Ajuntament de Tarragona

Estat d'execució resumit

Període: 2026
Data del llistat igual a: 30/06/2026

Capítols d'ingrés	Previsió Inicial	Modificació	Previsió Definitiva	Drets liquidats	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	Estat d'execució
Resultes tancats	35.847.114,20	-2.522.353,76	33.324.760,44	33.324.760,44	5.698.657,39	27.626.103,05	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
1 IMPOSTOS DIRECTES	83.893.018,75	0,00	83.893.018,75	66.541.616,28	55.384.153,47	11.157.462,81	17.351.402,47
2 IMPOSTOS INDIRECTES	11.110.394,90	0,00	11.110.394,90	3.969.830,82	3.562.892,42	406.938,40	7.140.564,08
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	40.613.400,81	4.507.354,50	45.120.755,31	14.503.447,25	12.697.688,79	1.805.758,46	30.617.308,06
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	60.075.411,40	8.300.436,42	68.375.847,82	29.419.070,49	29.419.070,49	0,00	38.956.777,33
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	3.173.108,47	14.301,12	3.187.409,59	1.805.957,02	1.329.371,27	476.585,75	1.381.452,57
Total OPERACIONS CORRENTS	**198.865.334,33**	**12.822.092,04**	**211.687.426,37**	**116.239.921,86**	**102.393.176,44**	**13.846.745,42**	**95.447.504,51**
OPERACIONS DE CAPITAL							
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS	3.153.000,00	3.324.273,81	6.477.273,81	8.020,00	8.020,00	0,00	6.469.253,81
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.427.120,51	10.387.076,12	11.814.196,63	759.583,82	759.583,82	0,00	11.054.612,81
Total OPERACIONS DE CAPITAL	**4.580.120,51**	**13.711.349,93**	**18.291.470,44**	**767.603,82**	**767.603,82**	**0,00**	**17.523.866,62**
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	250.000,00	55.597.483,72	55.847.483,72	49.439,25	49.439,25	0,00	55.798.044,47
9 PASSIUS FINANCERS	14.900.000,00	12.614.908,47	27.514.908,47	875.756,08	875.756,08	0,00	26.639.152,39
Total OPERACIONS FINANCERES	**15.150.000,00**	**68.212.392,19**	**83.362.392,19**	**925.195,33**	**925.195,33**	**0,00**	**82.437.196,86**
Total INGRESSOS	**218.595.454,84**	**94.745.834,16**	**313.341.289,00**	**117.932.721,01**	**104.085.975,59**	**13.846.745,42**	**195.408.567,99**

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	13.578.878,22	3.177.208,57	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
1 DESPESES DE PERSONAL	68.884.998,90	7.626.627,64	76.511.626,54	33.431.504,88	31.087.257,83	2.344.247,05	43.080.121,66
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	69.999.724,22	9.672.725,16	79.672.449,38	27.876.395,67	26.925.835,57	950.560,10	51.796.053,71
3 DESPESES FINANCERES	1.846.001,11	0,00	1.846.001,11	1.717.651,53	1.717.651,53	0,00	128.349,58
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	45.546.902,69	1.154.195,31	46.701.098,00	23.799.567,97	21.554.748,18	2.244.819,79	22.901.530,03
5 Fons de Contingència	1.012.000,00	-1.000.595,57	11.404,43	0,00	0,00	0,00	11.404,43
Total OPERACIONS CORRENTS	**187.289.626,92**	**17.452.952,54**	**204.742.579,46**	**86.825.120,05**	**81.285.493,11**	**5.539.626,94**	**117.917.459,41**
OPERACIONS DE CAPITAL							
6 INVERSIONS REALS	13.882.782,06	62.311.261,62	76.194.043,68	8.988.632,65	8.547.523,55	441.109,10	67.205.411,03
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.597.338,45	14.981.620,00	20.578.958,45	474.897,79	474.897,79	0,00	20.104.060,66
Total OPERACIONS DE CAPITAL	**19.480.120,51**	**77.292.881,62**	**96.773.002,13**	**9.463.530,44**	**9.022.421,34**	**441.109,10**	**87.309.471,69**
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	250.000,00	0,00	250.000,00	45.582,46	45.582,46	0,00	204.417,54
9 PASSIUS FINANCERS	11.575.707,41	0,00	11.575.707,41	11.456.859,90	11.456.859,90	0,00	118.847,51
Total OPERACIONS FINANCERES	**11.825.707,41**	**0,00**	**11.825.707,41**	**11.502.442,36**	**11.502.442,36**	**0,00**	**323.265,05**
Total DESPESES	**218.595.454,84**	**94.745.834,16**	**313.341.289,00**	**107.791.092,85**	**101.810.356,81**	**5.980.736,04**	**205.550.196,15**

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	94.745.834,16	313.341.289,00	117.932.721,01	104.085.975,59	13.846.745,42	5.916.899,67
Total Despeses	218.595.454,84	94.745.834,16	313.341.289,00	107.791.092,85	101.810.356,81	5.980.736,04	205.550.196,15
Diferència corrent	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.141.628,16**	**2.275.618,78**	**7.866.009,38**	**-10.141.628,16**

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	92.223.480,40	346.666.049,44	151.257.481,45	109.784.632,98	41.472.848,47	5.916.899,67
Total Despeses	235.351.541,63	94.745.834,16	330.097.375,79	124.547.179,64	115.389.235,03	9.157.944,61	205.550.196,15
Diferència corrents i tancats	**19.091.027,41**	**-2.522.353,76**	**16.568.673,65**	**26.710.301,81**	**-5.604.602,05**	**32.314.903,86**	**-10.141.628,16**