

# Pressupost 2024

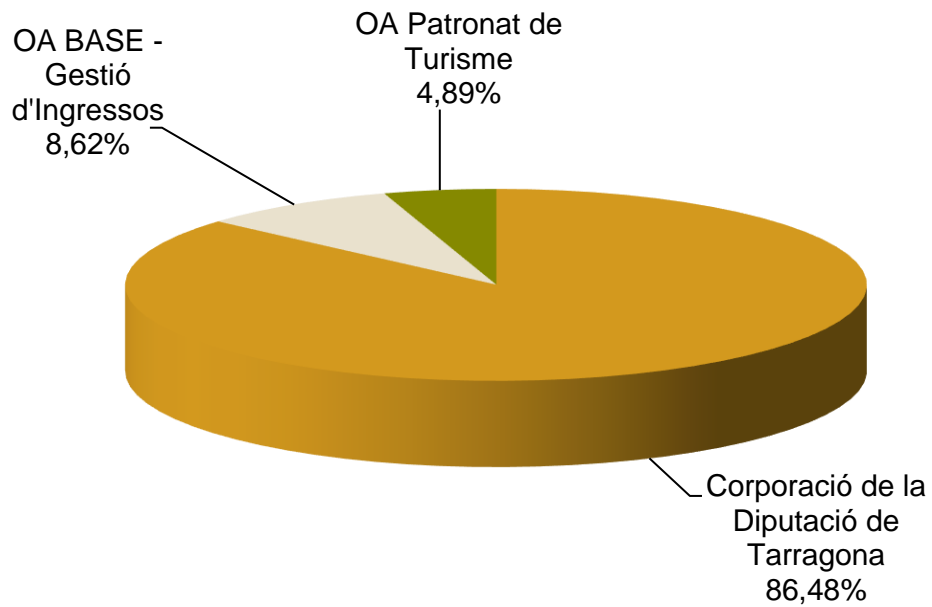
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Pressupost general

Pressupost	Import
Corporació de la Diputació de Tarragona	180.390.000,00
OA BASE - Gestió d'Ingressos	17.990.000,00
OA Patronat de Turisme	10.210.000,00
<b>Total agregat</b>	<b>208.590.000,00</b>



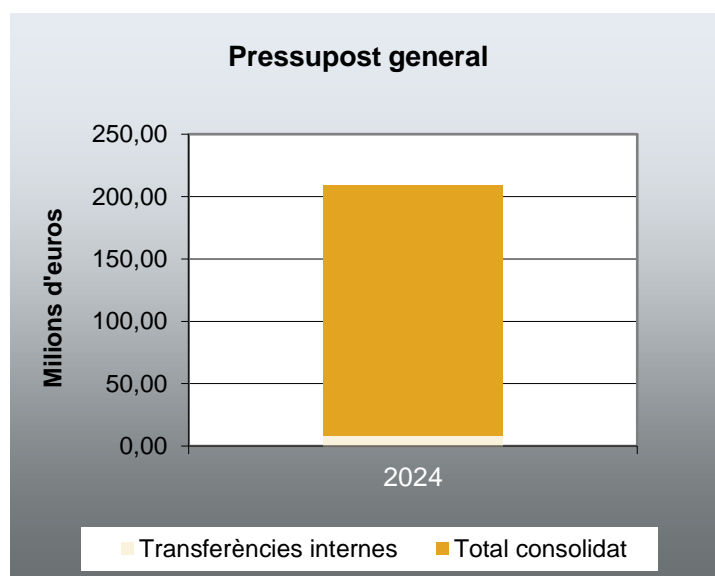
# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Pressupost Consolidat

Pressupost d'ingressos	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	180.390.000,00		180.390.000,00
Pressupost OA BASE-Gestió d'Ingressos	17.990.000,00	50.000,00	17.940.000,00
Pressupost OA Patronat de Turisme	10.210.000,00	8.065.648,38	2.144.351,62
<b>Total</b>	<b>208.590.000,00</b>	<b>8.115.648,38</b>	<b>200.474.351,62</b>

