



INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL (4T 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: 1696/2019

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 Vñies Velasco (1 de 2)
Interventor
Data Signatura: 12/02/2019
HASH: 373b3fba6dad36353cdf12e554eccd97c0

Fran Moráncho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/02/2019
HASH: 1a3c12b41274169afd58f4d446896fca





- 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 31/12/2018 l'Ajuntament de Mont-roig del camp, té una plantilla de personal de 160 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector	Número d'efectius
Administració general i resta de sectors	132
Polícia local	25
Sector assistència social i dependència	3

L'execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2018 és de 5.294.680,63 € . 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 4r és del 72,62 %. El grau d'execució del pressupost de despeses al trimestre 4T és del 66,82 %.

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. (86,04 % de realització de cobraments i 93,26 % de realització de pagaments).

Conseqüentment, per l'exercici corrent i al final d'aquest trimestre, el pendent de cobrament en termes totals és de 3.360.506,21 € i el pendent de pagament, de 1.491.876,14 €. Els cobraments acumulats al trimestre han estat de 20.707.319,99 € i els pagaments acumulats fins al trimestre han estat de 20.655.283,24 €.

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

El romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del trimestre 4t és de 3.373.057.45 €.

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 4t trimestre els següents drets i obligacions:

Projecte	Denominació	O	RD
200600601	PAVIM. VORERES ZONA PP ESPANYA-BCN-CALIFOR...MIAMI	-	4.048,75
200802301	SOFTWARE SERVEIS ECONOMICS	-	13,19
200802501	OFICINES MIAMI	-	12.251,45
200803701	EQUIPAMENTS INFORMÀTICS OFICINES	-	477,40
200900801	EQUIPAMENT TÈCNIC	-	34,64
201500401	PAM 2015.REHAB.POLIESPORT IU MONT-ROIG	-	11.621,03
201600201	RENOVACIO ENLLUMENAT EXTERIOR MUNICIPAL	81.121,86	-
201600401	REPARACIO INSTAL.LACIONS CASA CULTURA MONT-ROIG	-	20.040,09
201600701	VIES PUBLICUES,MILLORA PAVIMENT PS. MEDITERRANI	-	15.987,02
201600801	DOS SALES(11,16)EN OFICINES POLIVALENT MIAMI	-	18.046,37
201601101	REMODELACIO OFICINES MUNICIPALS MIAMI	1.055,00	-
201601501	INSTAL. ESTACIONS RECARREGA VEH ELECTRICS ANAV	14.000,00	-
201601601	ADEQUACIÓ CAMPS FUTBOL GESPA ARTIFICIAL	10.926,82	0,01
201601701	ADEQUACIÓ DE PARCS INFANTILS	115.862,56	-
201601801	PLA BARRIS SENYALITZACIO BARRI FLORIDA 2016	4.168,57	-
201601901	ACCESSIBILITAT A BARRERES ARQUITECTÒNIQUES	13.918,36	6.959,18
201700201	PAVIM. VIES PÚBLIQUES.PAS ELEVAT SOBRE LÍNEA FFCC	-	30.684,27
201700301	ADM.GENERAL. CULTURA CLIMATITZACIÓ CASA CULTURA	-	3.904,69
201700501	ADM.G.S.GENERALS PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈ	19.468,10	-
201700601	INVERSIONS BIBLIOTECA	6.793,15	-
201700701	ARRANJAMENT PLAÇA MIRAMAR	12.590,66	350.000,00
201700801	ADEQUACIÓ DE PLACES DEL MUNICIPI	2.976,60	-
201700901	PLATGES PAPERERES RECICLATGE I CIRCUÏT DE GENT GRA	14.549,04	-
201701001	REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS	15.212,12	-
201701101	CLUB DE MAR	270.616,50	12.419,68
201701201	DIVERSES INV TURISME: SENYALITZACIO I MOBILIARI...	661,27	-
201701301	ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ DE BARRERES ARQ	46.911,69	23.455,85
201701401	MILLORES EN ZONES ESPORTIVES AIRE LLIURE	39.151,76	250.000,00
201701501	ARRANJAMENT PLAÇA OLIVERES	27.376,55	2.268,75





