



Biblioteques de Barcelona

PRESSUPOST 2018

Setembre 2017



Exp. Núm. 2017-0176

ÍNDEX

Contingut	Pàg.
Memòria del pressupost 2018	1-8
Liquidació del pressupost 2016	9-41
Liquidació del pressupost 2017 a 30 de juny	42-45
Pressupost 2018	46-49
Programa d'inversions	50-52
Informe proposta plantilla	53-56
Previsió plantilla a desembre de 2017	57-59
Proposta de plantilla 2018	60-62
Massa salarial	63-64
Bases d'execució del pressupost 2018	65-70
Informe d'Intervenció	
Proposta d'acord al Consell General	
Certificat d'aprovació inicial del pressupost 2018	
Anunci BOP, exposició al públic	
Certificat d'al·legacions	
Anunci al BOP, resum per capítols i plantilla.....	



Biblioteques de Barcelona

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2018



Biblioteques de Barcelona

El Consorci de Biblioteques de Barcelona és un ens de caràcter local, amb personalitat jurídica pròpia, constituït per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i adscrit a l'Ajuntament de Barcelona. La seva creació respon al caràcter interinstitucional que té la xarxa de biblioteques de la ciutat de Barcelona. Els seus estatuts van ser aprovats l'octubre de 2000 pels òrgans corresponents d'ambdues institucions i van ser modificats l'11 de març de 2015 per, entre d'altres motius, adaptar-los al que estableix la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l'administració Local, (LRSAL). L'objectiu del Consorci és impulsar, organitzar, gestionar i articular la prestació del servei de biblioteca pública a la ciutat, amb paràmetres de qualitat i equitat que en garanteixen l'accés al conjunt de la ciutadania.

El Consell general del Consorci de Biblioteques de Barcelona es va constituir el mes de gener de l'any 2001. El Consorci va ser operatiu a partir de l'1 d'abril.

Cada any, amb l'excepció del primer any de funcionament, el pressupost ha contemplat el període complet de les biblioteques inaugurades l'any anterior i el període parcial d'obertura de les inaugurades aquell any.

Des de l'inici del Consorci s'han posat en funcionament els següents equipaments:

- 2001: B. Barceloneta, B. Montbau i B. Poble-sec
- 2002: B. Vila de Gràcia, B. Collserola, i B. Ignasi Iglesias-Can Fabra.
- 2003: B. Fort Pienc i B. Carmel- Juan Marsé
- 2004: B. F. Bonnemaison (ampliació), i B. Bon Pastor
- 2005: B. Jaume Fuster
- 2006: B. Francesc Candel (trasllat i ampliació)
- 2007: B. Sagrada Família i B. Sant Antoni
- 2008: B. Can Mariner i B. Roquetes (trasllat i ampliació)
- 2009: B. Poble Nou-Manuel Arranz, B. La Sagrera-Marina Clotet i B. Zona Nord
- 2010: B. Gòtic Andreu Nin
- 2011: B. l'Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles (trasllat i ampliació de la biblioteca Lola Anglada), B. Vallcarca i els Penitents- M. Antonieta Cot, B. Vilapiscina-Torre Llobeta (trasllat i ampliació de la Biblioteca Torre Llobeta)
- 2012: B. Trinitat Vella-José Barbero i B. Camp de l'Arpa-Caterina Albert, trasllat de la biblioteca Garcilaso.
- 2013: Biblioteca del Clot-Josep Benet



- 2014: Biblioteca de Sant Gervasi-Joan Maragall.
- El mes de gener del 2018 es preveu la inauguració de la biblioteca Montserrat Abelló i Soler, al districte de Les Corts. Aquesta biblioteca passarà a ser la biblioteca de districte, en substitució de la biblioteca de Les Corts-Miquel Llongueras que passarà a ser biblioteca de proximitat. El mes de maig de 2017 s'ha tancat la biblioteca de Can Roses al mateix districte,

El total d'equipaments en funcionament, un cop inaugurada la biblioteca de Montserrat Abelló serà de 40 biblioteques.

El Pla d'acció per a l'any 2018 s'estructura en els següents àmbits d'actuació:

- La promoció de la lectura i la col·lecció
- La biblioteca en l'entorn digital
- La biblioteca en l'àmbit de la inclusió social.
- Els serveis orientats als usuaris. La necessitat de conèixer l'impacte dels serveis.
- L'actuació a partir de la cooperació i la participació.
- Els professionals.
- La proximitat i la sostenibilitat com a valors.
- El desplegament de la xarxa de ciutat.
- Procediments i recursos.



Bases utilitzades per avaluar despeses i ingressos



La proposta de pressupost del Consorci de Biblioteques de Barcelona per al 2018 s'eleva a **19.697.729,68 €** que suposa una variació respecte al pressupost inicial de l'any en curs del **3,90%**. Aquesta variació es deu a la dotació del cost anualitzat de l'increment de plantilla aprovat el 2017, a la previsió de l'increment retributiu de l'1%, a l'espera del que s'indiqui a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, seguint les instruccions de la Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions i a la necessitat de major dotació d'alguns serveis.

DESPESES

Capítol I, despeses de personal

El **capítol I** del pressupost inclou els costos del personal que presten els serveis a les biblioteques i als Serveis Centrals.

S'hi inclou el cost anualitzat de l'increment de plantilla que suposa l'obertura de la biblioteca Montserrat Abelló i Soler al districte de les Corts. Aquesta biblioteca tindrà una plantilla de 14 treballadors: 1 director, 3 bibliotecaris, 8 Tècnics Auxiliars i 2 persones de suport. Atès el tancament de la biblioteca de Can Rosés, al mateix districte, l'increment net de plantilla és de 8 treballadors: 2 bibliotecaris, 5 tècnics auxiliars, i 1 persona de suport.

D'altra banda, el capítol 1 també inclou el cost anualitzat de l'increment de la plantilla de 6 itinerants: 2 bibliotecaris, 3 tècnics Auxiliars i 1 persona de suport.

S'ha previst una dotació per contingències, per cobrir les baixes, vacances etc. del personal de les biblioteques i una dotació per als ajuts socials establerts en els acords sobre condicions de treball entre la Diputació de Barcelona i el personal afectat.

També inclou la previsió de l'increment retributiu de l'1%, a l'espera del que s'indiqui a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, seguint les instruccions de la Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions.

La dotació de contingències s'ha minorat, respecte a l'inicial del 2017, per un l'import de **240.807,00 €**, import que correspon assumir a la Diputació per fer front a l'increment de plantilla descrita anteriorment i a l'increment retributiu de l'1%, pel que fa al personal bibliotecari. Atès que la Diputació de Barcelona no ha negociat a hores d'ara el pressupost per al 2018, s'ha consignat en el pressupost d'ingressos una aportació igual a l'inicial del 2017, a l'espera que l'aportació final permeti recuperar l'import esmentat.

D'acord amb el Decret llei 20/2011, de 30 desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, no s'ha previst en el pressupost cap a aportació al Pla de Pensions.



Biblioteques de Barcelona

El nombre global de treballadors previst és de **398**. D'aquests treballadors 351 estan fixos a biblioteques, 15 formen l'equip d'itinerants i 28 estan als serveis centrals.

La plantilla mitjana prevista per a l'exercici 2018 és de 463 persones.

L'import total d'aquest capítol s'eleva a **17.406.380,26 €**. La variació és del **2,64%**

Representa el 88,37 % del total del pressupost 2018.

Capítol II, compra de béns i serveis

El **capítol II** inclou les despeses vinculades a la gestió de personal (assegurances, revisions mèdiques, formació), les activitats destinades al foment de la lectura, les accions específiques d'avaluació com l'enquesta Òmnibus, la comunicació i promoció de la xarxa de Biblioteques de Barcelona. També inclou les despeses vinculades al funcionament dels centres bibliotecaris que corresponen al Consorci en funció de la distribució de competències establertes als Estatuts.

Alguns aspectes a destacar són:

- La gestió **d'activitats**, tant entre setmana com en cap de setmana i nits, la gestió dels programes culturals i de foment de la lectura agrupats en: l'Aventura de llegir, l'Aventura de conèixer, l'Aventura d'aprendre, Lletra petita, entre d'altres. Aquesta partida s'ha incrementat en un 30% respecte a la dotació inicial del pressupost 2017.
- La gestió **de serveis** vinculats als serveis que ofereixen les biblioteques: formació en noves tecnologies, manteniment del maquinari i programari dels EEMM, material tècnic i informàtic, préstec interbibliotecari. L'import destinat al **préstec interbibliotecari** s'ha incrementat en 50.000,00 € respecte a la dotació inicial, atès l'ampliació d'aquest servei al material audiovisual.
- El cost de les línies ADSL dels **espais multimèdia** de les biblioteques i dels 7 "Punt bcn" a 7 biblioteques de la xarxa.
- El servei de **vigilància** privada que es presta en algunes biblioteques de la xarxa, s'ha incrementat en 70.300,00 € atès l'augment de conflictivitat en algunes biblioteques de la xarxa.
- La despesa de **formació** del personal i de selecció.

L'import d'aquest capítol s'eleva a **1.672.519,42 €**, s'incrementa un 23,86% respecte a l'inicial del 2017.

Capítol IV, transferències corrents

El **capítol IV** del pressupost del Consorci s'eleva a **98.625,00 €**, representa el 0,50% del total del pressupost i **decreix un 24,11%**, degut a l'eliminació de la partida prevista per a l'encàrrec de gestió a l'IMI per l'elaboració de la nòmina, atès aquestes tasques s'assumeixen ja des del del propi Consorci.

La partida més important d'aquest capítol és la transferència a l'Ajuntament, establerta en el conveni signat per al funcionament de les sales d'estudi nocturnes de les biblioteques.



Capítol VI, inversions reals

La dotació del capítol VI és de **520.195,00 €**, recull la compra de fons bibliogràfic i audiovisual per a les biblioteques de la xarxa i una dotació mínima per a l'actualització del software dels equipaments informàtics dels EEMM i reposició de maquinari.

Representa un **2,64%** del total del pressupost i es manté igual que en el pressupost del 2017.

INGRESSOS

Capítol IV, transferències corrents

Els ingressos amb que compta el Consorci provenen bàsicament, un **99,57%**, de transferències corrents de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona:

L'aportació de l'**Ajuntament** per al 2018 s'eleva a **13.577.539,68 €**. Representa un **increment** respecte a l'aportació inicial del 2017 del **5,75%**. Inclou la previsió de l'increment retributiu de l'1%, a l'espera del que s'indiqui a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, seguint les instruccions de la Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions, l'actualització de les despeses derivades de l'increment de plantilla aprovat en el Consell General del 19 de juny, pel què fa al personal tècnic auxiliar de biblioteca i personal de suport i la dotació necessària per l'increment de serveis i activitats.

La Diputació de Barcelona no ha acordat, en el moment de tancament d'aquesta proposta de pressupost, la seva aportació. Per aquest motiu s'ha consignat, d'acord amb la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació una aportació per import de 6.035.580,00 euros, igual que l'aportació inicial del 2017.

Aquesta aportació no recull la dotació necessària per fer front a l'increment de plantilla aprovat en el Consell General del 19 de juny ni l'increment retributiu de l'1%, pel que fa al personal bibliotecari.

L'import necessari per fer front a aquestes despeses s'ha minorat de l'import destinat a contingències, a l'espera que l'aportació final permeti recuperar l'import esmentat.

El total d'aquest capítol **s'incrementa un 3,91%** respecte al pressupost inicial del 2017.

Altres ingressos

La resta d'ingressos amb què compta el Consorci provenen dels preus i taxes per la prestació de serveis bibliotecaris i realització d'activitats a les biblioteques i dels ingressos patrimonials.

El **capítol III**, preus i taxes, experimenta una **variació del 0,85%** amb una previsió de **84.100,00 €**. Representa el 0,43% del total del pressupost d'ingressos.

El **capítol V**, Ingressos patrimonials **es manté igual que el 2017**.

Respecte al total del pressupost, l'**aportació de l'Ajuntament de Barcelona representa el 68,92%** i la de la **Diputació de Barcelona el 30,64%**.



Biblioteques de Barcelona

Els crèdits previstos en el pressupost són suficients per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

Barcelona, 20 de setembre de 2017

El Gerent

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016



Exp. núm. 2017/0048

ASSUMPTE : Liquidació Pressupost 2016.

Òrgan Gestor : Administració del Consorci.

DISPOSICIONS APLICABLES :

Els articles 191 a 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril, Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre de Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004, Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'Estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

PART DISPOSITIVA :

APROVAR la liquidació del Pressupost de l'exercici 2016 corresponent al Consorci de les Biblioteques de Barcelona.

DONAR-NE COMPTE al Consell General.

