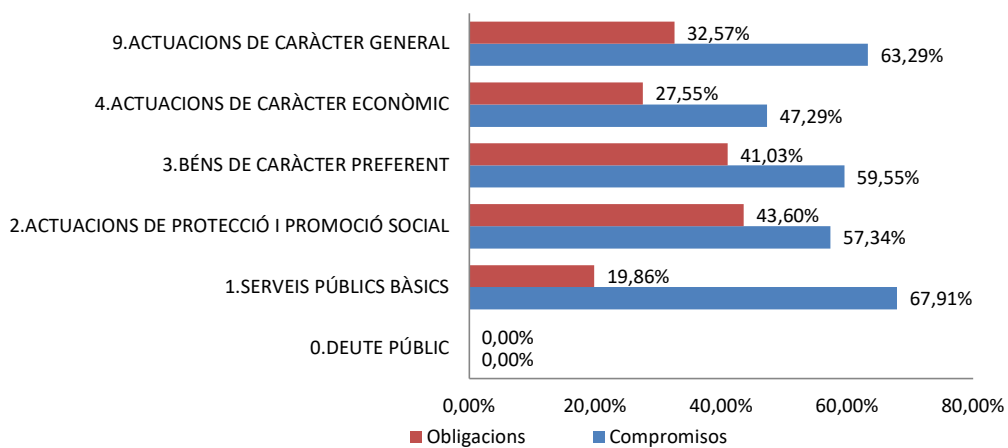
Situació dels crèdits del Pressupost



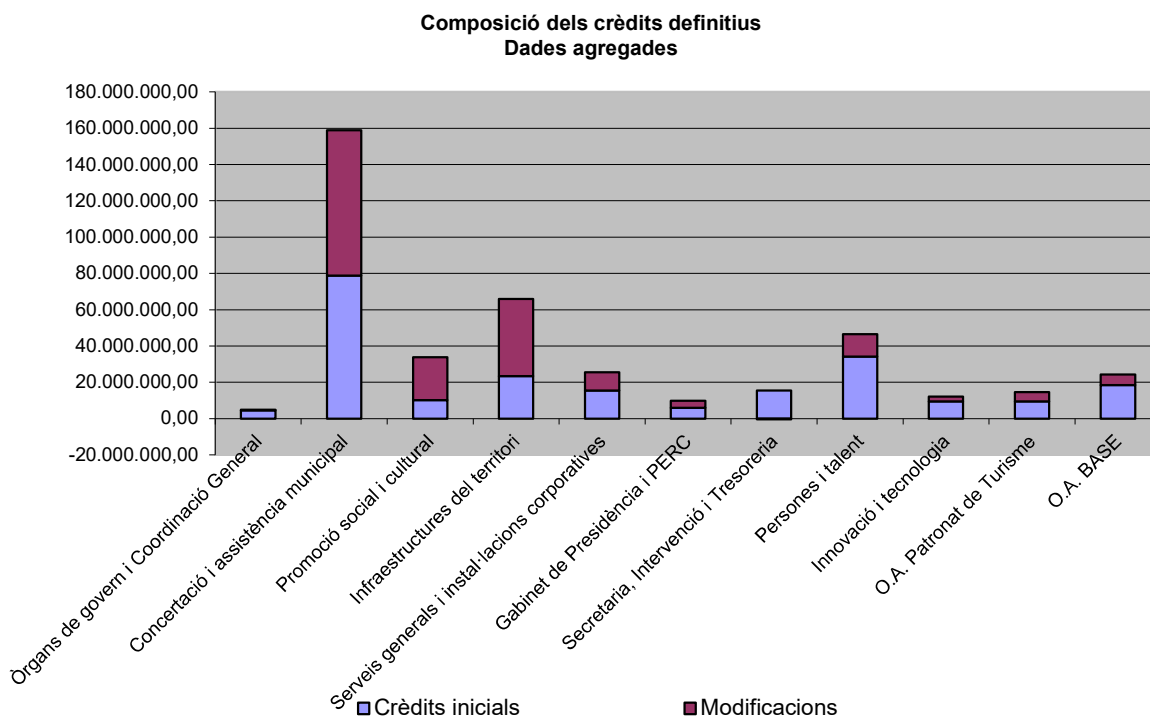
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2025
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIUS PER ÀREA DE DESPESA



