

LIQUIDACIÓ

a) Resums

1. Liquidació despeses exercici corrent RGC
2. Liquidació d'ingressos exercici corrent RGC
3. Resultat pressupostari
4. Romanent líquid de tresoreria

Diputació de Tarragona

Exercici: 2025

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPR. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | | INICIALS | MODIF. | DEFINITIUS | | | | | |
| Capítol | 1 | DESPESES DE PERSONAL. | | | | | | | |
| Capítol | 1 | 63.854.836,66 | 3.561.410,07 | 67.416.246,73 | 62.129.696,79 | 61.965.310,73 | 61.927.564,34 | 37.746,39 | 5.450.936,00 |
| Capítol | 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | | | |
| Capítol | 2 | 25.738.469,03 | 13.077.508,53 | 38.815.977,56 | 30.329.040,32 | 19.845.466,16 | 18.882.263,50 | 963.202,66 | 18.970.511,40 |
| Capítol | 3 | DESPESES FINANCERES. | | | | | | | |
| Capítol | 3 | 120.001,00 | 51.600,00 | 171.601,00 | 50.943,49 | 50.943,49 | 50.943,49 | 0,00 | 120.657,51 |
| Capítol | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | | | | | | | |
| Capítol | 4 | 34.903.287,11 | 46.932.229,24 | 81.835.516,35 | 69.057.208,74 | 57.535.636,23 | 55.424.007,51 | 2.111.628,72 | 24.299.880,12 |
| Capítol | 5 | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Capítol | 5 | 4.715.101,68 | -930.086,71 | 3.785.014,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785.014,97 |
| Capítol | 6 | INVERSIONS REALS. | | | | | | | |
| Capítol | 6 | 21.732.976,15 | 52.774.345,98 | 74.507.322,13 | 22.232.140,16 | 16.467.623,38 | 15.145.137,79 | 1.322.485,59 | 58.039.698,75 |
| Capítol | 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | | | | | | | |
| Capítol | 7 | 49.665.328,37 | 60.963.532,46 | 110.628.860,83 | 90.580.129,24 | 54.868.409,28 | 37.960.534,47 | 16.907.874,81 | 55.760.451,55 |
| Capítol | 8 | ACTIUS FINANCERS. | | | | | | | |
| Capítol | 8 | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 646.100,00 | 646.100,00 | 626.200,00 | 19.900,00 | 53.900,00 |
| TOTAL | | 201.330.000,00 | 176.530.539,57 | 377.860.539,57 | 275.025.258,74 | 211.379.489,27 | 190.016.651,10 | 21.362.838,17 | 166.481.050,30 |

