Ajuntament de Tarragona

Estat d'execució resumit

Període: 2026
Data del llistat igual a: 30/09/2026

Capítols d'ingrés	Previsió Inicial	Modificació	Previsió Definitiva	Drets liquidats	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	Estat d'execució
Resultes tancats	35.847.114,20	-3.113.584,16	32.733.530,04	32.733.530,04	6.484.147,98	26.249.382,06	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
1 IMPOSTOS DIRECTES	83.893.018,75	0,00	83.893.018,75	79.551.343,38	64.073.675,68	15.477.667,70	4.341.675,37
2 IMPOSTOS INDIRECTES	11.110.394,90	0,00	11.110.394,90	7.183.924,13	6.328.241,81	855.682,32	3.926.470,77
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	40.613.400,81	6.000.682,84	46.614.083,65	40.112.206,61	21.038.386,67	19.073.819,94	6.501.877,04
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	60.075.411,40	10.153.412,74	70.228.824,14	48.599.441,01	48.599.441,01	0,00	21.629.383,13
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	3.173.108,47	8.026,28	3.181.134,75	2.280.349,06	2.022.794,49	257.554,57	900.785,69
Total OPERACIONS CORRENTS	**198.865.334,33**	**16.162.121,86**	**215.027.456,19**	**177.727.264,19**	**142.062.539,66**	**35.664.724,53**	**37.300.192,00**
OPERACIONS DE CAPITAL							
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS	3.153.000,00	3.324.273,81	6.477.273,81	436.622,00	436.622,00	0,00	6.040.651,81
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.427.120,51	10.428.324,12	11.855.444,63	4.205.692,00	4.205.692,00	0,00	7.649.752,63
Total OPERACIONS DE CAPITAL	**4.580.120,51**	**13.752.597,93**	**18.332.718,44**	**4.642.314,00**	**4.642.314,00**	**0,00**	**13.690.404,44**
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	250.000,00	55.619.027,45	55.869.027,45	57.767,70	57.767,70	0,00	55.811.259,75
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**	**68.233.935,92**	**83.383.935,92**	**933.523,78**	**933.523,78**	**0,00**	**82.450.412,14**
Total INGRESSOS	**218.595.454,84**	**98.148.655,71**	**316.744.110,55**	**183.303.101,97**	**147.638.377,44**	**35.664.724,53**	**133.441.008,58**

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	14.631.971,44	2.124.115,35	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
1 DESPESES DE PERSONAL	68.884.998,90	7.395.459,51	76.280.458,41	48.745.252,45	46.430.330,93	2.314.921,52	27.535.205,96
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	69.999.724,22	12.399.026,46	82.398.750,68	42.748.857,84	41.731.158,68	1.017.699,16	39.649.892,84
3 DESPESES FINANCERES	1.846.001,11	-76.000,00	1.770.001,11	1.720.173,25	1.720.173,25	0,00	49.827,86
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	45.546.902,69	2.160.744,13	47.707.646,82	34.358.185,84	32.582.977,04	1.775.208,80	13.349.460,98
5 Fons de Contingència	1.012.000,00	-1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total OPERACIONS CORRENTS	**187.289.626,92**	**20.867.230,10**	**208.156.857,02**	**127.572.469,38**	**122.464.639,90**	**5.107.829,48**	**80.584.387,64**
OPERACIONS DE CAPITAL							
6 INVERSIONS REALS	13.882.782,06	62.409.805,61	76.292.587,67	13.931.516,56	13.812.553,92	118.962,64	62.361.071,11
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.597.338,45	14.981.620,00	20.578.958,45	1.125.777,88	1.112.748,41	13.029,47	19.453.180,57
Total OPERACIONS DE CAPITAL	**19.480.120,51**	**77.391.425,61**	**96.871.546,12**	**15.057.294,44**	**14.925.302,33**	**131.992,11**	**81.814.251,68**
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	250.000,00	0,00	250.000,00	69.427,63	69.427,63	0,00	180.572,37
9 PASSIUS FINANCERS	11.575.707,41	-110.000,00	11.465.707,41	11.456.859,90	11.456.859,90	0,00	8.847,51
Total OPERACIONS FINANCERES	**11.825.707,41**	**-110.000,00**	**11.715.707,41**	**11.526.287,53**	**11.526.287,53**	**0,00**	**189.419,88**
Total DESPESES	**218.595.454,84**	**98.148.655,71**	**316.744.110,55**	**154.156.051,35**	**148.916.229,76**	**5.239.821,59**	**162.588.059,20**

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	98.148.655,71	316.744.110,55	183.303.101,97	147.638.377,44	35.664.724,53	-62.856.302,84
Total Despeses	218.595.454,84	98.148.655,71	316.744.110,55	154.156.051,35	148.916.229,76	5.239.821,59	162.588.059,20
Diferència corrent	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.147.050,62**	**-1.277.852,32**	**30.424.902,94**	**-29.147.050,62**

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	95.035.071,55	349.477.640,59	216.036.632,01	154.122.525,42	61.914.106,59	-62.856.302,84
Total Despeses	235.351.541,63	98.148.655,71	333.500.197,34	170.912.138,14	163.548.201,20	7.363.936,94	162.588.059,20
Diferència corrents i tancats	**19.091.027,41**	**-3.113.584,16**	**15.977.443,25**	**45.124.493,87**	**-9.425.675,78**	**54.550.169,65**	**-29.147.050,62**