

# Memoria de Costes 2023

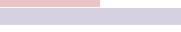
## INFORME CORPORATIVO

ENSEÑANZA (0800)



## ENSEÑANZA (0800)

### NATURALEZAS DEL COSTE

| Naturaleza                                      | Coste<br>Proceso | % Coste | Coste<br>Ciutat | % Coste | Proceso<br>vs Ciutat | % Proceso<br>% Ciutat                                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Amortizaciones                                  | 15.684.881,87    | 6,04%   | 127.523.593,03  | 4,14%   | 12,30%               |    |
| Arrendamientos i alquileres                     | 6.405.005,03     | 2,47%   | 48.980.555,14   | 1,59%   | 13,08%               |    |
| Compra de material y fungibles                  | 54.385,53        | 0,02%   | 7.309.191,00    | 0,24%   | 0,74%                |    |
| Comunicaciones y Notificaciones                 | 687.055,95       | 0,26%   | 8.043.764,48    | 0,26%   | 8,54%                |    |
| Contratos externos                              | 37.506.477,91    | 14,44%  | 831.028.430,87  | 26,98%  | 4,51%                |    |
| Estudios y trabajos técnicos                    | 545.768,40       | 0,21%   | 16.831.838,29   | 0,55%   | 3,24%                |    |
| Gasto Financiero                                | 2.375.819,95     | 0,91%   | 29.087.568,55   | 0,94%   | 8,17%                |    |
| Limpieza                                        | 21.422.530,50    | 8,24%   | 51.290.311,10   | 1,67%   | 41,77%               |    |
| Mantenimiento, reparación y conservación        | 8.575.502,67     | 3,30%   | 87.873.396,05   | 2,85%   | 9,76%                |    |
| Otros gastos                                    | 4.449.469,54     | 1,71%   | 195.666.461,24  | 6,35%   | 2,27%                |    |
| Publicidad y Propaganda                         | 1.143.602,61     | 0,44%   | 15.584.849,15   | 0,51%   | 7,34%                |    |
| Recursos Humanos                                | 296,60           | 0,00%   | 125.154,88      | 0,00%   | 0,24%                |    |
| Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre   | 24.754.793,21    | 9,53%   | 225.766.268,76  | 7,33%   | 10,96%               |    |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones               | 0,00             | 0,00%   | 1.067.725,51    | 0,03%   | 0,00%                |    |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi  | 20.300,20        | 0,01%   | 468.046,96      | 0,02%   | 4,34%                |   |
| Recursos Humanos: Otros costes sociales         | 560.585,19       | 0,22%   | 13.801.783,41   | 0,45%   | 4,06%                |  |
| Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios | 272.810,34       | 0,10%   | 6.308.896,15    | 0,20%   | 4,32%                |  |
| Recursos Humanos: Sueldos y salarios            | 83.062.083,57    | 31,97%  | 743.790.262,87  | 24,15%  | 11,17%               |  |
| Recursos Humanos: Transporte del personal       | 20.122,95        | 0,01%   | 480.636,30      | 0,02%   | 4,19%                |  |
| Servicios Bancarios y Financieros               | 38.896,01        | 0,01%   | 92.873,50       | 0,00%   | 41,88%               |  |
| Subvenciones Plataforma Sindical                | 40.639,39        | 0,02%   | 497.500,00      | 0,02%   | 8,17%                |  |
| Subvenciones y Transferencias                   | 40.460.249,25    | 15,57%  | 580.654.710,10  | 18,85%  | 6,97%                |  |
| Suministros: Agua                               | 1.021.013,99     | 0,39%   | 4.870.223,89    | 0,16%   | 20,96%               |  |
| Suministros: Electricidad                       | 6.006.877,73     | 2,31%   | 29.765.038,86   | 0,97%   | 20,18%               |  |
| Suministros: Gas                                | 2.769.230,19     | 1,07%   | 7.258.453,38    | 0,24%   | 38,15%               |  |
| Suministros: Otros                              | 994.760,13       | 0,38%   | 30.057.825,58   | 0,98%   | 3,31%                |  |
| Suministros: Teléfono y datos                   | 442.434,60       | 0,17%   | 5.151.991,30    | 0,17%   | 8,59%                |  |
| Transportes                                     | 128.509,23       | 0,05%   | 8.749.548,16    | 0,28%   | 1,47%                |  |

