

























Memòria de Costos 2017

INFORME CORPORATIU

ENSENYAMENT (0800)

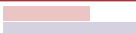


ENSENYAMENT (0800)
NATURALESES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	4.477.211,91	2,61%	131.430.052,68	5,67%	3,41%	
Amortitzacions	14.156.634,82	8,24%	100.398.571,37	4,33%	14,10%	
Arrendaments i lloguers	2.590.207,24	1,51%	36.814.513,57	1,59%	7,04%	
Compra de material i fungibles	102.842,32	0,06%	8.399.933,31	0,36%	1,22%	
Comunicacions i Notificacions	462.185,38	0,27%	6.267.734,80	0,27%	7,37%	
Contractes externs	18.090.760,03	10,53%	649.010.805,90	28,00%	2,79%	
Despesa Financera	1.785.113,01	1,04%	20.896.587,49	0,90%	8,54%	
Estudis i treballs tècnics	798.002,56	0,46%	18.324.594,37	0,79%	4,35%	
Manteniment, reparació i conservació	9.431.985,78	5,49%	76.093.073,01	3,28%	12,40%	
Neteja	19.053.665,59	11,09%	40.198.524,82	1,73%	47,40%	
Publicitat i Propaganda	165.673,09	0,10%	546.476,98	0,02%	30,32%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	275.865,74	0,16%	7.469.278,69	0,32%	3,69%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	14.895.503,69	8,67%	152.518.204,26	6,58%	9,77%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	24.525,06	0,01%	359.354,08	0,02%	6,82%	
Recursos Humans: Sous i salaris	55.711.653,76	32,44%	553.504.556,40	23,88%	10,07%	
Recursos Humans: Transport del personal	21.646,03	0,01%	673.972,14	0,03%	3,21%	
Serveis Bancaris i Financers	577,85	0,00%	56.435,71	0,00%	1,02%	
Subministraments: Aigua	932.389,71	0,54%	6.153.142,32	0,27%	15,15%	
Subministraments: Altres	1.122.810,12	0,65%	22.774.067,40	0,98%	4,93%	
Subministraments: Electricitat	4.030.960,59	2,35%	23.367.147,91	1,01%	17,25%	
Subministraments: Gas	2.008.384,04	1,17%	4.209.583,63	0,18%	47,71%	
Subministraments: Telèfon i dades	412.660,10	0,24%	6.245.043,25	0,27%	6,61%	

ENSENYAMENT (0800)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	21.160.411,60	12,32%	448.395.917,78	19,34%	4,72%	
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	31.693,29	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,98%	
	171.743.363,31	100,00%	2.318.086.232,53	100,00%		

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	1.150,80	0,00%	1.150,80	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	0,00%	1.150,80	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Drets Socials	47,60	0,00%	47,60	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	0,00%	1.103,20	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	72.807.791,69	42,39%	71.685.314,45	42,01%	98,46%	1.122.477,24	100,00%	1,54%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.791,69	42,39%	71.685.314,45	42,01%	98,46%	1.122.477,24	100,00%	1,54%
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.477,24	0,65%	0,00	0,00%	0,00%	1.122.477,24	100,00%	100,00%
· Centres Educatius Municipals	71.403.127,60	41,58%	71.403.127,60	41,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Consell Escolar Municipal	282.186,85	0,16%	282.186,85	0,17%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorcis (3)	98.934.420,83	57,61%	98.934.420,83	57,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.420,83	57,61%	98.934.420,83	57,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.420,83	57,61%	98.934.420,83	57,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	171.743.363,31	100,00%	170.620.886,07	100,00%	99,35%	1.122.477,24	100,00%	0,65%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	1.150,80	0,00	1.150,80	0,00	0,00	0,00
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	0,00	1.150,80	0,00	0,00	0,00
-Genèrics Drets Socials	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
Organismes Autònoms Locals (2)	72.807.791,69	44,92	71.685.314,45	44,23	1.122.477,24	0,69
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.791,69	44,92	71.685.314,45	44,23	1.122.477,24	0,69
-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.477,24	0,69	0,00	0,00	1.122.477,24	0,69
Centres Educatius Municipals	71.403.127,60	44,05	71.403.127,60	44,05	0,00	0,00
Consell Escolar Municipal	282.186,85	0,17	282.186,85	0,17	0,00	0,00
Consortis (3)	98.934.420,83	61,04	98.934.420,83	61,04	0,00	0,00
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.420,83	61,04	98.934.420,83	61,04	0,00	0,00
-Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.420,83	61,04	98.934.420,83	61,04	0,00	0,00
	171.743.363,31	105,96	170.620.886,07	105,27	1.122.477,24	0,69

