

INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL

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: 8851/2018.

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,

Alberto Vilhes Velasco (1 de 2)
Interventor
Data Signatura: 31/07/2018
HASH: 373b3fba6dad36353cdf12e554ecdd97c0

Fran Moráncho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/08/2018
HASH: 1a3c12b41274169afd58f4d4446896fca



INTERVENCIO
Número : 2018-1023 Data : 31/07/2018



Codi: Validació: A.YCASA/WFP/YA/K965X/H7SS/WWY3 | Verificació: <http://mont-roig.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 7

- 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 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 30/6/2018 l'Ajuntament de Mont-roig del camp, té una plantilla de personal de 158 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector	Número d'efectius
Administració general i resta de sectors	129
Polícia local	26
Sector assistència social i dependència	3

L'execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/6/2018 és de 2.669.349,39 € . Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.

L'evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, ha estat la següent: Decrement de 18 efectius.

4.2. Indicadors pressupostaris

4.2.1. El grau d'execució del pressupost d'ingressos, en termes acumulats, al trimestre 2n és del 62,43 %. El grau d'execució del pressupost de despeses al trimestre 2n és del 27,03 %.

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. (31,58 % de realització de cobraments i 94,07 % de realització de pagaments).

Conseqüentment, per l'exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament en termes totals és de 13.290.280,88 € i el pendent de pagament,



de 507.253,34 €. Per exercici tancats, la recaptació del trimestre ha estat de 657.414,94 €. Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període han estat de 7.903.082,37 € per l'exercici 2017 i 2.764.939,23€ per a exercicis tancats.

L'ajuntament no té despeses pendents d'aplicar a pressupost.

El romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del trimestre 2n és de 11.857.0325,43 €. Aquesta xifra es preveu que es reduirà a l'equilibrar-se l'execució del pressupost d'ingressos amb el de despeses.

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:

Projecte		Obligacions	RD	Annex Inversions 2018		Obligació respecte Annex Inversions	RD respecte Annex Inversions	Desviacions
				Despeses	Ingressos afectats			
2018001	COMPRA SOLAR ANTIC CASINO			90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-
2018002	SENYALITZACIO HORINTZONTAL I VERTICAL CARRERS QUE NO TENEN			200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-
2018003	SERVEI D'AIGUA, CONNEXIÓ CAT-DIPÒSIT RANXOS			90.489,15	90.489,15	-	90.489,15	-
2018004	SERVEI D'AIGUA, NOU POU SOLEMIO (TRÀMITS JUSTOS POU)			79.640,76	79.640,76	-	79.640,76	-
2018005	SERVEI D'AIGUA, XARXA AIGUA RUSTICAL MONT-ROIG			91.632,02	91.632,02	-	91.632,02	-
2018006	SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI ADQUISIÓ I COL·LOCACIÓ DE NOU NIXOS I CO			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
2018007	ADM. GENERAL. CULTURA CLIMATITZACIÓ CASA 2A FASE			30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-
2018008	JOVENTUT . CLIMATITZACIÓ CANVIS COMPRESORS			12.705,00	12.705,00	-	12.705,00	-
2018009	CASAL AVIS. CULTURA CLIMATITZACIÓ INV REPOSIÓ			9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	-
2018010	REFORMA PISCINA MONT-ROIG			107.000,00	107.000,00	-	107.000,00	-
2018011	EQUIPAMENT ESPORTIUS, INVERSIÓ REPOSIÓ PISCINA VIA MARINA			13.310,00	13.310,00	-	13.310,00	-
2018012	ADM. GENERAL. ADQ MAQUINARIA (4 SPLIT)			4.730,00	4.730,00	-	4.730,00	-
2018013	ADM G.S. GENERAL MAQUINÀRIA, MOBILIARI			2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
2018014	ADM. G. CULTURA REPARACIÓ DE L'EQUIP DE SO I LLUMS TEATRE			8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-
2018015	BIBLIOTECA. COMPRA DE MOBILIARI	907,50		13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	-
2018016	JOVENTUT ADQUISICIÓ MOBILIARI			1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	-
2018017	ADM. G.S. SOCIALS ADEQUACIÓ LOCAL SERVEIS			68.000,00	68.000,00	-	68.000,00	-
2018018	ADM. G.S. SOCIALS MOBILIARI			3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-

