Ajuntament de Tarragona

Estat d'execució resumit

Període: 2026
Data del llistat igual a: 31/03/2026

Capítols d'ingrés	Previsió Inicial	Modificació	Previsió Definitiva	Drets liquidats	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	Estat d'execució
Resultes tancats	35.847.114,20	-1.682.726,80	34.164.387,40	34.164.387,40	4.104.137,51	30.060.249,89	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
1 IMPOSTOS DIRECTES	83.893.018,75	0,00	83.893.018,75	63.543.176,10	4.709.638,24	58.833.537,86	20.349.842,65
2 IMPOSTOS INDIRECTES	11.110.394,90	0,00	11.110.394,90	2.524.070,83	1.831.856,93	692.213,90	8.586.324,07
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	40.613.400,81	4.315.942,38	44.929.343,19	8.553.188,97	6.905.670,96	1.647.518,01	36.376.154,22
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	60.075.411,40	5.022.057,71	65.097.469,11	15.039.459,08	15.039.459,08	0,00	50.058.010,03
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	3.173.108,47	0,00	3.173.108,47	1.035.970,78	313.683,38	722.287,40	2.137.137,69
Total OPERACIONS CORRENTS	**198.865.334,33**	**9.338.000,09**	**208.203.334,42**	**90.695.865,76**	**28.800.308,59**	**61.895.557,17**	**117.507.468,66**
OPERACIONS DE CAPITAL							
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS	3.153.000,00	6.240.222,58	9.393.222,58	0,00	0,00	0,00	9.393.222,58
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.427.120,51	10.029.336,88	11.456.457,39	650.789,27	650.789,27	0,00	10.805.668,12
Total OPERACIONS DE CAPITAL	**4.580.120,51**	**16.269.559,46**	**20.849.679,97**	**650.789,27**	**650.789,27**	**0,00**	**20.198.890,70**
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	250.000,00	36.593.275,64	36.843.275,64	10.879,25	10.879,25	0,00	36.832.396,39
9 PASSIUS FINANCERS	14.900.000,00	27.514.908,47	42.414.908,47	875.756,08	875.756,08	0,00	41.539.152,39
Total OPERACIONS FINANCERES	**15.150.000,00**	**64.108.184,11**	**79.258.184,11**	**886.635,33**	**886.635,33**	**0,00**	**78.371.548,78**
Total INGRESSOS	**218.595.454,84**	**89.715.743,66**	**308.311.198,50**	**92.233.290,36**	**30.337.733,19**	**61.895.557,17**	**216.077.908,14**

Capítols despesa	Crèdit inicial	Modificació	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Pendent de pagar	Estat d'execució
Resultes tancats	16.756.086,79	0,00	16.756.086,79	16.756.086,79	11.937.054,90	4.819.031,89	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
1 DESPESES DE PERSONAL	68.884.998,90	6.327.007,86	75.212.006,76	15.024.886,37	12.661.760,05	2.363.126,32	60.187.120,39
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	69.999.724,22	8.257.156,61	78.256.880,83	11.672.812,52	10.343.084,43	1.329.728,09	66.584.068,31
3 DESPESES FINANCERES	1.846.001,11	0,00	1.846.001,11	73.609,23	73.562,24	46,99	1.772.391,88
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	45.546.902,69	1.000.976,31	46.547.879,00	11.628.034,80	9.068.007,97	2.560.026,83	34.919.844,20
5 Fons de Contingència	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
Total OPERACIONS CORRENTS	**187.289.626,92**	**15.585.140,78**	**202.874.767,70**	**38.399.342,92**	**32.146.414,69**	**6.252.928,23**	**164.475.424,78**
OPERACIONS DE CAPITAL							
6 INVERSIONS REALS	13.882.782,06	61.985.500,71	75.868.282,77	3.864.459,65	2.587.913,15	1.276.546,50	72.003.823,12
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.597.338,45	12.145.102,17	17.742.440,62	404.861,81	0,00	404.861,81	17.337.578,81
Total OPERACIONS DE CAPITAL	**19.480.120,51**	**74.130.602,88**	**93.610.723,39**	**4.269.321,46**	**2.587.913,15**	**1.681.408,31**	**89.341.401,93**
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	250.000,00	0,00	250.000,00	34.839,22	34.839,22	0,00	215.160,78
9 PASSIUS FINANCERS	11.575.707,41	0,00	11.575.707,41	0,00	0,00	0,00	11.575.707,41
Total OPERACIONS FINANCERES	**11.825.707,41**	**0,00**	**11.825.707,41**	**34.839,22**	**34.839,22**	**0,00**	**11.790.868,19**
Total DESPESES	**218.595.454,84**	**89.715.743,66**	**308.311.198,50**	**42.703.503,60**	**34.769.167,06**	**7.934.336,54**	**265.607.694,90**

Situació econòmica - Exercici CORRENT	Superàvit inicial	Modificació	Superàvit definitiu	Superàvit Final	Moviments de fons	Deutors / Creditors	Estat d'execució
Total Ingressos	218.595.454,84	89.715.743,66	308.311.198,50	92.233.290,36	30.337.733,19	61.895.557,17	36.646.420,82
Total Despeses	218.595.454,84	89.715.743,66	308.311.198,50	42.703.503,60	34.769.167,06	7.934.336,54	265.607.694,90
Diferència corrent	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.529.786,76**	**-4.431.433,87**	**53.961.220,63**	**-49.529.786,76**

Situació econòmica - Exercicis CORRENTS I TANCATS	Superàvit inicial	Modificació	Superàvit definitiu	Superàvit Final	Moviments de fons	Deutors / Creditors	Estat d'execució
Total Ingressos	254.442.569,04	88.033.016,86	342.475.585,90	126.397.677,76	34.441.870,70	91.955.807,06	36.646.420,82
Total Despeses	235.351.541,63	89.715.743,66	325.067.285,29	59.459.590,39	46.706.221,96	12.753.368,43	265.607.694,90
Diferència corrents i tancats	**19.091.027,41**	**-1.682.726,80**	**17.408.300,61**	**66.938.087,37**	**-12.264.351,26**	**79.202.438,63**	**-49.529.786,76**