



INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL (1r TRIMESTRE 2019)

1. IDENTIFICACIÓ

- 1.1. Òrgan al qual s'adreça: Alcalde
- 1.2. Caràcter: Preceptiu.
- 1.3. Títol: Informe de subministrament d'informació trimestral
- 1.4 Expedient gestiona: 6084/2019

2. ANTECEDENTS

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any s'ha de trametre la informació que es relaciona a l'article 16 de la mateixa Ordre.

3. FONAMENTS DE DRET

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF.
- Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF.

4. INFORME

L'article 16 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:

- a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsió de la seva execució fins a la finalització de l'exercici,
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar,
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a

Alberto Vilhes Velasco (1 de 2)
Interventor
Data Signatura: 07/05/2019
HASH: 373b3fba6dad36353cdf12e554ecd97c0

Fran Moranchó López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 08/05/2019
HASH: 1a3c12b41274169afd58fd44468996fca



INTERVENCIO
Número : 2019-0670 Data : 07/05/2019



Codi Validació: 99W8ZTW5QXJ54SKZQ2NY9TNU | Verificació: <http://mont-roig.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestional | Pàgina 1 de 5



- l'execució de l'annex d'inversions i el seu finançament,
- a l'actualització del pla de tresoreria,
 - a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
 - a l'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute a informació relativa a la plantilla de personal.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:

4.1. Personal

A data 31/03/2019 l'Ajuntament de Mont-roig del camp, té una plantilla de personal de 166 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector	Número d'efectius
Administració general i resta de sectors	139
Polícia local	24
Sector assistència social i dependència	3

L'execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2019 és de 1.214.522,95 €. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.

4.2. Indicadors pressupostaris

4.2.1. El grau d'execució del pressupost d'ingressos, en termes acumulats, al trimestre 1r és del 10,31 %. El grau d'execució del pressupost de despeses al trimestre 1r és del 14,90 %.

Sobre la realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori en relació als exercicis precedents, ja que els cobraments i pagaments s'ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període. (58,53 % de realització de cobraments i 74,48 % de realització de pagaments).

Conseqüentment, per l'exercici corrent i al final d'aquest trimestre, el pendent de cobrament en termes totals és de 1.200.581,10 € i el pendent de pagament, de 1.067.709,23 €. Els cobraments acumulats al trimestre han estat de 1.695.102,47 € i els pagaments acumulats fins al trimestre han estat de 3.116.486,43 €.

L'ajuntament no té creditors per operacions meritades.

El romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del trimestre 1r és de 1.102.032,80 €.

4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu corresponent finançament s'informa que l'ajuntament té en curs els següents projectes d'inversió dels quals s'han





reconegut fins a la data de finalització del 1r trimestre els següents drets i obligacions:

Annex Inversions 2019

projecte	Descripció aplicació	Pressupost inicials 2019	FINANÇAMENT AMB RECORDOS ORDINARIS	ORN TRIMESTRE
2019001001	ADM.GENERAL. ADQ. MAQUINARIA NOUS AIRES ACONDICIONATS	5.500,00	5.500,00	0,00
2019001002	EQUIPAMENTS ESPORTIUS.REFORMA PISCINA MONT-ROIG	100.000,00	100.000,00	0,00
2019001003	ADQUISICIÓ EDIFICI	65.780,00	65.780,00	0,00
2019001003	ACTUACION	5.000,00	5.000,00	0,00
2019001004	BIBLIOTECA MOBILIARI	3.000,00	3.000,00	0,00
2019001004	ADM. G. CULTURA. MOBILIARI	5.000,00	5.000,00	0,00
2019001005	ADMI.G.S SOCIALS EQUIP INFORMÀTIC	2.000,00	2.000,00	0,00
2019001005	ASISTENCIA SOCIAL ADQUISICIÓ D'IMMOBLES PER LLOGUER SOCIAL	25.000,00	25.000,00	0,00
2019001006	FUNC. ENSENY. INFANTIL.MOBILIRI	1.000,00	1.000,00	0,00
2019001006	FUNC. ENSENY. INFANTIL.MAQUINARIA I UTILLATGE	3.000,00	3.000,00	0,00
2019001006	OBRES. MODIFICACIÓ TANCA COL·LEGI MARCEL·LÍ ESQUIUS	20.000,00	20.000,00	0,00
2019001007	PUNT D'ATERRATGE DE MONT-ROIG DEL CAMP	3.000,00	3.000,00	0,00
2019001007	SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA DESFIBRILADORS I DOPPLER	2.000,00	2.000,00	0,00
2019001008	ADQUISICIÓ FINCA 43120A008001130000ZU TERME PRATDIP. ACCES BONMONT	3.000,00	3.000,00	0,00
2019001009	PARCS I JARDINS.ADEQUACIÓ ZONA VERDA COSTAT COL.MARCEL·LÍ ESQUÍ	30.000,00	30.000,00	0,00
2019001010	POLICIA.EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	1.000,00	1.000,00	0,00
2019001010	POLICIA COMPRA ARMAMENT	1.500,00	1.500,00	0,00
2019001010	ADM.G. SEGURETAT MOBILIARI	2.000,00	2.000,00	0,00
2019001010	POLICIA.COMPRA RPA (DRON)	6.000,00	6.000,00	0,00
2019001011	TURISME SENYALITZACIÓ	500,00	500,00	0,00
2019001011	TURISME. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ALTRES	3.000,00	3.000,00	0,00
2019001011	TURISME MATERIAL NAUTIC	6.000,00	6.000,00	0,00
2019001012	ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATIC	10.000,00	10.000,00	0,00
2019001013	NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT. COMPRA MAT	1.500,00	1.500,00	0,00
2019001013	NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL (AULA/ESC	3.000,00	3.000,00	0,00
2019001013	NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENT	8.000,00	8.000,00	0,00
2019001014	NOSTRESERVEIS MANTENIMENT VIA PUBLICA I SENYA	12.000,00	12.000,00	0,00
2019001015	MEDI AMBIENT.REPOSICIÓ SENYALS	3.000,00	3.000,00	0,00
2019001015	COMPRA DE CARTELLS DE SENYALITZACIÓ I INFORM	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL INVERSIONS		338.780,00	338.780,00	0,00