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.620.809

ENSENYAMENT (0800)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

98.934.420,83	-Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	47,60	-Genèrics Drets Socials
1.122.477,24	-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	71.403.127,60	Centres Educatius Municipals
282.186,85	Consell Escolar Municipal	1.103,20	Serveis de Família i Serveis Socials



0,00	-Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	0,00	-Genèrics Drets Socials
171.377,46	-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	19.234.058,64	Centres Educatius Municipals
0,00	Consell Escolar Municipal	0,00	Serveis de Família i Serveis Socials



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	1.150,80	856,21	135,62	158,97	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	856,21	135,62	158,97	0,00	
-Genèrics Drets Socials	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	72.807.791,69	58.050.304,25	5.976.223,25	8.781.264,19	19.405.436,10	26,65%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.791,69	58.050.304,25	5.976.223,25	8.781.264,19	19.405.436,10	26,65%
-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.477,24	939.823,39	47.273,16	135.380,69	171.377,46	15,27%
Centres Educatius Municipals	71.403.127,60	56.874.212,55	5.917.065,78	8.611.849,27	19.234.058,64	26,94%
Consell Escolar Municipal	282.186,85	236.268,31	11.884,31	34.034,23	0,00	
ConSORCIS (3)	98.934.420,83	63.219.886,32	24.520.603,14	11.193.931,38	0,00	
ConSORCI d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.420,83	63.219.886,32	24.520.603,14	11.193.931,38	0,00	
-Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.420,83	63.219.886,32	24.520.603,14	11.193.931,38	0,00	
	171.743.363,31	121.271.046,78	30.496.962,00	19.975.354,54	19.405.436,10	11,30%

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	1.150,80	856,21	135,62	158,97	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	856,21	135,62	158,97	0,00	
·Genèrics Drets Socials	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Educació (0801)	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Educació (0801)	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	72.807.791,69	58.050.304,25	5.976.223,25	8.781.264,19	19.405.436,10	26,65%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.791,69	58.050.304,25	5.976.223,25	8.781.264,19	19.405.436,10	26,65%
·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.477,24	939.823,39	47.273,16	135.380,69	171.377,46	15,27%
Promoció educativa (0803)	1.122.477,24	939.823,39	47.273,16	135.380,69	171.377,46	15,27%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	0,00	0,00	0,00	0,00	171.377,46	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.122.477,24	939.823,39	47.273,16	135.380,69	0,00	
Centres Educatius Municipals	71.403.127,60	56.874.212,55	5.917.065,78	8.611.849,27	19.234.058,64	26,94%
Educació (0801)	63.022.541,77	49.975.250,39	5.446.214,95	7.601.076,43	16.240.171,83	25,77%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	63.022.541,77	49.975.250,39	5.446.214,95	7.601.076,43	16.240.171,83	25,77%
Ensenyaments artístics (0802)	8.380.585,83	6.898.962,16	470.850,83	1.010.772,84	2.993.886,81	35,72%
Conservatori Municipal (080201)	4.479.653,44	3.687.684,87	251.682,71	540.285,86	1.800.792,07	40,20%
Escoles de música (080202)	3.900.932,39	3.211.277,29	219.168,12	470.486,98	1.193.094,74	30,58%
Consell Escolar Municipal	282.186,85	236.268,31	11.884,31	34.034,23	0,00	
Consells d'educació (0804)	282.186,85	236.268,31	11.884,31	34.034,23	0,00	
Consell Municipal d'Educació (080401)	282.186,85	236.268,31	11.884,31	34.034,23	0,00	
Consortis (3)	98.934.420,83	63.219.886,32	24.520.603,14	11.193.931,38	0,00	
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.420,83	63.219.886,32	24.520.603,14	11.193.931,38	0,00	
·Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.420,83	63.219.886,32	24.520.603,14	11.193.931,38	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	8.869.481,53	6.570.626,97	1.295.317,40	1.003.537,16	0,00	
Beques FP dual (080502)	722.085,06	470.626,97	169.757,81	81.700,29	0,00	
Beques i ajuts menjador (080501)	8.147.396,47	6.100.000,00	1.125.559,60	921.836,87	0,00	