Data: **28 FEB. 2017**

EL PRESIDENT DEL CONSORCI



Jaume Collboni i Cuadrado





Biblioteques de Barcelona

PRESSUPOST 2016

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

A : 31-12-2016

Classificació econòmica	Crèdit inicial	Modificacions de crèdit	Crèdit definitiu	Despeses compromeses	Obligat	Pagament efectuat	Obligacions pendents de pagament	Restants de
Descripció								Crèdit
1 PERSONAL	16.319.567,00	2.277.902,23	18.597.469,23	18.444.592,93	18.444.592,93	18.436.494,93	8.098,00	152.876,30
2 CORRENTS I DE SERVEIS	1.349.698,00	37.122,80	1.386.820,80	1.358.013,58	1.349.454,52	1.149.057,43	200.397,09	37.366,28
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	170.824,00	0,00	170.824,00	168.417,33	168.417,33	82.406,24	86.011,09	2.406,67
6 INVERSIONS REALS	520.195,00	423.211,91	943.406,91	610.669,79	578.310,12	483.290,72	95.019,40	365.096,79
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
total	18.360.294,00	2.738.236,94	21.098.530,94	20.581.693,63	20.540.774,90	20.151.249,32	389.525,58	557.756,04

Barcelona, 28 FEB. 2017

L'INTERVENTOR DELEGAT

Rafael Gimeno Martínez

EL PRESIDENT

Jaume Collboni i Cuadrado

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

PRESSUPOST 2016

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

A : 31-12-2016

Classificació econòmica	Previsió inicial	Modificacions de	Previsió	Drets reconeguts	Drets anulats	Drets cancelats	Drets reconeguts nets	Recaptació	Drets pendents de cobrament	Excés / Defecte
Descripció		crèdit	definitiva							previsió
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	81.890,00	3.532,14	85.422,14	84.365,12	31,50	0,00	84.333,62	79.906,96	4.426,66	-1.088,52
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.276.384,00	2.315.025,03	20.591.409,03	20.600.915,17	0,00	0,00	20.600.915,17	20.554.286,23	46.628,94	9.506,14
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	2.010,00	0,00	2.010,00	1.764,15	0,00	0,00	1.764,15	1.764,15	0,00	-245,86
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	10,00	419.679,77	419.689,77	419.679,77	0,00	0,00	419.679,77	0,00	419.679,77	-10,00
total	18.360.294,00	2.738.236,94	21.098.530,94	21.106.724,21	31,50	0,00	21.106.692,71	20.635.967,34	470.735,37	8.161,77

Barcelona, **28 FEB. 2017**

L'INTERVENTOR DELEGAT

Rafael Gimeno Martínez

EL PRESIDENT

Jatme Collboni i Cuadrado

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS

PRESSUPOST 2015

A : 31-12-2016

Classificació econòmica	Obligacions reconegudes al 1-1	Modificacions i anul·lacions	Total obligacions reconegudes	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament
Descripció						
2 CORRENTS I DE SERVEIS	154.935,49	0,00	154.935,49	0,00	154.935,49	0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	39.433,51	0,00	39.433,51	0,00	39.433,51	0,00
6 INVERSIONS REALS	95.094,45	0,00	95.094,45	0,00	95.094,45	0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	289.463,45	0,00	289.463,45	0,00	289.463,45	0,00

Barcelona, 28 FEB. 2017

L'INTERVENTOR DELEGAT

Rafael Cuñeno Martínez

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra

EL PRESIDENT

Jaume Collboni i Cuadrado



Biblioteques de Barcelona

EXERCICIS TANCATS

DRETS RECONEGUTS D'EXERCICIS TANCATS

A : 31-12-2016

PRESSUPOST 2015

Classificació econòmica Descripció	Saldo inicial	Modificacions	Drets anul·lats	Cobraments en espècie	Drets cancel·lats	Recaplat	Pendent de cobrar
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,63	0,00
total	3.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,63	-

Barcelona,

28 FEB. 2017

L'INTERVENTOR DELEGAT

Rafael Gimeno Martínez

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra

EL PRESIDENT

Jaume Collboni i Cuadrado



Biblioteques de Barcelona

EXERCICI 2016
ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

RESULTAT PRESSUPOSTARI.-

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	20.687.012,94	19.962.464,78		
b. Altres operacions no financeres	419.679,77	578.310,12		
1. Total operacions no financeres(a+b)	21.106.692,71	20.540.774,90		
2. Actius financers				
3. Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI				565.917,81
AJUSTAMENTS				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			392.045,01	173.872,80

Barcelona,

28 FEB. 2017

L'INTERVENTOR DELEGAT

Rafael Gimeno Martínez

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra

EL PRESIDENT

Jaume Collboni i Cuadrado



Biblioteques de Barcelona

ROMANENT DE TRESORERIA

	2016	2016	2015	2015
1- (*) Fons líquids		3.330.136,53		3.169.392,58
2- (*) Deutors pendents de cobrament		402.537,38		7.407,80
(*) del Pressupost corrent			3.014,63	
(*) dels Pressupostos tancats	470.735,37			
(*) d'operacions no pressupostàries	12.202,01		4.393,17	
(*) administració recursos altres ens públics				
(*) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3- (*) Creditors pendents de pagament		1.107.898,63		1.037.542,91
(*) del Pressupost corrent	389.625,58		289.463,45	
(*) dels Pressupostos tancats				
(*) d'operacions no pressupostàries	718.373,05		748.079,40	
(*) administració recursos altres ens públics				
(*) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I Romanent de Tresoreria (*) 2-3)		2.705.175,28		2.139.257,47
II (*) Saldo de dubtes cobrament				
III (*) Excedent de finançament efectuat	392.045,01			
IV Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.313.130,27		2.139.257,47

28 FEB. 2017

Barcelona,

L'INTERVENTOR DELEGAT

Rafael Gil de Martínez

EL PRESIDENT

Jaume Collboni i Cuadrado

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

ESTAT EXISTÈNCIES DE CAIXA

A: 31/12/2016

Compte	Descripció	Saldo inicial	Càrrecs	Abonaments	Saldo final
571	Bancs, Institucions de crèdit, comptes operatius	2.161.391,93	42.935.195,14	41.774.450,54	3.322.136,53
C/C 3125 DESPESES		1.047.630,04	21.273.570,16	20.502.416,26	1.818.783,94
C/C 3238 INGRESSOS		1.106.445,21	21.660.942,90	21.272.002,78	1.495.385,33
C/C 8721 ACTIVITATS		7.316,68	682,08	31,50	7.967,26
575	Comptes restringits	8.000,65	11.966,24	11.966,89	8.000,00
BESTRETES	Bestreles de caixa	8.000,65	11.966,24	11.966,89	8.000,00
577	Dipòsit estalvi a termini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DIPOSI ESTALVI A TERMINI		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
total		3.169.392,58	42.947.161,38	42.786.417,43	3.330.136,53

28 FEB 2017

Barcelona,

L'INTERVENTOR DELEGAT

Rafael Gimeno Martínez

EL PRESIDENT

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra

Jaume Collboni i Cuadrado



Biblioteques de Barcelona

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT

A: 31/12/2016

DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Import
P5890006I	INSTITUT DE CULTURA	466.308,71
5	DEUTORS VARIS	4.426,66
Q2826000H	AGENCIA TRIBUTARIA	480,12
	BESTRETES PAGUES AL PERSONAL	11.667,03
	BALANÇ DEUTE EMPLEAT	54,86
		482.937,38

Barcelona, **28 FEB. 2017**

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ


Anna Estruch i Duran

EL GERENT


Ramon Bosch i Torra

**CREDITORS PENDENT DE PAGAMENT**

A: 31/12/2016

pag. 1/3

DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Import
P0801900B	AJUNTAMENT BARCELONA	9.612,85
P5801908D	INST. MPAL. INFORMATICA	70.000,00
P5890008I	INST. MPAL. CULTURA	3.175,59
G62020813	AELFFFL (Ass. Licenciats Filosofia)	900,00
38787162P	ALCOY SANCHEZ	132,00
B61688578	ALIBRI LLIBRERIA, S.L.	17.547,15
A58414756	ANCORA AUDIOVISUAL, S.A.	197,05
B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES	16.134,07
B08923542	ARTES GRAF.AUX.DEL LIBRO, SL	497,36
B07012107	BARCELO VIAJES, SL	862,31
B60262417	BAUCA I VILA, S.L.	728,74
53357312A	BAUTISTA RIVEROS	4.400,00
46235278B	BONMATI RECOLONS	360,00
B59307918	BRAIDINK, S.L.	490,05
B63033740	CALAIX DE CULTURA, S.L.	27.096,50
46051490Q	CASANAS MUNOZ	1.138,86
47884304Y	CATELLI QUIROGA	360,00
A78887049	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA,S.A.	8.098,00
A80364243	CLECE, S.A.	1.788,74
38152720K	CLOTET SULE	1.698,60
46237108R	COLOMER MORENO	360,00
B60985363	COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA, SL	1.048,87
B62815519	CONSUMIBLES INFORMATICOS COCA, SL	67,40
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	12.835,50
A28017895	EL CORTE INGLES, SA	3.445,60
A59913509	ESPASA CALPE, S.A.	21,97
47628324Q	FOSCH PEREZ	1.593,45
G64147184	FUNDACIO IRES	1.290,42
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	624,00
40263566L	GALVEZ MIGUEL	2.650,00
35059994J	GUILLAMON MOTA	2.352,94
B65244956	IDENTIFICATION CARE, S.L.	400,51
A78327350	INFOREIN, S.A.	17.905,71
B62336136	LA FACTORIA DELS ANUNCIS	326,70
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, S.L.	1.426,95
46316257F	LAIN DEVANT	363,00
A82615972	LINGUASERVE INTERN DE SERVICIOS, SA	432,45
46237683R	MARI GODALL	6,75
46418864B	MARTINEZ SANTANA	181,50
B60258043	MOVIL PACK, S.L.	5.692,63
36975505S	MUÑOZ UZQUIANO	2.000,00
B61407557	NAVARROFLOR SL	99,00
39336919L	NOGUERO RIBES	1.500,00
A08780207	NORMA EDITORIAL	894,90
B59960526	PROGESS, SL	1.501,87
46330818D	REALES GUISADO	300,00

DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Import
48037634H	RENDON LOPEZ	780,75
76082439A	SENABRE RIBES	110,00
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.	958,45
B84412683	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	532,75
B65258816	SUSTEC OUTSOURCING SL	44,16
B62818844	TATARANA, S.L.	12.963,37
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, SA	1.763,43
B64076482	UNIVERSAL PREVENCION, S.L.	3.247,03
46333424Q	VALL KARSUNKE	888,00
37317626B	VELASCO CHAPINAL	823,94
A58269085	ANCO SISTEMAS DE GESTION, S.A.	1.699,99
B62380274	AGORA, SERVEIS CULTURALS, SL	1.500,40
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL	630,00
B60345527	NEXTRET, S.L.	2.976,60
43442314Y	MOLIST LACASA	978,07
A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	842,28
A58542861	INFOBARNA, SA	1.061,68
B85543304	MEDIAPOST, S.L.	1.809,22
37330092B	SOLER ESTELLER	1.965,16
V78652203	CEDRO	12.296,81
43708113V	GARCIA I BOLEA JOSEP MARIA	360,00
B66133448	NOLLEGIU, S.L.	366,47
F66231440	POL·LEN EDICIONS, SCCL	221,00
46765172P	LEPORI SOLÀ	129,41
G17607201	ASS.CONTISTES VA DE CONTES	150,00
78212863Y	BENNASSAR LLOBERA	360,00
40332047Y	HERNANDEZ LOPEZ	290,40
B95590808	PROFinsa Y SUMINISTROS, S.L.	1.492,66
B95437810	INFOBIBLIOTECAS	15.886,33
B08357212	PROCULTURA, S.L.	665,00
B64266174	EIXOS, S.L.U.	273,78
F60404720	ADDENDA, SCCL	13.651,21
B60739695	LLIBRERIA ATZAVARA GRUP	367,76
B63885925	TRIVIUM GESTION CULTURAL, SL	302,50
B65022816	SHOW FACTORY PRODUCCIONS, SL	181,50
B64790934	FLAMMA TEA, SL	11,88
46343967W	INGLADA JUNCOSA	247,56
B17207945	IMPREMTA PAGES, S.L.	16.372,15
40971664Q	MARTÍNEZ BENTALLÉ	150,00
B61630877	VEVENTI CONSULTING, S.L.	7.039,18
37736423R	CORTADA PASOLA	2.760,00
B62956511	COMEDIA COMUNICACIO & MEDIA, SL	767,89
43401737R	CANUT BALSAS	132,01
B66548728	EDICIONS ESBORRANY, S.L.	275,90
B66667874	WORDSINPROGRESS S.L.	304,62
B66503327	THINKADVANCE CONSULTING, SL	477,93
B66562075	COMSECLAW, S.L.	600,00
B65187569	NASCOR FORMACION	669,20
B65311581	BM GESTIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA, S.L.	165,00
B65966665	LEAD TO CHANGE	5.445,00
A76110915	MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, S.A.	5.038,95
B65526261	MES QUE TELEVISIO, S.L.	269,22
G66431842	FUNDACIO ARAPDIS	2.867,70
J66187204	CLAYMANIA SCP	72,60

DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Import
B66866625	CREACIONES EVENTUAL 2016 S.L.	3.386,67
B62066824	MINORIA ABSOLUTA	880,00
B80892755	EL FLAMENCO VIVE, S.L.	816,35
46364348M	VILADOMAT CANUDAS	200,00
G65789802	AS. COL·LECTIU PERIODISTES CONTRAST	72,00
46978963Z	COVELO O'NEILL	180,00
35025712R	PARADELLS ASPAS	180,00
G63721963	COMISSIÓ CATALANA AJUDA REFUGIAT	90,00
47502040W	RICO CLAVELLINO	605,00
46312642A	LLEDO CUNILL	120,00
B58376690	MICROGESTIO, S.L.	477,95
B66629288	EZONEBOX, S.L.	5.430,48
47885041F	LAMBIES BARJAU	423,50
35049980G	VALLS MOLINA	472,74
52374046X	BUSTOS GOMEZ	200,00
40832672J	LOPEZ TUFET	2.650,00
G61084950	FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB	108,00
A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.	13.906,57
B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES, S.L.	400,00
A58333261	VIDACAIXA	8.349,43
Q2826000H	AGENCIA TRIBUTARIA	2.647,36
Q2826000H	AGENCIA TRIBUTARIA	276.642,55
Q0819002G	SEGURIDAD SOCIAL	379.936,38
P5801904C	PAMEM - ASSIST.SANITARIA	698,72
	REINTEGRAMENT DE LLIURAMENTS	4.115,66
	DIPOSITS METAL·LIC	54.332,38
		1.107.898,63

Barcelona,

28 FEB. 2017

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ



Anna Estruch i Duran

EL GERENT



Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

ROMANENTS DE CRÈDIT

A: 31/12/2016

Classificació econòmica Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos		Totals
	Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables	
1 PERSONAL				152.876,30	152.876,30
2 CORRENTS I DE SERVEIS	2.867,65	5.691,41	24.296,85	4.510,37	37.366,28
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				2.406,67	2.406,67
6 INVERSIONS REALS	32.307,00	52,67	332.573,51	163,61	365.096,79
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				10,00	10,00
totals	35.174,65	5.744,08	356.870,36	159.966,95	557.756,04