Pressupost de despeses	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	180.390.000,00	8.115.648,38	172.274.351,62
Pressupost OA BASE-Gestió d'Ingressos	17.990.000,00		17.990.000,00
Pressupost OA Patronat de Turisme	10.210.000,00		10.210.000,00
<b>Total</b>	<b>208.590.000,00</b>	<b>8.115.648,38</b>	<b>200.474.351,62</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

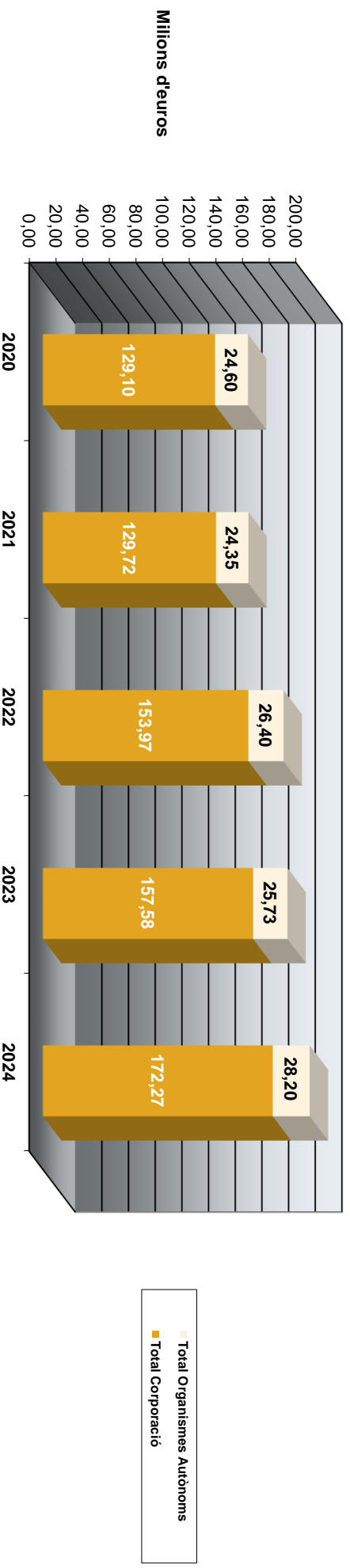
## PRESSUPOST 2024

### Evolució del Pressupost Consolidat els darrers cinc exercicis

Pressupost	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
Pressupost de la Corporació	129.103.604,88	0,47%	129.715.000,00	18,70%	153.974.450,00	2,34%	157.575.050,00	9,33%	172.274.351,62
<b>Total Corporació</b>	<b>129.103.604,88</b>	<b>0,47%</b>	<b>129.715.000,00</b>	<b>18,70%</b>	<b>153.974.450,00</b>	<b>2,34%</b>	<b>157.575.050,00</b>	<b>9,33%</b>	<b>172.274.351,62</b>
Pressupost de IOA BASE - Gestió d'Ingressos	17.150.000,00	-1,46%	16.900.000,00	2,37%	17.300.000,00	3,76%	17.950.000,00	0,22%	17.990.000,00
Pressupost de IOA Patronat de Turisme	7.450.000,00	0,00%	7.450.000,00	22,15%	9.100.000,00	-14,56%	7.775.000,00	31,32%	10.210.000,00
<b>Total Organismes Autònoms</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>-1,02%</b>	<b>24.350.000,00</b>	<b>8,42%</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>-2,56%</b>	<b>25.725.000,00</b>	<b>9,62%</b>	<b>28.200.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>0,24%</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>	<b>180.374.450,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>183.300.050,00</b>	<b>9,37%</b>	<b>200.474.351,62</b>

Per al càlcul del pressupost consolidat no es té en compte el finançament de la Corporació als seus OO.AA.