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Educació (0801)	87.523.344,60	54.992.746,74	22.627.772,28	9.902.825,58	0,00	
Educació especial (080104)	3.315.309,86	1.995.653,91	944.545,33	375.110,61	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	56.464.375,94	33.988.784,64	16.086.931,58	6.388.659,72	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	13.024.714,77	8.489.002,70	3.062.031,20	1.473.680,87	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	9.552.597,89	7.152.081,94	1.319.687,62	1.080.828,33	0,00	
Formació per adults (080105)	5.166.346,14	3.367.223,55	1.214.576,55	584.546,04	0,00	
Ensenyaments artístics (0802)	2.541.594,70	1.656.512,61	597.513,45	287.568,64	0,00	
Ensenyaments artístics (080203)	2.541.594,70	1.656.512,61	597.513,45	287.568,64	0,00	
	171.743.363,31	121.271.046,78	30.496.962,00	19.975.354,54	19.405.436,10	11,30%

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	1.150,80	856,21	135,62	158,97	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	856,21	135,62	158,97	0,00	
·Genèrics Drets Socials	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Educatió (0801)	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
·Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Educatió (0801)	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	72.807.791,69	58.050.304,25	5.976.223,25	8.781.264,19	19.405.436,10	26,65%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.791,69	58.050.304,25	5.976.223,25	8.781.264,19	19.405.436,10	26,65%
·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.477,24	939.823,39	47.273,16	135.380,69	171.377,46	15,27%
Promoció educativa (0803)	1.122.477,24	939.823,39	47.273,16	135.380,69	171.377,46	15,27%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	0,00	0,00	0,00	0,00	171.377,46	
Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	171.377,46	
Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	171.377,46	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.122.477,24	939.823,39	47.273,16	135.380,69	0,00	
Consell de la Formació Professional (8200.0002)	1.122.477,24	939.823,39	47.273,16	135.380,69	0,00	
Consell de la Formació Professional (8200.0002)	1.122.477,24	939.823,39	47.273,16	135.380,69	0,00	
Centres Educatius Municipals	71.403.127,60	56.874.212,55	5.917.065,78	8.611.849,27	19.234.058,64	26,94%
Educatió (0801)	63.022.541,77	49.975.250,39	5.446.214,95	7.601.076,43	16.240.171,83	25,77%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	63.022.541,77	49.975.250,39	5.446.214,95	7.601.076,43	16.240.171,83	25,77%
Direcció de Centres Educatius (8200.03)	63.022.541,77	49.975.250,39	5.446.214,95	7.601.076,43	16.240.171,83	25,77%
Servei d'Educació Infantil (8200.0301)	63.022.541,77	49.975.250,39	5.446.214,95	7.601.076,43	16.240.171,83	25,77%
Escoles Bressol (8200.030101)	63.022.541,77	49.975.250,39	5.446.214,95	7.601.076,43	16.240.171,83	25,77%
Ensenyaments artístics (0802)	8.380.585,83	6.898.962,16	470.850,83	1.010.772,84	2.993.886,81	35,72%
Conservatori Municipal (080201)	4.479.653,44	3.687.684,87	251.682,71	540.285,86	1.800.792,07	40,20%

