



INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL (3R TRIMESTRE 2018)

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: 12902/2018.

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,
- 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 Vñies Velasco (1 de 2)
Interventor
Data Signatura: 06/11/2018
HASH: 373b3fba6dad36353cdf12e554eccd97c0

Fran Moráncho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 07/11/2018
HASH: 1a3c12b41274169afd58f4d4468996fca





- 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 30/9/2018 és de 3.846.031,84 € . 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 3r és del 65,89 %. El grau d'execució del pressupost de despeses al trimestre 3r és del 46,92 %.

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. (36,00 % de realització de cobraments i 95,46 % de realització de pagaments).

Conseqüentment, per l'exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament en termes totals és de 22.017.085,20 € i el pendent de pagament, de 3.600.689,12 €. Els cobraments acumulats al trimestre han estat de 9.039.005,68 € i els pagaments acumulats fins al trimestre han estat de 17.834.320,49 €

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

El romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del trimestre 3r és de 8.157.559,93 €.

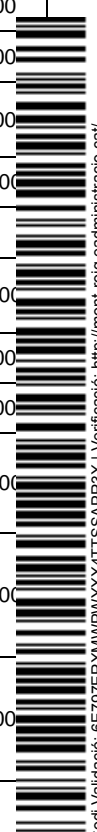
4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu corresponent finançament s'informa que l'ajuntament té en curs els següents projectes d'inversió dels quals s'han





reconegut fins a la data de finalització del 3r trimestre els següents drets i obligacions:

Projecte	Descripció	ORN	RD	Annex Inversions 2018		Obligació respecte despesa annex	RD respecte Ingres afectat
				Despesa	Ingres afectat		
2018001	COMPRA SOLAR ANTIC CASINO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
2018002	SENYALITZACIO HORINTZONTAL I VERTICAL CARRERS QUE NO TENEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2018003	SERVEI D'AIGUA.CONNEXIO CAT-DIPOSIT RANXOS	0,00	0,00	90.489,15	90.489,15	-90.489,15	-90.489,15
2018004	SERVEI D'AIGUA.NOI POU SOLEMIO (TRAMITS JUSTOS POU)	0,00	0,00	79.640,76	79.640,76	-79.640,76	-79.640,76
2018005	SERVEI D'AIGUA.XARXA AIGUA RUSTICAL MONT-ROIG	0,00	0,00	91.632,02	91.632,02	-91.632,02	-91.632,02
2018006	SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI ADQUISIO I COL.LOCACIO DE NOU NIXOS I COLUMBARIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2018007	ADM.GENERAL. CULTURA CLIMATITZACIO CASA 2A FASE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2018008	JOVENTUT . CLIMATITZACIO CANVIS COMPRESORS	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00	-12.705,00	-12.705,00
2018009	CASAL AVIS. CULTURA CLIMATITZACIO INV REPOSICIO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
2018010	REFORMA PISCINA MONT-ROIG	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
2018011	EQUIPAMENT ESPORTIUS, INVERSIÓ REPOSICIO PISCINA VIA MARINA	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00	-13.310,00	-13.310,00
2018012	ADM.GENERAL. ADQ MAQUINARIA (4 SPLIT)	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00	-4.730,00	-4.730,00
2018013	ADM G.S. GENERAL MAQUINARIA, MOBILIARI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2018014	ADM.G.CULTURA REPARACIO DE L'EQUIP DE SO I LLUMS TEATRE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2018015	BIBLIOTECA. COMPRA DE MOBILIARI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
2018016	JOVENTUT ADQUISICIO MOBILIARI	907,50	0,00	1.600,00	0,00	-692,50	0,00
2018017	ADM.G.S. SOCIALS ADEQUACIO LOCAL SERVEIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
2018018	ADM.G.S. SOCIALS MOBILIARI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2018019	ADM.G.S. SOCIALS EQUIP INFORMATIC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2018020	ENSENYAMENT INFANTIL. ADEQUACIO LLAR MARE DE DEU DE LA ROCA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2018021	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.OBRA CIVIL CONSTRUCCIO MODUL MARCELÍ ESQUIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2018022	SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA 4 DESFIBRILADORS I DOPPLER	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