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

201701601	ARBRAT I MOBILIARI URBÀ EN L'ÀMBIT BARRI FLORIDA	34.463,00	17.507,51					
201701801	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. GESTIÓ CONEIX. SOFTW GIS	20.086,00	-	16.514,00				
201702001	MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEIN	2.168,93		-				
201702101	CAMINS RURALS. ASFALTAR CAMÍ DE LES NOYES	38.823,03		-				
201702301	MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ WC ERMITA M. ROCA ADQ MAQU	18.676,04		-				
201702401	MEDI AMBIENT, ACTUACIÓ REFORÇAR SEGURETAT ZONA PEI	19.498,73		-				
201702501	INVERSIONS POLICIA	4.999,05		-				
201702601	ADEQUACIÓ OFICINES MUNICIPALS MIAMI	17.818,62		-				
201702701	VORERES PASSEIG MARÍTIM (VARIS PUNTS)	-	-	20.000,00				
201702801	ACTIVITATS. ADQUISICIÓ SOFTWARE	-	-	18.000,00				
201702901	ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMÀTICS I ALTRE	15.847,43		-				
201703001	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. SOFTWARE GESTIÓ RECURSOS	17.625,47		-				
201703101	REPOSICIÓ I MILLRES 2017 AF17000130	-		29.921,74				
201703301	REPOSICIÓ I MILLORES AF17000175. EMERGENCIA EMISAR	-		35.126,58				
201703401	EQUIP. ESPORTIUS VESTUARI CAMP FÚTBOL MONT-ROIG	2.299,00		-				
201703501	AMPLIACIÓ LLAR INFANTS PETETE	4.493,87		-				
201703601	INVER. REPOSICIÓ COL. LEGI M.DE DEU ROCA	10.511,20	18.139,16					
201703701	ADEQUACIÓ Z.VERDA COSTAT COL. LEGI MARCEL-LÍ ESQUIS	3.333,79		-				
201703801	REPOACA 2A ATRIBUCIÓ AF17000175 EMISARI I RED PROJ	4.500,00		4.500,00				
201704001	P.BARRIS ADEQUACIÓ AVINGUDA BARCELONA	3.008.526,28		2.721.680,99				
201704201	CONSTRUCCIÓ ESPAI SOCIO-CULTURAL MONT-ROIG D CAMP	-		400.000,00				
201704401	2A FASE CLUB MAR.ADEQUACIÓ ENTORN	21.417,00		-				
					Annex Inversions 2018			
201704701	REPOSICIÓ I MILLORES AF17000233	1.902,85	24.166,68		Despesa	Ingrés afectat	Obligació respecte despesa annex	RD respecte Ingrés afectat
201800101	COMPRA SOLAR ANTIC CASINO	-	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	- 90.000,00
201800201	SENYALITZACIÓ HORINTZONTAL I VERTICAL CARRERS QUE NO TENEN	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	- 200.000,00
201800301	SERVEI D'AIGUA.CONNEXIÓ CAT-DIPÒSIT RANXOS	-	-	90.489,15	90.489,15	-	90.489,15	- 90.489,15
201800401	SERVEI D'AIGUA.NOOU POU SOLEMIO (TRÀMITS JUSTOS POU)	-	-	79.640,76	79.640,76	-	79.640,76	- 79.640,76
201800501	SERVEI D'AIGUA.XARXA AIGUA RUSTICAL MONT-ROIG	-	-	91.632,02	91.632,02	-	91.632,02	- 91.632,02