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Centres Educatius (8200.03)	4.479.653,44	3.687.684,87	251.682,71	540.285,86	1.800.792,07	40,20%
Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303)	4.479.653,44	3.687.684,87	251.682,71	540.285,86	1.800.792,07	40,20%
Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303)	4.479.653,44	3.687.684,87	251.682,71	540.285,86	1.800.792,07	40,20%
Escoles de música (080202)	3.900.932,39	3.211.277,29	219.168,12	470.486,98	1.193.094,74	30,58%
Direcció de Centres Educatius (8200.03)	3.900.932,39	3.211.277,29	219.168,12	470.486,98	1.193.094,74	30,58%
Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302)	3.900.932,39	3.211.277,29	219.168,12	470.486,98	1.193.094,74	30,58%
Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302)	3.900.932,39	3.211.277,29	219.168,12	470.486,98	1.193.094,74	30,58%
Consell Escolar Municipal	282.186,85	236.268,31	11.884,31	34.034,23	0,00	
Consells d'educació (0804)	282.186,85	236.268,31	11.884,31	34.034,23	0,00	
Consell Municipal d'Educació (080401)	282.186,85	236.268,31	11.884,31	34.034,23	0,00	
Consell Escolar Municipal (8200.0001)	282.186,85	236.268,31	11.884,31	34.034,23	0,00	
Consell Escolar Municipal (8200.0001)	282.186,85	236.268,31	11.884,31	34.034,23	0,00	
Consortis (3)	98.934.420,83	63.219.886,32	24.520.603,14	11.193.931,38	0,00	
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.420,83	63.219.886,32	24.520.603,14	11.193.931,38	0,00	
·Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.420,83	63.219.886,32	24.520.603,14	11.193.931,38	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	8.869.481,53	6.570.626,97	1.295.317,40	1.003.537,16	0,00	
Beques FP dual (080502)	722.085,06	470.626,97	169.757,81	81.700,29	0,00	
Direcció de Centres (8301.02)	722.085,06	470.626,97	169.757,81	81.700,29	0,00	
Educació Secundària (8301.0202)	722.085,06	470.626,97	169.757,81	81.700,29	0,00	
Educació Secundària (8301.0202)	722.085,06	470.626,97	169.757,81	81.700,29	0,00	
Beques i ajuts menjador (080501)	8.147.396,47	6.100.000,00	1.125.559,60	921.836,87	0,00	
Direcció de Recursos i Organització (8301.01)	8.147.396,47	6.100.000,00	1.125.559,60	921.836,87	0,00	
Direcció de Recursos i Organització (8301.01)	8.147.396,47	6.100.000,00	1.125.559,60	921.836,87	0,00	
Educació (0801)	87.523.344,60	54.992.746,74	22.627.772,28	9.902.825,58	0,00	
Educació especial (080104)	3.315.309,86	1.995.653,91	944.545,33	375.110,61	0,00	
Direcció de Centres (8301.02)	3.315.309,86	1.995.653,91	944.545,33	375.110,61	0,00	
Educació Infantil i Primària (8301.0201)	3.315.309,86	1.995.653,91	944.545,33	375.110,61	0,00	
Educació Infantil i Primària (8301.0201)	3.315.309,86	1.995.653,91	944.545,33	375.110,61	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	56.464.375,94	33.988.784,64	16.086.931,58	6.388.659,72	0,00	
Direcció de Centres (8301.02)	56.464.375,94	33.988.784,64	16.086.931,58	6.388.659,72	0,00	
Educació Infantil i Primària (8301.0201)	56.464.375,94	33.988.784,64	16.086.931,58	6.388.659,72	0,00	
Educació Infantil i Primària (8301.0201)	56.464.375,94	33.988.784,64	16.086.931,58	6.388.659,72	0,00	