2018023	PARCS I JARDINS(URB.).PLAÇA GIRONA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
2018024	ADM G. CULTURA. OBRES POLIVALENT REPARACIÓ PARET DE CÀRREGA i OBRES INTERIORS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2018025	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ PAM 2017 DIPUCARRERS TERME MUNICIPAL	0,00	0,00	230.301,25	214.811,00	-230.301,25	-214.811,00
2018026	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ CARRERS TERME MUNICIPAL	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
2018027	PARC I JARDINS. ADEQUACIÓ DE PLACES DEL MUNICIPI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2018028	INV. PLATEGS. COMPRA PUNTS RECOLLIDA, DUT	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
2018029	REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2018030	ACTIVITATS. ADQUISICIÓ SOFTWARE	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
2018031	TURISME. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ALTRES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2018032	PROMOCIÓ TURÍSTICA, SENYALITZACIÓ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2018033	CARRIL BICI PLA DE BARRIS	0,00	0,00	130.730,00	130.730,00	-130.730,00	-130.730,00
2018034	PLA DE BARRIS.TREBALL ALS BARRIS.CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2018035	ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATIC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2018036	ATENCIÓ CIUTADANA, ADQUISICIÓ SOFTWARE I EQUIPS PROCESSOS DADES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2018037	ADM SERVEIS GENERALS, ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2018038	NOSTRESERVEIS MANTENIMENT VIA PUBLICA I SENYALITZACIO INVERSIONS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
2018039	NOSTRESERVEIS.FUNCI ONAMENT CENTRES DOCENTS E. INFANTIL I E. PRIMÀRIA INVERSIONS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2018040	NOSTRESERVEIS.PROM OCIÓ CULTURAL (AULA/ESCOLA MÚSICA) INVERSIONS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2018041	NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT. COMPRA MATERIAL ESPORTIU	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2018042	DESENV. EMPRESARIAL. COMPRA MOBILIARI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2018043	CAMINS RURALS. ASFALTAR CAMÍ DE VILANOVA	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00	-39.400,00	-39.400,00





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

2018044	MEDI AMBIENT, ACTUACIÓ REFORÇAR SEGURETAT 2A FASE PEINS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
2018045	MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEINS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2018046	MEDI AMBIENT, PARQUING ERMITA MARE DE DEU DE LA ROCA	0,00	0,00	76.210,64	76.210,64	-76.210,64	-76.210,64
2018047	RESTAURAR FAÇANA ERMITA ERMITA M D ROCA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
2018048	ERMITA ST RAMON MANTENIMENT PARETS I TEULADA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
2008023	SOFTWARE SERVEIS ECONOMICS I ALTRES	13,19	0,00				
2008025	OFICINES MIAMI	12.251,45	0,00				
2008037	EQUIPAMENTS INFORMÀTICS OFICINES	477,40	0,00				
2009008	EQUIPAMENT TECNIC	34,64	0,00				
2015004	PAM 2015. REHABILITACIÓ POLIESPORTIU MONT- ROIG	11.621,03	0,00				
2016002	RENOVACIÓ ENLLUMENAT MUNICIPAL	81.121,86	0,00				
2016004	REPARACIÓ INSTAL.LACIONS CASA CULTURA	20.040,09	0,00				
2016007	VIES PUBLIQUES, MILLORA PAVIMENTS	15.987,02	0,00				
2016008	DOS SALES(11,16)EN OFICINES POLIVALENT MIAMI	18.046,37	0,00				
2016011	REMODELACIÓ OFICINES MUNICIPALS MIAMI	1.055,00	0,00				
2016015	INSTAL. ESTACIONS RECARREGA VEHICLES	14.000,00	0,00				
2016016	ADEQUACIÓ CAMPS DE GESPA ARTIFICIAL	10.926,83	0,00				
2016017	PARCS INFANTILS	115.862,5 6	0,00				
2016018	PLA BARRIS SENYALITZACIÓ BARRIS LA FLORIDA	2.084,29	0,00				
2017002	PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES PAS ELEVAT SOBRE	30.684,27	0,00				
2017003	CLIMATITZACIÓ CASA CULTURA	3.904,69	0,00				
2017005	PUNTS RECÀRREGA VEHICLE ELECT	10.978,14	0,00				
2017006	INVERSIONS BIBLIOTECA	2.631,75	0,00				
2017007	ARRANJAMENT PÇ MIRAMAR	3.755,32	341.164,66				
2017009	PLATGES PAPERERES RECICLATGE I CIRCUÏT DE	14.549,04	0,00				
2017011	CLUB DE MAR	19.753,62	0,00				
2017013	ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ BARRERES ARQUITECT	33.810,95	0,00				
2017014	PLA BARRIS MILLORA ZONES ESPORTIVES	0,00	250.000,00				
2017015	PÇ OLIVERES	0,00	2.268,75				
2017016	BARRI FLORIDA ARBRAT I MOBILIARI PLA DE BARRIS	20.321,00	0,00				