Diputació de Tarragona

Exercici: 2025

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PEND. DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE | EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | INICIALS | MODIF. | DEFINITIVES | | | | | | | |
| Capítol | 1 | Impostos directes. | | | | | | | | | |
| Capítol | 1 | 19.762.331,24 | 0,00 | 19.762.331,24 | 23.797.594,07 | 59.964,28 | 0,00 | 23.737.629,79 | 23.737.629,79 | 0,00 | 3.975.298,55 |
| Capítol | 2 | Impostos indirectes. | | | | | | | | | |
| Capítol | 2 | 14.404.862,06 | 0,00 | 14.404.862,06 | 18.245.148,11 | 268.523,60 | 0,00 | 17.976.624,51 | 17.976.624,51 | 0,00 | 3.571.762,45 |
| Capítol | 3 | Taxes, preus públics i altres ingressos. | | | | | | | | | |
| Capítol | 3 | 2.177.669,31 | 0,00 | 2.177.669,31 | 3.307.993,55 | 18.452,94 | 0,00 | 3.289.540,61 | 2.330.891,92 | 958.648,69 | 1.111.871,30 |
| Capítol | 4 | Transferències corrents. | | | | | | | | | |
| Capítol | 4 | 147.964.336,84 | 114.301,74 | 148.078.638,58 | 162.472.166,18 | 1.114.070,66 | 0,00 | 161.358.095,52 | 161.358.095,52 | 0,00 | 13.279.456,94 |
| Capítol | 5 | Ingressos patrimonials. | | | | | | | | | |
| Capítol | 5 | 7.057.599,96 | 0,00 | 7.057.599,96 | 6.747.519,76 | 0,00 | 0,00 | 6.747.519,76 | 6.747.219,76 | 300,00 | -310.080,20 |
| Capítol | 6 | Alienació d'inversions reals. | | | | | | | | | |
| Capítol | 6 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 8.029,64 | 0,00 | 0,00 | 8.029,64 | 8.029,64 | 0,00 | 6.929,64 |
| Capítol | 7 | Transferències de capital. | | | | | | | | | |
| Capítol | 7 | 1.362.100,59 | 0,00 | 1.362.100,59 | 3.475.175,56 | 0,00 | 0,00 | 3.475.175,56 | 3.475.175,56 | 0,00 | 2.113.074,97 |
| Capítol | 8 | Actius financers. | | | | | | | | | |
| Capítol | 8 | 600.000,00 | 184.416.237,83 | 185.016.237,83 | 472.166,99 | 0,00 | 0,00 | 472.166,99 | 469.166,99 | 3.000,00 | -184.544.070,84 |
| Capítol | 9 | Passius financers. | | | | | | | | | |
| Capítol | 9 | 8.000.000,00 | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 201.330.000,00 | 176.530.539,57 | 377.860.539,57 | 218.525.793,86 | 1.461.011,48 | 0,00 | 217.064.782,38 | 216.102.833,69 | 961.948,69 | -160.795.757,19 |

Diputació de Tarragona

Exercici: 2025

III. Resultat pressupostari

Data de referència: 31/12/2025

| Conceptes | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes netes | Ajustos | Resultat pressupostari |
|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| a) Operacions corrents | 213.109.410,19 | 139.397.356,61 | | 73.712.053,58 |
| b) Operacions de capital | 3.483.205,20 | 71.336.032,66 | | -67.852.827,46 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 216.592.615,39 | 210.733.389,27 | | 5.859.226,12 |
| c) Actius financers | 472.166,99 | 646.100,00 | | -173.933,01 |
| d) Passius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 472.166,99 | 646.100,00 | | -173.933,01 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2) | 217.064.782,38 | 211.379.489,27 | | 5.685.293,11 |
| AJUSTOS: | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat | | | 69.452.138,81 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 3.077.367,58 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 3.923.058,78 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 68.606.447,61 | 68.606.447,61 |
| Resultat pressupostari ajustat (I+II) | | | | 74.291.740,72 |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Diputació de Tarragona

Exercici: 2025

 Imprès el 06/03/2026
 a les 12:57:29

Data límit: 31/12/2025

| NÚM. DE COMPTES | COMPONENTS | 2025 | 2024 |
|---|---|---------------|----------------|
| 57,556 | 1. (+) Fons líquids | | 238.969.524,20 |
| | 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 1.118.631,18 |
| 430 | - (+) del pressupost corrent | 961.948,69 | 592.681,26 |
| 431 | - (+) de pressupostos tancats | 42.117,57 | 45.276,57 |
| 257,258,270,275,440,442 ,449,456,470,471,472,53 7,538,550,565,566 | - (+) d'operacions no pressupostàries | 490.501,79 | 480.673,35 |
| | 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 7.693.279,31 |
| 400 | - (+) del pressupost corrent | 21.362.838,17 | 3.306.656,58 |
| 401 | - (+) de pressupostos tancats | 116.897,99 | 87.739,08 |
| 165,166,180,185,410,414 ,419,453,456,475,476,47 7,502,515,516,521,550,5 60,561 | - (+) d'operacions no pressupostàries | 5.412.139,65 | 4.298.883,65 |
| | 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | 48.783,26 |
| 554,559 | - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 75.618,01 | 29.971,09 |
| 555,5581,5585 | - (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 47.978,59 | 78.754,35 |
| | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) | | 232.443.659,33 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982 | II. Saldos de dubtós cobrament | | 35.613,61 |
| | III. Excés de finançament afectat | | 4.142.500,84 |
| | IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 228.265.544,88 |