Barcelona, 28 FEB. 2017

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ

Anna Estruch i Duran

EL GERENT

Ramón Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS

A: 31/12/2016

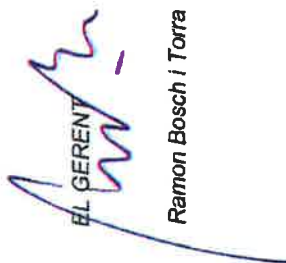
PRESSUPOST 2017

Classificació econòmica Descripció	Crèdit inicial	Modificacions de crèdit	Crèdit definitiu	Autoritzat	Disposat
2 CORRENTS I DE SERVEIS	0,00	0,00	0,00	413.518,21	413.518,21
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	62.485,30	60.685,30
6 INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	363.150,00	238.500,00
total	0,00	0,00	0,00	839.153,51	712.703,51

Barcelona, **28 FEB. 2017**

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ

 Anna Estruch i Duran

EL GERENT

 Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREG A EXERCICIS FUTURS

A: 31/12/2016

PRESSUPOST 2018

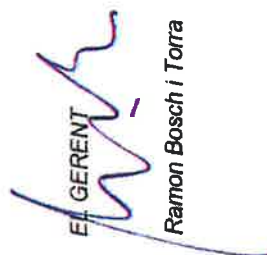
Classificació econòmica Descripció	Crèdit inicial	Modificacions de crèdit	Crèdit definitiu	Autoritzat	Disposat
2 CORRENTS I DE SERVEIS	0,00	0,00	0,00	160.993,05	160.993,05
6 INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	363.150,00	238.500,00
total	0,00	0,00	0,00	524.143,05	399.493,05

Barcelona, **28 FEB. 2017**

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ


Anna Estruch i Durán

EL GERENT


Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

PRESSUPOST 2016

ESTAT DE MODIFICACIONS DE CREDIT

A : 31-12-2016

Classificació econòmica	Crèdit	Suplement de	Baixes per		Incorporació		Generació	Total
Descripció	extraordinari	crèdit	Ampliacions	anul·lacions	Transferències (+)	Transferències (-)	d'Ingressos	modificacions
1 PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.902,23	2.277.902,23
2 CORRENTS I DE SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.122,80	37.122,80
4 TRANSFERENCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.211,91	423.211,91
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.236,94	2.738.236,94

Barcelona, 28 FEB. 2017

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ


Anna Estruch Duran

EL GERENT


Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT S074.22799.402 S074.22005.402 I074.62300.403
Implementació del préstec per Radiofreqüència a Biblioteques de Barcelona 2A fase

INGRÉS	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import	saldo
				440.11.332.11.01.00		
	MPH(0)	5000000100	04/07/2016		16.238,20	
	RI(0)	1800009566	29/12/2016		16.238,20	
				740.11.332.11.01.00		
	MPH(0)	5000000101	04/07/2016		32.307,00	
	RI(0)	1800009567	29/12/2016		32.307,00	
	TOTAL				46.545,20	

DESPESA	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import facturat	import
	MC5(0)	5000000104	04/07/2016	227.99.332.11.01.00		9.147,80
	AD1(0)	8000029515	02/12/2016			5.735,40
	O1(0)	7000010574	30/12/2016		2.867,70	
	MC5(0)	5000000105	04/07/2016	220.05.332.11.01.00		7.090,80
	AD1(0)	8000028223	01/09/2016			7.090,55
	O1(0)	7000009541	15/09/2016		7.090,55	
	MC5(0)	5000000106	04/07/2016	623.00.332.11.01.00		32.307,00
	A1(0)	8000027354	11/10/2016			32.307,00
	D1(0)	8000030127	23/12/2016			32.307,00
	TOTAL				9.958,25	38.586,90

Barcelona, 28 FEB. 2017

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ

Anna Estuch i Duran

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT I.074.62901.601
Aportació IBERBIBLIOTECAS, 4A CONVOCATÒRIA

INGRÉS	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import	import	saldo
	AR2	1600007409	27/10/2016	399.13.332.11.01.00		2.932,14	
TOTAL						2.932,14	
DESPESA	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import	import	
	MG5(0)	6000000173	01/12/2016	629.01.332.11.01.00		2.932,14	
	A1	6000029798	16/12/2016			2.932,14	
	DO1	7000010649	30/12/2016		997,15		
TOTAL					997,15		1.934,99

Barcelona, 28 FEB. 2017
LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ

Anna Beltrach i Duran

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
ADQUISICIÓ FONS BIBLIOGRÀFIC

1074 62901 505

INGRÉS	fase presupostària	núm. assentament	data comptable	partida presupostària	import	saldo
				740.11.332.11.01.00		
	MP11(0)	5000000103	04/07/2016		36.415,00	
	R11(0)	1000009689	29/12/2016		36.415,00	
	TOTAL				36.415,00	

DESPESA	fase presupostària	núm. assentament	data comptable	partida presupostària	import facturat	import
	MC8(0)	5000000108	04/07/2016	829.01.332.11.01.00		36.415,00
	A1(0)	5000028489	19/09/2016			36.415,00
	DO1(0)	7000099717	03/10/2016		518,80	
	DO1(0)	7000099738	10/10/2016		900,01	
	DO1(0)	7000099779	17/10/2016		95,00	
	DO1(0)	7000099780	17/10/2016		1.367,65	
	DO1(0)	7000099864	28/10/2016		28,30	
	DO1(0)	7000099921	03/11/2016		316,49	
	DO1(0)	7000099922	03/11/2016		373,80	
	DO1(0)	7000099952	09/11/2016		249,39	
	DO1(0)	7000099957	09/11/2016		985,25	
	DO1(0)	7000099984	10/11/2016		2.243,19	
	DO1(0)	7000099994	15/11/2016		46,00	
	DO1(0)	7000101111	29/11/2016		850,55	
	DO1(0)	7000101115	29/11/2016		5.819,65	
	DO1(0)	7000101118	29/11/2016		344,33	
	DO1(0)	7000101129	01/12/2016		800,00	
	DO1(0)	7000101141	01/12/2016		235,61	
	DO1(0)	7000101198	07/12/2016		350,00	
	DO1(0)	7000101197	07/12/2016		449,39	
	DO1(0)	7000102092	07/12/2016		149,89	
	DO1(0)	7000102223	07/12/2016		508,21	
	DO1(0)	7000102224	07/12/2016		231,23	
	DO1(0)	7000102226	07/12/2016		12,75	
	DO1(0)	7000102226	07/12/2016		509,89	
	DO1(0)	7000102227	07/12/2016		149,39	
	DO1(0)	7000103330	15/12/2016		790,00	
	DO1(0)	7000103332	18/12/2016		150,15	
	DO1(0)	7000103333	18/12/2016		297,69	
	DO1(0)	7000103334	18/12/2016		494,37	
	DO1(0)	7000103335	18/12/2016		449,35	
	DO1(0)	7000103338	18/12/2016		265,57	
	DO1(0)	7000103337	18/12/2016		685,58	
	DO1(0)	7000103370	20/12/2016		123,57	
	DO1(0)	7000103371	20/12/2016		574,71	
	DO1(0)	7000103372	20/12/2016		1.074,54	
	DO1(0)	7000103991	20/12/2016		180,00	
	DO1(0)	7000104990	21/12/2016		285,00	
	DO1(0)	7000104997	21/12/2016		160,00	
	DO1(0)	7000106000	21/12/2016		447,34	
	DO1(0)	7000106550	30/12/2016		348,28	
	DO1(0)	7000106555	30/12/2016		7.925,01	
	DO1(0)	7000106801	30/12/2016		865,00	
	DO1(0)	7000106594	30/12/2016		304,82	
	DO1(0)	7000106598	30/12/2016		1.491,97	
	DO1(0)	7000106814	30/12/2016		330,71	
	DO1(0)	7000106815	30/12/2016		283,31	
	DO1(0)	7000106868	30/12/2016		357,89	
	DO1(0)	7000106870	30/12/2016		132,01	
	DO1(0)	7000106871	30/12/2016		285,52	
	DO1(0)	7000106872	30/12/2016		151,40	
	DO1(0)	7000106879	30/12/2016		550,05	
	DO1(0)	7000107110	30/12/2016		499,80	
	DO1(0)	7000107118	30/12/2016		133,20	
	DO1(0)	7000107119	30/12/2016		247,50	

TOTAL

36.209,76

208,24

Barcelona,

28 FEB 2017

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ

Anna Estruch Duran

28

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT S074.22799.403 S074.22005.403 I074.62300.404
Implementació del préstec per Radiofreqüència a Biblioteques de Barcelona 3A fase

INGRÉS	fasse	núm.	data comptable	partida pressupostària	import	saldo
	pressupostària	assentament				
				<u>440.11.332.11.01.00</u>		
	<u>MP11(0)</u>	<u>5000000240</u>	<u>29/12/2016</u>		<u>20.884,60</u>	
	<u>RI1(0)</u>	<u>1600010012</u>	<u>29/12/2016</u>		<u>20.884,60</u>	
				<u>740.11.332.11.01.00</u>		
	<u>MP11(0)</u>	<u>5000000240</u>	<u>29/12/2016</u>		<u>214.593,50</u>	
	<u>RI1(0)</u>	<u>1600010012</u>	<u>29/12/2016</u>		<u>214.593,50</u>	
	<u>TOTAL</u>				<u>235.478,10</u>	

DESPESA	fasse	núm.	data comptable	partida pressupostària	import facturat	import
	pressupostària	assentament				
	<u>MC5(0)</u>	<u>5000000242</u>	<u>29/12/2016</u>	<u>823.00.332.11.01.00</u>		<u>214.593,50</u>
	<u>MC5(0)</u>	<u>5000000244</u>	<u>29/12/2016</u>	<u>227.99.332.11.01.00</u>		<u>10.890,00</u>
	<u>MC5(0)</u>	<u>5000000243</u>	<u>29/12/2016</u>	<u>220.05.332.11.01.00</u>		<u>9.994,60</u>
	<u>TOTAL</u>				<u>0,00</u>	<u>235.478,10</u>

Barcelona,

28 FEB. 2017

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ

Anna Estruch i Planas

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
PANTALLES INFORMATIVES

1074.62300.404

INGRÉS	faese	núm.	data comptable	partida	import	saldo
	pressupostària	assentament		pressupostària		
				740.11.332.11.01.00		
	MPH1(0)	5000000241	29/12/2016		21.326,25	
	RI1(0)	1000010014	29/12/2016		21.326,25	
	TOTAL				21.326,25	
DESPESA	faese	núm.	data comptable	partida	import facturat	import
	pressupostària	assentament		pressupostària		
	MC8(0)	5000000245	29/12/2016	623.00.332.11.01.00		21.326,25
	TOTAL				0,00	21.326,25

Barcelona,

28 FEB. 2017

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ

Anna Estupiñá

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
Fons d'Acció Social

INGRÉS	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import	import	saldo
	RI(1)	1600010070	30/12/2016	440.10.332.11.01.00	9.506,14		
TOTAL					9.506,14		
DESPESA	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import	import	
	ADO2	7000009693	23/09/2016	162.03.332.11.01.00	8.255,12		
	ADO2	7000009694	23.09.2016	162.04.332.11.01.00	829,02		
	ADO2	7000009013	25/05/2016	161.00.332.11.01.00	106,50		
	*ADO2	7000009399	18/07/2016	151.00.332.11.01.00	316,50		
TOTAL					9.506,14	9.506,14	0,00

* Import parcial

Barcelona, 28 FEB. 2017
LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ

Anna Estruch i Duran

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

33

PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
Aportació Ajuntament Execució sentència TSJC1001/2015- 49,73% paga extra des. 2012i increment 1% LGPE

INGRÉS	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import	saldo
	AR2(0)	160007808	24/11/2016	46200.332.11.01.00	2.146.871,23	
TOTAL					2.146.871,23	
DESPESA	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import facturat	import
	MC5(0)	5000000166	21/11/2016	101.12.332.11.01.00		5.392,06
	ADO2	7000008128	25/01/2016	101.12.332.11.01.00	5.392,06	
	MC5(0)	5000000157	21/11/2016	162.04.332.11.01.00		51.930,80
	ADO2	7000008137	25/01/2016	162.04.332.11.01.00	51.930,80	
	MC5(0)	5000000158	21/11/2016	130.12.332.11.01.00		165.949,63
	ADO2	7000008140	25/01/2016	130.12.332.11.01.00	161.418,28	
	MC5(0)	5000000159	21/11/2016	131.12.332.11.01.00		132.813,25
	ADO2	7000008142	25/01/2016	131.12.332.11.01.00	132.813,25	
	MC5(0)	5000000160	21/11/2016	130.00.332.11.01.00		1.805.316,80
	*ADO2			130.00.332.11.01.00	1.805.316,84	
TOTAL					2.146.871,23	0,00

* Import parcial, agrupem imports relatius a diferents conceptes que no tene una partida específica i a la devolució paga desembre 2012 no actius.

Barcelona, 28 FEB. 2017
LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIO

Anna Estanyol Duran

EL GERENT
Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

34

PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 1.074.62902.504
Donació Biel Möll

INGRÉS	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import	import	saldo
	AR2	1600001003	18/02/2016	399.13.332.11.01.00		600.00	
TOTAL						600.00	

DESPESA	fasse pressupostària	núm. assentament	data comptable	partida pressupostària	import	import
	MC5(0)	50000000087	15/03/2016	629.02.332.11.01.00		600.00
	A1	6000023258	05/06/2016			600.00
	DO1	7000009305	29/06/2016		600.00	
TOTAL					600.00	0.00

Barcelona, 28 FEB. 2017

LA DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ

Anna Estruch i Duran

EL GERENT

Ramon Bosch i Torra



Consorci de les Biblioteques de Barcelona

Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016

1. Normativa d'aplicació
2. Modificacions de crèdit
3. Estat d'execució del Pressupost
4. Resultat pressupostari
5. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
6. Romanent de tresoreria
7. Romanents de crèdit

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (art. 122).
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de 20 de setembre de 2013.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera.
- Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

L'article 9 dels estatuts del Consorci disposa que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President.