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

201800601	SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI ADQUISICIÓ I COL·LOCACIÓ DE NOU NIXOS I COLUMBARIS	-	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
201800701	ADM.GENERAL. CULTURA CLIMATITZACIÓ CASA 2A FASE	-	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
201800801	JOVENTUT . CLIMATITZACIÓ CANVIS COMPRESORS	-	-	12.705,00	12.705,00	-	12.705,00	-	12.705,00
201800901	CASAL AVIS. CULTURA CLIMATITZACIÓ INV REPOSICIÓ	-	-	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	-	9.500,00
201801001	REFORMA PISCINA MONT-ROIG	-	-	107.000,00	107.000,00	-	107.000,00	-	107.000,00
201801101	EQUIPAMENT ESPORTIUS, INVERSIÓ REPOSICIÓ PISCINA VIA MARINA	-	-	13.310,00	13.310,00	-	13.310,00	-	13.310,00
201801201	ADM.GENERAL. ADQ MAQUINARIA (4 SPLIT)	-	-	4.730,00	4.730,00	-	4.730,00	-	4.730,00
201801301	ADM G.S. GENERAL MAQUINÀRIA, MOBILIARI	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00
201801401	ADM.G.CULTURA REPARACIO DE L'EQUIP DE SO I LLUMS TEATRE	-	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
201801501	BIBLIOTECA. COMPRA DE MOBILIARI	3.605,80	-	13.000,00	13.000,00	-	9.394,20	-	13.000,00
201801601	JOVENTUT ADQUISICIÓ MOBILIARI	907,50	-	1.600,00	-	-	692,50	-	-
201801701	ADM.G.S. SOCIALS ADEQUACIÓ LOCAL SERVEIS	-	-	68.000,00	68.000,00	-	68.000,00	-	68.000,00
201801801	ADM.G.S. SOCIALS MOBILIARI	-	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
201801901	ADM.G.S. SOCIALS EQUIP INFORMATIC	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
201802001	ENSENYAMENT INFANTIL. ADEQUACIÓ LLAR MARE DE DEU DE LA ROCA	-	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00
201802101	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓ MODUL MARCELÍ ESQUIS	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
201802201	SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA 4 DESFIBRILADORS I DOPPLER	-	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
201802301	PARCS I JARDINS(URB.).PLAÇA GIRONA	-	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-	140.000,00
201802401	ADM G. CULTURA. OBRES POLIVALENT REPARACIÓ PARET DE CÀRREGA i OBRES INTERIORS	-	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00
201802501	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ PAM 2017 DIPUCARRERS TERME MUNICIPAL	-	-	230.301,25	214.811,00	-	230.301,25	-	214.811,00
201802601	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ CARRERS TERME MUNICIPAL	-	-	185.000,00	185.000,00	-	185.000,00	-	185.000,00
201802701	PARC I JARDINS. ADEQUACIÓ DE PLACES DEL MUNICIPI	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00
201802801	INV. PLATEGS. COMPRA PUNTS RECOLLIDA, DUT	248,05	-	26.000,00	26.000,00	-	25.751,95	-	26.000,00
201802901	REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS	-	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
201803001	ACTIVITATS. ADQUISICIÓ SOFTWARE	-	-	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	-	3.600,00
201803101	TURISME. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ALTRES	-	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
201803201	PROMOCIÓ TURÍSTICA,SENYALITZACIÓ	9.443,37	-	5.000,00	5.000,00	-	4.443,37	-	5.000,00
201803301	CARRIL BICI PLA DE BARRIS	-	-	130.730,00	130.730,00	-	130.730,00	-	130.730,00