| 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 | 36.446.488,01 | 24.751.186,22 | 7.237.150,88 | 29.209.337,13 |
| Protecció i promoció i social | 2.877.013,96 | 9.220.985,87 | 5.287.618,95 | 4.020.092,88 | 5.200.892,99 |
| Béns públics de caràcter preferent | 41.972.119,74 | 82.969.708,86 | 49.405.541,59 | 34.038.998,14 | 48.930.710,72 |
| Actuacions de caràcter econòmic | 40.150.951,59 | 98.218.432,73 | 46.451.057,66 | 27.061.663,28 | 71.156.769,45 |
| Actuacions de caràcter general | 122.803.766,02 | 184.885.091,63 | 117.019.345,36 | 60.219.757,29 | 124.665.334,34 |
| Total Pressupost | 225.370.000,00 | 411.740.707,10 | 242.914.749,78 | 132.577.662,47 | 279.163.044,63 |



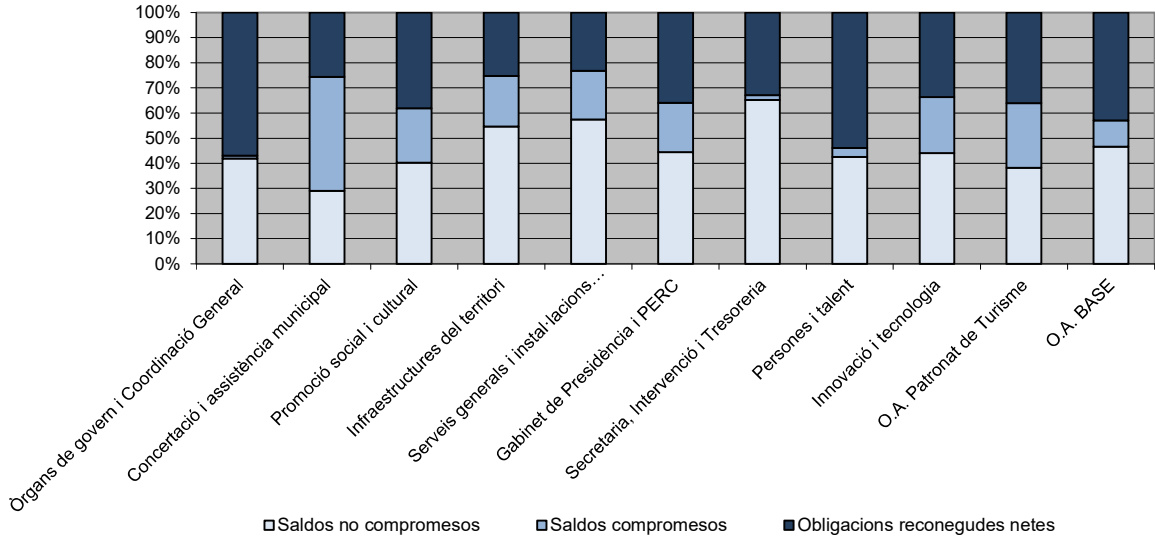
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2025 CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS



| Àrea de coordinació | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits Definitius | Pes de l'àrea | Var. Pes |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|
| Organs de govern i Coordinació General | 4.482.651,92 | 436.978,27 | 4.919.630,19 | 1,19% | → -0,79% |
| Concertació i assistència municipal | 78.792.451,83 | 80.074.172,71 | 158.866.624,54 | 38,58% | ↑ 3,62% |
| Promoció social i cultural | 10.186.417,56 | 23.734.953,29 | 33.921.370,85 | 8,24% | ↑ 3,72% |
| Infraestructures del territori | 23.336.567,41 | 42.624.789,61 | 65.961.357,02 | 16,02% | ↑ 5,67% |
| Serveis generals i instal·lacions corporatives | 15.441.886,36 | 10.086.048,21 | 25.527.934,57 | 6,20% | → -0,65% |
| Gabinet de Presidència i PERC | 5.921.619,39 | 3.975.552,16 | 9.897.171,55 | 2,40% | → -0,22% |
| Secretaria, Intervenció i Tresoreria | 15.579.102,43 | -409.979,14 | 15.169.123,29 | 3,68% | ↓ -3,23% |
| Persones i talent | 34.102.397,93 | 12.473.088,92 | 46.575.486,85 | 11,31% | ↓ -3,82% |
| Innovació i tecnologia | 9.526.905,17 | 2.549.296,18 | 12.076.201,35 | 2,93% | → -1,29% |
| O.A. Patronat de Turisme | 9.430.000,00 | 5.130.154,89 | 14.560.154,89 | 3,54% | → -0,65% |
| O.A. BASE | 18.570.000,00 | 5.695.652,00 | 24.265.652,00 | 5,89% | → -2,35% |
| Total Pressupost | 225.370.000,00 | 186.370.707,10 | 411.740.707,10 | | |

