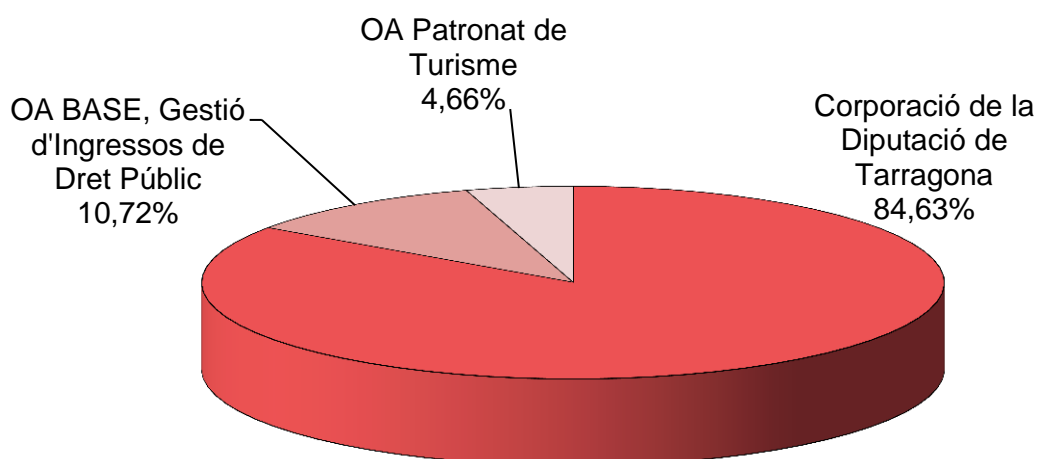


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Pressupost general

Pressupost	Import
Corporació de la Diputació de Tarragona	135.400.000,00
OA BASE, Gestió d'Ingressos de Dret Públic	17.150.000,00
OA Patronat de Turisme	7.450.000,00
Total agregat	160.000.000,00



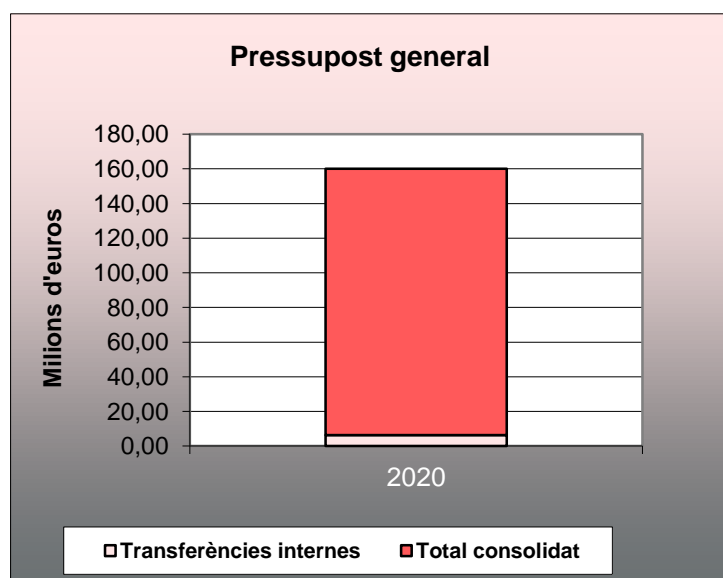
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Pressupost Consolidat

Pressupost d'ingressos	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	135.400.000,00		135.400.000,00
Pressupost de l'OA BASE	17.150.000,00		17.150.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	7.450.000,00	6.296.395,12	1.153.604,88
Total	160.000.000,00	6.296.395,12	153.703.604,88

Pressupost de despeses	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	135.400.000,00	6.296.395,12	129.103.604,88
Pressupost de l'OA BASE	17.150.000,00		17.150.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	7.450.000,00		7.450.000,00
Total	160.000.000,00	6.296.395,12	153.703.604,88



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Compliment Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Compliment de l'estabilitat pressupostària (art. 11)						
	Ingressos no financers	Despeses no financeres	Ajustos S.E.C.	Ajustos per operacions internes	Cap./Nec. de finançament	% Cap/Nec sobre Ingressos no financers
Corporació	135.400.000,00	130.500.000,00	23.426.061,28	0,00	28.326.061,28	20,92%
BASE	17.150.000,00	17.150.000,00	2.113.650,25	0,00	2.113.650,25	12,32%
Turisme	7.450.000,00	7.450.000,00	1.127.883,25	0,00	1.127.883,25	15,14%
Sumes	160.000.000,00	155.100.000,00	26.667.594,78	0,00	31.567.594,78	19,73%

Compliment de la regla de la despesa (art. 12)						
Taxa de referència: 2,8 %						
	Despesa computable PEF19	Despesa computable aplicant la taxa de referència	Augments o disminucions (art. 12.4) del Pressupost actual	Límit de la regla de la despesa a l'exercici	Despesa computable prevista a l'exercici	Compliment (+) o incompliment (-) de la regla de la despesa
Corporació	99.233.376,67	102.011.911,22	0,00	102.011.911,22	91.834.814,00	10.177.097,22
BASE	14.838.285,23	15.253.757,22	0,00	15.253.757,22	14.696.561,22	557.196,00
Turisme	5.258.667,18	5.405.909,86	0,00	5.405.909,86	5.367.116,44	38.793,42
Sumes	119.330.329,08	122.671.578,30	0,00	122.671.578,30	111.898.491,66	10.773.086,64
Taxa de variació de la despesa computable						-6,23%

Compliment de la sostenibilitat financera (art. 13)

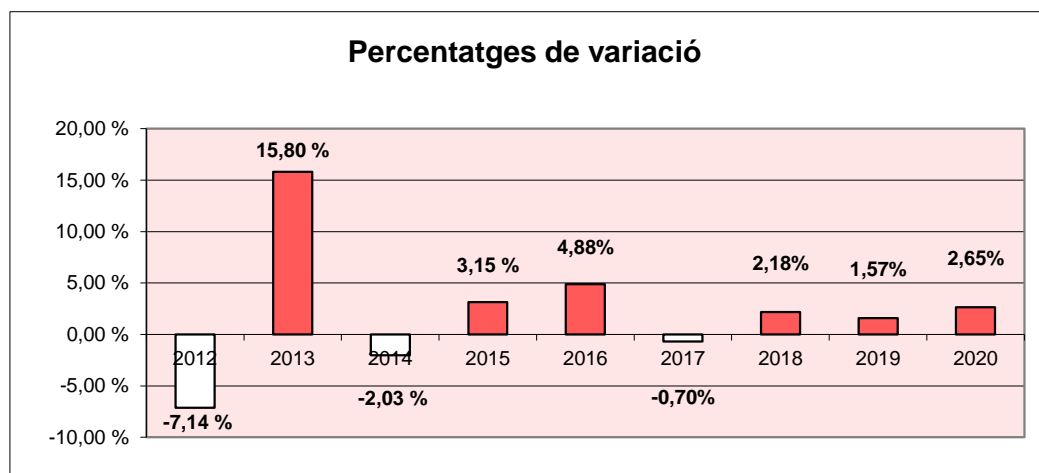
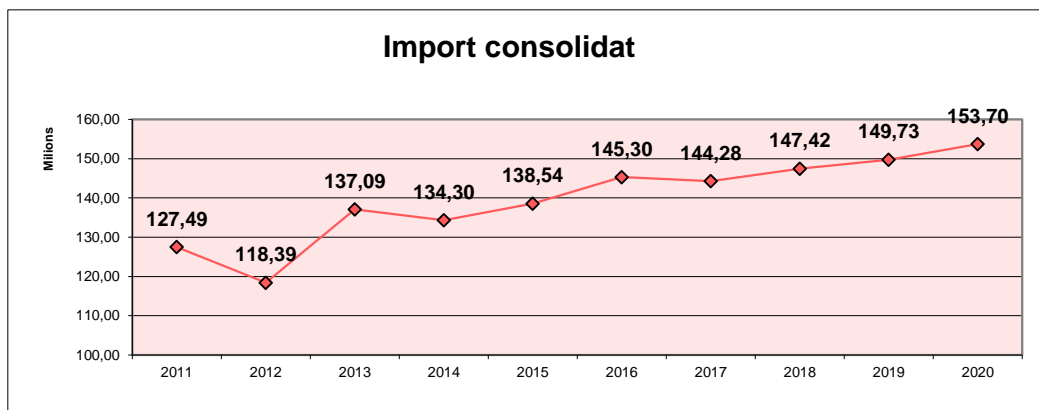
Ingressos corrents consolidats pressupost inicial de l'exercici	149.622.012,09
Límit d'endeutament en funció dels ingressos corrents (75%)	112.216.509,07
Deute viu total previst en acabar l'exercici	0,00
Compliment (+) o incompliment (-) del nivell de deute viu	112.216.509,07
Percentatge de deute viu sobre els ingressos corrents	0,00%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Evolució pressupost consolidat Diputació

