

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2019 - proposta 2020

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació
Oficina Tècnica Pla Pluriannual	14.851,25	0,00	-14.851,25			
Campus Torribera	40.300,00	55.000,00	14.700,00			
Seguretat	6.400,00	6.400,00	0,00			
Parc Humanitats	30.000,00	21.000,00	-9.000,00			
Parc Humanitats. Projectes institucionals	21.000,00	19.500,00	-1.500,00			
Gestió de la Recerca	11.869,68	11.800,00	-69,68			
CCiT- Estabularis						
Tractament sanitari				20.000,00	20.000,00	0,00
Manteniment Equip				285.000,00	285.000,00	0,00
Control i protecció animals				187.000,00	187.000,00	0,00
Funcionament general	67.565,20	67.500,00	-65,20			
CCiT - Unitat Protec. Radiologica						
Actuacions de seguretat				2.000,00	2.000,00	0,00
Despeses de laboratori				12.886,08	12.800,00	-86,08
Funcionament general	36.504,32	36.500,00	-4,32			
CCiT- Generals						
Despeses a la FPCB				850.000,00	850.000,00	0,00
Manteniment Equips				1.357.861,77	1.357.900,00	38,23
Farmatec				0,00	20.000,00	20.000,00
Cofinançament				0,00	286.000,00	286.000,00
	719.882,63	719.800,00	-82,63			
Àrea TICs						
Aplicacions				1.103.000,00	1.661.800,00	558.800,00
Formació				145.000,00	151.400,00	6.400,00
Beques Aules informàtica				514.915,94	514.900,00	-15,94
Llicències i serveis				1.015.982,85	1.154.600,00	138.617,15
Sistemes				1.089.578,00	858.200,00	-231.378,00
Xarxa informàtica				670.000,00	742.800,00	72.800,00
Funcionament gral	95.000,00	89.700,00	-5.300,00			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2019 - proposta 2020

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació
Recursos Humans						
Transf. sindicats				16.051,20	20.000,00	3.948,80
Oposicions				10.560,00	17.700,00	7.140,00
Despeses electorals				9.600,00	9.600,00	0,00
Vestuari				50.000,00	0,00	-50.000,00
Adaptació				0,00	40.000,00	40.000,00
Formacio PAS				165.000,00	165.000,00	0,00
Roba de treball				450.000,00	350.000,00	-100.000,00
Funcionament gral	64.740,51	81.600,00	16.859,49			
Comptabilitat						
Assessoria fiscal				130.080,00	130.100,00	20,00
Unitat de Digitalització				28.000,00	28.000,00	0,00
Funcionament gral	13.382,30	13.400,00	17,70			
Patrimoni						
Correus				147.068,32	156.400,00	9.331,68
Transport VH				114.394,50	114.400,00	5,50
Altres lloguers				3.353,76	3.400,00	46,24
Beques				19.068,48	19.000,00	-68,48
Funcionament gral	18.161,57	18.200,00	38,43			
Planificació Econòmica i Pressupostos	6.607,74	6.600,00	-7,74			
Tresoreria	17.328,00	17.300,00	-28,00			
Compres	4.560,00	4.600,00	40,00			
Contractació						
Plataforma electronica.CSUC				17.343,34	17.100,00	-243,34
Funcionament gral	6.600,00	9.300,00	2.700,00			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2019 - proposta 2020

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació
Oficina Mobilitat i Programes Internacionals	30.403,90	30.400,00	-3,90			
Publicacions						
Transport				15.000,00	15.000,00	0,00
Drets autor				47.200,00	47.200,00	0,00
Matricula i guies				160.000,00	160.000,00	0,00
Producció editorial				184.700,00	184.700,00	0,00
Funcionament gral	28.860,00	28.900,00	40,00			
Planificació Acadèmicodocent	19.680,00	19.700,00	20,00			
Gestió Acadèmica						
Títols				547.614,00	631.500,00	83.886,00
Funcionament gral	26.438,88	26.400,00	-38,88			
Accès a la UB	26.200,00	26.200,00	0,00			
CRAI - Biblioteca						
Revistes + Fons bibliogràfic				5.140.000,00	5.140.000,00	0,00
Becaris Biblioteca				290.316,80	290.300,00	-16,80
Biblioteca Nacions Unides				2.307,20	2.300,00	-7,20
CEDRO				160.000,00	160.000,00	0,00
CSUC-subscripció digitat				190.936,79	191.000,00	63,21
CSUC-serveis bibliotecaris				12.796,32	15.000,00	2.203,68
CEDI-Digitalització				13.000,00	13.000,00	0,00
Funcionament gral	334.287,14	363.300,00	29.012,86			
CRAI - Centre doc. Biovegetal	10.951,30	11.000,00	48,70			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2019 - proposta 2020