## ENSEÑANZA (0800)

### NATURALEZAS DEL COSTE

| Naturaleza | Coste<br>Proceso | % Coste | Coste<br>Ciutat  | % Coste | Proceso<br>vs Ciutat | % Proceso<br>% Ciutat |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Tributos   | 383.420,26       | 0,15%   | 2.284.343,20     | 0,07%   | 16,78%               |                       |
|            | 259.827.522,78   | 100,00% | 3.080.411.241,69 | 100,00% |                      |                       |

## ENSEÑANZA (0800)

### COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

| Forma / Gerencia / Subproceso                                                     | Coste Subproceso      | % Coste        | Coste Obligatorios*   | % Coste        | % C.O. / Coste | Coste No Obligatorios | % Coste        | % C.NoO. / Coste |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| <b>Ayuntamiento (0)</b>                                                           | 5.671.678,97          | 2,18%          | 4.868.963,71          | 2,01%          | 85,85%         | 802.715,27            | 4,67%          | 14,15%           |
| Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) | 99.801,94             | 0,04%          | 62.376,21             | 0,03%          | 62,50%         | 37.425,73             | 0,22%          | 37,50%           |
| · Genéricos Derechos Sociales                                                     | 99.801,94             | 0,04%          | 62.376,21             | 0,03%          | 62,50%         | 37.425,73             | 0,22%          | 37,50%           |
| Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)          | 129.082,50            | 0,05%          | 129.082,50            | 0,05%          | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| · Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público                 | 129.082,50            | 0,05%          | 129.082,50            | 0,05%          | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)                | 5.442.794,53          | 2,09%          | 4.677.504,99          | 1,93%          | 85,94%         | 765.289,54            | 4,45%          | 14,06%           |
| · Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad                            | 5.438.067,99          | 2,09%          | 4.672.778,45          | 1,93%          | 85,93%         | 765.289,54            | 4,45%          | 14,07%           |
| Equidad Social y Salud                                                            | 4.726,55              | 0,00%          | 4.726,55              | 0,00%          | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| <b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>                                           | 133.253.137,73        | 51,29%         | 121.889.415,35        | 50,24%         | 91,47%         | 11.363.722,37         | 66,10%         | 8,53%            |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)                           | 28.661.353,68         | 11,03%         | 17.297.631,30         | 7,13%          | 60,35%         | 11.363.722,37         | 66,10%         | 39,65%           |
| · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)                      | 28.661.353,68         | 11,03%         | 17.297.631,30         | 7,13%          | 60,35%         | 11.363.722,37         | 66,10%         | 39,65%           |
| Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)                       | 104.591.784,05        | 40,25%         | 104.591.784,05        | 43,11%         | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| · Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)                  | 179.388,95            | 0,07%          | 179.388,95            | 0,07%          | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| Centros Educativos Municipales                                                    | 104.412.395,10        | 40,19%         | 104.412.395,10        | 43,03%         | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| <b>Consortios (3)</b>                                                             | 115.876.562,88        | 44,60%         | 115.876.562,88        | 47,76%         | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)                                  | 115.876.562,88        | 44,60%         | 115.876.562,88        | 47,76%         | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| · Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)                             | 115.876.562,88        | 44,60%         | 115.876.562,88        | 47,76%         | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                                                 | 5.026.143,20          | 1,93%          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 5.026.143,20          | 29,23%         | 100,00%          |
| Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)                                                 | 5.026.143,20          | 1,93%          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 5.026.143,20          | 29,23%         | 100,00%          |
| · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)                                        | 5.026.143,20          | 1,93%          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 5.026.143,20          | 29,23%         | 100,00%          |
|                                                                                   | <b>259.827.522,78</b> | <b>100,00%</b> | <b>242.634.941,94</b> | <b>100,00%</b> | <b>93,38%</b>  | <b>17.192.580,84</b>  | <b>100,00%</b> | <b>6,62%</b>     |