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

201803401	PLA DE BARRIS.TREBALL ALS BARRIS.CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	-	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
201803501	ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATIC	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
201803601	ATENCIO CIUTADANA, ADQUISICIÓ SOFTWARE I EQUIPS PROCESSOS DADES	-	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
201803701	ADM SERVEIS GENERALS, ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	-	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00
201803801	NOSTRESERVEIS MANTENIMENT VIA PUBLICA I SENYALITZACIO INVERSIONS	16.392,68	-	18.000,00	18.000,00	-	1.607,32	-	18.000,00
201803901	NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E. INFANTIL I E. PRIMÀRIA INVERSIONS	9.402,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	1.402,83	-	-
201804001	NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL (AULA/ESCOLA MÚSICA) INVERSIONS	846,81	-	3.000,00	3.000,00	-	2.153,19	-	3.000,00
201804101	NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT. COMPRA MATERIAL ESPORTIU	762,07	3.260,72	1.500,00	1.500,00	-	737,93	-	1.760,72
201804201	DESENV. EMPRESARIAL. COMPRA MOBILIARI	410,19	-	1.000,00	1.000,00	-	589,81	-	1.000,00
201804301	CAMINS RURALS. ASFALTAR CAMÍ DE VILANOVA	-	-	39.400,00	39.400,00	-	39.400,00	-	39.400,00
201804401	MEDI AMBIENT, ACTUACIÓ REFORÇAR SEGURETAT 2A FASE PEINS	-	-	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00
201804501	MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEINS	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
201804601	MEDI AMBIENT, PARQUING ERMITA MARE DE DEU DE LA ROCA	-	-	76.210,64	76.210,64	-	76.210,64	-	76.210,64
201804701	RESTAURAR FAÇANA ERMITA ERMITA M D ROCA	-	-	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00
201804801	ERMITA ST RAMÓN MANTENIMENT PARETS I TEULADA	-	-	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00
201804901	ACA AF18000108 OBRES TRENCAMENT CÀRREGA EMISSARI	49.314,31	-	-	-	-	-	-	-
201805001	ADG.G. CULTURA CLIMATITZACIÓ CASA CULTURA 2A FASE	14.510,32	30.000,00	-	-	-	-	-	-
201805101	JOVENTUT. CLIMATITZACIÓ CANVI COMPRESORS	9.768,98	10.944,28	-	-	-	-	-	-
201805201	CASAL AVIS. CULTURA CLIMATITZACIÓ INVERSIO EN REPO	7.018,41	9.500,00	-	-	-	-	-	-
201805301	ADM. GRAL. ADQ MAQUINÀRIA (4 SPLITS)	1.452,48	4.730,00	-	-	-	-	-	-
201805401	ADM. G.S. GENERAL MAQUINÀRIA, MOBILIARI	1.138,95	2.500,00	-	-	-	-	-	-
201805501	ADM. G. CULTURA. REPARA EQUIPS SO I LLUMS TEATRE	7.929,13	8.000,00	-	-	-	-	-	-
201805601	BIBLIOTECA. COMPRA MOBILIARI	12.900,89	13.000,00	-	-	-	-	-	-
201805701	ADM. G.S. SOCIALS EQUIP INFORMÀTIC	323,53	1.000,00	-	-	-	-	-	-
201805801	ADM. G. S. SOCIALS MOBILIARI	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

201805901	SERVEIS ASSISTENCIALS COMPRA 4 DEFIBRILADORS	5.770,03	6.000,00
201806001	PROM. TURÍSTICA SENYALITZACIÓ	72,60	5.000,00
201806101	PLA BARRIS. TREBALL BARRIS. CAMPANYA SENSIBI AMBIE	-	3.000,00
201806201	ADM.G.NT EQ. PROC. INFORMÀTICA	8.929,26	10.000,00
201806301	MEDI AMBIENT REPOSICIÓ SENYALITZ. ZONA PEIN	-	5.000,00
201806401	ERMITA ST RAMON, MANTENIM. PARETS, TEULADA	-	12.500,00
201806501	EXPROPIACIÓ PROJECTE CALES	-	16.000,00
201806601	PLATGES. MOBILIARI. CADIRES SOCORRISTES	2.446,62	-
201807201	ACA REPOSICIÓ I MILLORES 2018	52.576,20	-
201807302	PLA EDUCATIU ENTORN	2.000,00	-
201807401	ACA REPOSICIÓ I MILLORES 2018 AF18000355	25.697,86	-

4.2.3. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període és de 6.168.649,67 €

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 quart trimestre, el càlcul provisional de la necessitat de finançament és de (614.848,90 €). 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 Inversions, 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 14.145.918,70 €.

5. CONCLUSIONS

L'Ajuntament previsiblement, no compleix en termes acumulats al quart trimestre amb l'objectiu d'estabilitat.

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 14.145.918,70 €, que suposa el 70,37 % de la previsió d'ingressos corrents de caràcter ordinari pel 2018. (77,04 % 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.

