



# AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

( Baix Ebre )

---

## INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL – 1r 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.

### 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

1. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).
  - 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.

### 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:

1. a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsió de la seva execució fins a la finalització de l'exercici,
2. a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,
3. a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar,
4. a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu finançament,
5. a l'actualització del pla de tresoreria,
6. a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,

7. 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
8. a informació relativa a la plantilla de personal.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:

#### **4.1. Personal**

A data 31/03/2018 l'Ajuntament del Perelló, té una plantilla de personal de 34 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

<b>Sector</b>	<b>Número d'efectius</b>
Administració general i resta de sectors	25
Vigilants municipals	6

Pel que fa al Patronat de l'Escola de Música Municipal del Perelló, té una plantilla de 12 persones que estan incloses en el sector de l'Educació no universitària.

L'execució en les despeses de personal, en termes acumulats i consolidats, i fins al 31/03/2018 és de 212.743,60 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment i la Seguretat Social tant del personal de l'ajuntament com del patronat.

Pel que fa a l'evolució per aquest trimestre en els efectius de personal, s'ha modificat la tendència a la baixa que hi havia al trimestre anterior, donat que es van contractar personal amb caràcter temporal per dur a terme el Parc de Nadal.

#### **4.2. Indicadors pressupostaris**

4.2.1. El grau d'execució del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, en termes acumulats, al primer trimestre és del 28,54 %. El grau d'execució del pressupost de despeses de l'Ajuntament al 1r trimestre és del 16,77 %. Pel que fa al Patronat, l'execució del pressupost d'ingressos al 1r trimestre és de 10,99 % i el de despeses de 24,88 %.

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

Conseqüentment, per l'exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament en termes totals per l'ajuntament és de 512.982,16 € i pel patronat 0,00 €. Pel que fa al pendent de pagament, en termes totals per l'Ajuntament és de 137.686,36 € i per al Patronat, 268,02 €. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada de l'Ajuntament ha estat de 537.501,33 € i pel que fa al Patronat, 0,00 €. Anàlogament, els pagaments d'exercicis tancats totals durant el mateix període ascendeix a 274.063,00 € per a l'Ajuntament i 3.587,31 € per al Patronat.



## AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

( Baix Ebre )

---

L'ajuntament té despeses pendents d'aplicar a pressupost per import de 0,00 €. El Patronat té pendent d'aplicar al pressupost 0,00 €.

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 1r trimestre és de 3.226.265,38 €, mentre que per al Patronat, el romanent de tresoreria previst és de 4.467,81 €.

4.2.2. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període pel que fa a l'Ajuntament és de 2.806.568,38 €. El Patronat té un líquid disponible a finals del 1r trimestre de 7.596,29 €.

### 5. CONCLUSIONS

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

La secretària interventora

Elena Català Ferrer

El Perelló, 30 d'abril de 2018