INTERVENCIÓ
 Número: 2018-1023 Data: 31/07/2018




Codi Validació: AUYQASWPPPYAK945XZ7S3WVY31 Verificació: <http://mont-roig.es/intertriboib.caf/>
 Document signat electrònicament des de la Plataforma electrònica Gestiona3 de 7

2018019	ADM.G.S. SOCIALS EQUIP INFORMATIC			2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
2018020	ENSENYAMENT INFANTIL. ADEQUACIÓ LLAR MARE DE DEU DE LA ROCA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
2018021	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓ MODUL MARCE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
2018022	SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA 4 DESFIBRIL			6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-
2018023	PARCS I JARDINS(URB.),PLAÇA GIRONA			140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-
2018024	ADM G. CULTURA. OBRES POLIVALENT REPARACIÓ PARET DE CÀRREGA I OBRE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
2018025	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ PAM 2017 DIPUCARRERS TERME MUNI			230.301,25	230.301,25	230.301,25	-	230.301,25	-
2018026	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ CARRERS TERME MUNICIPAL			185.000,00	185.000,00	185.000,00	-	185.000,00	-
2018027	PARC I JARDINS. ADEQUACIÓ DE PLACES DEL MUNICIPI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-
2018028	INV. PLATEGS. COMPRA PUNTS RECOLLIDA, DUT			26.000,00	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	-
2018029	REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS			50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
2018030	ACTIVITATS. ADQUISICIÓ SOFTWARE			3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	-
2018031	TURISME. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ALTRES			3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
2018032	PROMOCIÓ TURÍSTICA, SENYALITZACIÓ			5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
2018033	CARRIL BICI PLA DE BARRIS			130.730,00	130.730,00	130.730,00	-	130.730,00	-
2018034	PLA DE BARRIS.TREBALL ALS BARRIS.CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AMBIEN			3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
2018035	ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATIC			10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
2018036	ATENCIO CIUTADANA, ADQUISICIÓ SOFTWARE I EQUIPS PROCESSOS DADES			15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-
2018037	ADM SERVEIS GENERALS, ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS			12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
2018038	NO STRESERVEIS.MANTENIMENT VIA PUBLICA I SENYALITZACIO INVERSIONS			18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-
2018039	NO STRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E. INFANTIL I E. PRIMÀRI	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-
2018040	NO STRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL (AULA/ESCOLA MÚSICA) INVERSIONS			3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
2018041	NO STRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT. COMPRA MATERIAL ESPORTIU	3.260,72		1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.760,72	-
2018042	DESENV. EMPRESARIAL. COMPRA MOBILIARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
2018043	CAMINS RURALS. ASFALTAR CAMÍ DE VILANOVA			39.400,00	39.400,00	39.400,00	-	39.400,00	-
2018044	MEDI AMBIENT, ACTUACIÓ REFORÇAR SEGURETAT 2A FASE PEINS			21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	-
2018045	MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEINS			5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
2018046	MEDI AMBIENT, PARQUING ERMITA MARE DE DEU DE LA ROCA			76.210,64	76.210,64	76.210,64	-	76.210,64	-
2018047	RESTAURAR FAÇANA ERMITA ST RAMÓN			12.500,00	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00	-
2018048	ERMITA ST RAMÓN MANTENIMENT PARETS I TEULADA			12.500,00	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00	-
2018049	ACA AF18000108 OBRES TRENCAMENT CARREGA	42.529,93	-					42.529,93	-
2018050	ADG. G CULTURA CLIMATITZACIÓ 2A FASE	-	30.000,00						30.000,00

INTERVENCIO
 Número : 2018-1023 Data : 31/07/2018


 Codi: Valificació: A1YCaSwjFPFPYK966X17S3WjWY31 Verificació: http://mont-roig.cat/indicadors/interaccio_bat/ Document: Signat i electrònicament des de la plataforma es-publico Gestionaj | Pàgina 4 de 7