\*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

## ENSEÑANZA (0800)

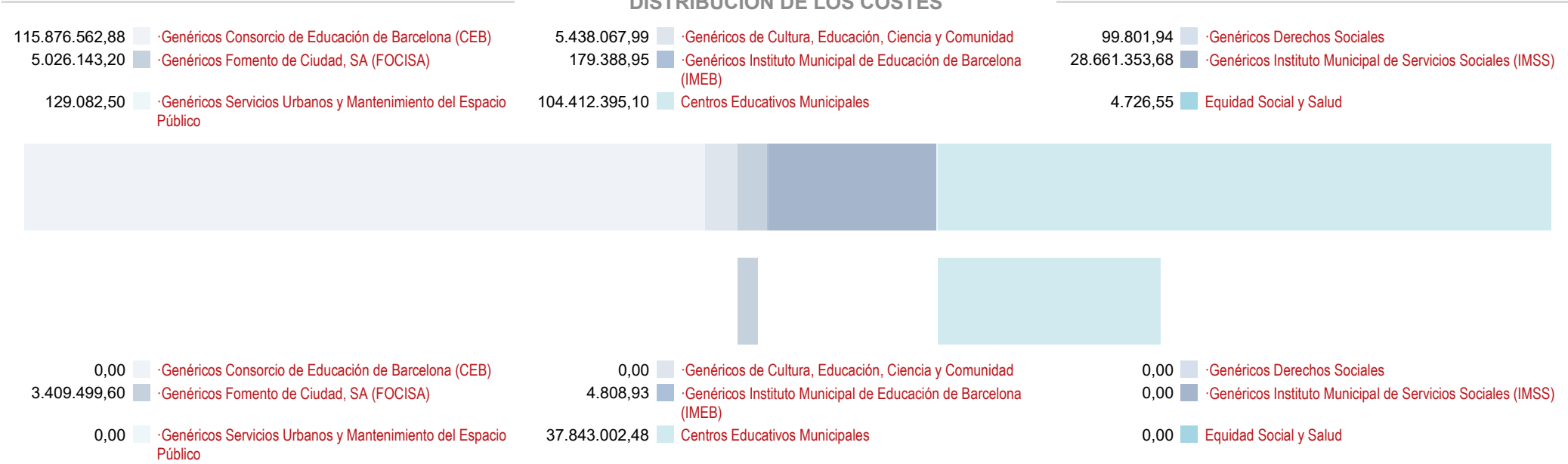
### COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

| Forma / Gerencia / Subproceso                                                     | Coste Subproceso      | Coste por Habitante | Coste Obligatorios*   | Coste por Habitante | Coste No Obligatorios | Coste por Habitante |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Ayuntamiento (0)</b>                                                           | 5.671.678,97          | 3,43                | 4.868.963,71          | 2,94                | 802.715,27            | 0,48                |
| Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) | 99.801,94             | 0,06                | 62.376,21             | 0,04                | 37.425,73             | 0,02                |
| · Genéricos Derechos Sociales                                                     | 99.801,94             | 0,06                | 62.376,21             | 0,04                | 37.425,73             | 0,02                |
| Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)          | 129.082,50            | 0,08                | 129.082,50            | 0,08                | 0,00                  | 0,00                |
| · Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público                 | 129.082,50            | 0,08                | 129.082,50            | 0,08                | 0,00                  | 0,00                |
| Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)                | 5.442.794,53          | 3,29                | 4.677.504,99          | 2,82                | 765.289,54            | 0,46                |
| · Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad                            | 5.438.067,99          | 3,28                | 4.672.778,45          | 2,82                | 765.289,54            | 0,46                |
| Equidad Social y Salud                                                            | 4.726,55              | 0,00                | 4.726,55              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>                                           | 133.253.137,73        | 80,48               | 121.889.415,35        | 73,62               | 11.363.722,37         | 6,86                |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)                           | 28.661.353,68         | 17,31               | 17.297.631,30         | 10,45               | 11.363.722,37         | 6,86                |
| · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)                      | 28.661.353,68         | 17,31               | 17.297.631,30         | 10,45               | 11.363.722,37         | 6,86                |
| Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)                       | 104.591.784,05        | 63,17               | 104.591.784,05        | 63,17               | 0,00                  | 0,00                |
| · Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)                  | 179.388,95            | 0,11                | 179.388,95            | 0,11                | 0,00                  | 0,00                |
| Centros Educativos Municipales                                                    | 104.412.395,10        | 63,06               | 104.412.395,10        | 63,06               | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Consortios (3)</b>                                                             | 115.876.562,88        | 69,98               | 115.876.562,88        | 69,98               | 0,00                  | 0,00                |
| Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)                                  | 115.876.562,88        | 69,98               | 115.876.562,88        | 69,98               | 0,00                  | 0,00                |
| · Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)                             | 115.876.562,88        | 69,98               | 115.876.562,88        | 69,98               | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                                                 | 5.026.143,20          | 3,04                | 0,00                  | 0,00                | 5.026.143,20          | 3,04                |
| Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)                                                 | 5.026.143,20          | 3,04                | 0,00                  | 0,00                | 5.026.143,20          | 3,04                |
| · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)                                        | 5.026.143,20          | 3,04                | 0,00                  | 0,00                | 5.026.143,20          | 3,04                |
|                                                                                   | <b>259.827.522,78</b> | <b>156,92</b>       | <b>242.634.941,94</b> | <b>146,54</b>       | <b>17.192.580,84</b>  | <b>10,38</b>        |
| Población: 1.655.760                                                              |                       |                     |                       |                     |                       |                     |