La liquidació haurà de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb l'article 12 dels estatuts, haurà de ser aprovat pel Consell General del Consorci.



2. MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Durant l'any 2016 el Consorci ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/2016	Pressupost inicial	18.360.294,00
GC	Generacions de Crèdit	2.738.236,94
31/12/2016	Pressupost final	21.098.530,94

Segons estableix l'article 43.2 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients de generacions de crèdit haurà de regular-se en les Bases d'Execució del Pressupost.

Es comprova que les generacions de crèdit han estat aprovades pel President del Consorci, d'acord amb la clàusula quarta apartat 2 de les Bases d'Execució del Pressupost.

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

El grau de realització del Pressupost d'ingressos i despeses a 31 de desembre ha estat el següent:

Ingressos	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	2/1	Drets nets (3)	% 3/2	Recaptat líquid (4)	% 4/1	Pendent cobrament (5)	% 5/4
Operacions corrents	18.360.294,00	20.678.841,17	112,63%	20.687.012,94	100,04%	20.635.957,34	99,75%	51.055,60	0,25%
1 Taxes i altres ingressos	81.890,00	85.422,14	104,31%	84.333,62	98,73%	79.906,96	94,75%	4.426,66	5,25%
4 Transf. corrents	18.276.384,00	20.591.409,03	112,67%	20.600.915,17	100,05%	20.554.286,23	99,77%	46.628,94	0,23%
5 Ingressos patrimonials	2.010,00	2.010,00		1.764,15	87,77%	1.764,15	100,00%		
Operacions de capital	10,00	419.689,77	>1.000,00%	419.679,77	100,00%			419.679,77	>1.000,00%
7 Transf. de capital	10,00	419.689,77	>1.000,00%	419.679,77	100,00%			419.679,77	>1.000,00%
8 Actius financers									
TOTAL INGRESSOS	18.360.294,00	21.098.530,94	114,91%	21.106.692,71	100,04%	20.635.957,34	97,77%	470.735,37	2,23%

Respecte al pressupost d'ingressos cal destacar l'elevat grau d'execució de més del 100% de les previsions definitives. Aquest percentatge és molt similar al de l'any 2015. El nivell de recaptació s'ha situat molt a prop del 100% (97,77 %) dels drets liquidats, mantenint el percentatge de recaptació de l'any anterior.

Despeses	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/1	Pendent pagament (5)	% 5/4
Operacions corrents	17.840.099,00	20.155.114,03	112,98%	19.962.464,78	99,04%	19.667.958,60	98,52%	294.506,18	1,48%
1 Despeses de personal	16.319.567,00	18.597.469,23	113,96%	18.444.592,93	99,18%	18.436.494,93	99,96%	8.098,00	0,04%
2 Despeses béns i serveis	1.349.698,00	1.386.820,80	102,75%	1.349.454,52	97,31%	1.349.057,43	85,15%	200.397,09	14,85%
4 Transf. corrents	170.824,00	170.824,00	100,00%	168.417,33	98,59%	82.406,24	48,93%	86.011,09	51,07%
Operacions de capital	520.205,00	943.416,91	181,35%	578.310,12	61,30%	483.290,72	83,57%	95.019,40	16,43%
6 Inversions reals	520.195,00	943.406,91	181,36%	578.310,12	61,30%	483.290,72	83,57%	95.019,40	16,43%
7 Transf. de capital	10,00	10,00							
TOTAL DESPESES	18.360.294,00	21.098.530,94	114,91%	20.540.774,90	97,36%	20.151.249,32	98,10%	389.525,58	1,90%

Pel que fa a l'estat de despeses, s'han reconegut obligacions per un 97,4 % dels crèdits definitius. Aquest percentatge és lleugerament inferior al de l'exercici 2015, que va ser de 99,7%.

El nivell de pagament es situa en el 98,1% de les obligacions reconegudes, i resta pendent de pagament l'import de 389.525,58 € que suposa un 1,9% de les obligacions reconegudes.



ESTAT D'INGRESSOS

Drets liquidats	2016		2015		Diferència	%
	Import	%	Import	%		
Operacions corrents	20.687.012,94	98,01%	18.444.888,90	97,88%	2.242.124,04	12,16%
3. Taxes i altres ingressos	84.333,62	0,40%	84.083,17	0,45%	250,45	0,30%
4. Transf. corrents	20.600.915,17	97,60%	18.351.534,63	97,38%	2.249.380,54	12,26%
5. Ingressos patrimonials	1.764,15	0,01%	9.271,10	0,05%	-7.506,95	-80,97%
Operacions de capital	419.679,77	1,99%	400.000,00	2,12%	19.679,77	4,92%
7. Transf. de capital	419.679,77	1,99%	400.000,00	2,12%	19.679,77	4,92%
TOTAL INGRESSOS	21.106.692,71	100,00%	18.844.888,90	100,00%	2.261.803,81	12,00%

Els ingressos han augmentat el 12 % en relació a l'any anterior. Això es deu bàsicament a l'increment de les transferències, les corrents en poc més el 12% i les de capital en prop del 5%.

Els drets liquidats de capítol 3 representen només un 0,4% del total de drets liquidats del Consorci, i es mantenen respecte als drets reconeguts pel mateix concepte a l'exercici 2015.

La major part dels drets reconeguts provenen de transferències (99,6%), de les quals el 97,6% són corrents i el 2 % de capital, essent la seva composició la següent:

Transferències corrents Ingressos	2016		2015		Diferència	%
	Import	%	Import	%		
ICUB	12.838.143,71	61,07%	12.735.221,90	67,92%	102.921,81	0,81%
Diputació de Barcelona	6.035.580,00	28,71%	5.904.550,00	31,49%	131.030,00	2,22%
Ajuntament de Barcelona	2.146.871,23	10,21%	111.762,73	0,60%	2.035.108,50	>1.000,00%
Total	21.020.594,94	100,00%	18.751.534,63	100,00%	2.269.060,31	12,10%

La transferència de l'Ajuntament de Barcelona es correspon a l'aportació extraordinària per pagar l'execució de sentència 1001/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte a l'increment de l'1% consolidat de les retribucions del personal del Consorci dels anys 2007 i 2008.

Les transferències de capital provenen en la seva totalitat de l'Institut de Cultura de Barcelona.

Els drets liquidats per ingressos patrimonials per import de 1.764,15 € suposen només un 0,01% del total de drets liquidats del consorci, disminuint en prop del 81% respecte a l'any anterior.

ESTAT DE DESPESES

Obligacions reconegudes	2016		2015		Diferència	%
	Import	%	Import	%		
Operacions corrents	19.962.464,78	97,18%	18.048.736,21	94,49%	1.913.728,57	10,60%
1. Despeses de personal	18.444.592,93	89,80%	16.558.839,86	86,69%	1.885.753,07	11,39%
2. Despeses béns i serveis	1.349.454,52	6,57%	1.334.775,92	6,99%	14.678,60	1,10%
4. Transf. corrents	168.417,33	0,82%	155.120,43	0,81%	13.296,90	8,57%
Operacions de capital	578.310,12	2,82%	1.052.032,52	5,51%	-473.722,40	-45,03%
6. Inversions reals	578.310,12	2,82%	1.052.032,52	5,51%	-473.722,40	-45,03%
TOTAL DESPESES	20.540.774,90	100,00%	19.100.768,73	100,00%	1.440.006,17	7,54%



Les despeses han augmentat un 7,5 % en relació a l'execució del pressupost de l'exercici anterior.

Les despeses de personal del Consorci representen el 89,8% del total de despeses i s'han vist incrementades en més del 11%, respecte a l'exercici 2015. La Directora d'administració manifesta que: *"Tant en el decurs de l'exercici 2015 com en el del 2016 s'ha procedit al retorn en diferents percentatges, el 50,27% el 2015 i el 49,73% el 2016, de la paga de desembre de 2012 i també en ambdós exercicis s'han abonat els imports derivats de l'execució de sentència TSJC1001/2015..... La comparació en termes homogenis ens dona una variació del 0,5%. La plantilla mitja del 2015 va ser de 444 treballadors i la del 2016 de 452. La plantilla estructural a 31 de desembre de 2016 és de 383 treballadors, igual que la del 2015"*.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Aquest estat ens informa del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

RESULTAT PRESSUPOSTARI	2016	2015	% variació
+ Drets reconeguts nets	21.106.692,71	18.844.888,90	12,00%
- Obligacions reconegudes netes	-20.540.774,90	-19.100.768,73	7,54%
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)	565.917,81	-255.879,83	-321,17%
+ Drets reconeguts nets	0,00	0,00	
- Obligacions reconegudes netes	0,00	0,00	
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	0,00	0,00	
Resultat pressupostari de l'exercici	565.917,81	-255.879,83	-321,17%
+ Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria	0,00	162.216,59	
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici	-	142.069,64	
- Desviacions de finançament positives de l'exercici	392.045,01	-	
Total Ajustaments	-392.045,01	304.286,23	-228,84%
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	173.872,80	48.406,40	259,19%

L'increment de les obligacions reconegudes ha estat d'una mica més del 7,5%, inferior a l'increment dels drets reconeguts, que ha estat del 12%, això ha provocat un resultat pressupostari positiu de prop de 566 milers d'euros. Un cop realitzats els ajustos pertinents, el resultat pressupostari del Consorci és positiu en 173.872,80 €.

Pel que fa a les desviacions de finançament afectat, la comptabilització de despeses i ingressos dels diferents projectes amb finançament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les mateixes a un codi específic, tal i com preveu la regla 26 de la ICAL-2013. En conseqüència els ajustos a la liquidació del pressupost per desviacions de finançament afectat s'han de calcular realitzant actuacions de forma manual. Atès el volum i característiques dels projectes amb finançament afectat del Consorci, aquesta circumstància no suposa diferències en l'import del resultat pressupostari ajustat.

5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals,



estableix que: “la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación”.

Objectiu d'estabilitat pressupostària

L'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que: “1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural”.

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que “para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria”.

La capacitat de finançament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferència entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost dels consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostàries als termes previstos en el SEC.

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte el “Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales”, elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Seguint aquesta metodologia es determina una capacitat de finançament del Consorci de 564.505,78 €, segons el detall següent:

Drets reconeguts	
Operacions corrents	20.687.012,94
Altres operacions no financeres	419.679,77
Total drets operacions no financeres	21.106.692,71
Obligacions reconegudes	
Operacions corrents	19.962.464,78
Altres operacions no financeres	578.310,12
Total obligacions operacions no financeres	20.540.774,90
Saldo d'operacions no financeres	565.917,81
Ajustaments SEC-10	
- Drets pendent de cobrar (Caps. I a III)	-4.426,66
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. I a III)	3.014,63
+/- Consolidació de transferències amb altres AAPP	0,00
+/- Consolidació de transferències internes grup Ajuntament	0,00
Total Ajustaments SEC-10	-1.412,03
Capacitat de finançament	564.505,78



Pel que fa al compliment de la regla de despesa previst a l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera serà objecte d'anàlisi a l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentarà en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC-10.

6. ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria és un estat que detecta la liquidesa financera de l'entitat, amb una transcendència financera i legal.

ROMANENT DE TRESORERIA	2016	2015	Diferència
(+) Fons líquids	3.330.136,53	3.169.392,58	160.743,95
(+) Drets pendents de cobrament	482.937,38	7.407,80	475.529,58
(+) del Pressupost corrent	470.735,37	3.014,63	467.720,74
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	12.202,01	4.393,17	7.808,84
(-) Obligacions pendents de pagament	1.107.898,63	1.037.542,91	70.355,72
(+) del Pressupost corrent	389.525,58	289.463,45	100.062,13
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	718.373,05	748.079,46	-29.706,41
(+) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00
(-) cobr. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00
(+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00
(=) Romanent de Tresoreria Total	2.705.175,28	2.139.257,47	565.917,81
(-) Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00	0,00
(-) Excés de finançament afectat	392.045,01	0,00	392.045,01
(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals	2.313.130,27	2.139.257,47	173.872,80

D'acord amb la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el destí del romanent de tresoreria vindrà condicionat per l'import de la capacitat de finançament del conjunt de les entitats que consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, per tant aquesta Intervenció considera que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sense que prèviament s'hagi determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i l'òrgan competent de l'Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació.

Segons dades facilitades pel Consorci, l'excés de finançament afectat s'ha produït en els projectes següents:

Projectes	Import
Aportació Iberbiblioteques 4a. convocatòria	1.934,99
Adquisició fons bibliogràfic	206,24
Renovació equip tecnològic	94.512,53
Préstec per radiofreqüència (2a fase)	38.586,90
Préstec per radiofreqüència (3a fase)	235.478,10
Pantalles informatives	21.326,25
Excés de finançament	392.045,01



7. ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.

Els componen:

Es saldo de disposicions	40.918,73
Es saldos d'autoritzacions	2.958,04
Es saldos de crèdit	513.879,27
TOTAL	<u>557.756,04</u>

Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos.

Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no compromesos, per un import de 516.837,31 euros.

Barcelona, 20 de febrer de 2017

Rafael Gimeno Martínez
Interventor delegat.



