



## Annex

### PRESSUPOST D'INGRESSOS 2009

#### INGRESSOS

410.0009	Del Departament d'Educació	21.373
460.0009	De l'Ajuntament de Barcelona	30.413
690.0013	Del Departament d'Educació	4.605
836.0001	De l'Ajuntament de Barcelona	137
		<b>62.528</b>

### PRESSUPOST DE DESPESES 2009

(expressat milers d'euros)

	Imports
Capítol 1 Remuneracions de personal	19.151
Capítol 2-3 Despeses corrents de béns i serveis i Despeses financeres	30.997
Capítol 4 Transferències corrents	7.638
Capítol 6 Inversions	4.742
<b>TOTAL</b>	<b>62.528</b>

### APORTACIÓ Departament d'Educació

	2009
Capítol 1	12.460
Capítol 2	4.038
Capítol 4	4.876
Capítol 6	4.605
<b>Total aportació</b>	<b>25.978</b>

### APORTACIÓ IMEB

	2009
Capítol 1	6.691
Capítol 2	26.960
Capítol 4	2.762
Capítol 6	137
<b>Total aportació</b>	<b>36.550</b>



### PRESSUPOST DE DESPESES 2009

<b>Capítol 1</b>		
120.0001	Retribucions bàsiques PF	7.656.229,12
121.0001	Retribucions complementàries PF	8.979.799,43
121.0002	Casa habitatge	712,33
132.0002	Retribucions Personal laboral	542.470,47
150.0001	Productivitat	46.484,37
151.0001	Gratificació serveis extraordinaris	26.093,71
160.0001	Seguretat Social	1.818.339,87
160.0002	MUFACE	1.094,96
160.0004	Altres règims de previsió social	69.207,65
171.0001	Aportacions als plans de pensions	1.094,96
172.0001	Prestacions complementàries	8.671,39
173.0001	Despeses socials	1.094,95
<b>Total capítol 1</b>		<b>19.151.293,21</b>
<b>Capítol 2</b>		
200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, bens naturals, edificis i altres construccions	1.183.994,09
203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	1.000,00
210.0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, bens naturals, edificis	25.710.799,99
220.0001	Material d'oficina no inventariable	136.533,89
220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres	5.000,00
221.0001	Aigua i energia	71.234,91
221.0089	Altres subministraments	6.300,84
222.0001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	162.994,29
223.0001	Transports	2.406.361,09
224.0001	Despeses d'assegurances	19.658,79
226.0002	Despeses protocolàries i repres.	5.000,00
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	192.235,89
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	55.583,33
226.0007	Publicacions i edictes als diraris oficials	3.500,00
226.0008	Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma	234.268,03
226.0011	Formació de personal propi	10.000,00
226.0037	Actuacions singulars de suport a centres educatius	90.000,00
226.0089	Altres despeses diverses	32.847,31
227.0001	Neteja i sanejament	114.961,45
227.0002	Seguretat	8.000,00
227.0005	Estudis i treballs tècnics	260.381,00
227.0008	Intèrprets i traductors	3.000,00
227.0010	Serveis de suport a centres i col·lectius	4.999,99
227.0011	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	10.000,00
227.0089	Altres treballs realitzats per altres empreses	27.000,00
228.0001	Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat	134.545,46
228.0002	Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per altres entitats	40.000,00
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	45.000,00
232.0001	Ajuts menjador del personal	21.577,32
<b>Total capítol 2</b>		<b>30.996.777,67</b>



<b>Capítol 3</b>		
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	300,00
<b>Total capítol 3</b>		<b>300,00</b>
<b>Capítol 4</b>		
480.0001	A famílies	7.637.889,63
<b>Total capítol 4</b>		<b>7.637.889,63</b>
<b>Capítol 6</b>		
610.0001	Inversions en edificis i altres const.	4.605.000,00
620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	18.545,46
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	27.818,18
670.0001	Inversions en altre immovilitzat material	11.900,00
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	78.746,67
<b>Total capítol 6</b>		<b>4.742.010,31</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>		<b>62.528.270,82</b>



### PLANTILLA PRESUPOSTÀRIA 2009

	<b>Gerència</b>	<b>3</b>
	<b>Direcció de Recursos i Organització</b>	<b>15</b>
	<b>Direcció d'Escolarització i Innovació</b>	<b>48</b>
	<b>Direcció de Construccions i Manteniment Escolar</b>	<b>52</b>
	<b>Serveis Educatius</b>	<b>290</b>
	<b>Centres de Recursos Pedagògics</b>	<b>62</b>
	Sants-Montjuic	6
	Sant Martí	7
	Les Corts	6
	Sant Andreu	6
	Eixample	6
	Ciutat Vella	5
	Horta-Guinardó	7
	Nou Barris	7
	Sarrià-Sant Gervasi	5
	Gràcia	7
	<b>Equips d'Assessorament Psicopedagògic</b>	<b>123</b>
	Sants-Montjuic	14
	Sant Martí	18
	Les Corts	7
	Sant Andreu	12
	Eixample	11
	Ciutat Vella	10
	Horta-Guinardó	16
	Nou Barris	15
	Sarrià-Sant Gervasi	10
	Gràcia	10
	<b>CREDA</b>	<b>68</b>
	<b>ELIC</b>	<b>31</b>
	<b>Camp d'Aprenentatge</b>	<b>4</b>
	<b>Incorporacions, substitucions i altres</b>	<b>2</b>
	<b>Total plantilla pressupostària</b>	<b>408</b>