ENSEÑANZA (0800)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

## ENSEÑANZA (0800)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

| Forma / Gerencia / Subproceso                                                     | Coste Total           | Coste Directo         | Coste Indirecto      | Coste Indirecto Estructura | Ingreso              | Tasa de Cobertura |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ayuntamiento (0)</b>                                                           | 5.671.678,97          | 4.220.267,33          | 593.338,69           | 858.072,96                 | 0,00                 |                   |
| Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) | 99.801,94             | 79.567,17             | 6.301,44             | 13.933,33                  | 0,00                 |                   |
| · Genéricos Derechos Sociales                                                     | 99.801,94             | 79.567,17             | 6.301,44             | 13.933,33                  | 0,00                 |                   |
| Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)          | 129.082,50            | 112.810,40            | 1.082,45             | 15.189,65                  | 0,00                 |                   |
| · Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público                 | 129.082,50            | 112.810,40            | 1.082,45             | 15.189,65                  | 0,00                 |                   |
| Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)                | 5.442.794,53          | 4.027.889,76          | 585.954,80           | 828.949,98                 | 0,00                 |                   |
| · Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad                            | 5.438.067,99          | 4.026.033,27          | 583.804,60           | 828.230,11                 | 0,00                 |                   |
| Equidad Social y Salud                                                            | 4.726,55              | 1.856,49              | 2.150,19             | 719,86                     | 0,00                 |                   |
| <b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>                                           | 133.253.137,73        | 99.397.101,85         | 9.704.909,60         | 24.151.126,28              | 37.847.811,41        | 28,40%            |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)                           | 28.661.353,68         | 20.794.870,73         | 4.057.503,40         | 3.808.979,54               | 0,00                 |                   |
| · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)                      | 28.661.353,68         | 20.794.870,73         | 4.057.503,40         | 3.808.979,54               | 0,00                 |                   |
| Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)                       | 104.591.784,05        | 78.602.231,12         | 5.647.406,19         | 20.342.146,74              | 37.847.811,41        | 36,19%            |
| · Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)                  | 179.388,95            | 134.813,38            | 9.686,06             | 34.889,51                  | 4.808,93             | 2,68%             |
| Centros Educativos Municipales                                                    | 104.412.395,10        | 78.467.417,74         | 5.637.720,13         | 20.307.257,22              | 37.843.002,48        | 36,24%            |
| <b>Consortios (3)</b>                                                             | 115.876.562,88        | 73.830.506,92         | 28.618.597,90        | 13.427.458,06              | 0,00                 |                   |
| Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)                                  | 115.876.562,88        | 73.830.506,92         | 28.618.597,90        | 13.427.458,06              | 0,00                 |                   |
| · Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)                             | 115.876.562,88        | 73.830.506,92         | 28.618.597,90        | 13.427.458,06              | 0,00                 |                   |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                                                 | 5.026.143,20          | 3.409.499,60          | 959.262,67           | 657.380,93                 | 3.409.499,60         | 67,84%            |
| Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)                                                 | 5.026.143,20          | 3.409.499,60          | 959.262,67           | 657.380,93                 | 3.409.499,60         | 67,84%            |
| · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)                                        | 5.026.143,20          | 3.409.499,60          | 959.262,67           | 657.380,93                 | 3.409.499,60         | 67,84%            |
|                                                                                   | <b>259.827.522,78</b> | <b>180.857.375,70</b> | <b>39.876.108,85</b> | <b>39.094.038,23</b>       | <b>41.257.311,01</b> | <b>15,88%</b>     |