Exercici pressupost	Import consolidat	% creixement
Pressupost 2.011	127.493.933,05	
Pressupost 2.012	118.389.155,00	-7,14 %
Pressupost 2.013	137.090.454,00	15,80 %
Pressupost 2.014	134.302.000,00	-2,03 %
Pressupost 2.015	138.535.800,00	3,15 %
Pressupost 2.016	145.297.100,00	4,88%
Pressupost 2.017	144.278.547,00	-0,70%
Pressupost 2.018	147.418.600,00	2,18%
Pressupost 2.019	149.733.600,00	1,57%
Pressupost 2.020	153.703.604,88	2,65%
Mitjana	139.624.279,39	2,26%



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

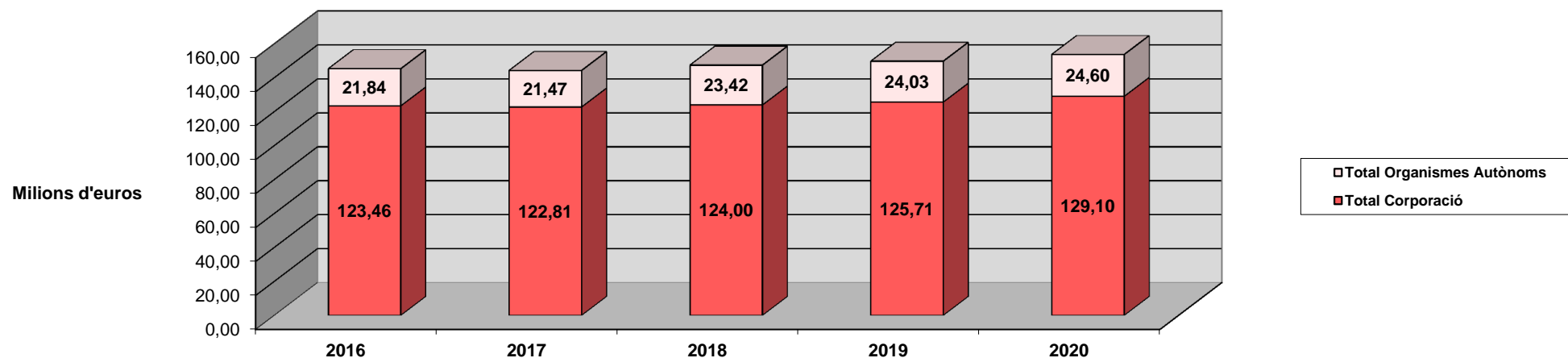
PRESSUPOST 2020

Evolució del Pressupost Consolidat els darrers cinc exercicis

Pressupost	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020
Pressupost de la Corporació	123.457.100,00	-0,52%	122.813.547,00	0,96%	123.998.600,00	1,38%	125.708.600,00	2,70%	129.103.604,88
Total Corporació	123.457.100,00	-0,52%	122.813.547,00	0,96%	123.998.600,00	1,38%	125.708.600,00	2,70%	129.103.604,88
Pressupost de l'OA BASE	15.500.000,00	0,00%	15.500.000,00	5,81%	16.400.000,00	0,00%	16.400.000,00	4,57%	17.150.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	6.340.000,00	-5,91%	5.965.000,00	17,69%	7.020.000,00	8,62%	7.625.000,00	-2,30%	7.450.000,00
Total Organismes Autònoms	21.840.000,00	-1,72%	21.465.000,00	9,11%	23.420.000,00	2,58%	24.025.000,00	2,39%	24.600.000,00
Total	145.297.100,00	-0,70%	144.278.547,00	2,18%	147.418.600,00	1,57%	149.733.600,00	2,65%	153.703.604,88

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

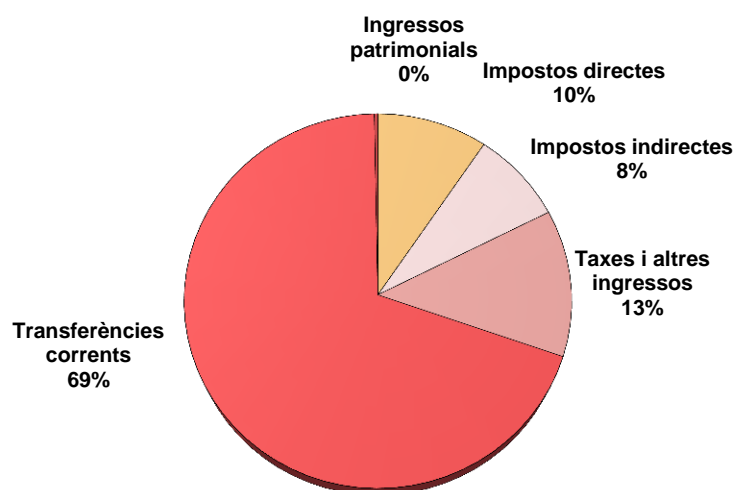


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Estat d'ingressos consolidat

#	Capítol	Exercici actual	Exercici anterior	% variació
1	Impostos directes	14.626.738,09	14.626.738,09	0,00 %
2	Impostos indirectes	12.443.345,22	12.443.345,22	0,00 %
3	Taxes i altres ingressos	19.492.216,37	18.680.158,13	4,35 %
4	Transferències corrents	106.675.319,20	103.469.215,11	3,10 %
5	Ingressos patrimonials	465.986,00	514.143,45	-9,37 %
	Ingressos corrents	153.703.604,88	149.733.600,00	2,65%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	- %
7	Transferències de capital	0,00	0,00	- %
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	- %
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	- %
	Ingressos de capital	0,00	0,00	- %
Total		153.703.604,88	149.733.600,00	2,65%

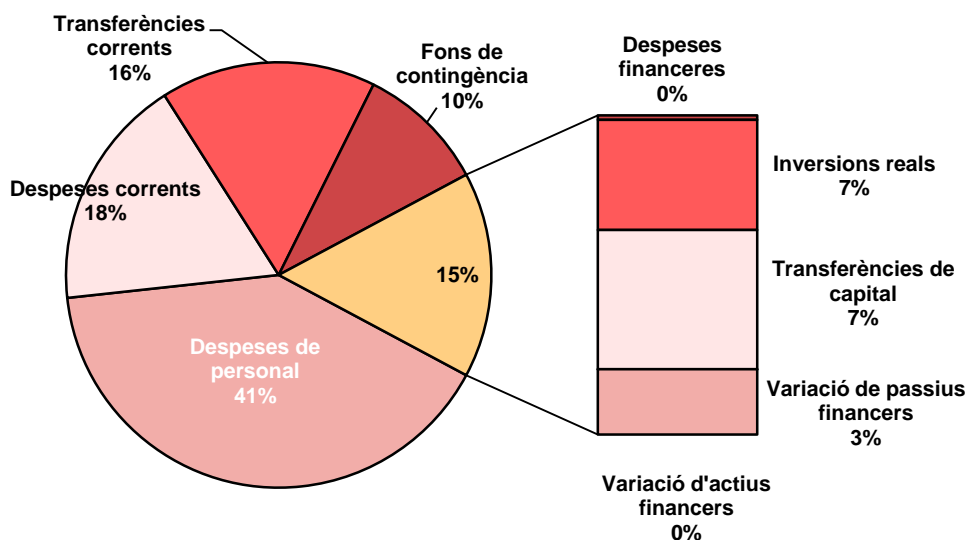


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Estat de despeses consolidat

#	Capítol	Exercici actual	Exercici anterior	% variació
1	Despeses de personal	62.201.246,85	59.489.840,12	4,56%
2	Despeses corrents	27.216.537,95	25.958.662,32	4,85%
3	Despeses financeres	324.000,00	566.000,00	-42,76%
4	Transferències corrents	25.167.973,74	24.767.559,24	1,62%
5	Fons de contingència	15.106.520,99	13.980.203,92	8,06%
	Despeses corrents	130.016.279,53	124.762.265,60	4,21%
6	Inversions reals	8.302.605,15	7.954.967,40	4,37%
7	Transferències de capital	10.484.720,20	11.516.367,00	-8,96%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	- %
9	Variació de passius financers	4.900.000,00	5.500.000,00	-10,91%
	Despeses de capital	23.687.325,35	24.971.334,40	-5,14%
Total		153.703.604,88	149.733.600,00	2,65%

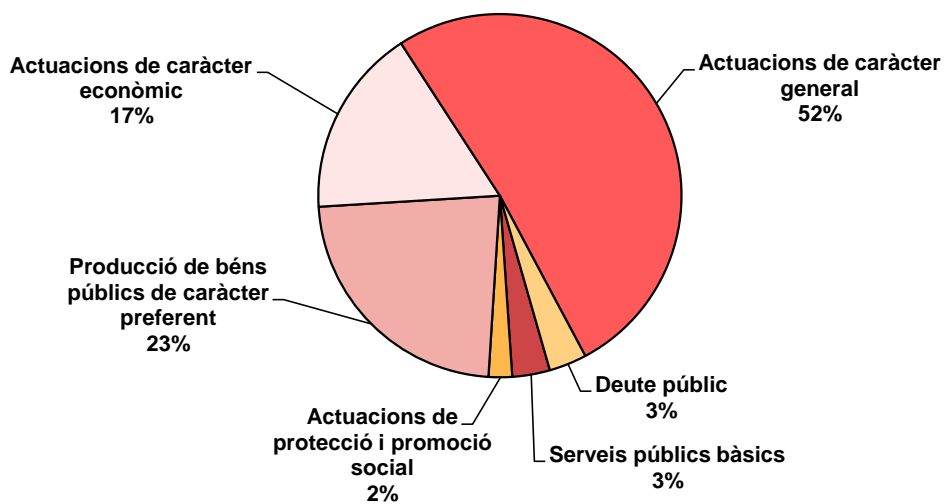


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Estat de despeses consolidat per àrea de despesa