2018051	JOVENTUT CLIMATITZACIÓ. CANVI COMPRESORS	-	10.944,28			-	10.944,28	10.944,28
2018052	CLIMATITZACIÓ INVERSDIO EN REPOSICIO CULTURA	-	9.500,00			-	9.500,00	9.500,00
2018053	ADM. GRAL MAQUINÀRIA 4 SPLITS	-	4.730,00			-	4.730,00	4.730,00
2018054	ADM. G. S. GENERALS MAQUINÀRIA MOBILIARI	-	2.500,00			-	2.500,00	2.500,00
2018055	ADM. G. CULTURA. REPARACIÓ EQUIPSO I LLUM	-	8.000,00			-	8.000,00	8.000,00
2018056	BIBLIOTECA. MOBILIARI	-	13.000,00			-	13.000,00	13.000,00
2018057	S.SOCIALS EQUIP INFORMÀTIC	-	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00
2018058	SERVEIS SOCIALS MOBILIARI	-	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00
2018059	COMPRA 4 DESFIBRILADORS	-	6.000,00			-	6.000,00	6.000,00
2018060	PROMOCIÓ TURÍSTICA SENYALITZACIÓ	-	5.000,00			-	5.000,00	5.000,00
2018061	PLA BARRIS. TREBALL ALS BARRIS. CAMPANYA	-	3.000,00			-	3.000,00	3.000,00
2018062	ADM. G. NT. EQUIPS INFORMÀTICA	-	10.000,00			-	10.000,00	10.000,00
2018063	MEDIA AMBIENT REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES	-	5.000,00			-	5.000,00	5.000,00
2018064	ERMITA ST RAMON PARETS I TEULADA	-	12.500,00			-	12.500,00	12.500,00
2018065	EXPROPIACIÓ PROJECTE CALES	-	16.000,00			-	16.000,00	16.000,00
2008023	SOFTWARE SERVEIS ECONOMICS I ALTRES	12,99	-			12,99	-	-
2008025	OFICINES MIAMI	12.251,45	-			12.251,45	-	-
2008037	EQUIPAMENTS INFORMÀTICS OFICINES	477,40	-			477,40	-	-
2009008	EQUIPAMENT TECNIC	34,64	-			34,64	-	-
2015004	PAM 2015. REHABILITACIO POLIESPORTIU MONT-ROIG	11.621,03	-			11.621,03	-	-
2016002	RENOVACIO ENLLUMENAT MUNICIPAL	81.121,86	-			81.121,86	-	-
2016004	REPARACIO INSTAL·LACIONS CASA CULTURA	20.040,09	-			20.040,09	-	-
2016007	VIES PUBLICUES,MILLORA PAVIMENTS	15.987,02	-			15.987,02	-	-
2016008	DOS SALES(11,16)EN OFICINES POLIVALENT MIAMI	18.046,37	-			18.046,37	-	-
2016011	REMODELACIO OFICINES MUNICIPALS MIAMI	1.055,00	-			1.055,00	-	-
2016015	INSTAL. ESTACIONS RECARREGA VEHICLES	14.000,00	-			14.000,00	-	-
2016016	ADEQUACIÓ CAMPS DE GESPA ARTIFICIAL	10.926,83	-			10.926,83	-	-
2016017	PARCS INFANTILS	5.625,29	-			5.625,29	-	-
2016019	ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES	6.959,18	-			6.959,18	-	-
2017002	PAVIMENTACIO VIES PÚBLIQUES PAS ELEVAT SOBRE	30.684,27	-			30.684,27	-	-
2017003	CLIMATITZACIO CASA CULTURA	3.904,69	-			3.904,69	-	-
2017005	PUNTS RECÀRREGA VEHICLE ELECT	10.978,14	-			10.978,14	-	-