## ENSEÑANZA (0800)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea                                              | Coste Total           | Coste Directo         | Coste Indirecto      | Coste Indirecto Estructura | Ingreso              | Tasa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Actividades formativas (0806)</b>                           | 129.082,50            | 112.810,40            | 1.082,45             | 15.189,65                  | 0,00                 |                   |
| Educación medioambiental (080602)                              | 129.082,50            | 112.810,40            | 1.082,45             | 15.189,65                  | 0,00                 |                   |
| <b>Becas y Ayudas (0805)</b>                                   | 34.322.026,32         | 24.101.557,87         | 5.814.107,87         | 4.406.360,57               | 0,00                 |                   |
| Becas Exit (080503)                                            | 4.925.717,96          | 3.579.375,00          | 691.734,69           | 654.608,26                 | 0,00                 |                   |
| Becas FP dual (080502)                                         | 4.937.008,84          | 3.587.734,12          | 692.946,83           | 656.327,89                 | 0,00                 |                   |
| Becas prácticas de formación (080505)                          | 4.925.717,96          | 3.579.375,00          | 691.734,69           | 654.608,26                 | 0,00                 |                   |
| Becas y ayudas comedor (080501)                                | 14.342.684,01         | 9.579.375,00          | 3.017.488,57         | 1.745.820,44               | 0,00                 |                   |
| Otras ayudas a familias (080504)                               | 5.190.897,56          | 3.775.698,75          | 720.203,09           | 694.995,72                 | 0,00                 |                   |
| <b>Consejos de educación (0804)</b>                            | 414.832,42            | 307.118,10            | 44.534,40            | 63.179,92                  | 0,00                 |                   |
| Consejo Municipal de Educación (080401)                        | 414.832,42            | 307.118,10            | 44.534,40            | 63.179,92                  | 0,00                 |                   |
| <b>Educación (0801)</b>                                        | 205.958.907,04        | 142.501.586,82        | 32.158.333,37        | 31.298.986,85              | 36.863.125,17        | 17,90%            |
| Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) | 6.098.536,09          | 4.193.193,77          | 1.094.574,46         | 810.767,85                 | 3.409.499,60         | 55,91%            |
| Dinamitzación AMPA / AFA (080106)                              | 655.072,57            | 474.734,17            | 90.510,31            | 89.828,09                  | 0,00                 |                   |
| Educación especial (080104)                                    | 5.504.859,92          | 3.557.796,54          | 1.297.715,26         | 649.348,13                 | 0,00                 |                   |
| Educación Infantil y Primaria (080102)                         | 59.669.201,02         | 38.092.715,39         | 14.636.863,59        | 6.939.622,04               | 0,00                 |                   |
| Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)          | 32.950.614,26         | 21.170.926,25         | 7.903.929,94         | 3.875.758,06               | 0,00                 |                   |
| Formación para adultos (080105)                                | 6.212.977,82          | 4.018.283,46          | 1.460.004,90         | 734.689,46                 | 0,00                 |                   |
| Guarderías y espacios familiares (080101)                      | 94.280.109,09         | 70.569.203,06         | 5.591.474,97         | 18.119.431,06              | 33.448.816,64        | 35,48%            |
| Proyectos de educación comunitaria (080108)                    | 587.536,27            | 424.734,17            | 83.259,94            | 79.542,16                  | 0,00                 |                   |
| <b>Enseñanzas artísticas (0802)</b>                            | 16.724.389,71         | 12.147.591,27         | 1.613.465,16         | 2.963.333,28               | 4.394.185,84         | 26,27%            |
| Conservatorio Municipal (080201)                               | 6.033.216,03          | 4.534.048,68          | 325.761,93           | 1.173.405,41               | 2.817.657,41         | 46,70%            |
| Enseñanzas artísticas (080203)                                 | 3.681.395,16          | 2.345.593,14          | 909.212,06           | 426.589,97                 | 0,00                 |                   |
| Escuelas de música (080202)                                    | 7.009.778,52          | 5.267.949,45          | 378.491,17           | 1.363.337,90               | 1.576.528,43         | 22,49%            |
| <b>Promoción educativa (0803)</b>                              | 2.278.284,80          | 1.686.711,24          | 244.585,61           | 346.987,95                 | 0,00                 |                   |
| Acción territorial y programas de ciudad (080301)              | 2.278.284,80          | 1.686.711,24          | 244.585,61           | 346.987,95                 | 0,00                 |                   |
|                                                                | <b>259.827.522,78</b> | <b>180.857.375,70</b> | <b>39.876.108,85</b> | <b>39.094.038,23</b>       | <b>41.257.311,01</b> | <b>15,88%</b>     |



