Ajuntament de Tarragona

Estat d'execució resumit

Període: 2025
Data del llistat igual a: 31/12/2025

Capítols d'ingrés	Previsió Inicial	Modificació	Previsió Definitiva	Drets liquidats	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	Estat d'execució
Resultes tancats	36.381.182,34	-4.272.771,45	32.108.410,89	32.108.410,89	10.174.390,37	21.934.020,52	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
1 IMPOSTOS DIRECTES	80.655.933,06	0,00	80.655.933,06	84.775.245,27	81.248.108,66	3.527.136,61	-4.119.312,21
2 IMPOSTOS INDIRECTES	11.831.715,70	0,00	11.831.715,70	13.503.931,92	9.070.096,03	4.433.835,89	-1.672.216,22
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	40.904.470,22	10.480.820,93	51.385.291,15	46.308.822,23	43.209.696,12	3.099.126,11	5.076.468,92
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	57.272.205,18	11.839.341,22	69.111.546,40	68.027.197,09	66.203.524,69	1.823.672,40	1.084.349,31
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	3.170.455,04	8.026,28	3.178.481,32	3.747.592,03	2.718.269,36	1.029.322,67	-569.110,71
Total OPERACIONS CORRENTS	**193.834.779,20**	**22.328.188,43**	**216.162.967,63**	**216.362.788,54**	**202.449.694,86**	**13.913.093,68**	**-199.820,91**
OPERACIONS DE CAPITAL							
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS	2.300.000,00	5.846.826,11	8.146.826,11	0,00	0,00	0,00	8.146.826,11
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	222.451,00	18.798.717,28	19.021.168,28	4.975.253,69	4.975.253,69	0,00	14.045.914,59
Total OPERACIONS DE CAPITAL	**2.522.451,00**	**24.645.543,39**	**27.167.994,39**	**4.975.253,69**	**4.975.253,69**	**0,00**	**22.192.740,70**
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	250.000,00	45.293.744,36	45.543.744,36	84.711,12	84.711,12	0,00	45.459.033,24
9 PASSIUS FINANCERS	14.500.000,00	28.500.000,00	43.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Total OPERACIONS FINANCERES	**14.750.000,00**	**73.793.744,36**	**88.543.744,36**	**10.084.711,12**	**10.084.711,12**	**0,00**	**78.459.033,24**
Total INGRESSOS	**211.107.230,20**	**120.767.476,18**	**331.874.706,38**	**231.422.753,35**	**217.509.659,67**	**13.913.093,68**	**100.451.953,03**

Capítols despesa	Crèdit inicial	Modificació	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Pendent de pagar	Estat d'execució
Resultes tancats	12.429.446,59	0,00	12.429.446,59	12.429.446,59	12.173.005,20	256.441,39	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
1 DESPESES DE PERSONAL	67.126.871,02	8.633.682,56	75.760.553,58	65.842.746,82	64.418.220,98	1.424.525,84	9.917.806,76
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	66.239.532,19	18.225.765,56	84.465.297,75	68.851.497,26	60.193.609,96	8.657.887,30	15.613.800,49
3 DESPESES FINANCERES	3.571.864,10	-35.424,92	3.536.439,18	3.455.825,45	3.455.070,27	755,18	80.613,73
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	44.281.660,20	2.181.857,43	46.463.517,63	45.553.286,98	41.349.399,61	4.203.887,37	910.230,65
5 Fons de Contingència	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total OPERACIONS CORRENTS	**181.259.927,51**	**29.005.880,63**	**210.265.808,14**	**183.703.356,51**	**169.416.300,82**	**14.287.055,69**	**26.562.451,63**
OPERACIONS DE CAPITAL							
6 INVERSIONS REALS	12.638.933,50	61.971.330,33	74.610.263,83	14.255.336,08	12.839.665,90	1.415.670,18	60.354.927,75
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.383.517,50	15.034.816,97	19.418.334,47	7.273.232,30	6.476.312,77	796.919,53	12.145.102,17
Total OPERACIONS DE CAPITAL	**17.022.451,00**	**77.006.147,30**	**94.028.598,30**	**21.528.568,38**	**19.315.978,67**	**2.212.589,71**	**72.500.029,92**
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	250.000,00	0,00	250.000,00	94.358,06	94.358,06	0,00	155.641,94
9 PASSIUS FINANCERS	12.574.851,69	14.755.448,25	27.330.299,94	27.330.299,94	27.330.299,94	0,00	0,00
Total OPERACIONS FINANCERES	**12.824.851,69**	**14.755.448,25**	**27.580.299,94**	**27.424.658,00**	**27.424.658,00**	**0,00**	**155.641,94**
Total DESPESES	**211.107.230,20**	**120.767.476,18**	**331.874.706,38**	**232.656.582,89**	**216.156.937,49**	**16.499.645,40**	**99.218.123,49**

Situació econòmica - Exercici CORRENT	Superàvit inicial	Modificació	Superàvit definitiu	Superàvit Final	Moviments de fons	Deutors / Creditors	Estat d'execució
Total Ingressos	211.107.230,20	120.767.476,18	331.874.706,38	231.422.753,35	217.509.659,67	13.913.093,68	-141.082.999,33
Total Despeses	211.107.230,20	120.767.476,18	331.874.706,38	232.656.582,89	216.156.937,49	16.499.645,40	99.218.123,49
Diferència corrent	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.233.829,54**	**1.352.722,18**	**-2.586.551,72**	**1.233.829,54**

Situació econòmica - Exercicis CORRENTS I TANCATS	Superàvit inicial	Modificació	Superàvit definitiu	Superàvit Final	Moviments de fons	Deutors / Creditors	Estat d'execució
Total Ingressos	247.488.412,54	116.494.704,73	363.983.117,27	263.531.164,24	227.684.050,04	35.847.114,20	-141.082.999,33
Total Despeses	223.536.676,79	120.767.476,18	344.304.152,97	245.086.029,48	228.329.942,69	16.756.086,79	99.218.123,49
Diferència corrents i tancats	**23.951.735,75**	**-4.272.771,45**	**19.678.964,30**	**18.445.134,76**	**-645.892,65**	**19.091.027,41**	**1.233.829,54**