Biblioteques de Barcelona

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 A 30 DE JUNY

PRESUPOST 2017

DESPESSES LIQUIDACIÓ A 30 DE JUNY DE 2017

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	Programa	Text Programa	CRÈDIT INICIAL	MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	AUTORIZAT	DISPOSAT	% disp./def.	OBLIGAT	% oblig./def.	PAG. EFECTUAT	% pag./def.	OBLIG. PEND.PAG.	REMANENT DE CRÈDIT
CAPÍTOL 1	DESPESSES DE PERSONAL				16.957.821,00	81.731,00	17.039.552,00	8.651.203,02	8.651.203,02	50,77	8.651.203,02	50,77	8.646.555,02	50,74	4.648,00	8.388.348,98
10100	Retribucions personal directiu	0100	33211	Biblioteca pública	164.636,00	0,00	164.636,00	83.331,53	83.331,53	50,62	83.331,53	50,62	83.331,53	50,74	0,00	81.304,47
12000	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1	0100	33211	Biblioteca pública	78.534,00	0,00	78.534,00	32.902,04	32.902,04	41,90	32.902,04	41,90	32.902,04	41,90	0,00	45.631,96
12001	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2	0100	33211	Biblioteca pública	229.556,00	0,00	229.556,00	94.817,54	94.817,54	41,30	94.817,54	41,30	94.817,54	41,30	0,00	134.738,46
12003	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1	0100	33211	Biblioteca pública	99.817,00	0,00	99.817,00	30.966,11	30.966,11	31,02	30.966,11	31,02	30.966,11	31,02	0,00	68.850,89
12004	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2	0100	33211	Biblioteca pública	43.185,00	0,00	43.185,00	15.369,17	15.369,17	35,59	15.369,17	35,59	15.369,17	35,59	0,00	27.815,83
12005	Retribucions bàsiques funcionaris Grup E	0100	33211	Biblioteca pública	15.645,00	0,00	15.645,00	553,96	553,96	3,54	553,96	3,54	553,96	3,54	0,00	15.091,04
12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis	0100	33211	Biblioteca pública	141.129,00	0,00	141.129,00	52.876,43	52.876,43	37,47	52.876,43	37,47	52.876,43	37,47	0,00	88.252,57
12100	Retribucions complementàries funcionari Desti	0100	33211	Biblioteca pública	226.242,00	0,00	226.242,00	87.202,39	87.202,39	38,54	87.202,39	38,54	87.202,39	38,54	0,00	139.039,61
12101	Retribucions complementàries funcionari Específic	0100	33211	Biblioteca pública	594.319,00	0,00	594.319,00	369.055,50	369.055,50	62,10	369.055,50	62,10	369.055,50	62,10	0,00	225.263,50
13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	0100	33211	Biblioteca pública	2.477.561,00	81.731,00	2.559.292,00	973.540,71	973.540,71	38,04	973.540,71	38,04	973.540,71	38,04	0,00	1.585.751,29
13002	Retribucions complementàries personal laboral fix	0100	33211	Biblioteca pública	3.239.609,00	0,00	3.239.609,00	1.628.458,58	1.628.458,58	50,27	1.628.458,58	50,27	1.628.458,58	50,27	0,00	1.611.150,42
13100	Retribucions personal laboral temporal	0100	33211	Biblioteca pública	3.911.092,00	0,00	3.911.092,00	2.932.196,06	2.932.196,06	74,97	2.932.196,06	74,97	2.932.196,06	74,97	0,00	978.895,94
15000	Incentius per productivitat	0100	33211	Biblioteca pública	647.284,00	0,00	647.284,00	478.484,13	478.484,13	73,92	478.484,13	73,92	478.484,13	73,92	0,00	168.799,87
15400	Contingències	0100	33211	Biblioteca pública	1.356.263,00	0,00	1.356.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.263,00
16000	Quotes Seg. Social personal laboral	0100	33211	Biblioteca pública	3.246.081,00	0,00	3.246.081,00	1.711.252,84	1.711.252,84	52,72	1.711.252,84	52,72	1.711.252,84	52,72	0,00	1.534.828,16
16001	Quotes Seg. Social funcionaris integrats AIB "I"	0100	33211	Biblioteca pública	130.250,00	0,00	130.250,00	33.248,16	33.248,16	25,53	33.248,16	25,53	33.248,16	25,53	0,00	97.001,84
16002	Quotes Seg. Social funcionaris nou ingrès "A"	0100	33211	Biblioteca pública	207.969,00	0,00	207.969,00	69.284,77	69.284,77	33,31	69.284,77	33,31	69.284,77	33,31	0,00	138.684,23
16005	Quotes Seg. Social funcionaris interins	0100	33211	Biblioteca pública	11.265,00	0,00	11.265,00	6.399,49	6.399,49	56,81	6.399,49	56,81	6.399,49	56,81	0,00	4.865,51
16007	Quotes Seg. Social funcionaris integrats DIPUTACIÓ	0100	33211	Biblioteca pública	73.910,00	0,00	73.910,00	25.128,65	25.128,65	34,00	25.128,65	34,00	25.128,65	34,00	0,00	48.781,35
16008	Assistència sanitària funcionaris integrats PAMEM	0100	33211	Biblioteca pública	14.177,00	0,00	14.177,00	3.842,96	3.842,96	27,11	3.842,96	27,11	3.842,96	27,11	0,00	10.334,04
16209	Altres despeses socials	0100	33211	Biblioteca pública	49.297,00	0,00	49.297,00	22.292,00	22.292,00	45,22	22.292,00	45,22	22.292,00	45,22	4.648,00	27.005,00
CAPÍTOL 2	DESPESSES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS				1.350.298,00	27.164,50	1.377.462,50	1.130.066,62	971.437,16	70,52	590.256,08	42,85	568.920,11	41,30	21.335,97	787.206,42
20200	Arrendament d'edificis i altres construccions	0100	33211	Biblioteca pública	159.782,00	0,00	159.782,00	114.197,43	114.197,43	71,47	78.388,04	49,06	78.388,04	49,06	0,00	81.393,96
20500	Arrendament mobiliari i equipament	0100	33211	Biblioteca pública	2.020,00	0,00	2.020,00	840,95	840,95	41,63	672,76	33,30	672,76	33,30	168,19	1.179,05
20900	Canons	0100	33211	Biblioteca pública	55.000,00	-7.718,15	47.281,85	16.043,74	16.043,74	33,93	16.043,74	33,93	16.043,74	33,93	0,00	31.238,11
21000	Manteniment maquinària	0100	33211	Biblioteca pública	11.365,00	1.911,20	13.276,20	13.276,20	13.276,20	100,00	10.353,82	77,99	10.353,82	77,99	0,00	2.922,38
21600	Manteniment equips i soft informàtic i ofimàtic	0100	33211	Biblioteca pública	20.400,00	1.088,39	21.488,39	21.488,39	21.488,39	100,00	8.953,50	41,67	8.953,50	41,67	0,00	12.534,89
22000	Material oficina	0100	33211	Biblioteca pública	9.795,00	0,00	9.795,00	9.309,63	9.309,63	81,63	7.995,74	81,63	7.995,74	81,63	0,00	1.799,26
22001	Prenms,revistes, llibres i altres publicacions	0100	33211	Biblioteca pública	2.749,00	154,39	2.903,39	2.903,39	2.903,39	100,00	1.835,89	63,23	1.835,89	63,23	62,40	1.067,50
22002	Material informàtic no inventariable	0100	33211	Biblioteca pública	29.000,00	0,00	29.000,00	23.244,78	22.820,84	78,69	22.820,84	78,69	20.438,15	70,48	2.382,69	6.179,16
22005	Material tècnic i específic	0100	33211	Biblioteca pública	32.300,00	9.994,60	42.294,60	33.680,54	32.824,60	77,61	29.515,20	69,78	29.515,20	69,78	0,00	12.779,40
22200	Serveis de telecomunicacions	0100	33211	Biblioteca pública	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22300	Transports	0100	33211	Biblioteca pública	85.000,00	11.181,12	96.181,12	96.181,12	96.181,12	100,00	42.821,93	44,52	42.821,93	44,52	0,00	53.359,19
22400	Primes d'assegurances	0100	33211	Biblioteca pública	29.000,00	-452,04	28.547,96	1.165,14	1.165,14	4,08	1.165,14	4,08	1.165,14	4,08	0,00	27.382,82
22601	Atencions protocolàries	0100	33211	Biblioteca pública	1.000,00	0,00	1.000,00	583,73	583,73	58,37	583,73	58,37	583,73	58,37	0,00	416,27
22602	Publicitat i propaganda	0100	33211	Biblioteca pública	64.041,00	994,80	65.035,80	65.035,80	64.192,73	98,70	21.661,22	33,31	20.751,49	31,91	909,73	43.374,58
22603	Publicitat en diaris oficials	0100	33211	Biblioteca pública	1.000,00	-603,44	390,56	-1.200,38	-1.200,38	-307,35	-1.200,38	-307,35	-1.200,38	-307,35	0,00	1.590,94
22609	Activitats culturals i esportives	0100	33211	Biblioteca pública	264.800,00	-619,58	264.180,42	243.502,40	138.436,48	52,40	129.266,86	48,93	116.311,51	44,03	12.955,35	134.913,56
22613	Formació del personal	0100	33211	Biblioteca pública	12.200,00	0,00	12.200,00	11.900,00	4.937,40	40,47	4.937,40	40,47	4.937,40	40,47	575,00	7.262,60
22614	Formació aules multimèdia	0100	33211	Biblioteca pública	164.025,00	-476,46	163.548,54	156.512,54	156.512,54	95,70	83.036,09	50,77	81.710,09	49,96	1.326,00	80.512,45
22699	Altres despeses diverses	0100	33211	Biblioteca pública	12.060,00	1.061,74	13.121,74	5.989,02	5.641,16	42,99	5.641,16	42,99	5.641,16	42,99	232,47	7.480,58
22700	Neteja	0100	33211	Biblioteca pública	21.780,00	0,00	21.780,00	21.464,92	21.464,92	98,55	21.464,92	98,55	21.464,92	98,55	0,00	12.836,30
22701	Seguretat	0100	33211	Biblioteca pública	163,14	163,14	326,28	60.163,14	60.163,14	100,00	21.742,82	36,14	21.742,82	36,14	0,00	38.420,32
22706	Estudis i treballs tècnics	0100	33211	Biblioteca pública	64.915,00	-2.168,34	62.746,66	42.040,53	41.408,62	65,99	18.967,33	30,23	17.454,83	27,82	1.512,50	43.779,33
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professi	0100	33211	Biblioteca pública	207.566,00	0,00	207.566,00	142.793,68	142.793,68	68,37	69.287,31	31,24	69.287,31	31,24	0,00	152.532,50
23010	Dietes del personal directiu	0100	33211	Biblioteca pública	1.500,00	0,00	1.500,00	649,08	649,08	43,27	649,08	43,27	649,08	43,27	0,00	850,92
23020	Dietes del personal no directiu	0100	33211	Biblioteca pública	3.000,00	0,00	3.000,00	2.083,65	2.083,65	69,46	2.083,65	69,46	2.083,65	69,46	562,56	916,35
23110	Locomoció del personal no directiu	0100	33211	Biblioteca pública	1.000,00	0,00	1.000,00	516,00	516,00	51,60	516,00	51,60	516,00	51,60	0,00	484,00
23120	Locomoció del personal no directiu	0100	33211	Biblioteca pública	5.000,00	-1.594,68	3.405,32	3.405,32	3.405,32	100,00	3.405,32	100,00	3.405,32	100,00	0,00	0,00



Biblioteques de Barcelona

PRESSUPOST 2017

DESPESSES LIQUIDACIÓ A 30 DE JUNY DE 2017

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	Programa	Text Programa	CRÈDIT INICIAL	MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	AUTORITZAT	DISPOSAT	% disp./def.	OBLIGAT	% oblig./def.	PAG. EFECTUAT	% pag./def.	OBLIG. PEND. PAG.	REMANENT DE CRÈDIT
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS					129.950,00	0,00	129.950,00	74.622,37	72.822,37	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.950,00
40000	Ajuntament de Barcelona (direcció de joventut)	0100	33211	Biblioteca pública	72.823,00	0,00	72.823,00	72.822,37	72.822,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.823,00
41031	IMI d'Informàtica	0100	33211	Biblioteca pública	29.726,00	0,00	29.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.726,00
44300	IMI de Cultura de Barcelona	0100	33211	Biblioteca pública	10.852,00	-1.800,00	9.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,00
46100	Transferència corrent Diba, duplicat carnet	0100	33211	Biblioteca pública	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
48901	Altres transferències, Premi Il·lustració Lletra p	0100	33211	Biblioteca pública	600,00	1.800,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
48902	Altres subvencions a institucions sense afany de l	0100	33211	Biblioteca pública	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS					520.195,00	364.880,51	885.075,51	590.596,12	445.892,05	50,38	212.106,96	23,96	199.243,62	22,51	12.863,34	677.968,55
62300	Maq instal·lac i utilitatge Bibliot	0100	33211	Biblioteca pública	0,00	268.226,75	268.226,75	32.307,00	32.307,00	12,04	32.155,75	11,99	32.155,75	11,99	0,00	236.071,00
62901	Adquisició de llibres	0100	33211	Biblioteca pública	338.545,00	2.141,23	340.686,23	315.795,95	275.739,20	80,94	133.324,80	39,13	121.470,27	35,65	11.854,53	207.361,43
62902	Adquisició d'altres formats	0100	33211	Biblioteca pública	139.650,00	0,00	139.650,00	138.525,00	128.373,84	91,93	39.625,48	28,37	38.616,67	27,65	1.008,81	100.024,52
63600	Reposició equips informàtics	0100	33211	Biblioteca pública	35.800,00	87.126,69	122.926,69	96.519,17	9.408,85	7,65	6.937,77	5,64	6.937,77	5,64	0,00	115.988,92
64100	Inversions immaterials	0100	33211	Biblioteca pública	6.200,00	7.385,84	13.585,84	7.449,00	63,16	0,46	63,16	0,46	63,16	0,46	0,00	13.522,68
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
71000	A Organismes autònoms de l'entitat local	0100	33211	Biblioteca pública	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL DESPESSES				18.958.274,00	473.776,01	19.432.050,01	10.446.488,13	10.141.354,60	52,19	9.453.566,06	48,65	9.414.718,75	48,45	38.847,31	9.978.483,95