## ENSEÑANZA (0800)

### FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

| Forma / Gerencia / Subproceso                                                     | Coste Total           | Ingresos de Usuario  | Ingresos de Otros    | Coste Neto            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Ayuntamiento (0)</b>                                                           | 5.671.678,97          | 0,00                 | 0,00                 | 5.671.678,97          | 100,00%       |
| Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) | 99.801,94             | 0,00                 | 0,00                 | 99.801,94             | 100,00%       |
| · Genéricos Derechos Sociales                                                     | 99.801,94             | 0,00                 | 0,00                 | 99.801,94             | 100,00%       |
| Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)          | 129.082,50            | 0,00                 | 0,00                 | 129.082,50            | 100,00%       |
| · Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público                 | 129.082,50            | 0,00                 | 0,00                 | 129.082,50            | 100,00%       |
| Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)                | 5.442.794,53          | 0,00                 | 0,00                 | 5.442.794,53          | 100,00%       |
| · Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad                            | 5.438.067,99          | 0,00                 | 0,00                 | 5.438.067,99          | 100,00%       |
| Equidad Social y Salud                                                            | 4.726,55              | 0,00                 | 0,00                 | 4.726,55              | 100,00%       |
| <b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>                                           | 133.253.137,73        | 12.647.723,23        | 25.200.088,18        | 95.405.326,32         | 71,60%        |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)                           | 28.661.353,68         | 0,00                 | 0,00                 | 28.661.353,68         | 100,00%       |
| · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)                      | 28.661.353,68         | 0,00                 | 0,00                 | 28.661.353,68         | 100,00%       |
| Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)                       | 104.591.784,05        | 12.647.723,23        | 25.200.088,18        | 66.743.972,64         | 63,81%        |
| · Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)                  | 179.388,95            | 0,00                 | 4.808,93             | 174.580,02            | 97,32%        |
| Centros Educativos Municipales                                                    | 104.412.395,10        | 12.647.723,23        | 25.195.279,25        | 66.569.392,62         | 63,76%        |
| <b>Consortios (3)</b>                                                             | 115.876.562,88        | 0,00                 | 0,00                 | 115.876.562,88        | 100,00%       |
| Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)                                  | 115.876.562,88        | 0,00                 | 0,00                 | 115.876.562,88        | 100,00%       |
| · Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)                             | 115.876.562,88        | 0,00                 | 0,00                 | 115.876.562,88        | 100,00%       |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                                                 | 5.026.143,20          | 0,00                 | 3.409.499,60         | 1.616.643,60          | 32,16%        |
| Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)                                                 | 5.026.143,20          | 0,00                 | 3.409.499,60         | 1.616.643,60          | 32,16%        |
| · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)                                        | 5.026.143,20          | 0,00                 | 3.409.499,60         | 1.616.643,60          | 32,16%        |
|                                                                                   | <b>259.827.522,78</b> | <b>12.647.723,23</b> | <b>28.609.587,78</b> | <b>218.570.211,77</b> | <b>84,12%</b> |