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

2017018	ADM. ELECTR. GIS	22.539,80	0,00
2017020	REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEIN	2.168,93	0,00
2017021	ASFALTAR CAMI NOYES	38.823,03	0,00
2017024	REFORÇAR SEGURETAT ZONA PEIN	19.498,73	0,00
2017025	INVERSIONS SEGURETAT CIUTADANA	4.999,05	0,00
2017026	ADEQUACIÓ OF MUNICIP. MIAMI	17.818,62	0,00
2017027	VORERES PG MARÍTIM	20.000,00	0,00
2017028	ADQUISICIÓ SFTWARE ACTIVITATS	18.000,00	0,00
2017029	ADM GRAL. EQUIPS PROCESSOS INFORM	8.204,16	0,00
2017030	SFTWARE RRHH	17.625,47	0,00
2017031	REPOSIÓ I MILLRES 2017 AF17000130	0,00	29.921,74
2017033	REPOSICIÓ I MILLORES AF17000175 REP EMERGENCIA	0,00	35.126,58
2017035	AMPLIACIÓ LLAR INFATNS PETETE	4.493,87	0,00
2017036	INVERSIONS REPOSICIÓ COL-LEGI M. DÉU ROCA	7.713,04	15.341,00
2017037	ADEQUACIÓ ZONA VERDA COL-LEGI MARCEL-LÍ	3.333,79	0,00
2017040	PLA DE BARRIS. ADEQUACIÓ AVINGUDA BARCELONA	777.788,4 7	638.319,02
2017042	CONSTRUCCIÓ ESPAI SOCIO-CULTURAL A MONT-ROIG	0,00	400.000,00
2017044	2A FASE CLUB MAR.ADEQUACIÓ ENTORN	5.441,35	0,00
2017047	REP. I MILLORES AF17000233 EXCAVAC REPARACIÓ	0,00	22.263,83
2018049	ACA AF18000108 OBRES TRENCAAMENT CARREGA	49.314,31	0,00
2018050	ADG. G CULTURA CLIMATITZACIÓ 2A FASE	0,00	15.489,68
2018051	JOVENTUT CLIMATITZACIÓ. CANVI COMPRESORS	0,00	10.944,28
2018052	CLIMATITZACIÓ INVERSDIO EN REPOSICIO CULTURA	0,00	2.481,59
2018053	ADM. GRAL MAQUINÀRIA 4 SPLITS	0,00	3.277,52
2018054	ADM. G. S. GENERALS MAQUINÀRIA MOBILIARI	0,00	2.227,75
2018055	ADM. G. CULTURA. REPARACIÓ EQUIPS SO I LLUM	0,00	8.000,00
2018056	BIBLIOTECA. MOBILIARI	0,00	13.000,00
2018057	S.SOCIALS EQUIP INFORMÀTIC	0,00	1.000,00
2018058	SERVEIS SOCIALS MOBILIARI	0,00	1.000,00
2018059	COMPRA 4 DEFIBRILADORS	0,00	1.195,55
2018060	PROMOCIÓ TURÍSTICA SENYALITZACIÓ	0,00	5.000,00
2018061	PLA BARRIS. TREBALL ALS BARRIS. CAMPANYA	0,00	3.000,00
2018062	ADM. G. NT. EQUIPS INFORMÀTICA	0,00	7.424,48





2018063	MEDIA AMBIENT REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES	0,00	5.000,00
2018064	ERMITA ST RAMON PARETS I TEULADA	0,00	12.500,00
2018065	EXPROPIACIÓ PROJECTE CALES	0,00	16.000,00

4.2.3. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període és de 5.917.024,10 €

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 tercer trimestre, el càlcul de la necessitat de finançament és de 2.684.661,62 €, segons previsions fetes en el Pla Econòmic Financer. En el moment de l'aprovació del pressupost es va estimar que a final d'exercici seria estable, si bé canvis en les previsions degudes a les Inbversions, principalment del Pla de Barris han corregit aquestes previsions.

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 14.692.497,22 €.

5. CONCLUSIONS

L'Ajuntament no compleix en termes acumulats al tercer trimestre amb l'objectiu d'estabilitat, ni complirà al finalitzar l'exercici 2018, segons les previsions fetes en el Pla Econòmic i Financer vigent.

Es preveu per a l'exercici 2018 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 14.692.497,22 €, que suposa el 78,14 % 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.