Barcelona, 20 de setembre de 2017

L'Interventor delegada

S. Asensi

Susanna Asensi Parra



PRESSUPOST 2017

INGRESSOS LIQUIDACIÓ A 30 DE JUNY DE 2017

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	Programa	Text Programa	PREV. INICIAL	MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	DRETS RECONEGUTS	ANUL./CANC.	DRETS LIQUIDATS	% drets liquidats/prev def.	RECAPTAT LIQUIDAT	% recap./drets liquidats	DRETS PENDENT COBRAMENT	
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS															
32900	Servei de préstec interbibliotecari	0100	33211	Biblioteca pública	83.390,00	0,00	83.390,00	45.682,99	0,00	45.682,99	54,78	32.805,42	32.805,42	71,81	12.877,57
32901	Servei de carnet de biblioteques	0100	33211	Biblioteca pública	11.000,00	0,00	11.000,00	6.374,66	0,00	6.374,66	57,95	4.241,66	4.241,66	66,53	939,19
34400	Activitats culturals	0100	33211	Biblioteca pública	14.300,00	0,00	14.300,00	6.230,00	0,00	6.230,00	43,57	4.420,00	4.420,00	70,94	703,05
34900	Servei de gravació d'informació	0100	33211	Biblioteca pública	5.100,00	0,00	5.100,00	2.843,00	0,00	2.843,00	55,75	2.758,00	2.758,00	97,01	202,04
34901	Cessió d'espais culturals	0100	33211	Biblioteca pública	350,00	0,00	350,00	75,62	0,00	75,62	21,61	44,63	44,63	59,01	77,81
34902	Servei d'impressions	0100	33211	Biblioteca pública	5.000,00	0,00	5.000,00	6.010,77	0,00	6.010,77	120,22	6.010,77	6.010,77	100	0,00
34903	Servei de reproducció de fons	0100	33211	Biblioteca pública	35.500,00	0,00	35.500,00	17.935,64	0,00	17.935,64	50,52	11.327,19	11.327,19	63,15	4662,8
34904	Visites professionals	0100	33211	Biblioteca pública	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
34905	Jornada B pública i cohesió social	0100	33211	Biblioteca pública	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
36000	Publicacions	0100	33211	Biblioteca pública	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
36001	Publicitat en publicacions	0100	33211	Biblioteca pública	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
36200	Venda de material inservible	0100	33211	Biblioteca pública	8.400,00	0,00	8.400,00	5.511,99	0,00	5.511,99	65,62	3.551,71	3.551,71	64,43	4307,48
38400	Venda d'articles bibliotecaris	0100	33211	Biblioteca pública	1.500,00	0,00	1.500,00	697,66	0,00	697,66	46,51	447,81	447,81	64,18	4265,4
38900	Reintegració operacions corrent exercicis tancats	0100	33211	Biblioteca pública	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52	-	3,52	3,52	100	0,00
39300	Interessos de demora	0100	33211	Biblioteca pública	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	0,13	0,13	100	0,00
39913	Altres ingressos	0100	33211	Biblioteca pública	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS															
44010	Aportació ICUB	0100	33211	Biblioteca pública	18.874.364,00	81.731,00	18.956.095,00	10.677.439,50	0,00	10.677.439,50	56,33	10.677.439,50	10.677.439,50	100,00	0,00
46100	Aportació DIBA	0100	33211	Biblioteca pública	12.838.784,00	0,00	12.838.784,00	7.618.784,00	0,00	7.618.784,00	59,34	7.618.784,00	7.618.784,00	100	0,00
		0100	33211	Biblioteca pública	6.035.580,00	81.731,00	6.117.311,00	3.058.655,50	0,00	3.058.655,50	50,00	3.058.655,50	3.058.655,50	100	0,00
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS															
52000	Interessos comptes bancaris	0100	33211	Biblioteca pública	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
55000	Concessions administratives	0100	33211	Biblioteca pública	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL															
70000	Transf. Capital Ajuntament de Barcelona	0100	33211	Biblioteca pública	10,00	0,00	10,00	600,00	0,00	600,00	6.000,00	600,00	*	0,00	
78000	Aportació fons Biel Moli	0100	33211	Biblioteca pública	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	600,00	600,00	100	0,00
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS															
87010	Romanent tresoreria despeses finançament afectat	0100	33211	Biblioteca pública	0,00	392.045,01	392.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
		0100	33211	Biblioteca pública	0,00	392.045,01	392.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	TOTAL INGRESSOS				18.958.274,00	473.776,01	19.432.050,01	10.723.722,49	0,00	10.723.722,49	55,19	10.710.844,92	10.710.844,92	99,88	12.877,57

Barcelona, 20 de setembre de 2017
L'interventor delegada
Susanna Asernal Parra



Biblioteques de Barcelona

PRESSUPOST 2018



Biblioteques de Barcelona

PRESSUPOST 2018 DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

		import	distribució percentual
CAPÍTOL 1 REMUNERACIÓ DE PERSONAL		17.406.380,26	88,37
332.11	BIBLIOTEQUES		
10100	Retribucions personal directiu	170.682,00	
12000	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1	99.276,00	
12001	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2	212.299,00	
12003	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1	79.421,00	
12004	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2	33.601,00	
12005	Retribucions bàsiques funcionaris Grup E	7.637,00	
12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis	137.460,00	
12100	Retribucions complementàries funcionari Destí	222.990,26	
12101	Retribucions complementàries funcionari Específic	543.730,00	
13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	2.281.249,00	
13002	Retribucions complementàries personal laboral fix	3.134.556,00	
13100	Retribucions personal laboral temporal	4.699.482,00	
15000	Incentius per productivitat	976.382,00	
15400	Contingències	1.115.456,00	
16000	Quotes Seg. Social personal laboral	3.272.471,00	
16001	Quotes Seg. Social funcionaris integrats AJB "I"	68.702,00	
16002	Quotes Seg. Social funcionaris nou ingrés "A"	237.468,00	
16005	Quotes Seg. Social funcionaris interins	13.442,00	
16007	Quotes Seg. Social funcionaris integrats DIPUTACIO	50.779,00	
16209	Altres despeses socials	49.297,00	
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS		1.672.519,42	8,49
332.11	BIBLIOTEQUES		
20200	Arrendament d'edificis i altres construccions	160.810,00	
20500	Arrendament mobiliari i equipament	3.008,00	
20900	Cànon	32.000,00	
21300	Manteniment maquinària	36.127,00	
21600	Manteniment equips i soft informàtic i ofimàtic	21.490,00	
22000	Material oficina	9.999,42	
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.904,00	
22002	Material informàtic no inventariable	29.000,00	
22005	Material tècnic i específic	35.000,00	
22200	Serveis de telecomunicacions	30.000,00	
22300	Transports	135.000,00	
22400	Primes d'assegurances	40.000,00	
22601	Atencions protocolàries	1.000,00	
22602	Publicitat i propaganda	68.112,00	
22603	Publicitat en diaris oficials	1.500,00	
22609	Activitats culturals i esportives	382.672,00	
22613	Formació del personal	12.200,00	
22614	Formació aules multimèdia	164.025,00	
22699	Altres despeses diverses	42.906,00	
22700	Neteja	22.215,00	
22701	Seguretat	130.300,00	
22706	Estudis i treballs tècnics	69.501,00	
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professi	232.250,00	
23010	Dietes del personal directiu	1.500,00	
23020	Dietes del personal no directiu	3.000,00	
23110	Locomoció del personal directiu	1.000,00	
23120	Locomoció del personal no directiu	5.000,00	
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		98.625,00	0,50
332.11	BIBLIOTEQUES		
40000	Ajuntament de Barcelona (direcció de Joventut)	72.823,00	
44300	IMI de Cultura de Barcelona	10.852,00	
46100	Transferència corrent Diba, duplicat carnet	13.000,00	
48901	Altres transferència./ premi Il·lustració Lletra petita	600,00	
48902	Altres subvencions a institucions sense afany de lucre	1.350,00	
CAPÍTOL 6 INVERSIIONS REALS		520.195,00	2,64
332.11	BIBLIOTEQUES		
62901	Adquisició de llibres	340.261,00	
62902	Adquisició d'altres formats	139.650,00	
63600	Reposició equips informàtics	34.942,00	
64100	Inversions immaterials	5.342,00	
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00	0,00
332.11	BIBLIOTEQUES		
710.00	A Organismes autònoms de l'entitat local	10,00	
TOTAL DESPESES		19.697.729,68	100,00



Biblioteques de Barcelona

PRESSUPOST 2018 INGRESSOS. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		import	distribució percentual
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		84.100,00	0,43
332.11 BIBLIOTEQUES			
32900	Servei de préstec interbibliotecari	12.000,00	
32901	Servei de carnet de Biblioteques	13.000,00	
34400	Activitats culturals	5.000,00	
34900	Servei de gravació d'informació	150,00	
34901	Cessió d'espais culturals	8.000,00	
34902	Servei d' impressions	35.500,00	
34903	Servei de reproduccions de fons	10,00	
34904	Visites professionals	10,00	
36000	Publicacions	10,00	
36001	Publicitat en publicacions	10,00	
36200	Venda de material inservible	8.400,00	
36400	Venda articles biblioteques	1.510,00	
39913	Altres ingressos	500,00	
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		19.613.119,68	99,57
332.11 BIBLIOTEQUES			
44010	Aportació Iclub	13.577.539,68	
46100	Aportació Diputació de Barcelona	6.035.580,00	
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		500,00	0,00
332.11 BIBLIOTEQUES			
52000	Interessos de comptes corrents	500,00	
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00	0,00
332.11 BIBLIOTEQUES			
70000	Transferència de l'Ajuntament	10,00	
TOTAL INGRESSOS		19.697.729,68	100,00



Biblioteques de Barcelona

PRESSUPOST 2018

Ingressos

A. OPERACIONS CORRENTS		19.697.719,68
CAPÍTOL 3.	Taxes i altres ingressos	84.100,00
CAPÍTOL 4.	Transferències corrents	19.613.119,68
CAPÍTOL 5.	Ingressos patrimonials	500,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL		10,00
CAPÍTOL 7.	Transferències de capital	10,00
TOTAL INGRESSOS		total 19.697.729,68

Despeses

A. OPERACIONS CORRENTS		19.177.524,68
CAPÍTOL 1.	Remuneracions del personal	17.406.380,26
CAPÍTOL 2.	Compres de béns corrents i serveis	1.672.519,42
CAPÍTOL 4.	Transferències corrents	98.625,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL		520.205,00
CAPÍTOL 6.	Inversions reals	520.195,00
CAPÍTOL 7.	Transferències de capital	10,00
TOTAL DESPESES		19.697.729,68

Barcelona, 20 de setembre de 2017
El Gerent


Ramon Bosch i Torra



Biblioteques de Barcelona

PROGRAMA D'INVERSIONS



Biblioteques de Barcelona

PROGRAMA D'INVERSIONS 2018

La despesa en inversió prevista per a l'exercici 2018 recull:

- La compra de fons per import de **479.911,00 euros**, 340.261 euros a la partida 629.01 Adquisició de llibres i 139.650 euros a la 629.02 Adquisició de nous formats.
- La dotació per import de **40.284,00 euros** per la reposició i adquisició de nou equipament informàtic dels EEMM de les biblioteques i SSCC, 34.942 euros a la partida 636.00 reposició equips informàtics i 5.342 euros a la partida 641.00 inversions immaterials.



Annex 1

	Cinema	Música	Novel·la 2018	Fons general i manteniment	Infantil	Llibre distribució	total
BIBLIOTEQUES							
Barceloneta-La Fraternitat	2.000 €	0 €	3.000 €	1.000 €	0 €	4.000 €	10.000 €
Francesca Bonnemaison	2.100 €	900 €	2.700 €	1.350 €	750 €	4.150 €	11.950 €
Sant Pau-Santa Creu	2.200 €	500 €	2.000 €	1.000 €	1.300 €	4.950 €	11.950 €
Gòtic	1.540 €	880 €	3.300 €	2.200 €	550 €	1.530 €	10.000 €
Fort Pienc	2.300 €	1.400 €	2.500 €	2.300 €	1.275 €	2.175 €	11.950 €
Joan Miró	1.500 €	750 €	2.500 €	2.000 €	1.000 €	2.250 €	10.000 €
Sagrada Família	3.000 €	1.200 €	4.600 €	4.000 €	2.000 €	3.500 €	18.300 €
Sant Antoni	1.250 €	800 €	900 €	3.000 €	600 €	5.400 €	11.950 €
Sofia Baró	1.400 €	800 €	2.475 €	1.500 €	300 €	1.050 €	7.525 €
Eixample - A. Centelles	2.900 €	1.500 €	4.900 €	4.100 €	0 €	2.900 €	16.300 €
Francesc Candel	2.500 €	700 €	3.400 €	2.800 €	800 €	1.750 €	11.950 €
Poble-Sec Francesc Boix	1.700 €	600 €	1.700 €	1.725 €	1.500 €	300 €	7.525 €
Vapor Vell	3.000 €	1.000 €	4.500 €	4.000 €	2.000 €	1.800 €	16.300 €
Les Corts-Miquel Llongueras	1.400 €	800 €	2.600 €	800 €	800 €	5.550 €	11.950 €
Montserrat Abelló	2.500 €	1.600 €	2.900 €	3.115 €	1.000 €	5.185 €	16.300 €
Clarà	1.750 €	1.100 €	2.875 €	1.700 €	800 €	1.775 €	10.000 €
Sant Gervasi Joan Maragall	2.900 €	2.170 €	1.460 €	2.170 €	1.000 €	3.600 €	13.300 €
Collserola - Josep Miracle	1.300 €	300 €	300 €	500 €	0 €	1.900 €	4.300 €
Jaume Fuster	3.400 €	2.000 €	4.650 €	3.800 €	2.150 €	2.300 €	18.300 €
Vila de Gràcia	2.100 €	1.300 €	3.500 €	3.000 €	1.050 €	1.000 €	11.950 €
V. i els Penitents - M.A. Cot	1.700 €	1.000 €	2.800 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	10.000 €
Horta-Can Mariner	2.100 €	1.200 €	0 €	2.550 €	1.300 €	4.800 €	11.950 €
El Carmel-Juan Marsé	2.200 €	1.500 €	3.900 €	2.700 €	800 €	2.200 €	13.300 €
Guinardó-Mercè Rodoreda	2.900 €	1.700 €	3.000 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	16.300 €
Montbau-Albert Pérez Baró	1.300 €	700 €	1.450 €	1.450 €	1.100 €	1.525 €	7.525 €
Canyelles	1.175 €	705 €	1.000 €	675 €	300 €	445 €	4.300 €
Les Roquetes	1.972 €	920 €	2.630 €	2.630 €	1.973 €	1.825 €	11.950 €
Nou Barris	2.700 €	1.500 €	5.000 €	4.500 €	0 €	2.600 €	16.300 €
Zona Nord	1.700 €	1.000 €	2.030 €	1.500 €	1.800 €	1.970 €	10.000 €
Vilapicina i la Torre Llobeta	2.100 €	1.150 €	2.500 €	2.500 €	1.200 €	2.500 €	11.950 €
Trinitat Vella-J. Barbero	1.325 €	800 €	2.200 €	1.425 €	650 €	1.125 €	7.525 €
Bon Pastor	2.000 €	700 €	2.500 €	3.400 €	815 €	585 €	10.000 €
Ignasi Iglésias - Can Fabra	3.200 €	1.500 €	3.000 €	2.500 €	2.250 €	5.850 €	18.300 €
La Sagrera	1.750 €	975 €	857 €	800 €	1.100 €	4.518 €	10.000 €
Poblenou	2.200 €	1.300 €	3.750 €	3.000 €	300 €	1.400 €	11.950 €
Ramon D'Alòs-Moner	950 €	650 €	700 €	600 €	500 €	900 €	4.300 €
Sant Martí de Provençals	564 €	235 €	728 €	940 €	1.080 €	753 €	4.300 €
Xavier Benguerel	3.200 €	1.500 €	4.200 €	2.850 €	1.700 €	2.850 €	16.300 €
El Clot-Josep Benet	2.500 €	1.200 €	2.500 €	2.500 €	0 €	3.250 €	11.950 €
Camp de l'Arpa-C. Albert	2.500 €	1.300 €	3.500 €	2.650 €	0 €	2.000 €	11.950 €
Serveis Centrals	24 €	15 €	995 €	1.520 €	707 €	14.700 €	17.961 €
TOTAL Biblioteques	82.800 €	41.850 €	106.000 €	92.150 €	40.350 €	116.761 €	479.911 €