### Pressupostos consolidats els darrers cinc exercicis

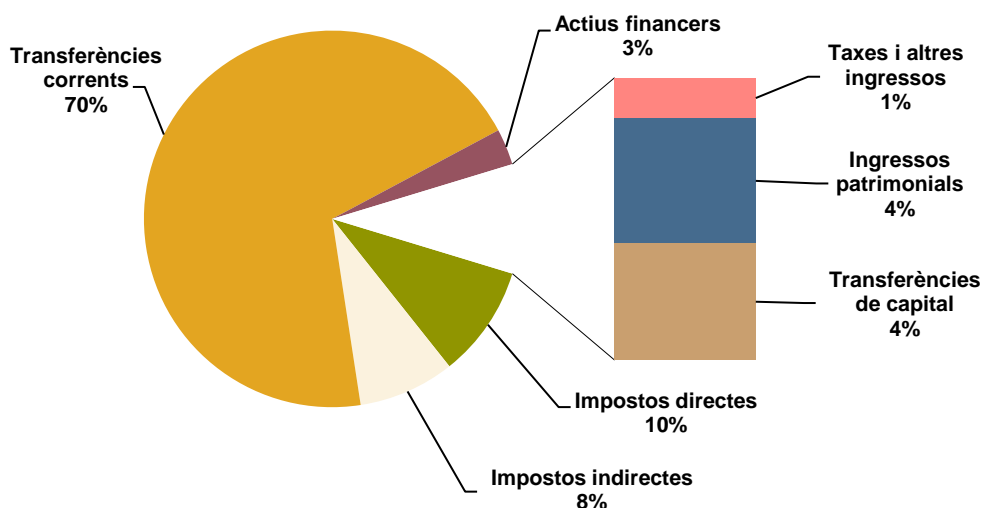


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Estat d'ingressos de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Impostos directes	17.344.743,92	9,62 %
2	Impostos indirectes	14.926.404,24	8,27 %
3	Taxes i altres ingressos	2.442.388,28	1,35 %
4	Transferències corrents	125.584.108,63	69,62 %
5	Ingressos patrimonials	7.491.254,93	4,15 %
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>167.788.900,00</b>	<b>93,01%</b>
6	Alienació d'inversions reals	1.100,00	0,00%
7	Transferències de capital	7.000.000,00	3,88%
8	Actius financers	5.600.000,00	3,10%
9	Passius financers	0,00	0,00%
	<b>Ingressos de capital</b>	<b>12.601.100,00</b>	<b>6,99%</b>
<b>Total</b>		<b>180.390.000,00</b>	<b>100,00%</b>

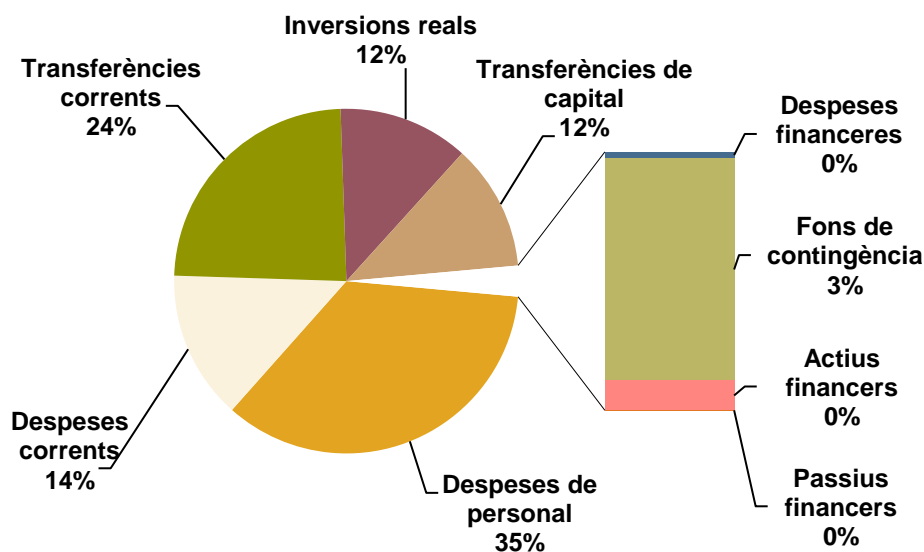


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Estat de despeses de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Despeses de personal	63.341.662,65	35,11%
2	Despeses corrents	25.162.847,33	13,95%
3	Despeses financeres	131.500,00	0,07%
4	Transferències corrents	43.203.169,56	23,95%
5	Fons de contingència	4.481.243,12	2,48%
	<b>Despeses corrents</b>	<b>136.320.422,66</b>	<b>75,57%</b>
6	Inversions reals	22.104.570,30	12,25%
7	Transferències de capital	21.365.007,04	11,84%
8	Actius financers	600.000,00	0,33%
9	Passius financers	0,00	0,00%
	<b>Despeses de capital</b>	<b>44.069.577,34</b>	<b>24,43%</b>
<b>Total</b>		<b>180.390.000,00</b>	<b>100,00%</b>