INTERVENCIÓ
 Número: 2018-1023 Data: 31/03/2018

 Codi: Valificació: AUYCA-SYR-FSE-74K366X17588WY3 | Verificació: http://mont-roig.cat/intermit/strago_bat/ |
 Document: Signat i electrònicament des de la plataforma es-publico Gestionar | Pàgina 5 de 7

2017006	INVERSIONS BIBLIOTECA	2.631,75	-			2.631,75	-	2.631,75
2017007	ARRANJAMENT PÇ MIRAMAR	-	337.409,34			-	337.409,34	337.409,34
2017009	PLATGES PAPERERES RECICLATGE I CIRCUÏT DE	14.549,04	-			14.549,04	-	14.549,04
2017011	CLUB DE MAR	21.477,50	-			21.477,50	-	21.477,50
2017013	ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ BARRERES ARQUITECT	46.911,70	-			46.911,70	-	46.911,70
2017014	PLA BARRIS MILLORA ZONES ESPORTIVES	-	250.000,00			-	250.000,00	250.000,00
2017018	ADM. ELECTR. GIS	22.539,80	-			22.539,80	-	22.539,80
2017020	REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEIN	2.168,93	-			2.168,93	-	2.168,93
2017021	ASFALTAR CAMI NOYES	38.823,03	-			38.823,03	-	38.823,03
2017024	REFORÇAR SEGURETAT ZONA PEIN	19.498,73	-			19.498,73	-	19.498,73
2017025	INVERSIONS SEGURETAT CIUTADANA	1.860,31	-			1.860,31	-	1.860,31
2017027	VORERES PG MARÍTIM	20.000,00	-			20.000,00	-	20.000,00
2017028	ADQUISICIÓ SFTWARE ACTIVITATS	18.000,00	-			18.000,00	-	18.000,00
2017029	ADM GRAL. EQUIPS PROCESSOS INFORM	8.204,16	-			8.204,16	-	8.204,16
2017031	REPOSÍ I MILLRES 2017 AF17000130	-	29.921,74			-	29.921,74	29.921,74
2017033	REPOSICIÓ I MILLORES AF17000175 REP EMERGENCIA	-	35.126,58			-	35.126,58	35.126,58
2017035	AMPLIACIÓ LLAR INFATNS PETETE	4.493,87	-			4.493,87	-	4.493,87
2017036	INVERSIONS REPOSICIÓ COL-LEGI M. DÉU ROCA	7.713,04	15.341,00			7.713,04	15.341,00	23.054,04
2017040	PLA DE BARRIS. ADEQUACIÓ AVINGUDA BARCELONA	-	1.680.000,00			-	1.680.000,00	1.680.000,00
2017042	CONSTRUCCIO ESPAI SOCIO-CULTURAL A MONT-ROIG	-	400.000,00			-	400.000,00	400.000,00
2017044	2A FASE CLUB MAR.ADEQUACIÓ ENTORN	5.441,35	-			5.441,35	-	5.441,35
2017047	REP. I MILLORES AF17000233 EXCAVAC REPARACIO	-	22.263,83			-	22.263,83	22.263,83

4.2.3. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període és de 8.416.641,78 €

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 segon trimestre, el càlcul de la capacitat de finançament és de 3.108.624,94 €. En el moment de l'aprovació del pressupost es va estimar que a final d'exercici seria estable.

INTERVENCO
 Número 2018-1023
 Data 2018-10-23
 Codi Validació: A.YCASA WFPFYAK965X+7SSWVY3 | Verificació: <http://mont-roig.eadmitjstracoib.cat/>
 Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6

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 és de 15.077.014,99 €.

5. CONCLUSIONS

L'Ajuntament compleix en termes acumulats al primer trimestre amb l'objectiu d'estabilitat.

El pressupost per a l'exercici 2018 preveu 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 en relació al nivell d'endeutament de 15.077.014,99 €, que suposa el 80,18 % dels ingressos corrents de caràcter ordinari liquidats pel 2017.

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 : 2018-1023 Data : 31/07/2018



Codi: Validació: A.YCASNWPPFYAK965X+7S3WY3 | Verificació: <http://mont-roig.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7