INTERVENCIO
Número : 2019-0670 Data : 07/05/2019





Obligacions i Drets Reconeguts en el trimestre dels Projectes en curs

Projecte	Desc. Oper.	ORN	DRN
201704	INVERSIÓ EDUCACIÓ	477,95	
201711	CLUB DE MAR		124.071,22
201714	PLA BARRIS MILLOORES ZONES ESPORTIVES	161.502,08	
201715	PLAÇA OLIVERES	165.060,89	
201726	ADEQUACIÓ OFICINES MUNICIPALS MIAMI	1.442,76	
201732	CONSTRUCCIÓ CENTRE ESTUDIS	4.514,27	
201739	REFORMA PISTES DE TENNIS	17.619,31	
201744	CLUB DE MAR 2A FASE		10.121,67
201816	JOVENTUT ADQUISICIÓ MOBILIARI	364,98	
201825	PAVIMENTACIÓ VIES PUBL. PAM 2017	226.846,73	
201849	ACA, REP.MILLORES TRENCAMENT EMISARI SUBMARI		49.314,31
201853	ADM. GRAL MAQ. 4 SPLITS	955,90	
201858	SERVEIS SOCIALS MOBILIARI	860,07	
201859	COMPRA 4 DESFIBRILADORS	257,73	
201860	PROMOCIÓ TURÍSTICA SENYALITZACIÓ	4.663,34	
201862	ADM. GRAL. NT EQUIPS INFORMÀTICS	15.427,50	
201873	PLA EDUCATIU ENTORN 1A ADDENDA	113,96	

4.2.3. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període és de 7.377.102,60 €

4.3. Indicadors comptabilitat nacional

Sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu:

4.4.1. Durant el primer trimestre, el càlcul provisional de la capacitat de finançament és de (68.597,44 €). En el moment de l'aprovació del pressupost es va estimar que a final d'exercici seria estable.

4.4.2. S'estima que la corporació complirà regla de la despesa a tancament de l'exercici.

4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre ha estat de 13.818.004,40 €.

5. CONCLUSIONS

L'Ajuntament previsiblement, compleix en termes acumulats al primer trimestre



amb l'objectiu d'estabilitat.

Es preveu per a l'exercici 2019 que l'ajuntament complirà en termes acumulats al final de l'exercici amb l'objectiu de la regla de la despesa.

En relació a l'objectiu del deute viu, únicament s'informa el nivell d'endeutament previst al final de l'exercici de 12.055.682 €, que suposa el 59,03 % de la liquidació d'ingressos corrents de caràcter ordinari del 2018.

S'informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d'ingressos i despeses en aquest trimestre

L'interventor
Alberto Viñes Velasco,

He vist,
L'Alcalde
Fran Morancho López

Document signat electrònicament al marge.

INTERVENCIO
Número : 2019-0670 Data : 07/05/2019



Codi: Validació: 99W8ZTWSQXJS4SCKZQ2NY9TNU | Verificació: <http://mont-roig.eadadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5