#	Àrea de despesa	Exercici actual	Exercici anterior	%variació
1	Serveis públics bàsics	5.161.922,65	3.577.234,27	44,30%
2	Actuacions de protecció i promoció social	3.215.050,00	3.243.618,18	-0,88%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	35.388.357,27	34.144.519,61	3,64%
4	Actuacions de caràcter econòmic	25.840.456,32	24.603.268,07	5,03%
9	Actuacions de caràcter general	78.947.818,64	78.164.959,87	1,00%
0	Deute públic	5.150.000,00	6.000.000,00	-14,17%
Total		153.703.604,88	149.733.600,00	2,65%



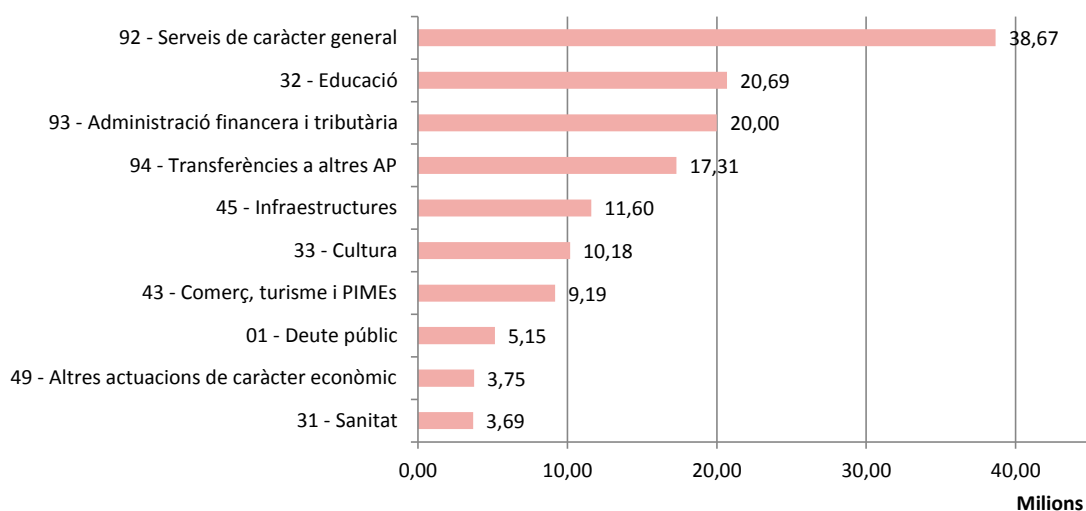
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Estat de despeses consolidat per polítiques de despesa

#	Polítiques de despesa	Exercici actual	Exercici anterior	%variació
15	Vivenda i urbanisme	3.350.549,25	2.283.965,14	46,70%
17	Medi ambient	1.811.373,40	1.293.269,13	40,06%
21, 22 i 23	Pensions, serveis socials i altres prestacions	828.250,00	988.250,00	-16,19%
24	Foment de l'ocupació	2.386.800,00	2.255.368,18	5,83%
31	Sanitat	3.688.030,61	3.273.991,28	12,65%
32	Educació	20.685.705,87	20.320.689,79	1,80%
33	Cultura	10.178.620,79	8.627.838,54	17,97%
34	Esports	836.000,00	1.922.000,00	-56,50%
41,42,43	Agricultura, indústria, energia, comerç i turisme	9.943.918,52	9.334.246,79	6,53%
44 i 45	Infraestructures i transport públic	11.615.611,96	11.120.252,23	4,45%
46 i 49	I+D+i, societat de la informació i gestió del coneixement	4.280.925,84	4.148.769,05	3,19%
91	Òrgans de govern	2.976.341,11	2.533.193,28	17,49%
92	Serveis de caràcter general	38.666.069,86	37.507.779,68	3,09%
93	Administració financera i tributària	19.999.850,55	19.187.920,31	4,23%
94	Transferències a altres administracions públiques	17.305.557,12	18.936.066,60	-8,61%
01	Deute públic	5.150.000,00	6.000.000,00	-14,17%
Total		153.703.604,88	149.733.600,00	2,65%

Import de les 10 polítiques de despesa més importants



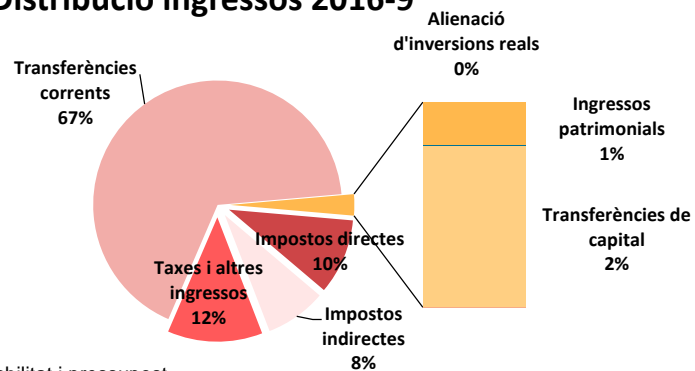
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

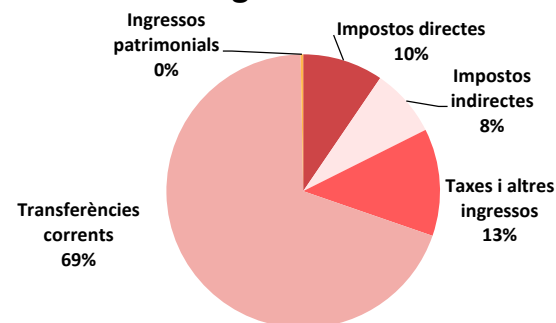
Evolució del Pressupost Consolidat d'ingressos els darrers cinc exercicis

# Capítol	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020
1 Impostos directes	14.268.335,00	-0,84%	14.147.769,00	2,53%	14.506.183,40	0,83%	14.626.738,09	0,00%	14.626.738,09
2 Impostos indirectes	11.255.740,00	-0,85%	11.159.785,00	5,10%	11.728.498,88	6,09%	12.443.345,22	0,00%	12.443.345,22
3 Taxes i altres ingressos	17.936.496,42	-2,72%	17.449.262,61	5,27%	18.368.468,16	1,70%	18.680.158,13	4,35%	19.492.216,37
4 Transferències corrents	97.214.211,93	-1,42%	95.834.571,74	1,66%	97.430.146,91	6,20%	103.469.215,11	3,10%	106.675.319,20
5 Ingressos patrimonials	1.258.000,00	-22,67%	972.842,00	-31,29%	668.486,00	-23,09%	514.143,45	-9,37%	465.986,00
Ingressos corrents	141.932.783,35	-1,67%	139.564.230,35	2,25%	142.701.783,35	4,93%	149.733.600,00	2,65%	153.703.604,88
6 Alienació d'inversions reals	0,00	- %	0,00	- %	2.500,00	-100,00%	0,00	- %	0,00
7 Transferències de capital	3.364.316,65	40,13%	4.714.316,65	0,00%	4.714.316,65	-100,00%	0,00	- %	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00
Ingressos de capital	3.364.316,65	40,13%	4.714.316,65	0,05%	4.716.816,65	-100,00%	0,00	- %	0,00
Total	145.297.100,00	-0,70%	144.278.547,00	2,18%	147.418.600,00	1,57%	149.733.600,00	2,65%	153.703.604,88

Distribució ingressos 2016-9



Distribució ingressos exercici 2020



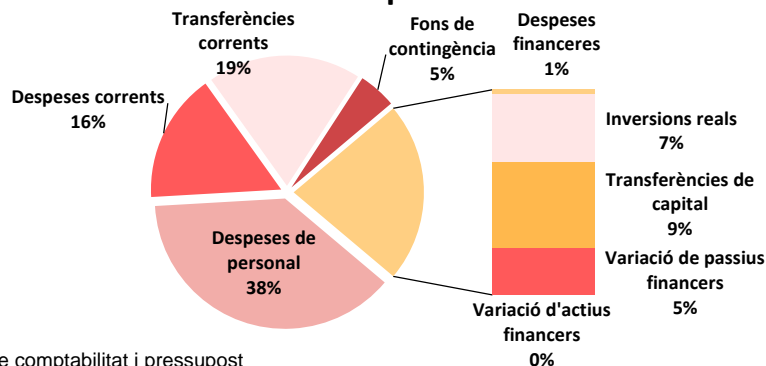
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