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	13.024.714,77	8.489.002,70	3.062.031,20	1.473.680,87	0,00	
Direcció de Centres (8301.02)	13.024.714,77	8.489.002,70	3.062.031,20	1.473.680,87	0,00	
Educació Secundària (8301.0202)	13.024.714,77	8.489.002,70	3.062.031,20	1.473.680,87	0,00	
Educació Secundària (8301.0202)	13.024.714,77	8.489.002,70	3.062.031,20	1.473.680,87	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	9.552.597,89	7.152.081,94	1.319.687,62	1.080.828,33	0,00	
Direcció de Centres (8301.02)	9.552.597,89	7.152.081,94	1.319.687,62	1.080.828,33	0,00	
Equipaments Educatius (8301.0203)	9.552.597,89	7.152.081,94	1.319.687,62	1.080.828,33	0,00	
Equipaments Educatius (8301.0203)	9.552.597,89	7.152.081,94	1.319.687,62	1.080.828,33	0,00	
Formació per adults (080105)	5.166.346,14	3.367.223,55	1.214.576,55	584.546,04	0,00	
Direcció de Centres (8301.02)	5.166.346,14	3.367.223,55	1.214.576,55	584.546,04	0,00	
Educació Secundària (8301.0202)	5.166.346,14	3.367.223,55	1.214.576,55	584.546,04	0,00	
Educació Secundària (8301.0202)	5.166.346,14	3.367.223,55	1.214.576,55	584.546,04	0,00	
Ensenyaments artístics (0802)	2.541.594,70	1.656.512,61	597.513,45	287.568,64	0,00	
Ensenyaments artístics (080203)	2.541.594,70	1.656.512,61	597.513,45	287.568,64	0,00	
Direcció de Centres (8301.02)	2.541.594,70	1.656.512,61	597.513,45	287.568,64	0,00	
Educació Secundària (8301.0202)	2.541.594,70	1.656.512,61	597.513,45	287.568,64	0,00	
Educació Secundària (8301.0202)	2.541.594,70	1.656.512,61	597.513,45	287.568,64	0,00	
	171.743.363,31	121.271.046,78	30.496.962,00	171.743.363,31	19.405.436,10	11,30%

ENSENYAMENT (0800)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80	100,00%
-Genèrics Drets Socials	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Educació (0801)	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Educació (0801)	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	72.807.791,69	17.777.387,33	1.628.048,77	53.402.355,59	73,35%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.791,69	17.777.387,33	1.628.048,77	53.402.355,59	73,35%
-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.477,24	0,00	171.377,46	951.099,78	84,73%
Promoció educativa (0803)	1.122.477,24	0,00	171.377,46	951.099,78	84,73%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	0,00	0,00	171.377,46	0,00	0,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.122.477,24	0,00	0,00	1.122.477,24	100,00%
Centres Educatius Municipals	71.403.127,60	17.777.387,33	1.456.671,31	52.169.068,96	73,06%
Educació (0801)	63.022.541,77	16.240.171,83	0,00	46.782.369,94	74,23%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	63.022.541,77	16.240.171,83	0,00	46.782.369,94	74,23%
Ensenyaments artístics (0802)	8.380.585,83	1.537.215,50	1.456.671,31	5.386.699,02	64,28%
Conservatori Municipal (080201)	4.479.653,44	605.488,07	1.195.304,00	2.678.861,37	59,80%
Escoles de música (080202)	3.900.932,39	931.727,43	261.367,31	2.707.837,65	69,42%
Consell Escolar Municipal	282.186,85	0,00	0,00	282.186,85	100,00%
Consells d'educació (0804)	282.186,85	0,00	0,00	282.186,85	100,00%
Consell Municipal d'Educació (080401)	282.186,85	0,00	0,00	282.186,85	100,00%
Consortis (3)	98.934.420,83	0,00	0,00	98.934.420,83	100,00%
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.420,83	0,00	0,00	98.934.420,83	100,00%
-Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.420,83	0,00	0,00	98.934.420,83	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	8.869.481,53	0,00	0,00	8.869.481,53	100,00%