Biblioteques de Barcelona

INFORME PLANTILLA



INFORME PROPOSTA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2018 DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

En la sessió de 19 de juny de 2017 el Consell General va aprovar la refosa de la plantilla del personal 2017 del Consorci de Biblioteques de Barcelona (en endavant CBB) fruit de l'increment de places prèviament aprovat, essent aquesta la plantilla de personal estructural aprovada fins a 31 de desembre de 2017.

RESPECTE A LA PROPOSTA DE PLANTILLA 2018 (PER CATEGORIES)

La proposta de plantilla per a l'exercici 2018 contempla un seguit de variacions, sense afectació quantitativa en el total de places respecte a les de 2017, modificacions que responen als següents motius:

- En la proposta de la plantilla 2018 s'inclou una plaça d'administratiu que no estava contemplada en la plantilla 2017. Això es deu a que fruit de la redistribució d'efectius, finalment la personal que ha ocupat el lloc de gestor de nòmina ha estat una funcionària de carrera de l'Ajuntament de Barcelona, Sra. Lúdia Pereiras Juan, amb categoria C1, de l'escala administració general, administrativa. Cal tenir en compte que la relació de llocs de treball contempla que el lloc de gestor pot estar ocupat per una plaça de C1 o A2.

Per aquest mateix motiu, en la proposta de 2018 s'ha disminuït una plaça de tècnic mig en ciències socials (escala on inicialment, l'any 2017, s'havia adscrit la plaça corresponent al lloc de gestor de nòmina).

- En la proposta de plantilla 2018 es contempla una plaça més de laboral temporal subaltern que fins aquell moment havia desenvolupat un funcionari de l'Ajuntament de Barcelona, agent de guàrdia urbana de 2a activitat adscrit al Consorci i que causà baixa per jubilació l'exercici 2017 (Sr. Alfons Moreno).

Per aquest mateix motiu, en la proposta de 2018 no es contempla, en l'escala d'administració especial, cap plaça de Guàrdia Urbana, agent 2a activitat.

- En la proposta del 2018 es pot constatar que dues places de tècnics mig en bibliologia deixen de ser cobertes per personal funcionari (fruit de les baixes dels titulars: per jubilació –Sra. A. Gorgas- i per mobilitat per provisió d'un lloc en una altra administració – Sra. Judit Terma Grassa-) i es contemplen com a places de laborals temporals (atès que el règim jurídic del personal de CBB és el laboral i fins que no hi hagi l'oferta pública corresponent no es pot contemplar com a laboral fix).





- En la proposta de plantilla 2018 en la categoria "institucions culturals" figuren 4 places menys de laborals fixes conseqüència de l'excedència d'una treballadora (Sra. Dolors Ventura) i la jubilació de tres altres que desenvolupaven el lloc de tècnic auxiliar de biblioteca (Sra. Ma. Teresa Villalba, Sr. R Esteban i Sra. Concepción Gil).

Aquestes places s'incorporen en la mateixa categoria "institucions laborals" però com a laborals temporals atès que el règim jurídic del personal de CBB és el laboral i fins que no hi hagi l'oferta pública corresponent no es pot contemplar com a laboral fix.

- Finalment, es pot constatar la disminució d'una plaça de funcionari de carrera de tècnic auxiliar d'activitats socials, fruit de la jubilació de la funcionària titular (Sra. M. Colorado).

Atès que el règim jurídic del personal de CBB és el laboral, es contempla aquesta necessitat amb una nova plaça de personal laboral temporal tècnic auxiliar d'institucions culturals, tenint en compte que fins que no hi hagi l'oferta pública corresponent no es pot proveir com a laboral fix.

Fruit d'aquestes darreres consideracions les places resultants de personal laboral temporal en la categoria tècnic auxiliar d'institucions culturals ascendeix a 146 places.

RESPECTE A LA PROPOSTA DE DIMENSIONAMENT DE LES BIBLIOTEQUES

En segon lloc s'eleva a aprovació la proposta de dimensionament de la plantilla en les diferents dependències de treball, la modificació de la qual, respecte a l'aprovada per Consell General de 19 de juny de 2017 consisteix en la modificació de la plantilla de la Biblioteca Miquel Llongueras.

Fruit de l'obertura de la biblioteca Montserrat Abelló, a finals de l'any 2017, que esdevé la biblioteca de districte de Les Corts, la Biblioteca Miquel Llongueras passa a esdevenir una biblioteca del mòdul P3 amb el següent personal, d'acord amb els estàndards de biblioteca pública de Catalunya establerts per a Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya¹:

- 1 director/a
- 2 tècnics/ques mig biblioteconomia
- 4 tècnics/ques auxiliar de biblioteca.

Atès que s'està pendent d'un treball d'anàlisi organitzatiu i dimensionament de les biblioteques municipals, s'ha considerat convenient adscriure els llocs de treball excedents de la Biblioteca Miquel Llongueras com a llocs d'itinerants.

¹ Publicats en **Nieto, Javier; Vilagrosa, Enric. Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya** [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Biblioteques, 2008. 22 p.



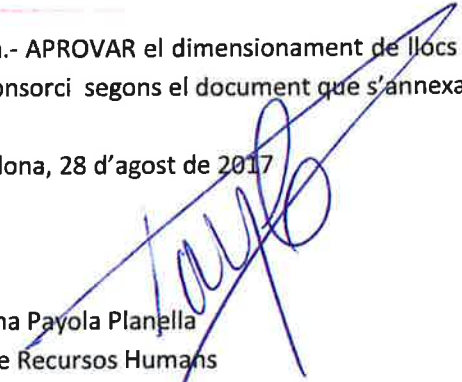


Per tot això, i atès que l'article 9.1 f) dels Estatuts del Consorci de Biblioteques de Barcelona disposen que correspon al Consell General aprovar la plantilla de personal, es proposa

Primer.- APROVAR la plantilla 2018 de personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona segons el document que s'annexa (annex I).

Segon.- APROVAR el dimensionament de llocs de treball per a l'any 2018 en les diferents biblioteques del Consorci segons el document que s'annexa (annex II).

Barcelona, 28 d'agost de 2017


Adriana Payola Planella
Cap de Recursos Humans
Consorci de Biblioteques de Barcelona



Biblioteques de Barcelona

PREVISIÓ PLANTILLA A DESEMBRE DE 2017



Consorci de Biblioteques de Barcelona. Plantilla 2017

Personal directiu en Comissió Serveis

total

Gerent

1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Funcionaris

L.fixes

L.temporals

total

1040 Auxiliars Administratius

2

2

1050 Subalterns

1

21

13

35

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

total

CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS

2610 Ciències de la Informació

1

1

2711 Gestió

3

1

4

2510 Educació i Psicologia

1

1

2810 Economia i Sociologia

1

1

502 Documentació

1

2

3

CLASSE DE TÈCNICS MITJANS

2120 Sanitat

1

1

3020 Bibliologia

15

80

24

119

2521 Mestre

1

1

2820 Ciències Socials

2

2

4

2022 en informàtica

1

1

CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS

2030 Arquitectura i Enginyeria

1

1

2330 Institucions Culturals

4

69

141

214

2830 Activitats Socials

3

3

6

GUARDIA URBANA

5042 Agent 2ª activitat

1

1

PLACES DE COMESES ESPECIALS

2048 Auxiliar Pràctic

2

2

TOTALS

37

179

181

398



Plantilla 2017

Districte	Biblioteca					TOTAL
		director/a	Tècnic mig	Tècnic/a auxiliar	personal de suport	PLANTILLA
Ciutat Vella	Barceloneta-La Fraternitat	1	1	4	1	7
	Francesca Bonnemaison	1	2	5		8
	Sant Pau i Santa Creu	1	2	4	1	8
	Gòtic-Andreu Nin	1	1	4	1	7
Eixample	Joan Miró	1	2	4	1	8
	Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles	1	3	9	2	15
	Sofia Barat	1	1	4		6
	Sant Antoni-Joan Oliver	1	1	5		7
	Fort Pienc	1	2	5	1	9
	Sagrada Família-J.M. Ainaud	1	5	12	2	20
Sants- Montjuïc	Poble-sec-Francesc Boix	1	1	3	1	6
	Francesc Candel	1	1	5		7
	Vapor Vell	1	4	8	2	15
Les Corts	Montserrat Abelló	1	3	8	2	14
	Les Corts-Miquel Llongueras	1	3	7		11
Sarrià-Sant Gervasi	Clarà	1	1	3	1	6
	Collserola-Josep Miracle	1		1		2
	Sant Gervasi-Joan Maragall	1	2	6	1	10
Gràcia	Jaume Fuster	1	5	12	2	20
	Vila de Gràcia	1	2	4	1	8
	Vallcarca i Els Penitents-M. A.Cot	1	1	4	1	7
Horta-Guinardó	Guinardó-Mercè Rodoreda	1	4	8	2	15
	Carmel-Juan Marsé	1	3	9	1	14
	Montbau-Albert Pérez Baró	1		2		3
	Hort-Can Mariner	1	2	5		8
Nou Barris	Canyelles	1		1		2
	Les Roquetes	1	1	3		5
	Nou Barris	1	4	8	2	15
	Vilapicina i la Torre Llobeta	1	1	4	1	7
	Zona Nord	1	1	4		6
Sant Andreu	Ignasi Iglesias-Can Fabra	1	5	11	2	19
	Bon Pastor	1	1	4	1	7
	La Sagrera-Marina Clotet	1	1	4		6
	Trinitat Vella-José Barbero	1	1	4	1	7
Sant Martí	Ramon d'Alòs-Moner	1		2		3
	Sant Martí de provençals	1		2		3
	Xavier Benguerel+SDIJ	1	4	7	1	13
	Poble Nou-Manel Arranz	1	1	5	1	8
	Camp de l'Arpa-Caterina Albert	1	1	4	1	7
	Clot-Josep Benet	1	1	4		6
TOTAL BIBLIOTEQUES		40	74	208	33	355
TOTAL ITINERANTS			4	9	2	15
TOTAL A LES BIBLIOTEQUES		40	78	217	35	370
TOTAL SERVEIS CENTRALS						28
TOTAL PLANTILLA						398



Biblioteques de Barcelona

PREVISIÓ PLANTILLA 2018



Consorci de Biblioteques de Barcelona. Plantilla 2018

	<u>Personal directiu</u>	<u>total</u>
Gerent		1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

		<u>Funcionaris</u>	<u>L.fixes</u>	<u>L.temporals</u>	<u>total</u>
		<u>carrera</u>	<u>interins</u>		
1030	Administratius	1			1
1040	Auxiliars Administratius	2			2
1050	Subalterns	1		21	36

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

					<u>total</u>
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS					
2610	Ciències de la Informació			1	1
2711	Gestió	2	1	1	4
2510	Educació i Psicologia	1			1
2810	Economia i Sociologia	1			1
502	Documentació	1		2	3
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS					
2120	Sanitat	1			1
3020	Bibliologia	13		80	219
2521	Mestre	1			1
2820	Ciències Socials			2	3
2022	en informàtica			1	1
CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS					
2030	Arquitectura i Enginyeria	1			1
2330	Institucions Culturals	4		65	215
2830	Activitats Socials	2		3	5
PLACES DE COMESES ESPECIALS					
2048	Auxiliar Pràctic	2			2