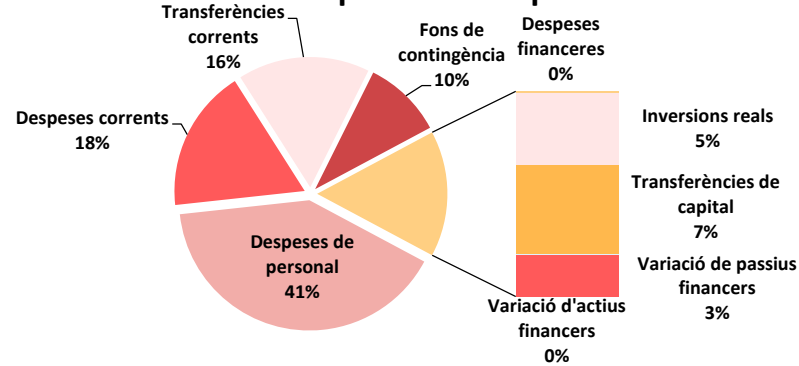
Evolució del Pressupost Consolidat de despeses els darrers cinc exercicis

# Capítol	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020
1 Despeses de personal	53.997.769,44	-0,98%	53.469.291,30	4,10%	55.659.561,78	6,88%	59.489.840,12	4,56%	62.201.246,85
2 Despeses corrents	21.666.570,05	0,43%	21.759.684,55	13,64%	24.727.565,51	4,98%	25.958.662,32	4,85%	27.216.537,95
3 Despeses financeres	1.018.000,00	-39,29%	618.000,00	-4,77%	588.500,00	-3,82%	566.000,00	-42,76%	324.000,00
4 Transferències corrents	31.485.735,66	-17,49%	25.977.905,60	13,69%	29.534.379,60	-16,14%	24.767.559,24	1,62%	25.167.973,74
5 Fons de contingència	5.500.000,00	-26,72%	4.030.379,51	-1,08%	3.986.861,24	250,66%	13.980.203,92	8,06%	15.106.520,99
Despeses corrents	113.668.075,15	-6,87%	105.855.260,96	8,16%	114.496.868,13	8,97%	124.762.265,60	4,21%	130.016.279,53
6 Inversions reals	10.761.657,85	-0,29%	10.730.003,04	27,80%	13.713.364,87	-41,99%	7.954.967,40	4,37%	8.302.605,15
7 Transferències de capital	10.157.367,00	100,77%	20.393.283,00	-35,72%	13.108.367,00	-12,14%	11.516.367,00	-8,96%	10.484.720,20
8 Variació d'actius financers	10.000,00	-100,00%	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00
9 Variació de passius financers	10.700.000,00	-31,78%	7.300.000,00	-16,44%	6.100.000,00	-9,84%	5.500.000,00	-10,91%	4.900.000,00
Despeses de capital	31.629.024,85	21,48%	38.423.286,04	-14,32%	32.921.731,87	-24,15%	24.971.334,40	-5,14%	23.687.325,35
Total	145.297.100,00	-0,70%	144.278.547,00	2,18%	147.418.600,00	1,57%	149.733.600,00	2,65%	153.703.604,88

Distribució despeses 2016-9



Distribució despeses Pressupost 2020



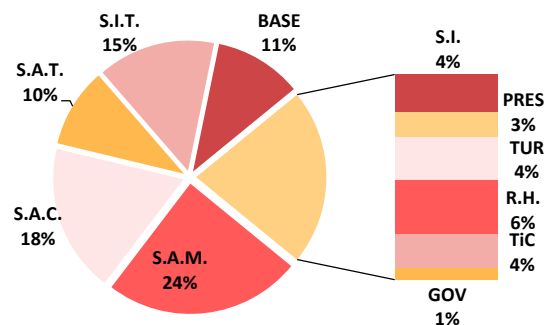
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

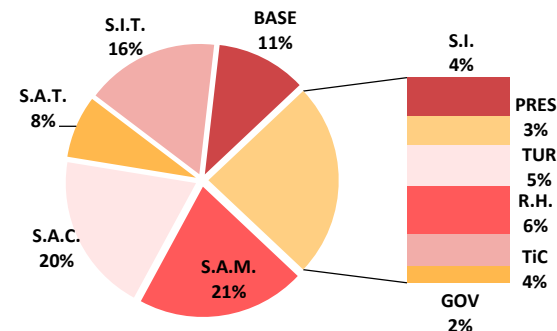
Evolució del Pressupost Consolidat de despeses per direcció orgànica els darrers cinc exercicis

Direcció orgànica	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020
Servei d'Assistència al Municipi	35.785.194,55	12,55%	40.277.767,26	-8,27%	36.947.031,85	-17,40%	30.517.543,67	5,18%	32.097.563,76
Servei d'Assistència al Ciutadà	25.131.857,83	2,70%	25.810.952,84	6,88%	27.587.077,66	6,57%	29.398.996,50	2,82%	30.226.910,95
Servei d'Assistència al Territori	15.481.866,76	-2,89%	15.034.234,76	6,29%	15.980.406,07	-29,10%	11.329.662,23	5,24%	11.923.021,96
Serveis Interns	5.166.286,85	5,00%	5.424.733,39	23,09%	6.677.253,15	-4,83%	6.354.804,55	7,48%	6.830.112,00
Presidència	3.011.131,16	25,97%	3.793.028,70	10,91%	4.206.886,95	6,28%	4.471.245,44	20,17%	5.373.172,59
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	23.511.558,10	-21,38%	18.484.555,51	-6,79%	17.229.945,90	53,43%	26.436.090,43	-4,15%	25.340.228,84
Patronat de Turisme	6.340.000,00	-5,91%	5.965.000,00	17,69%	7.020.000,00	8,62%	7.625.000,00	-2,30%	7.450.000,00
BASE	15.500.000,00	0,00%	15.500.000,00	5,81%	16.400.000,00	0,00%	16.400.000,00	4,57%	17.150.000,00
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria	8.206.559,67	-7,87%	7.560.355,28	7,34%	8.115.055,62	17,05%	9.499.075,00	-10,49%	8.502.265,67
Tecnologies de la Informació i la Comunicació	5.404.049,12	-13,54%	4.672.388,58	17,52%	5.490.835,38	7,57%	5.906.712,58	0,13%	5.914.488,00
Òrgans de govern	1.758.595,96	-0,17%	1.755.530,68	0,49%	1.764.107,42	1,72%	1.794.469,60	61,38%	2.895.841,11
Total	145.297.100,00	-0,70%	144.278.547,00	2,18%	147.418.600,00	1,57%	149.733.600,00	2,65%	153.703.604,88

Distribució despeses 2016-9



Distribució despeses Pressupost 2020



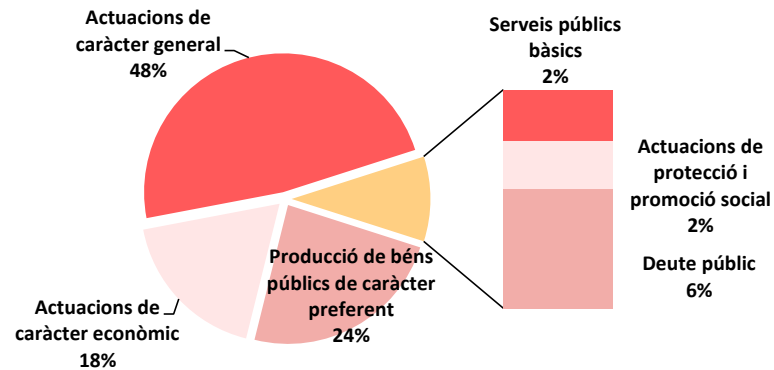
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

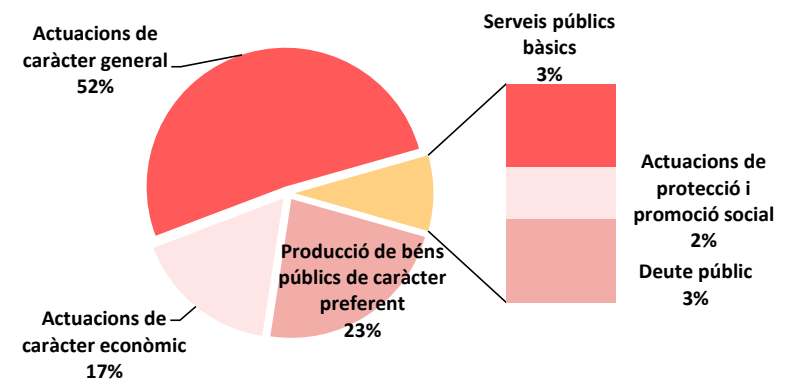
Evolució del Pressupost Consolidat de despeses per àrea de despesa els darrers cinc exercicis