ENSENYAMENT (0800)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Beques FP dual (080502)	722.085,06	0,00	0,00	722.085,06	100,00%
Beques i ajuts menjador (080501)	8.147.396,47	0,00	0,00	8.147.396,47	100,00%
Educació (0801)	87.523.344,60	0,00	0,00	87.523.344,60	100,00%
Educació especial (080104)	3.315.309,86	0,00	0,00	3.315.309,86	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	56.464.375,94	0,00	0,00	56.464.375,94	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	13.024.714,77	0,00	0,00	13.024.714,77	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	9.552.597,89	0,00	0,00	9.552.597,89	100,00%
Formació per adults (080105)	5.166.346,14	0,00	0,00	5.166.346,14	100,00%
Ensenyaments artístics (0802)	2.541.594,70	0,00	0,00	2.541.594,70	100,00%
Ensenyaments artístics (080203)	2.541.594,70	0,00	0,00	2.541.594,70	100,00%
	171.743.363,31	17.777.387,33	1.628.048,77	152.337.927,21	88,70%

ENSENYAMENT (0800)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80	100,00%
- Genèrics Drets Socials	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Educació (0801)	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Educació (0801)	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	72.807.791,69	17.777.387,33	1.628.048,77	53.402.355,59	73,35%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.791,69	17.777.387,33	1.628.048,77	53.402.355,59	73,35%
- Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.477,24	0,00	171.377,46	951.099,78	84,73%
Promoció educativa (0803)	1.122.477,24	0,00	171.377,46	951.099,78	84,73%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	0,00	0,00	171.377,46	0,00	0,00%
Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01)	0,00	0,00	171.377,46	0,00	0,00%
Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01)	0,00	0,00	171.377,46	0,00	0,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.122.477,24	0,00	0,00	1.122.477,24	100,00%
Consell de la Formació Professional (8200.0002)	1.122.477,24	0,00	0,00	1.122.477,24	100,00%
Consell de la Formació Professional (8200.0002)	1.122.477,24	0,00	0,00	1.122.477,24	100,00%
Centres Educatius Municipals	71.403.127,60	17.777.387,33	1.456.671,31	52.169.068,96	73,06%
Educació (0801)	63.022.541,77	16.240.171,83	0,00	46.782.369,94	74,23%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	63.022.541,77	16.240.171,83	0,00	46.782.369,94	74,23%
Direcció de Centres Educatius (8200.03)	63.022.541,77	16.240.171,83	0,00	46.782.369,94	74,23%
Servei d'Educació Infantil (8200.0301)	63.022.541,77	16.240.171,83	0,00	46.782.369,94	74,23%
Escoles Bressol (8200.030101)	63.022.541,77	16.240.171,83	0,00	46.782.369,94	74,23%
Ensenyaments artístics (0802)	8.380.585,83	1.537.215,50	1.456.671,31	5.386.699,02	64,28%