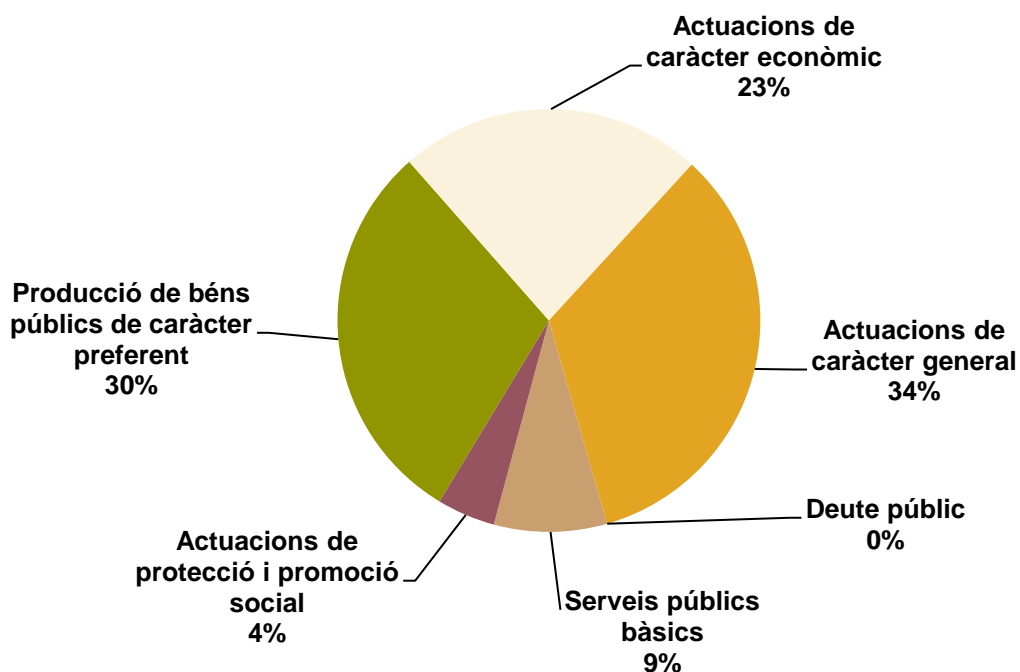


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Estat de despeses de la Corporació per àrea de despesa

#	Àrea de despesa	Import	% total
1	Serveis públics bàsics	15.602.644,13	8,65%
2	Actuacions de protecció i promoció social	8.042.089,19	4,46%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	53.843.627,14	29,85%
4	Actuacions de caràcter econòmic	42.021.404,04	23,29%
9	Actuacions de caràcter general	60.880.235,50	33,75%
0	Deute públic	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>180.390.000,00</b>	<b>100,00%</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
	<b>Òrgans de Govern</b>	<b>3.561.106,81</b>	<b>3.424.231,90</b>	<b>4,00%</b>
0000	Òrgans de Govern	3.561.106,81	3.424.231,90	4,00%
	<b>Coordinació General</b>	<b>647.967,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
0101	Coordinació General	647.967,28	0,00	100,00%
	<b>Concertació i Assistència Municipal</b>	<b>41.868.997,11</b>	<b>46.946.803,54</b>	<b>-10,82%</b>
1000	Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat	359.699,28	350.798,46	2,54%
1010	Concertació i Coordinació Municipal	15.874.743,07	25.439.566,25	-37,60%
1011	Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit Jurídic, Econòmic i Formació	3.693.565,58	5.054.599,10	-26,93%
1013	Gabinet Tècnic	209.997,32	260.844,03	-19,49%
1014	Assistència Tècnica Arquitectura Municipal	1.088.488,87	1.036.350,85	5,03%
1015	Enginyeria Municipal	1.383.379,90	0,00	100,00%
1020	Formació Personal ens Locals	370.071,62	360.899,19	2,54%
1200	Transició Ecològica	18.889.051,47	14.443.745,66	30,78%
	<b>Promoció Social i Cultural</b>	<b>49.167.479,27</b>	<b>32.183.906,13</b>	<b>52,77%</b>
2010	Cultura	24.255.015,84	8.700.940,90	178,76%
2011	Museu d'Art Modern	898.937,48	764.185,35	17,63%
2019	Gestió Acadèmica dels Centres Educatius	378.708,10	291.830,58	29,77%
2020	Gestió Administrativa dels Centres Educatius	1.168.704,24	823.615,55	41,90%
2021	Centre Públic d'Educació Especial Sant Rafael	4.478.684,12	4.923.186,36	-9,03%
2022	Centre Públic d'Educació Especial Sant Jordi	2.110.053,17	1.918.637,72	9,98%
2023	Centre Públic d'Educació Especial Alba	3.010.247,75	2.613.903,33	15,16%
2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona	3.259.264,60	3.060.902,10	6,48%
2032	Escola i Conservatori de Música de Reus	2.527.966,92	2.477.689,14	2,03%
2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa	2.394.064,90	2.226.816,25	7,51%
2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona	2.447.377,36	2.320.685,86	5,46%
2042	Escola d'Art i Disseny de Reus	1.386.308,41	1.336.132,66	3,76%
2043	Escola d'Art i Cultura	852.146,38	725.380,33	17,48%
	<b>Infraestructures del Territori</b>	<b>24.589.704,11</b>	<b>26.827.954,29</b>	<b>-8,34%</b>
3000	Infraestructures del Territori	204.328,03	252.759,08	-19,16%
3010	Explotació	1.007.165,26	801.038,36	25,73%



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
3020	Projectes i Obres	14.283.098,15	13.120.576,43	8,86%
3050	Oficina Tècnica	515.423,91	503.705,89	2,33%
3060	Conservació	8.007.118,43	11.601.122,46	-30,98%
3070	Administració d'Infraestructures del Territori	572.570,33	548.752,07	4,34%
	<b>Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives</b>	<b>12.045.986,03</b>	<b>12.462.723,32</b>	<b>-3,34%</b>
4000	Gestió de Serveis Interns	126.751,42	122.491,80	3,48%
4020	Serveis Generals	8.104.374,83	7.977.147,42	1,59%
4040	Contractació i Expropiacions	1.700.095,75	1.356.057,94	25,37%
4060	Projectes Corporatius	1.864.564,03	1.602.026,16	16,39%
4150	Gestió Tarraco Arena Plaça	250.200,00	1.405.000,00	-82,19%
	<b>Gabinet de Presidència i Planificació</b>	<b>3.509.656,72</b>	<b>3.695.596,66</b>	<b>-5,03%</b>
5010	Relacions Institucionals i Protocol	966.985,38	929.857,55	3,99%
5020	Comunicació	1.910.203,13	1.818.020,64	5,07%
5030	Gabinet de Presidència i Planificació	321.674,36	487.471,82	-34,01%
5031	Transparència i Bon Govern	0,00	357.952,83	-100,00%
5035	Projectes Transversals	0,00	102.293,82	-100,00%
5040	Gabinet de la Vicepresidència Primera	310.793,85	0,00	100,00%
	<b>Projectes Europeus i Regió del Coneixement</b>	<b>2.538.901,67</b>	<b>2.368.117,08</b>	<b>7,21%</b>
5050	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.538.901,67	2.368.117,08	7,21%
	<b>Secretaria</b>	<b>3.922.781,31</b>	<b>3.814.822,37</b>	<b>2,83%</b>
6011	Secretaria General	1.355.143,22	1.190.738,93	13,81%
6012	Patrimoni	1.262.603,91	1.216.262,88	3,81%
6013	Serveis Jurídics	846.472,94	823.904,83	2,74%
6015	Arxiu	458.561,24	583.915,73	-21,47%
	<b>Intervenció</b>	<b>14.932.574,34</b>	<b>12.383.502,50</b>	<b>20,58%</b>
6020	Intervenció General	14.606.282,64	12.091.221,74	20,80%
6023	BOP	326.291,70	292.280,76	11,64%
	<b>Tresoreria</b>	<b>1.578.373,54</b>	<b>916.125,14</b>	<b>72,29%</b>
6030	Tresoreria	1.578.373,54	916.125,14	72,29%
	<b>Gestió de Persones i Talent</b>	<b>13.189.658,20</b>	<b>10.246.114,65</b>	<b>28,73%</b>

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
8000	Assistència Tècnica	2.067.021,04	2.026.306,37	2,01%
8010	Planificació i Organització	1.532.700,06	1.470.970,15	4,20%
8015	Gestió Econòmica i Nòmina	1.266.610,46	1.344.400,17	-5,79%
8030	Desenvolupament de Recursos Humans	2.441.659,68	2.357.191,59	3,58%
8036	Relacions Laborals	260.730,77	316.869,07	-17,72%
8040	Polítiques d'Ocupació i Emprenedoria	5.620.936,19	2.730.377,30	105,87%
	<b>Innovació i Tecnologia</b>	<b>8.836.813,61</b>	<b>8.005.102,42</b>	<b>10,39%</b>
9000	Administració d'Innovació i Tecnologia	397.424,04	375.759,22	5,77%
9020	Infraestructures Informàtiques	2.345.113,35	2.523.273,60	-7,06%
9021	Sistemes	1.746.154,36	1.403.573,37	24,41%
9022	Centre d'Atenció a l'Usuari	971.396,00	937.533,99	3,61%
9030	Aplicacions Informàtiques	2.111.838,45	1.801.170,29	17,25%
9060	Governança	995.887,17	728.982,27	36,61%
9070	Tecnologia Municipal	269.000,24	234.809,68	14,56%
<b>Total Corporació</b>		<b>179.742.032,72</b>	<b>163.275.000,00</b>	<b>10,09%</b>

## Classificació orgànica de les despeses dels Organismes Autònoms

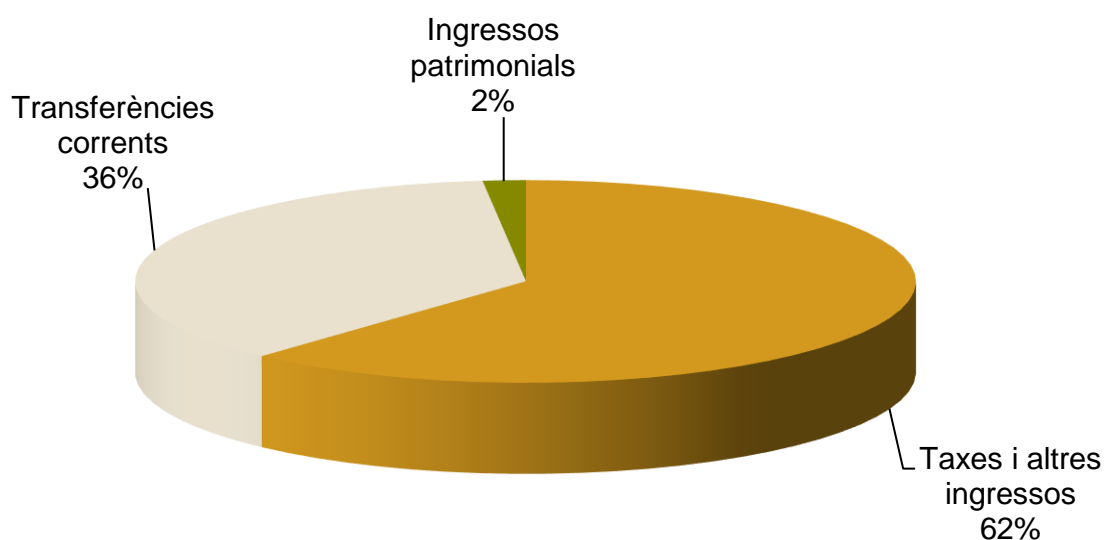
Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
7010	Turisme Costa Daurada	9.098.493,07	6.776.693,15	34,26%
7011	Turisme Terres de l'Ebre	1.111.506,93	998.306,85	11,34%
7030	BASE - Gestió d'Ingressos	17.990.000,00	17.950.000,00	0,22%
<b>Total Organismes Autònoms</b>		<b>28.200.000,00</b>	<b>25.725.000,00</b>	<b>9,62%</b>

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Estat d'ingressos dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE - Gestió d'Ingressos	Patronat de Turisme	Total
1	Impostos directes	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Taxes i altres ingressos	17.409.400,00	15.300,00	<b>17.424.700,00</b>
4	Transferències corrents	80.600,00	10.193.648,38	<b>10.274.248,38</b>
5	Ingressos patrimonials	500.000,00	1.051,62	<b>501.051,62</b>
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>10.210.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Transferències de capital	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8	Actius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	Passius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ingressos de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>17.990.000,00</b>	<b>10.210.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>

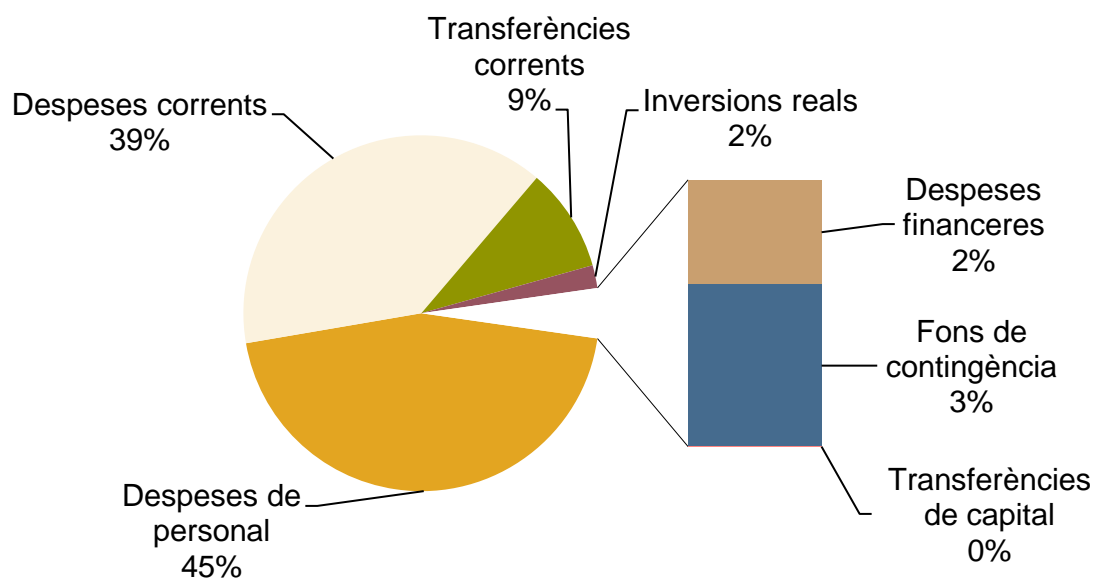


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

## Estat de despeses dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE - Gestió d'Ingressos	Patronat de Turisme	Total
1	Despeses de personal	11.273.736,32	1.426.193,47	<b>12.699.929,79</b>
2	Despeses corrents	5.642.375,88	5.337.411,88	<b>10.979.787,76</b>
3	Despeses financeres	500.000,00	2.000,00	<b>502.000,00</b>
4	Transferències corrents	1.000,00	2.654.300,00	<b>2.655.300,00</b>
5	Fons de contingència	256.709,80	519.294,65	<b>776.004,45</b>
	<b>Despeses corrents</b>	<b>17.673.822,00</b>	<b>9.939.200,00</b>	<b>27.613.022,00</b>
6	Inversions reals	316.178,00	270.800,00	<b>586.978,00</b>
7	Transferències de capital	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8	Actius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	Passius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Despeses de capital</b>	<b>316.178,00</b>	<b>270.800,00</b>	<b>586.978,00</b>
<b>Total</b>		<b>17.990.000,00</b>	<b>10.210.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2024

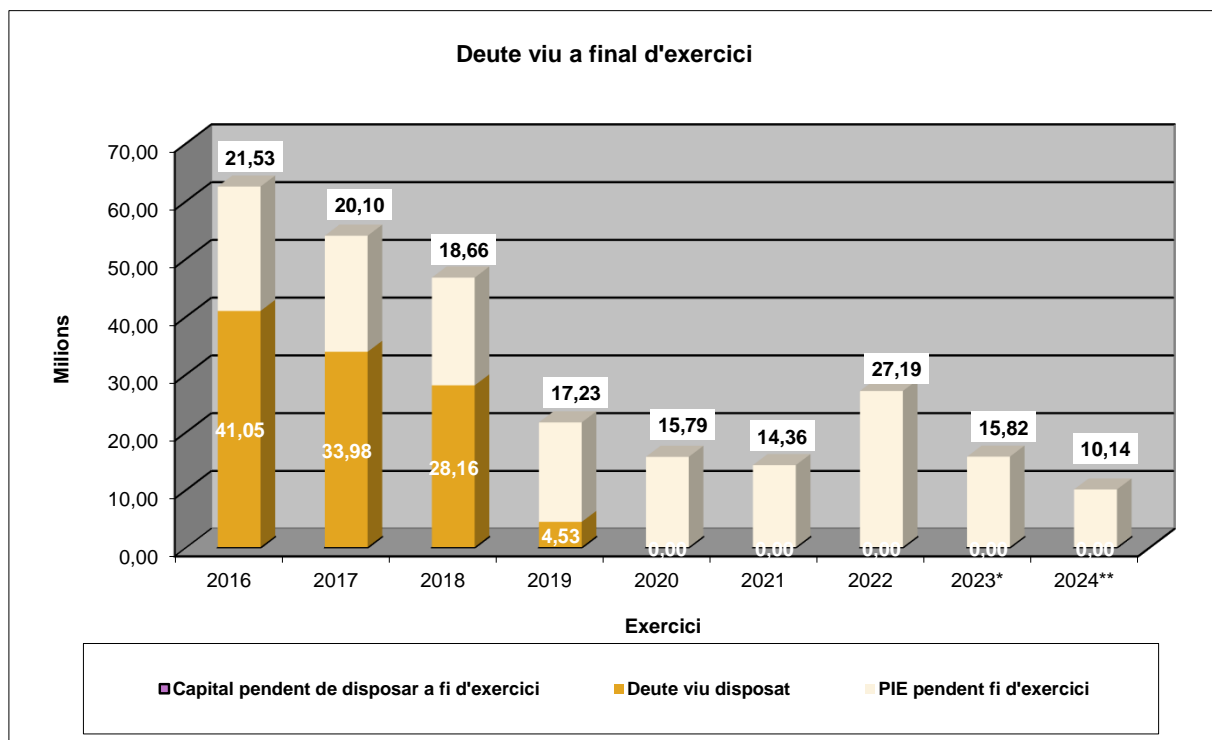
## Deute viu consolidat a final d'exercici

Exercici	Capital pendent dispostat	Capital no dispostat	Deute financer	***Deute participació tributs de l'estat	Total
2015	52.256.178,14	0,00	<b>52.256.178,14</b>	25.825.186,83	<b>78.081.364,97</b>
2016	41.051.625,28	0,00	<b>41.051.625,28</b>	21.532.639,13	<b>62.584.264,41</b>
2017	33.976.731,71	0,00	<b>33.976.731,71</b>	20.097.129,89	<b>54.073.861,60</b>
2018	28.162.786,57	0,00	<b>28.162.786,57</b>	18.661.620,65	<b>46.824.407,22</b>
2019	4.531.399,29	0,00	<b>4.531.399,29</b>	17.226.111,41	<b>21.757.510,70</b>
2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.790.602,17	<b>15.790.602,17</b>
2021	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14.355.092,93	<b>14.355.092,93</b>
2022	0,00	0,00	<b>0,00</b>	27.190.953,20	<b>27.190.953,20</b>
2023*	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.818.740,58	<b>15.818.740,58</b>
2024**	0,00	0,00	<b>0,00</b>	10.138.676,94	<b>10.138.676,94</b>

\* Les dades de l'exercici estan basades en les previsions de liquidació.

\*\* Les dades de l'exercici són les estimacions d'acord amb el Pressupost.

\*\*\* El deute per PTE inclou el deute per aportació sanitària



La Diputació suma **+**

[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)



**Diputació Tarragona**