#	Àrea de despesa	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020
1	Serveis públics bàsics	3.099.330,74	5,06%	3.256.254,25	16,29%	3.786.775,60	-5,53%	3.577.234,27	44,30%	5.161.922,65
2	Actuacions de protecció i promoció social	2.971.824,10	5,16%	3.125.209,95	1,04%	3.157.587,66	2,72%	3.243.618,18	-0,88%	3.215.050,00
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	34.322.073,61	2,60%	35.215.118,07	4,61%	36.839.524,32	-7,32%	34.144.519,61	3,64%	35.388.357,27
4	Actuacions de caràcter econòmic	24.238.986,27	17,41%	28.459.686,29	2,02%	29.035.455,44	-15,26%	24.603.268,07	5,03%	25.840.456,32
9	Actuacions de caràcter general	69.364.885,28	-4,24%	66.422.278,44	2,37%	67.999.256,98	14,95%	78.164.959,87	1,00%	78.947.818,64
0	Deute públic	11.300.000,00	-30,97%	7.800.000,00	-15,38%	6.600.000,00	-9,09%	6.000.000,00	-14,17%	5.150.000,00
Total		145.297.100,00	-0,70%	144.278.547,00	2,18%	147.418.600,00	1,57%	149.733.600,00	2,65%	153.703.604,88

Distribució despeses 2016-9



Distribució despeses Pressupost 2020

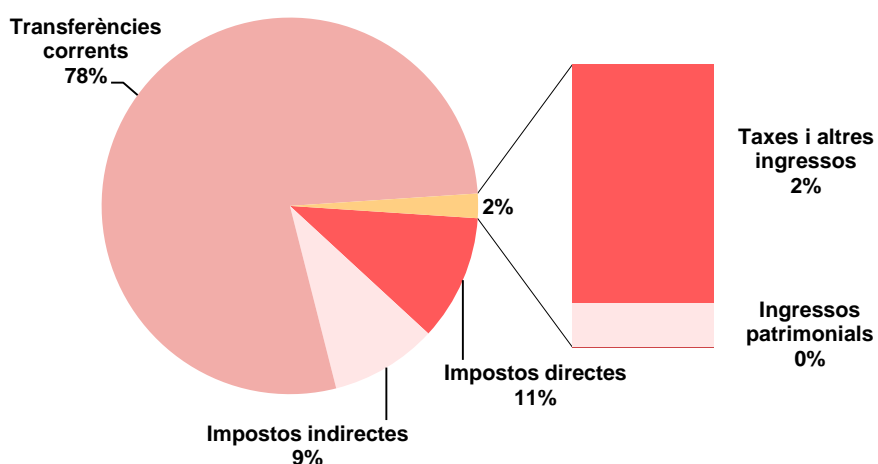


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Estat d'ingressos de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Impostos directes	14.626.738,09	10,80 %
2	Impostos indirectes	12.443.345,22	9,19 %
3	Taxes i altres ingressos	2.403.716,37	1,78 %
4	Transferències corrents	105.490.714,32	77,91 %
5	Ingressos patrimonials	435.486,00	0,32 %
	Ingressos corrents	135.400.000,00	100,00%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	0,00	0,00%
	Ingressos de capital	0,00	0,00%
Total		135.400.000,00	100,00%

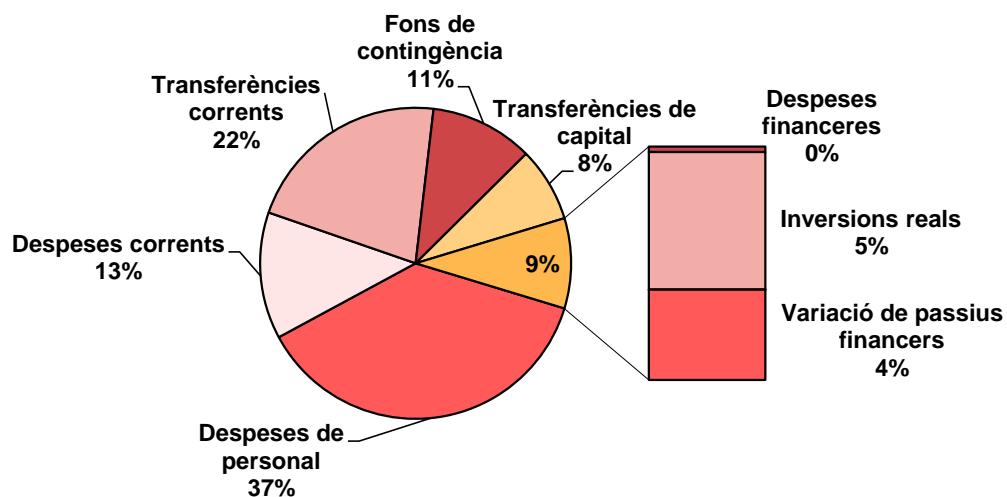


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Estat de despeses de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Despeses de personal	50.685.763,24	37,43%
2	Despeses corrents	17.841.632,81	13,18%
3	Despeses financeres	288.500,00	0,21%
4	Transferències corrents	29.180.068,86	21,55%
5	Fons de contingència	14.522.809,74	10,73%
	Despeses corrents	112.518.774,65	83,10%
6	Inversions reals	7.496.505,15	5,54%
7	Transferències de capital	10.484.720,20	7,74%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	4.900.000,00	3,62%
	Despeses de capital	22.881.225,35	16,90%
Total		135.400.000,00	100,00%

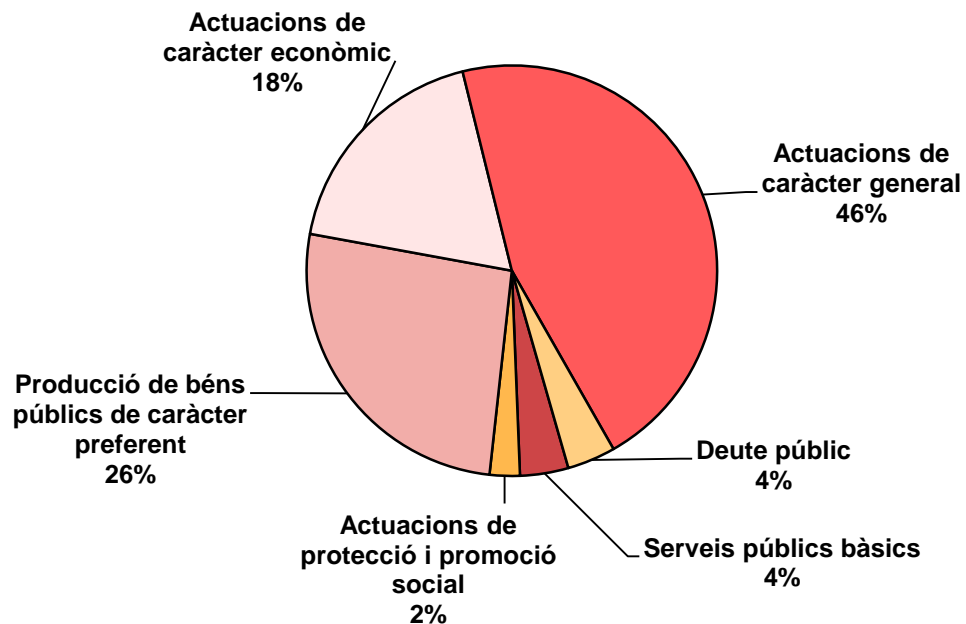


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Estat de despeses de la Corporació per àrea de despesa

#	Àrea de despesa	Import	%total
1	Serveis públics bàsics	5.161.922,65	3,81%
2	Actuacions de protecció i promoció social	3.215.050,00	2,37%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	35.388.357,27	26,14%
4	Actuacions de caràcter econòmic	24.726.960,00	18,26%
9	Actuacions de caràcter general	61.757.710,08	45,61%
0	Deute públic	5.150.000,00	3,80%
Total		135.400.000,00	100,00%



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Import	%
	Òrgans de govern	2.895.841,11	2,14%
0000	Òrgans de Govern	2.895.841,11	2,14%
	Servei d'Assistència al Municipi	32.097.563,76	23,71%
1000	Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat	347.807,21	0,26%
1010	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	18.310.785,63	13,52%
1011	Secretaria Intervenció Municipal	3.174.545,93	2,34%
1013	Unitat d'Assistència Econòmica i Financera Municipal	332.557,58	0,25%
1014	Arquitectura Municipal	882.322,50	0,65%
1020	Formació	251.164,44	0,19%
1200	Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Mpal. i Territori	8.798.380,47	6,50%
	Servei d'Assistència al Ciutadà	30.226.910,95	22,32%
2010	Cultura	9.861.304,55	7,28%
2011	Museu d'Art Modern	642.356,53	0,47%
2019	Gestió Acadèmica dels Centres Educatius	94.977,43	0,07%
2020	Gestió Administrativa dels Centres Educatius	1.014.426,03	0,75%
2021	Centre Públic d'Educació Especial Sant Rafael	3.612.880,87	2,67%
2022	Centre Públic d'Educació Especial Sant Jordi	1.393.661,74	1,03%
2023	Centre Públic d'Educació Especial Alba	2.314.645,56	1,71%
2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona	2.948.802,04	2,18%
2032	Escola i Conservatori de Música de Reus	2.233.209,09	1,65%
2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa	1.976.472,29	1,46%
2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona	2.261.910,65	1,67%
2042	Escola d'Art i Disseny de Reus	1.154.750,39	0,85%
2043	Escola d'Art i Disseny de Tortosa	717.513,78	0,53%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Import	%
	Servei d'Assistència al Territori	11.923.021,96	8,81%
3000	Serveis Tècnics Territorials	210.761,18	0,16%
3010	Explotació	1.029.812,15	0,76%
3020	Projectes i Obres	2.930.399,58	2,16%
3050	Oficina Tècnica	930.434,83	0,69%
3060	Conservació	6.325.770,12	4,67%
3070	Unitat de Gestió Administrativa del SAT	495.844,10	0,37%
	Serveis Interns	6.830.112,00	5,04%
4000	Gestió de Serveis Interns	113.838,38	0,08%
4020	Serveis Generals	5.020.460,04	3,71%
4040	Contractació i Expropiacions	1.190.813,58	0,88%
4150	Gestió Tarraco Arena Plaça	505.000,00	0,37%
	Gabinet de Presidència i Planificació	5.373.172,59	3,97%
5010	Relacions Institucionals i Protocol	849.721,82	0,63%
5020	Comunicació	1.603.153,73	1,18%
5030	Presidència	474.518,59	0,35%
5031	Transparència i Bon Govern	326.298,05	0,24%
5050	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.119.480,40	1,57%
	Secretaria, Intervenció i Tresoreria	31.636.623,96	23,37%
6011	Secretaria General	783.002,70	0,58%
6012	Patrimoni	1.232.466,36	0,91%
6013	Serveis Jurídics	704.465,60	0,52%
6015	Arxiu	394.967,70	0,29%
6020	Intervenció General	27.796.555,70	20,53%
6023	B.O.P.	215.794,02	0,16%
6030	Tresoreria	509.371,88	0,38%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Import	%
	Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria	8.502.265,67	6,28%
8000	Assistència Tècnica de RH	2.231.715,61	1,65%
8010	Planificació i Organització de RH	933.106,93	0,69%
8015	Gestió Econòmica i Nòmina	1.301.464,46	0,96%
8030	Desenvolupament de RH	836.284,29	0,62%
8036	Relacions Laborals	677.653,84	0,50%
8040	Ocupació i Emprenedoria	2.522.040,54	1,86%
	Tecnologies de la Informació i la Comunicació	5.914.488,00	4,37%
9000	Gestió administrativa de les TIC	394.425,04	0,29%
9020	Infraestructures Informàtiques	3.569.372,89	2,64%
9030	Aplicacions Informàtiques	1.950.690,07	1,44%
Total Corporació		135.400.000,00	100,00%

Classificació orgànica de les despeses dels organismes autònoms

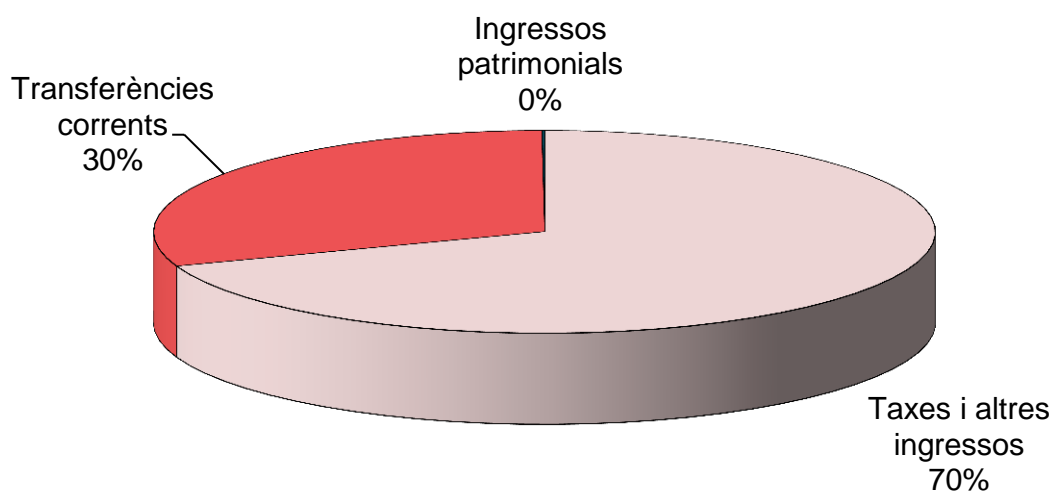
Codi	Nom	Import	%
7010	Turisme Costa Daurada	6.389.826,14	25,97%
7011	Turisme Terres de l'Ebre	810.173,86	3,29%
7012	Desenvolupament Local	250.000,00	1,02%
7030	BASE	17.150.000,00	69,72%
Total O.A.		24.600.000,00	100,00%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Estat d'ingressos dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00
3	Taxes i altres ingressos	17.078.400,00	10.100,00	17.088.500,00
4	Transferències corrents	41.600,00	7.439.400,00	7.481.000,00
5	Ingressos patrimonials	30.000,00	500,00	30.500,00
	Ingressos corrents	17.150.000,00	7.450.000,00	24.600.000,00
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
	Ingressos de capital	0,00	0,00	0,00
Total		17.150.000,00	7.450.000,00	24.600.000,00

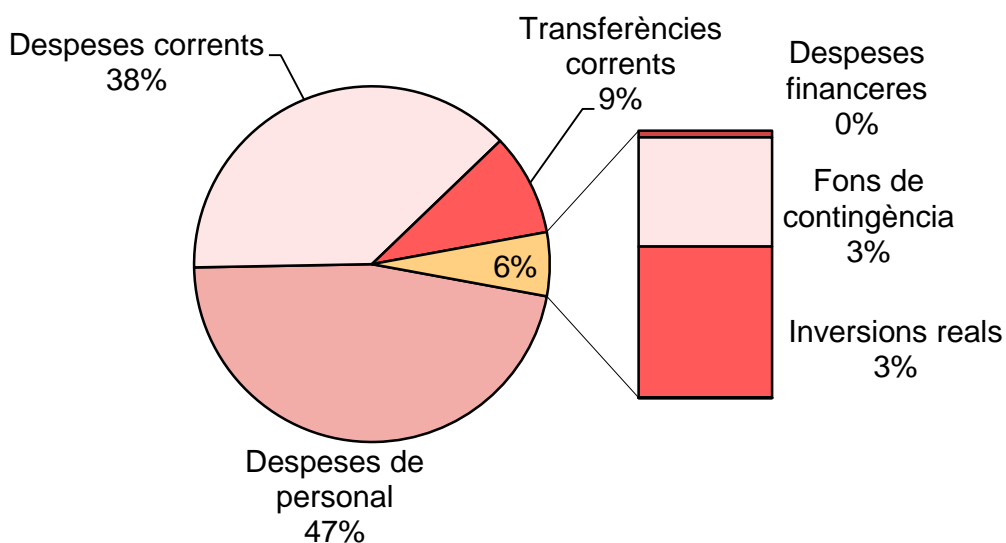


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Estat de despeses dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Despeses de personal	10.048.444,76	1.467.038,85	11.515.483,61
2	Despeses corrents	5.719.052,55	3.655.852,59	9.374.905,14
3	Despeses financeres	35.000,00	500,00	35.500,00
4	Transferències corrents	26.600,00	2.257.700,00	2.284.300,00
5	Fons de contingència	543.602,69	40.108,56	583.711,25
	Despeses corrents	16.372.700,00	7.421.200,00	23.793.900,00
6	Inversions reals	777.300,00	28.800,00	806.100,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
	Despeses de capital	777.300,00	28.800,00	806.100,00
Total		17.150.000,00	7.450.000,00	24.600.000,00

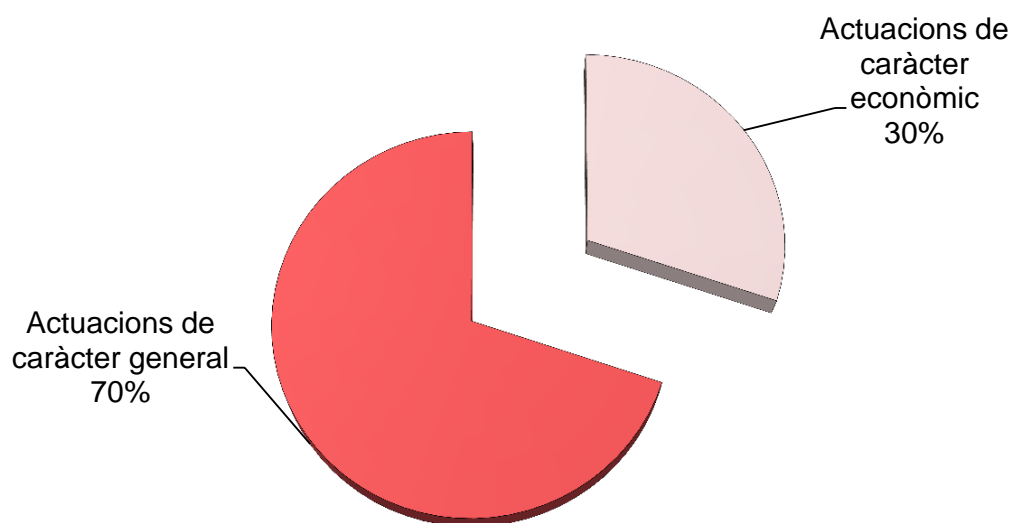


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Despeses per àrea de despesa dels Organismes Autònoms