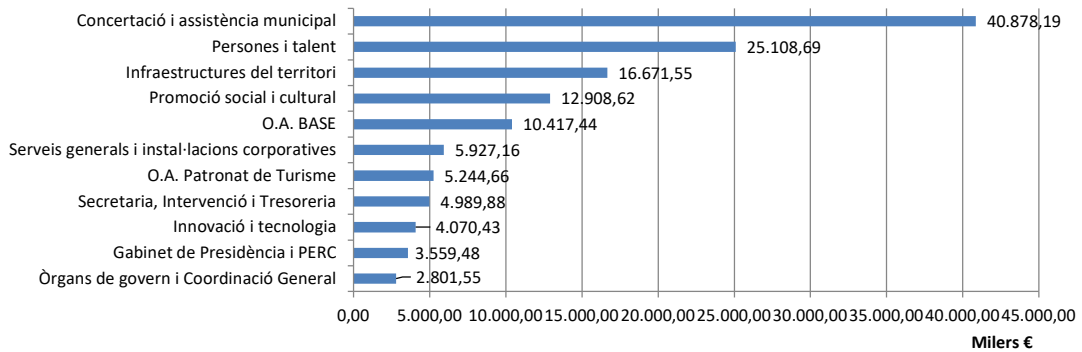
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ DE DESPESES A 30/09/2025
SITUACIÓ DELS CRÈDITS DEFINITIVS PER COORDINACIONS

Estat d'execució dels crèdits definitius
Dades agregades



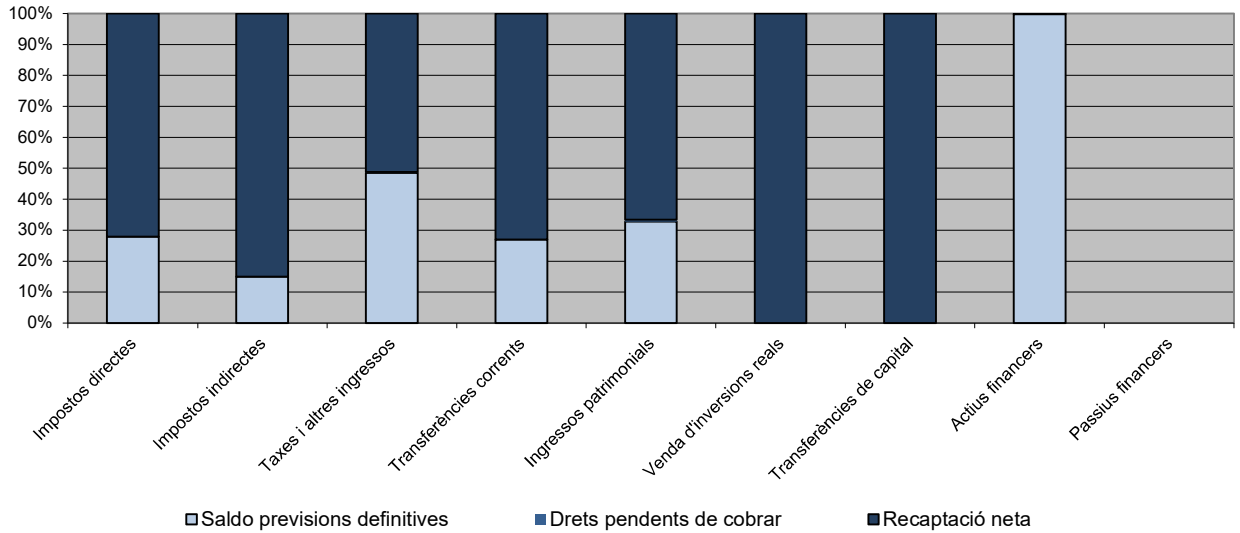
| Àrea de coordinació | Saldos no compromesos | Saldos compromesos | % Exec. Compr. | Obligacions reconegudes netes | % Exec. Obligacions |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Òrgans de govern i Coordinació General | 2.058.876,44 | 59.198,78 | 58,15% | 2.801.554,97 | 56,95% |
| Concertació i assistència municipal | 46.153.176,62 | 71.835.258,49 | 70,95% | 40.878.189,43 | 25,73% |
| Promoció social i cultural | 13.651.435,97 | 7.361.317,87 | 59,76% | 12.908.617,01 | 38,05% |
| Infraestructures del territori | 36.044.259,92 | 13.245.548,01 | 45,36% | 16.671.549,09 | 25,27% |
| Serveis generals i instal·lacions corporatives | 14.655.831,63 | 4.944.944,37 | 42,59% | 5.927.158,57 | 23,22% |
| Gabinet de Presidència i PERC | 4.396.878,61 | 1.940.808,53 | 55,57% | 3.559.484,41 | 35,96% |
| Secretaria, Intervenció i Tresoreria | 9.888.206,75 | 291.034,01 | 34,81% | 4.989.882,53 | 32,89% |
| Persones i talent | 19.790.275,37 | 1.676.517,68 | 57,51% | 25.108.693,80 | 53,91% |
| Innovació i tecnologia | 5.314.305,05 | 2.691.463,04 | 55,99% | 4.070.433,26 | 33,71% |
| O.A. Patronat de Turisme | 5.561.519,82 | 3.753.974,70 | 61,80% | 5.244.660,37 | 36,02% |
| O.A. BASE | 11.311.191,14 | 2.537.021,83 | 53,39% | 10.417.439,03 | 42,93% |
| Total Pressupost | 168.825.957,32 | 110.337.087,31 | | 132.577.662,47 | |

Obligacions reconegudes netes



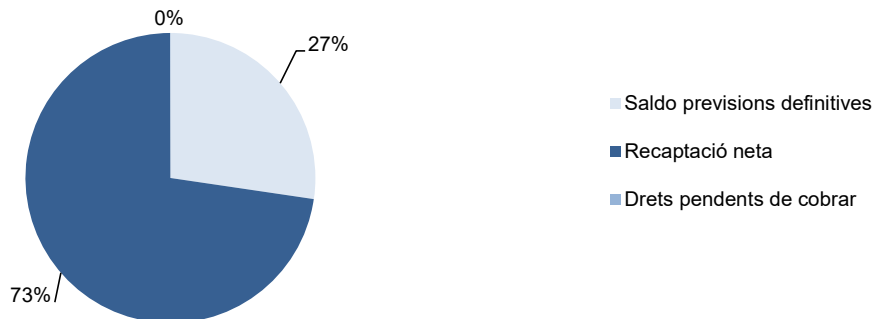
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ D'INGRESSOS A 30/09/2025
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

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 | 5.517.691,23 | 14.244.640,01 | 72,08% | 14.244.640,01 | 100,00% |
| Impostos indirectes | 14.404.862,06 | 2.151.225,11 | 12.253.636,95 | 85,07% | 12.253.636,95 | 100,00% |
| Taxes i altres ingressos | 20.036.519,31 | 9.714.497,21 | 10.322.022,10 | 51,52% | 10.250.391,28 | 99,31% |
| Transferències corrents | 153.508.666,58 | 41.391.930,73 | 112.116.735,85 | 73,04% | 112.115.135,85 | 100,00% |
| Ingressos patrimonials | 7.769.589,96 | 2.545.971,56 | 5.223.618,40 | 67,23% | 5.179.328,49 | 99,15% |
| Venda d'inversions reals | 1.100,00 | 0,00 | 16.038,66 | 1458,06% | 16.038,66 | 100,00% |
| Transferències de capital | 1.362.100,59 | 0,00 | 3.475.175,56 | 255,13% | 3.475.175,56 | 100,00% |
| Actius financers | 194.895.537,36 | 194.551.004,65 | 344.532,71 | 0,18% | 333.357,77 | 96,76% |
| Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total Pressupost | 411.740.707,10 | 255.872.320,49 | 157.996.400,24 | 38,37% | 157.867.704,57 | 99,92% |
| Pressupost sense RLT | 217.445.169,74 | 59.448.769,50 | 157.996.400,24 | 72,66% | 157.867.704,57 | 99,92% |

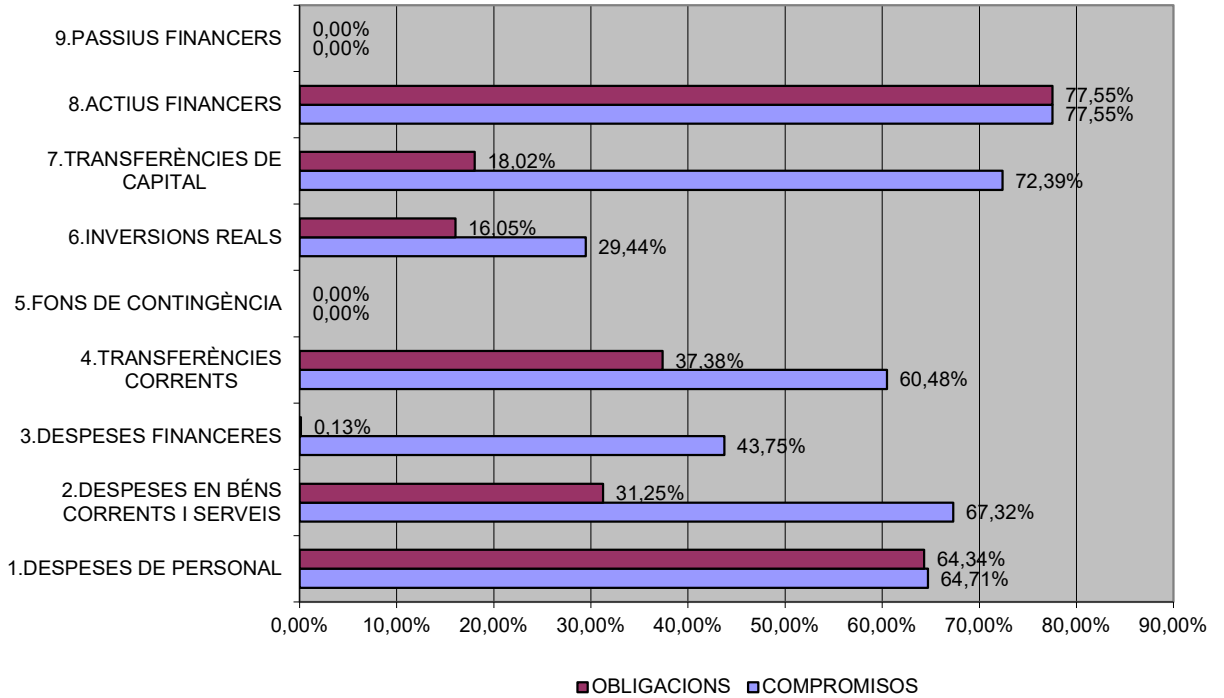
Grau d'execució del pressupost d'ingressos



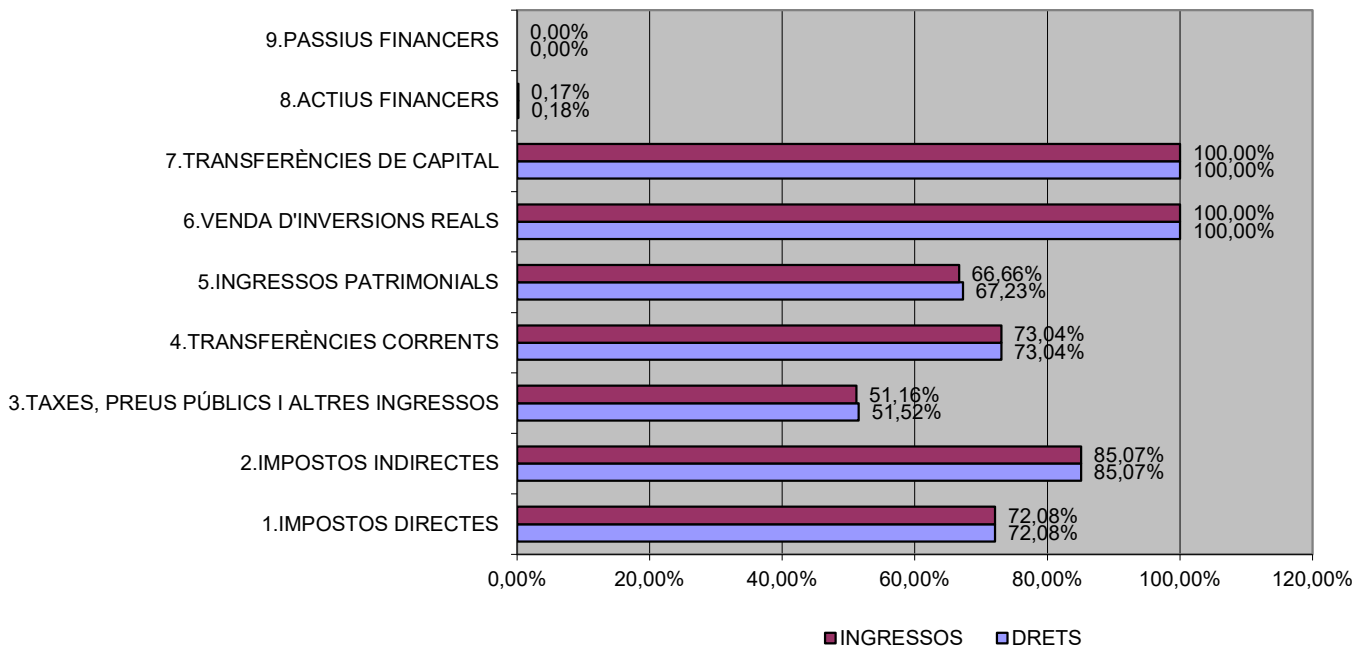


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2025
ESTAT D'EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS

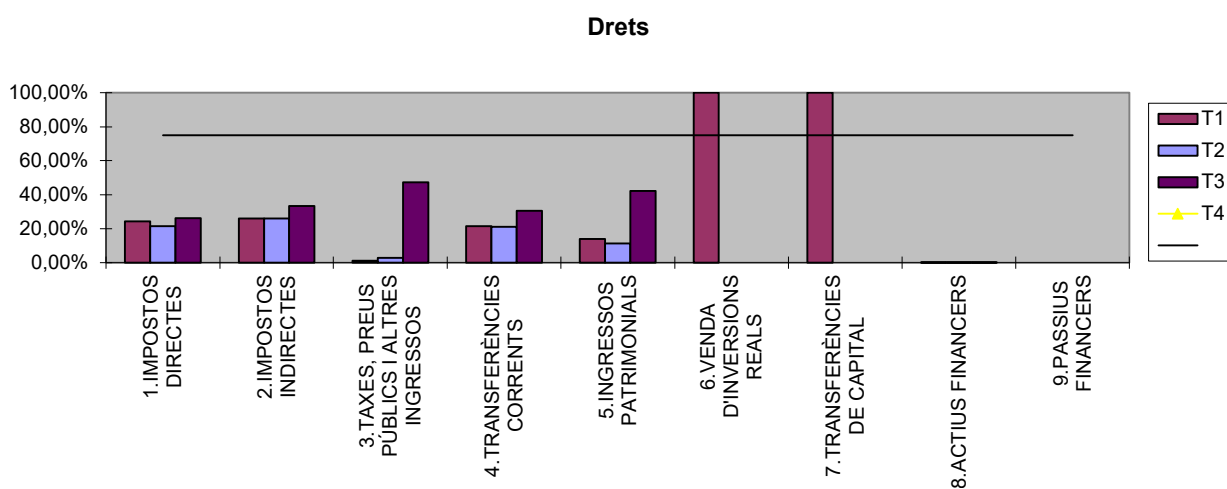
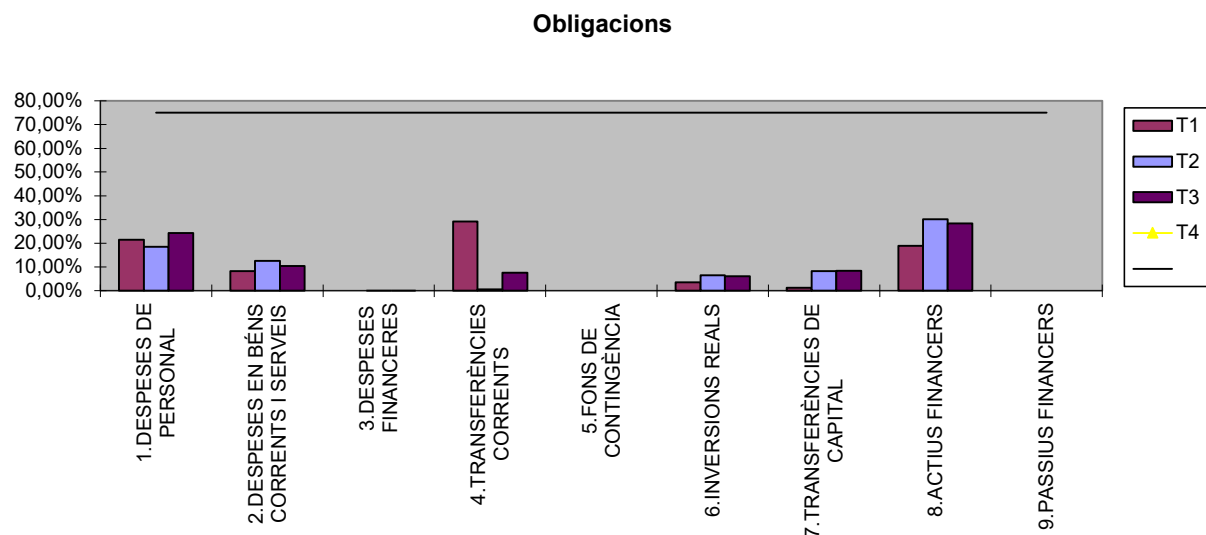
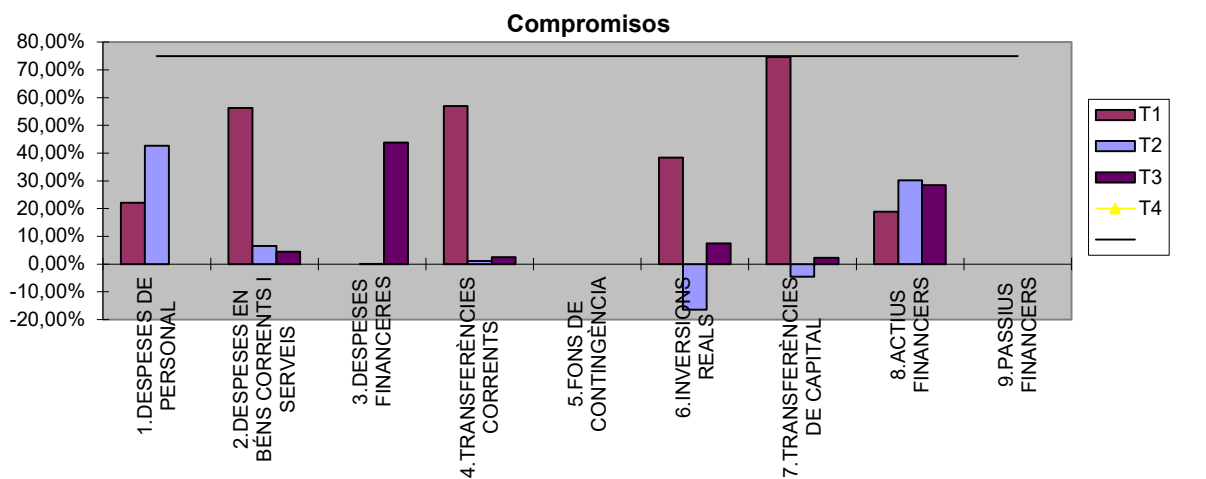
EXECUCIÓ DE DESPESES



EXECUCIÓ D'INGRESSOS



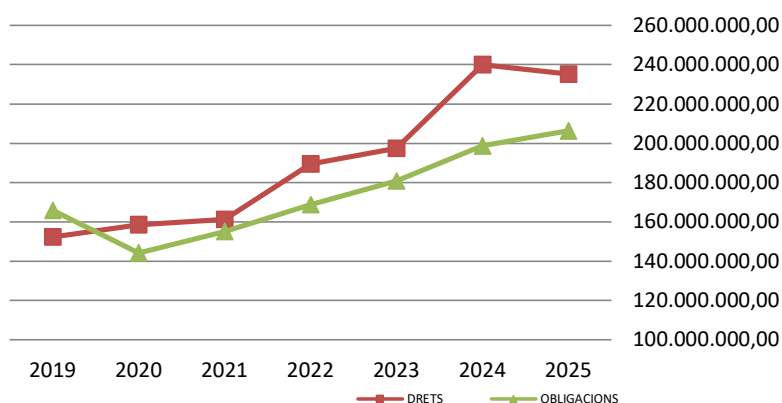
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
RESUM EXECUCIÓ A 30/09/2025
RESUM PER TRIMESTRES DE L'EXECUCIÓ CONSOLIDADA



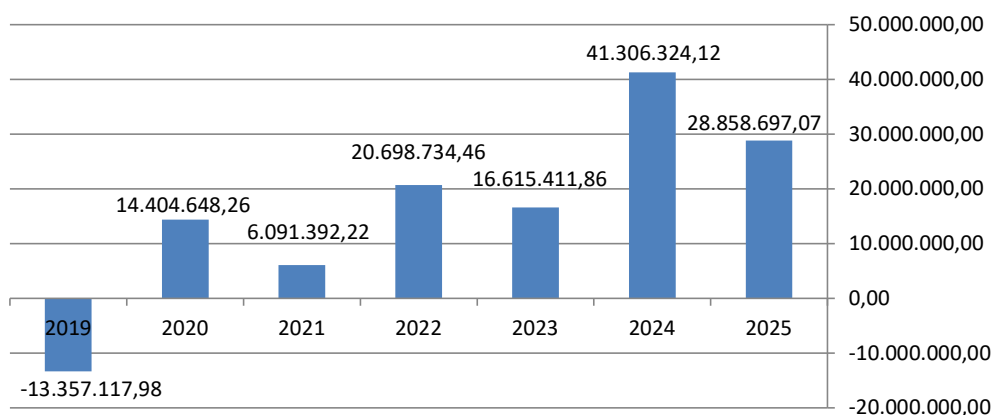
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PRESSUPOST A 30/09/2025
PREVISIONS D'EXECUCIÓ A FI D'ANY

| | Drets | Obligacions | Saldo Pressupostari |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Capítol 1 | 23.258.302,19 | 72.498.444,74 | |
| Capítol 2 | 18.141.026,39 | 28.825.827,98 | |
| Capítol 3 | 20.406.498,01 | 164.793,81 | |
| Capítol 4 | 161.447.675,62 | 48.017.363,07 | |
| Capítol 5 | 6.307.853,20 | 0,00 | |
| Pressupost corrent | 229.561.355,41 | 149.506.429,60 | 80.054.925,81 |
| Capítol 6 | 5.664,24 | 20.461.631,39 | |
| Capítol 7 | 5.052.941,15 | 35.791.152,74 | |
| Pressupost no financer | 234.619.960,80 | 205.759.213,73 | 28.860.747,07 |
| Capítol 8 | 600.000,00 | 602.050,00 | |
| Capítol 9 | 0,00 | 0,00 | |
| Pressupost financer | 600.000,00 | 602.050,00 | -2.050,00 |
| Total | 235.219.960,80 | 206.361.263,73 | 28.858.697,07 |

Drets i obligacions per exercicis



Evolució Resultat Pressupostari





DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST A 30/09/2025 PREVISIONS LOEPSF