ENSENYAMENT (0800)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Conservatori Municipal (080201)	4.479.653,44	605.488,07	1.195.304,00	2.678.861,37	59,80%
Direcció de Centres Educatius (8200.03)	4.479.653,44	605.488,07	1.195.304,00	2.678.861,37	59,80%
Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303)	4.479.653,44	605.488,07	1.195.304,00	2.678.861,37	59,80%
Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303)	4.479.653,44	605.488,07	1.195.304,00	4.479.653,44	59,80%
Escoles de música (080202)	3.900.932,39	931.727,43	261.367,31	2.707.837,65	69,42%
Direcció de Centres Educatius (8200.03)	3.900.932,39	931.727,43	261.367,31	2.707.837,65	69,42%
Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302)	3.900.932,39	931.727,43	261.367,31	2.707.837,65	69,42%
Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302)	3.900.932,39	931.727,43	261.367,31	3.900.932,39	69,42%
Consell Escolar Municipal	282.186,85	0,00	0,00	282.186,85	100,00%
Consells d'educació (0804)	282.186,85	0,00	0,00	282.186,85	100,00%
Consell Municipal d'Educació (080401)	282.186,85	0,00	0,00	282.186,85	100,00%
Consell Escolar Municipal (8200.0001)	282.186,85	0,00	0,00	282.186,85	100,00%
Consell Escolar Municipal (8200.0001)	282.186,85	0,00	0,00	282.186,85	100,00%
Consorcis (3)	98.934.420,83	0,00	0,00	98.934.420,83	100,00%
Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.420,83	0,00	0,00	98.934.420,83	100,00%
-Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.420,83	0,00	0,00	98.934.420,83	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	8.869.481,53	0,00	0,00	8.869.481,53	100,00%
Beques FP dual (080502)	722.085,06	0,00	0,00	722.085,06	100,00%
Direcció de Centres (8301.02)	722.085,06	0,00	0,00	722.085,06	100,00%
Educació Secundària (8301.0202)	722.085,06	0,00	0,00	722.085,06	100,00%
Educació Secundària (8301.0202)	722.085,06	0,00	0,00	722.085,06	100,00%
Beques i ajuts menjador (080501)	8.147.396,47	0,00	0,00	8.147.396,47	100,00%
Direcció de Recursos i Organització (8301.01)	8.147.396,47	0,00	0,00	8.147.396,47	100,00%
Direcció de Recursos i Organització (8301.01)	8.147.396,47	0,00	0,00	8.147.396,47	100,00%
Educació (0801)	87.523.344,60	0,00	0,00	87.523.344,60	100,00%
Educació especial (080104)	3.315.309,86	0,00	0,00	3.315.309,86	100,00%
Direcció de Centres (8301.02)	3.315.309,86	0,00	0,00	3.315.309,86	100,00%
Educació Infantil i Primària (8301.0201)	3.315.309,86	0,00	0,00	3.315.309,86	100,00%
Educació Infantil i Primària (8301.0201)	3.315.309,86	0,00	0,00	3.315.309,86	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	56.464.375,94	0,00	0,00	56.464.375,94	100,00%
Direcció de Centres (8301.02)	56.464.375,94	0,00	0,00	56.464.375,94	100,00%

ENSENYAMENT (0800)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Educació Infantil i Primària (8301.0201)	56.464.375,94	0,00	0,00	56.464.375,94	100,00%
Educació Infantil i Primària (8301.0201)	56.464.375,94	0,00	0,00	56.464.375,94	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	13.024.714,77	0,00	0,00	13.024.714,77	100,00%
Direcció de Centres (8301.02)	13.024.714,77	0,00	0,00	13.024.714,77	100,00%
Educació Secundària (8301.0202)	13.024.714,77	0,00	0,00	13.024.714,77	100,00%
Educació Secundària (8301.0202)	13.024.714,77	0,00	0,00	13.024.714,77	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	9.552.597,89	0,00	0,00	9.552.597,89	100,00%
Direcció de Centres (8301.02)	9.552.597,89	0,00	0,00	9.552.597,89	100,00%
Equipaments Educatius (8301.0203)	9.552.597,89	0,00	0,00	9.552.597,89	100,00%
Equipaments Educatius (8301.0203)	9.552.597,89	0,00	0,00	9.552.597,89	100,00%
Formació per adults (080105)	5.166.346,14	0,00	0,00	5.166.346,14	100,00%
Direcció de Centres (8301.02)	5.166.346,14	0,00	0,00	5.166.346,14	100,00%
Educació Secundària (8301.0202)	5.166.346,14	0,00	0,00	5.166.346,14	100,00%
Educació Secundària (8301.0202)	5.166.346,14	0,00	0,00	5.166.346,14	100,00%
Ensenyaments artístics (0802)	2.541.594,70	0,00	0,00	2.541.594,70	100,00%
Ensenyaments artístics (080203)	2.541.594,70	0,00	0,00	2.541.594,70	100,00%
Direcció de Centres (8301.02)	2.541.594,70	0,00	0,00	2.541.594,70	100,00%
Educació Secundària (8301.0202)	2.541.594,70	0,00	0,00	2.541.594,70	100,00%
Educació Secundària (8301.0202)	2.541.594,70	0,00	0,00	2.541.594,70	100,00%
	171.743.363,31	17.777.387,33	1.628.048,77	152.337.927,21	88,70%