#	Àrea de despesa	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Serveis públics bàsics	0,00	0,00	0,00
2	Actuacions de protecció i promoció social	0,00	0,00	0,00
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	0,00	0,00	0,00
4	Actuacions de caràcter econòmic	0,00	7.409.891,44	7.409.891,44
9	Actuacions de caràcter general	17.150.000,00	40.108,56	17.190.108,56
0	Deute públic	0,00	0,00	0,00
Total		17.150.000,00	7.450.000,00	24.600.000,00



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

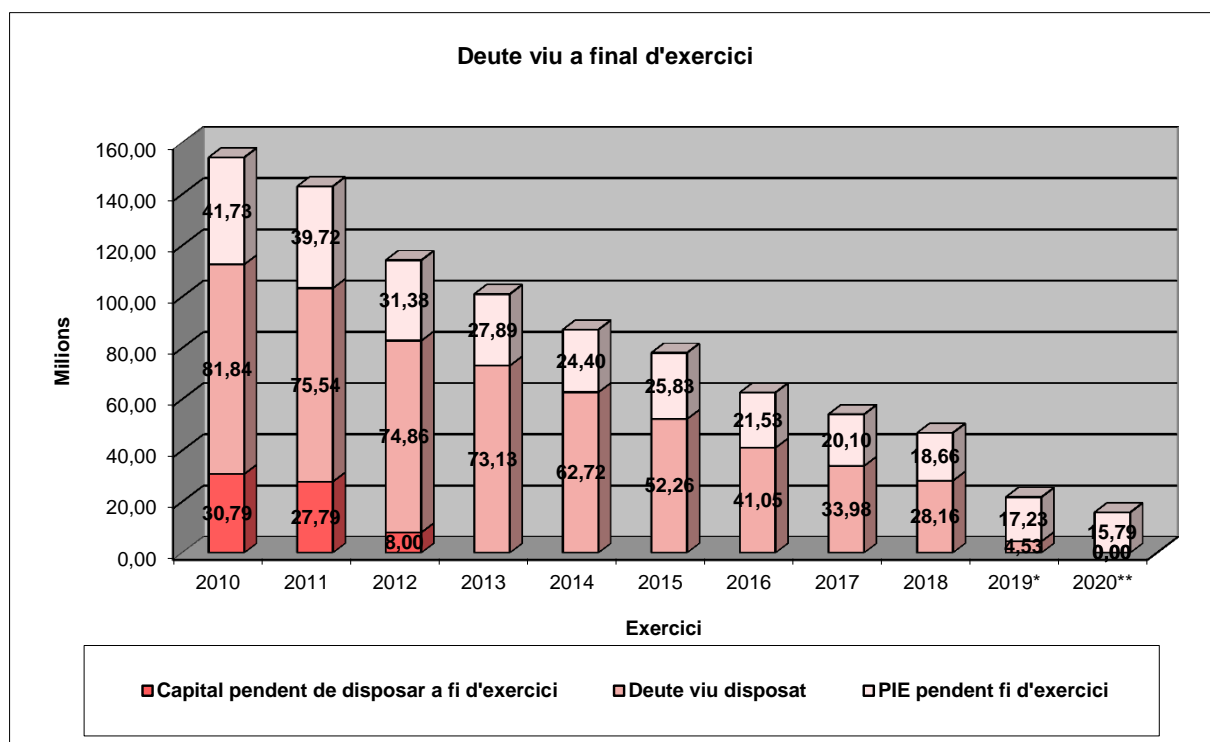
Deute viu consolidat a final d'exercici

Exercici	Capital pendent dispostat	Capital no dispostat	Deute financer	***Deute participació tributs de l'estat	Total
2011	75.539.779,81	27.791.620,00	103.331.399,81	39.721.252,08	143.052.651,89
2012	74.859.126,36	8.000.000,00	82.859.126,36	31.376.131,45	114.235.257,81
2013	73.128.198,03	0,00	73.128.198,03	27.889.894,62	101.018.092,65
2014	62.721.647,15	0,00	62.721.647,15	24.403.657,78	87.125.304,93
2015	52.256.178,14	0,00	52.256.178,14	25.825.186,83	78.081.364,97
2016	41.051.625,28	0,00	41.051.625,28	21.532.639,13	62.584.264,41
2017	33.976.731,71	0,00	33.976.731,71	20.097.129,89	54.073.861,60
2018	28.162.786,57	0,00	28.162.786,57	18.661.620,65	46.824.407,22
2019*	4.530.594,19	0,00	4.530.594,19	17.226.111,41	21.756.705,60
2020**	0,00	0,00	0,00	15.790.602,17	15.790.602,17

* 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



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

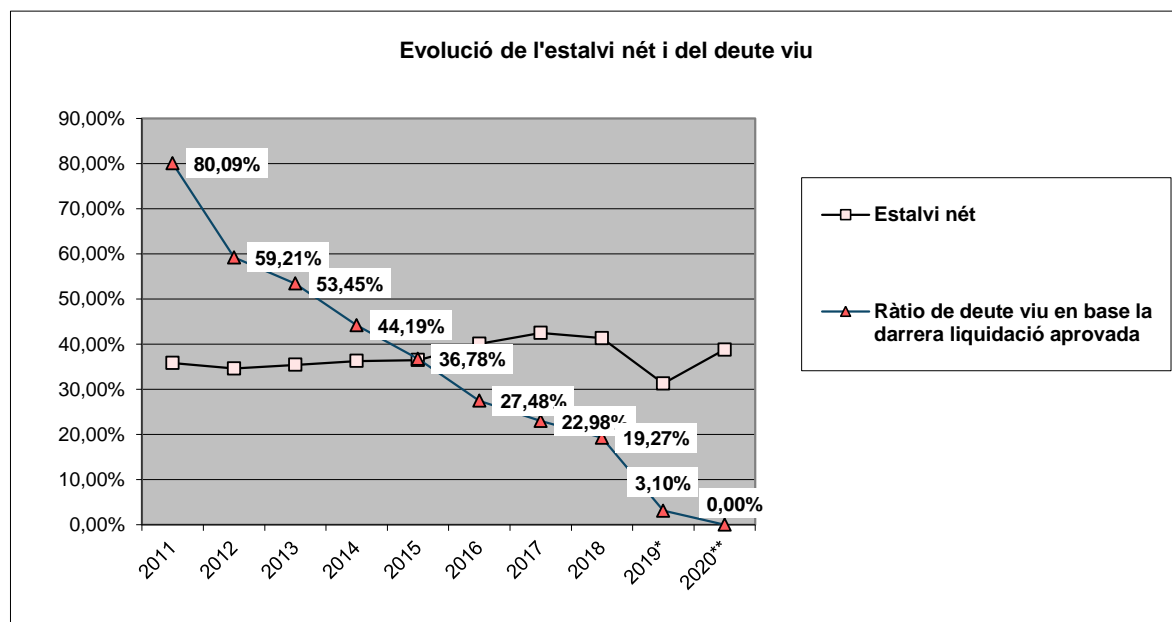
Ràtios d'estalvi nèt i deute viu financers

Exercici	Ingressos corrents liquidats	Deute viu financer	%***	Estalvi nèt	%
2011	129.026.898,85	103.331.399,81	80,09%	46.231.545,19	35,83%
2012	139.936.337,53	82.859.126,36	59,21%	48.459.430,97	34,63%
2013	136.806.160,34	73.128.198,03	53,45%	48.459.430,97	35,42%
2014	141.921.508,88	62.721.647,15	44,19%	51.496.311,67	36,29%
2015	142.076.596,08	52.256.178,14	36,78%	51.818.028,25	36,47%
2016	149.383.066,64	41.051.625,28	27,48%	59.924.573,79	40,11%
2017	147.868.979,31	33.976.731,71	22,98%	62.819.670,36	42,48%
2018	146.143.306,31	28.162.786,57	19,27%	60.399.855,22	41,33%
2019*	148.012.606,18	4.530.594,19	3,06%	46.309.515,72	31,29%
2020**	153.703.604,88	0,00	0,00%	59.605.236,53	38,78%

* Les dades d'aquest exercici estan basades en les previsions de liquidació.

** Les dades d'aquest exercici estan calculades respecte al Pressupost inicial.

*** Ràtio de deute viu exclouent la devolució de participació de tributs de l'estat

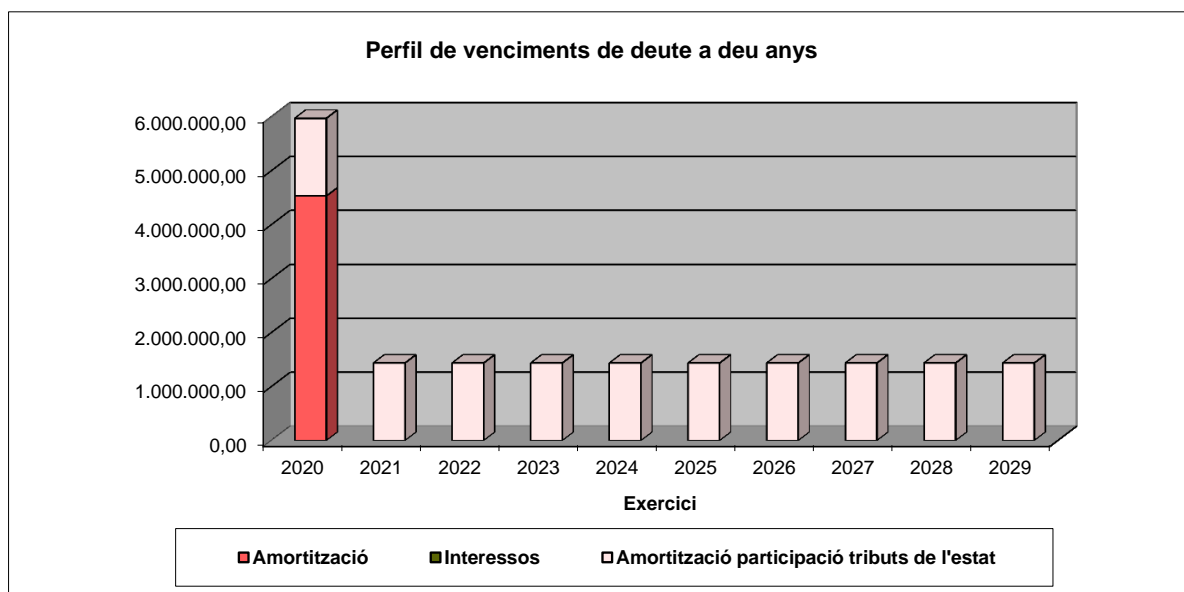


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Perfil de deute a deu anys

Exercici	Amortització	Interessos	Amortització participació tributs de l'estat	Deute viu a l'acabar l'exercici	Total pagaments del deute
2020	4.530.594,19	5.589,72	1.435.509,24	15.790.602,17	5.971.693,15
2021	0,00	0,00	1.435.509,24	14.355.092,93	1.435.509,24
2022	0,00	0,00	1.435.509,24	12.919.583,69	1.435.509,24
2023	0,00	0,00	1.435.509,24	11.484.074,45	1.435.509,24
2024	0,00	0,00	1.435.509,24	10.048.565,21	1.435.509,24
2025	0,00	0,00	1.435.509,24	8.613.055,97	1.435.509,24
2026	0,00	0,00	1.435.509,24	7.177.546,73	1.435.509,24
2027	0,00	0,00	1.435.509,24	5.742.037,49	1.435.509,24
2028	0,00	0,00	1.435.509,24	4.306.528,25	1.435.509,24
2029	0,00	0,00	1.435.509,24	2.871.019,01	1.435.509,24
Suma	4.530.594,19	5.589,72	14.355.092,40		18.891.276,31



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
	Òrgans de govern	2.895.841,11	1.794.469,60	61,38%
0000	Òrgans de Govern	2.895.841,11	1.794.469,60	61,38%
	Servei d'Assistència al Municipi	32.097.563,76	30.517.543,67	5,18%
1000	Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat	347.807,21	343.909,73	1,13%
1010	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	18.310.785,63	19.089.020,91	-4,08%
1011	Secretaria Intervenció Municipal	3.174.545,93	2.985.963,84	6,32%
1013	Unitat d'Assistència Econòmica i Financera Municipal	332.557,58	363.216,28	-8,44%
1014	Arquitectura Municipal	882.322,50	791.955,55	11,41%
1020	Formació	251.164,44	299.906,53	-16,25%
1200	Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Mpal. i Territori	8.798.380,47	6.643.570,83	32,43%
	Servei d'Assistència al Ciutadà	30.226.910,95	29.398.996,50	2,82%
2010	Cultura	9.861.304,55	9.473.027,38	4,10%
2011	Museu d'Art Modern	642.356,53	627.735,33	2,33%
2019	Gestió Acadèmica dels Centres Educatius	94.977,43	45.319,79	109,57%
2020	Gestió Administrativa dels Centres Educatius	1.014.426,03	1.551.364,52	-34,61%
2021	Centre Públic d'Educació Especial Sant Rafael	3.612.880,87	3.626.881,34	-0,39%
2022	Centre Públic d'Educació Especial Sant Jordi	1.393.661,74	1.156.880,96	20,47%
2023	Centre Públic d'Educació Especial Alba	2.314.645,56	2.021.022,77	14,53%
2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona	2.948.802,04	2.915.301,38	1,15%
2032	Escola i Conservatori de Música de Reus	2.233.209,09	2.164.685,33	3,17%
2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa	1.976.472,29	1.796.295,21	10,03%
2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona	2.261.910,65	2.160.880,81	4,68%
2042	Escola d'Art i Disseny de Reus	1.154.750,39	1.128.419,27	2,33%
2043	Escola d'Art i Disseny de Tortosa	717.513,78	731.182,41	-1,87%
	Servei d'Assistència al Territori	11.923.021,96	11.329.662,23	5,24%
3000	Serveis Tècnics Territorials	210.761,18	201.892,95	4,39%
3010	Explotació	1.029.812,15	999.381,52	3,04%
3020	Projectes i Obres	2.930.399,58	3.248.737,38	-9,80%
3050	Oficina Tècnica	930.434,83	819.474,02	13,54%
3060	Conservació	6.325.770,12	5.603.002,24	12,90%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
3070	Unitat de Gestió Administrativa del SAT	495.844,10	457.174,12	8,46%
	Serveis Interns	6.830.112,00	6.354.804,55	7,48%
4000	Gestió de Serveis Interns	113.838,38	109.607,73	3,86%
4020	Serveis Generals	5.020.460,04	4.778.845,50	5,06%
4040	Contractació i Expropiacions	1.190.813,58	1.036.351,32	14,90%
4150	Gestió Tarraco Arena Plaça	505.000,00	430.000,00	17,44%
	Gabinet de Presidència i Planificació	5.373.172,59	4.471.245,44	20,17%
5010	Relacions Institucionals i Protocol	849.721,82	891.226,80	-4,66%
5020	Comunicació	1.603.153,73	1.559.244,81	2,82%
5030	Presidència	474.518,59	295.187,10	60,75%
5031	Transparència i Bon Govern	326.298,05	307.036,17	6,27%
5050	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.119.480,40	1.418.550,56	49,41%
	Secretaria, Intervenció i Tresoreria	31.636.623,96	32.902.490,43	-3,85%
6011	Secretaria General	783.002,70	780.989,83	0,26%
6012	Patrimoni	1.232.466,36	1.154.187,51	6,78%
6013	Serveis Jurídics	704.465,60	654.794,03	7,59%
6015	Arxiu	394.967,70	341.751,42	15,57%
6020	Intervenció General	27.796.555,70	29.153.711,16	-4,66%
6023	B.O.P.	215.794,02	252.362,75	-14,49%
6030	Tresoreria	509.371,88	564.693,73	-9,80%
	Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria	8.502.265,67	9.499.075,00	-10,49%
8000	Assistència Tècnica de RH	2.231.715,61	3.079.210,57	-27,52%
8010	Planificació i Organització de RH	933.106,93	948.389,15	-1,61%
8015	Gestió Econòmica i Nòmina	1.301.464,46	1.294.198,14	0,56%
8030	Desenvolupament de RH	836.284,29	548.457,41	52,48%
8036	Relacions Laborals	677.653,84	618.927,87	9,49%
8040	Ocupació i Emprenedoria	2.522.040,54	2.355.368,18	7,08%
8050	Suport als Òrgans de Govern	0,00	654.523,68	-100,00%
	Tecnologies de la Informació i la Comunicació	5.914.488,00	5.906.712,58	0,13%
9000	Gestió administrativa de les TIC	394.425,04	423.408,04	-6,85%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2020

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
9020	Infraestructures Informàtiques	3.569.372,89	3.886.537,16	-8,16%
9030	Aplicacions Informàtiques	1.950.690,07	1.596.767,38	22,16%
Total Corporació		135.400.000,00	132.175.000,00	2,44%

Classificació orgànica de les despeses dels organismes autònoms

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
7010	Turisme Costa Daurada	6.389.826,14	6.593.000,00	-3,08%
7011	Turisme Terres de l'Ebre	810.173,86	782.000,00	3,60%
7012	Desenvolupament Local	250.000,00	250.000,00	0,00%
7030	BASE	17.150.000,00	16.400.000,00	4,57%
Total O.A.		24.600.000,00	24.025.000,00	2,39%