## ENSEÑANZA (0800)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea                                              | Coste Total           | Ingresos de Usuario  | Ingresos de Otros    | Coste Neto            |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Actividades formativas (0806)</b>                           | 129.082,50            | 0,00                 | 0,00                 | 129.082,50            | 100,00%       |
| Educación medioambiental (080602)                              | 129.082,50            | 0,00                 | 0,00                 | 129.082,50            | 100,00%       |
| <b>Becas y Ayudas (0805)</b>                                   | 34.322.026,32         | 0,00                 | 0,00                 | 34.322.026,32         | 100,00%       |
| Becas Exit (080503)                                            | 4.925.717,96          | 0,00                 | 0,00                 | 4.925.717,96          | 100,00%       |
| Becas FP dual (080502)                                         | 4.937.008,84          | 0,00                 | 0,00                 | 4.937.008,84          | 100,00%       |
| Becas prácticas de formación (080505)                          | 4.925.717,96          | 0,00                 | 0,00                 | 4.925.717,96          | 100,00%       |
| Becas y ayudas comedor (080501)                                | 14.342.684,01         | 0,00                 | 0,00                 | 14.342.684,01         | 100,00%       |
| Otras ayudas a familias (080504)                               | 5.190.897,56          | 0,00                 | 0,00                 | 5.190.897,56          | 100,00%       |
| <b>Consejos de educación (0804)</b>                            | 414.832,42            | 0,00                 | 0,00                 | 414.832,42            | 100,00%       |
| Consejo Municipal de Educación (080401)                        | 414.832,42            | 0,00                 | 0,00                 | 414.832,42            | 100,00%       |
| <b>Educación (0801)</b>                                        | 205.958.907,04        | 10.786.622,51        | 26.076.502,66        | 169.095.781,87        | 82,10%        |
| Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) | 6.098.536,09          | 0,00                 | 3.409.499,60         | 2.689.036,49          | 44,09%        |
| Dinamitzación AMPA / AFA (080106)                              | 655.072,57            | 0,00                 | 0,00                 | 655.072,57            | 100,00%       |
| Educación especial (080104)                                    | 5.504.859,92          | 0,00                 | 0,00                 | 5.504.859,92          | 100,00%       |
| Educación Infantil y Primaria (080102)                         | 59.669.201,02         | 0,00                 | 0,00                 | 59.669.201,02         | 100,00%       |
| Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)          | 32.950.614,26         | 0,00                 | 0,00                 | 32.950.614,26         | 100,00%       |
| Formación para adultos (080105)                                | 6.212.977,82          | 0,00                 | 0,00                 | 6.212.977,82          | 100,00%       |
| Guarderías y espacios familiares (080101)                      | 94.280.109,09         | 10.786.622,51        | 22.662.194,13        | 60.831.292,45         | 64,52%        |
| Proyectos de educación comunitaria (080108)                    | 587.536,27            | 0,00                 | 0,00                 | 587.536,27            | 100,00%       |
| <b>Enseñanzas artísticas (0802)</b>                            | 16.724.389,71         | 1.861.100,72         | 2.533.085,12         | 12.330.203,87         | 73,73%        |
| Conservatorio Municipal (080201)                               | 6.033.216,03          | 545.391,34           | 2.272.266,07         | 3.215.558,62          | 53,30%        |
| Enseñanzas artísticas (080203)                                 | 3.681.395,16          | 0,00                 | 0,00                 | 3.681.395,16          | 100,00%       |
| Escuelas de música (080202)                                    | 7.009.778,52          | 1.315.709,38         | 260.819,05           | 5.433.250,09          | 77,51%        |
| <b>Promoción educativa (0803)</b>                              | 2.278.284,80          | 0,00                 | 0,00                 | 2.278.284,80          | 100,00%       |
| Acción territorial y programas de ciudad (080301)              | 2.278.284,80          | 0,00                 | 0,00                 | 2.278.284,80          | 100,00%       |
|                                                                | <b>259.827.522,78</b> | <b>12.647.723,23</b> | <b>28.609.587,78</b> | <b>218.570.211,77</b> | <b>84,12%</b> |