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació
Projectes Institucionals Els Juliols i altres proj/nomines Funcionament gral	42.200,00	0,00	-42.200,00	210.945,17	0,00	-210.945,17
Escola Idiomes Moderns - EIM Prestació serveis i docència Funcionament gral	217.252,31	243.000,00	25.747,69	2.392.500,00	2.219.800,00	-172.700,00
Estudis Hispànics Prestació serveis i docència Funcionament gral	85.000,00	62.200,00	-22.800,00	741.000,00	748.000,00	7.000,00
Universitat de l'Experiència	303.882,48	449.300,00	145.417,52			
Gaudir UB Prestació serveis i docència Funcionament gral	3.000,00	0,00	-3.000,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
Agència de Postgraus Quota AUIP Funcionament gral	16.051,20	16.000,00	-51,20	1.500,00	1.500,00	0,00
Institut de Desenvolupament Professional - ICE Formacio PDI Funcionament gral	19.037,06	20.000,00	962,94	50.962,94	80.000,00	29.037,06
Agència de la Qualitat Accions qualitat Funcionament gral	24.731,00	24.500,00	-231,00	18.720,00	22.000,00	3.280,00
Oficina de control intern, riscos i R.S.C.	5.000,00	3.500,00	-1.500,00			
Obres i Manteniment	75.722,13	91.300,00	15.577,87			
Vielha	729,60	0,00	-729,60			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2019 - proposta 2020

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació
Comunicació						
Programa de comunicació				58.854,40	58.000,00	-854,40
Beques col·laboració				7.181,25	7.500,00	318,75
Funcionament gral	21.302,63	19.200,00	-2.102,63			
Activitats Institucionals i Protocol	18.198,60	23.700,00	5.501,40			
Entorn web						
Programa de comunicació				12.800,00	0,00	-12.800,00
Beques col·laboració				4.371,84	15.000,00	10.628,16
Funcionament gral	10.599,85	15.800,00	5.200,15			
Unitat audiovisuals	10.079,69	10.100,00	20,31			
Alumni UB						
Projectes Alumni				25.000,00	21.600,00	-3.400,00
Funcionament gral	25.000,00	21.500,00	-3.500,00			
Gabinet tècnic del Rectorat						
Enquestes institucionals				13.896,00	13.800,00	-96,00
Funcionament gral	30.780,00	30.700,00	-80,00			
Beques i Ajuts a l'Estudiant						
Taxes i assessorament				5.497,70	5.500,00	2,30
Funcionament gral	27.782,56	27.800,00	17,44			
Servei d'Atenció a l'Estudiant	121.074,64	112.500,00	-8.574,64			
Serveis Lingüístics						
Contractes prestació serveis				94.202,00	94.200,00	-2,00
FBG - pagament nòmines				393.918,34	393.900,00	-18,34
Beques				63.318,40	63.300,00	-18,40
Funcionament gral	32.313,92	32.300,00	-13,92			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2019 - proposta 2020

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació
Esports						
Contractes pers. Activ. Esportives				545.400,00	583.400,00	38.000,00
Beques SEUB				48.000,00	10.000,00	-38.000,00
Funcionament gral	128.600,00	128.600,00	0,00			
Claustre de doctors	12.000,00	14.000,00	2.000,00			
Serveis Jurídics i convenis	21.666,27	22.000,00	333,73			
Gestió Documental i Arxiu						
Preservació arxius				8.433,90	8.500,00	66,10
Beques				100.182,78	100.200,00	17,22
Funcionament gral	5.069,67	5.000,00	-69,67			
Administració Electrònica	2.250,00	4.000,00	1.750,00			
OSSMA						
Serveis Mèdics				26.000,00	26.000,00	0,00
Beques col·laboració				13.000,00	14.500,00	1.500,00
Seguretat i Higiene				25.000,00	40.000,00	15.000,00
Desfibril·ladors				18.500,00	10.500,00	-8.000,00
Funcionament gral	21.199,00	44.700,00	23.501,00			
Total	2.932.097,03	3.105.800,00	173.702,97	20.143.800,07	20.562.300,00	418.499,93