TOTALS	33	1	175	188	398
---------------	-----------	----------	------------	------------	------------



Plantilla 2018

Districte	Biblioteca	Tècnic/a				TOTAL PLANTILLA
		director/a	Tècnic mig	auxiliar	personal de suport	
Ciutat Vella	Barceloneta-La Fraternitat	1	1	4	1	7
	Francesca Bonnemaison	1	2	5		8
	Sant Pau i Santa Creu	1	2	4	1	8
	Gòtic-Andreu Nin	1	1	4	1	7
Eixample	Joan Miró	1	2	4	1	8
	Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles	1	3	9	2	15
	Sofia Barat	1	1	4		6
	Sant Antoni-Joan Oliver	1	1	5		7
	Fort Pienc	1	2	5	1	9
	Sagrada Família-J.M. Ainaud	1	5	12	2	20
Sants- Montjuïc	Poble-sec-Francesc Boix	1	1	3	1	6
	Francesc Candel	1	1	5		7
	Vapor Vell	1	4	8	2	15
Les Corts	Montserrat Abelló	1	3	8	2	14
	Les Corts-Miquel Llongueras	1	2	4		7
Sarrià-Sant Gervasi	Clarà	1	1	3	1	6
	Collserola-Josep Miracle	1		1		2
	Sant Gervasi-Joan Maragall	1	2	6	1	10
Gràcia	Jaume Fuster	1	5	12	2	20
	Vila de Gràcia	1	2	4	1	8
	Vallcarca i Els Penitents-M. A.Cot	1	1	4	1	7
Horta-Guinardó	Guinardó-Mercè Rodoreda	1	4	8	2	15
	Carmel-Juan Marsé	1	3	9	1	14
	Montbau-Albert Pérez Baró	1		2		3
	Hort-Can Mariner	1	2	5		8
Nou Barris	Canyelles	1		1		2
	Les Roquetes	1	1	3		5
	Nou Barris	1	4	8	2	15
	Vilapicina i la Torre Llobeta	1	1	4	1	7
	Zona Nord	1	1	4		6
Sant Andreu	Ignasi Iglesias-Can Fabra	1	5	11	2	19
	Bon Pastor	1	1	4	1	7
	La Sagrera-Marina Clotet	1	1	4		6
	Trinitat Vella-José Barbero	1	1	4	1	7
Sant Martí	Ramon d'Alòs-Moner	1		2		3
	Sant Martí de provençals	1		2		3
	Xavier Benguerel+SDiJ	1	4	7	1	13
	Poble Nou-Manel Arranz	1	1	5	1	8
	Camp de l'Arpa-Caterina Albert	1	1	4	1	7
	Clot-Josep Benet	1	1	4		6
TOTAL BIBLIOTEQUES		40	73	205	33	351
TOTAL ITINERANTS			5	12	2	19
TOTAL A LES BIBLIOTEQUES		40	78	217	35	370
TOTAL SERVEIS CENTRALS						28
TOTAL PLANTILLA						398



Biblioteques de Barcelona

MASSA SALARIAL



Biblioteques de Barcelona

MASSA SALARIAL PERSONAL LABORAL 2017-2018

L'import de la massa salarial per al personal laboral del Consorci de Biblioteques de Barcelona per al 2018 es preveu en 11.771.964,23€, amb una variació del 3,35%, en relació al 2017.

Aquesta variació es deu a l'increment de plantilla prevista per al 2018, amb motiu de l'obertura de la biblioteca Montserrat Abelló i Soler, ampliació de la plantilla d'itinerants i a la previsió d'increment de l'1% de les retribucions.

CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2017	2018	variació
332.11	BIBLIOTEQUES			
13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	2.559.292,00	2.281.249,00	
13002	Retribucions complementàries personal laboral fix	3.239.609,00	3.134.556,00	
13100	Retribucions personal laboral temporal	4.958.835,36	5.424.528,40	
15000	Incentius per productivitat	588.735,70	888.066,04	
16209	Altres despeses socials	43.564,79	43.564,79	
	total	11.390.036,85	11.771.964,23	3,35



Biblioteques de Barcelona

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018



ÍNDIX

Contingut	Pàg.
Primera. Disposicions generals	67
Segona. Sobre els crèdits pressupostari	67
Tercera. Vinculació jurídica.....	67
Quarta. Transferències de crèdit	67
Cinquena. Altres modificacions.	68
Sisena. Disposicions generals	68
Setena. Procediment de gestió de la despesa	68
Vuitena. Homologació i selecció d'empreses	69
Novena. Subvencions.....	69
Desena. Disposicions generals.....	69
Onzena. Fons	69
Dotzena. Bestreta de caixa fixa	69
DISPOSICIÓ ADDICIONAL	70
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.....	70



Primera. Disposicions generals

El pressupost del Consorci de les Biblioteques de Barcelona per l'any 2018 s'elabora, s'executa i es liquida d'acord amb la normativa vigent, amb els seus Estatuts, amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediment, instruccions i circulars aprovats pels òrgans de govern competents.

Segona. Sobre els crèdits pressupostaris

- a) A l'estat de despeses del pressupost del Consorci es concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les seves obligacions per un import de dinou milions sis-cents noranta-set mil set-cents vint-i-nou euros amb seixanta-vuit cèntims d'euro (19.697.729,68).
- b) Les quantitats assignades en les partides de l'estat de despeses pressupostàries recullen les operacions previstes d'acord amb la quantitat de les obligacions i de les necessitats reals dels diversos serveis programats i de l'estructura organitzativa que els dona suport.
- c) Les consignacions de les quantitats esmentades tan sols podran ser aplicades amb l'ordenació prèvia de la despesa, de manera reglamentària i d'acord amb aquestes bases d'execució.
- d) L'estat d'ingressos pressupostaris inclou bàsicament les subvencions que ha de rebre el Consorci per el desenvolupament de les seves activitats.

Tercera. Vinculació jurídica

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del pressupost està definit per la classificació següent :

- a) Capítol
- b) Àrea de despesa
- c) Codi Orgànic

Quarta. Transferències de crèdit

- 1.- Correspon al Consell General del Consorci l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'Àrea de despesa, excepte en el cas que les altes i les baixes afectin a crèdits de Capítol 1.
- 2.- Correspon al President del Consorci a proposta de la Gerent, amb la preceptiva fiscalització de la Intervenció delegada, l'aprovació de les transferències de crèdit, en els casos següents:
 - a.- Quan impliqui un canvi de capítol dins de la mateixa àrea de despesa.
 - b.- Quan impliqui un canvi d'àrea de despesa, sempre que les altes i les baixes afectin al capítol 1.



c.- Qualsevol combinació possible de les dues opcions anteriors.

Cinquena. Altres modificacions

- a) Correspon al President del Consorci a proposta de la Gerent, amb informe previ de la Intervenció delegada, l'aprovació de les generacions de crèdit per majors ingressos i per incorporació de romanents de crèdit. Se'n donarà compte a la Comissió Executiva.
- b) L'aprovació de qualsevol altra modificació no inclosa en els apartats anteriors correspondrà al Consell General.

Sisena. Disposicions generals

- a) La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts del Consorci, aquestes bases, el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el reial decret legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, així com demés normes legals o reglamentàries aplicables.
- b) Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern del Consorci abasten l'aprovació de l'expedient de contractació, la dels seus plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació definitiva. Podran ser d'aplicació pel Consorci els plecs de clàusules tipus aprovats pel Consell Plenari Municipal.
- c) La gestió del pressupost de despeses es realitzarà mitjançant les fases:
 - Autorització de la despesa (A)
 - Disposició (D)
 - Obligació (O)
 - Ordenació del pagament (P)

Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es dictin, les diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament les d'Autorització-Disposició, Autorització-Disposició-Obligació, i Disposició-Obligació.

Setena. Procediment de gestió de la despesa

- a) La comptabilització del reconeixement de l'obligació de pagament a càrrec del Consorci es farà amb factures, certificacions, contractes o altres documents equivalents que compleixin els requisits comptables establerts.



- b) Els pagaments es lliuraran amb coneixement previ i exacte de l'import de l'obligació i es podran fer de manera fraccionada sempre que hi hagi un reconeixement previ de l'obligació de pagament, que ho especifiqui.
- c) El Consorci podrà signar amb les institucions docents convenis de pràctiques per als seus alumnes, d'acord amb la normativa vigent, amb càrrec al Capítol IV del seu pressupost, si s'escau.

Vuitena. Homologació i selecció d'empreses

El Consorci de Biblioteques podrà adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Novena. Subvencions

- a) La concessió de les subvencions, si s'escau, es realitzarà d'acord amb les Bases particulars per sol·licitar i atorgar subvencions i convenis en el sector de la cultura i amb la Normativa General de Subvencions de l'Ajuntament.
- b) El perceptor de la subvenció haurà de justificar l'aplicació dels fons rebuts a l'òrgan administratiu que ha atorgat la subvenció, a través de la presentació de les factures originals de les despeses que hagi fet, una vegada acabada l'activitat.

Desena. Disposicions generals

Tots els cobraments s'hauran de fer a través dels comptes corrents bancaris oberts a nom del Consorci de les Biblioteques de Barcelona.

Onzena. Fons

- a) El Consorci està facultat per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb l'autorització de la Gerent, els quals estaran subjectes a intervenció.
- b) Per retirar quantitats dels comptes corrents es requerirà la signatura conjunta de la Gerent o de l'Administradora i de la Intervenció general o delegada
- c) És competència del Consell General, amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament de Barcelona aprovar la formalització d'emprèstits, crèdits, avals o altres garanties o qualsevol instrument financer al servei de les seves finalitats.

Dotzena. Bestreta de caixa fixa

El Consorci disposarà d'un sistema de bestretes de caixa fixa per les despeses habituals i reiterades i s'ajustaran a la normativa vigent.



Biblioteques de Barcelona

Les bestretes de caixa fixa quedaran fixades en un límit màxim de 8.000,00 euros, ingressats en un compte corrent que exclusivament es dedicarà a aquestes operacions.

La disposició de les quantitats ingressades en aquest compte corrent es farà conjuntament per la Gerent i l'Administradora del Consorci.

Les factures, rebuts o comprovants corresponents, degudament conformatats pels interessats, s'afegiran a un document comptable on figuraran les dades personals i fiscals del perceptor.

Les despeses originades per l'exercici de representació s'haurà d'indicar el motiu d'interès general perseguit, que serà autoritzat en cada cas pel President de la Comissió Executiva del Consorci o qui ostenti la seva representació.

Pel que fa a les despeses de restaurant, caldrà adjuntar-hi una nota acreditativa del seu motiu i del nombre de comensals.

No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa despeses individualitzades superiors a 3.000 euros, llevat d'excepcions degudament acreditades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En allò que no preveuen aquestes bases s'aplicarà el que s'indica a les de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici del 2018.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El pressupost del Consorci de les Biblioteques de Barcelona i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessaris que es deriven de possibles modificacions que s'aprovin en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018 i la Llei de Mesures Fiscals, administratives i d'ordre social, que acompanyaran als esmentats pressupostos, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n deriven al Consell General per al seu coneixement.



**INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018
CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA**

En compliment del que determina l'article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i l'article 18.4 del Reial Decret 500/1990, s'emet informe al projecte de pressupost per a l'exercici 2018 del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

- El resum per capítols del projecte de pressupost presentat és el següent:

Ingressos	Pressupost inicial 2017	Pressupost inicial 2018	Variació %
3. Taxes i altres ingressos	83.390,00	84.100,00	0,9 %
4. Transferències corrents	18.874.364,00	19.613.119,68	3,9 %
5. Ingressos patrimonials	510,00	500,00	-2,0 %
7. Transferències de capital	10,00	10,00	0,0 %
Total	18.958.274,00	19.697.729,68	3,9 %

Despeses	Pressupost inicial 2017	Pressupost inicial 2018	Variació %
1. Despeses de personal	16.957.821,00	17.406.380,26	2,6 %
2. Despeses béns i serveis	1.350.298,00	1.672.519,42	23,9 %
4. Transferències corrents	129.950,00	98.625,00	-24,1 %
6. Inversions reals	520.195,00	520.205,00	0,0 %
7. Transferències de capital	10,00	10,00	0,0 %
Total	18.958.274,00	19.697.729,68	3,9 %

- El projecte de pressupost del Consorci de Biblioteques per a l'any 2018 es presenta sense dèficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL i tant l'estat d'ingressos com el de despeses ascendeixen a **19.697.729,68** euros.
- El Consorci preveu ingressar per transferències corrents 13.577.539,68 euros de l'Institut de Cultura de Barcelona i 6.035.580 euros de la Diputació de Barcelona. L'efectivitat d'aquestes aportacions resta subjecta als acords de les entitats consorciades i la disponibilitat dels crèdits està condicionada a l'existència de documents fefaents que acreditin els compromisos fermes de les entitats que realitzen les aportacions previstes en el pressupost inicial, segons el que preveu l'article 173.6 del TRLRHL.
- Es recorda que l'import de les retribucions de personal, així com la contractació o nomenament de personal hauran d'ajustar-se a allò que disposi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, i a la resta de normativa legal que sigui d'aplicació.


- D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pressupost s'haurà de confeccionar en un marc d'estabilitat pressupostària. Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit de la despesa no financera previstos als articles 11, 12 i 30 d'aquesta Llei, seran objecte d'anàlisi consolidat a l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació del Pressupost general de la corporació, on es presentarà en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC-2010.

Respecte al càlcul del límit de la despesa, l'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB determinada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, això suposa que la variació, en termes SEC, de la despesa computable, entre l'estimació de la liquidació del pressupost 2017 i el projecte de pressupost 2018, no pot superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de l'economia espanyola.

- S'uneix a aquest pressupost la documentació que preceptua l'article 168.1 del TRLRHL.

D'acord amb allò que es disposa a l'article 122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, *"Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción."* Per la qual cosa aquest projecte de pressupost s'haurà d'eleva al Consell plenari de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva tramitació amb el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 27 de setembre de 2017



Rafael Gimeno Martínez
Interventor delegat



Exp. núm.2017/0176

PROPOSTA D'ACORD AL CONSELL GENERAL

- Vist l'avantprojecte de pressupost del Consorci de Biblioteques de Barcelona per a l'exercici 2018,
- Vist l'article 9 apartat 1.f dels Estatuts del Consorci, segons el qual correspon al Consell General l'aprovació de la plantilla i del pressupost

ES PROPOSA

*"**APROVAR** inicialment el Pressupost del Consorci de Biblioteques de Barcelona per a l'any 2018. Així mateix, **APROVAR** les Bases d'Execució i la plantilla de personal per a l'any 2018. **SOTMETRE** aquest acord a exposició pública durant el termini de quinze dies, d'acord amb l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Un cop transcorregut el termini d'exposició pública, i en cas de no presentar-se reclamacions, l'acord d'aprovació esdevindrà definitiu, **REMETRE'L** a l'Ajuntament de Barcelona en aplicació de l'art. 122.4 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.*

Barcelona,

El President del Consorci de Biblioteques

Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado