

## Avantprojecte de pressupost 2020. Origen i aplicacions dels recursos

Ingressos		2019	2020	Despeses		2019	2020	Dèficits		2019	2020
Finançament GC		226.299.157,16	236.309.168,06	Personal		263.838.695,92	273.967.772,11			-37.539.538,76	-37.658.604,05
Ingressos acadèmics		97.184.128,59	94.657.000,00	Funcionament		13.890.977,63	14.242.200,00				
Altres ingressos propis		18.127.834,86	18.243.161,08	Despeses captives centralitzades		21.701.212,91	22.312.200,00				
Ingressos de recerca		2.685.488,18	2.616.219,20	Manteniments i desp. captives		27.278.347,12	27.576.813,12				
				Càrrega financera		900.000,00	900.000,00				
				Polítiques		9.500.000,00	10.000.000,00				
		<b>117.997.451,63</b>	<b>115.516.380,28</b>			<b>73.270.537,66</b>	<b>75.031.213,12</b>			<b>44.726.913,97</b>	<b>40.485.167,16</b>
Ingressos de capital		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.851.076,95</b>	Inversions		<b>13.602.375,21</b>	<b>14.977.640,06</b>			<b>-8.602.375,21</b>	<b>-9.126.563,11</b>
Ingressos extraordinaris		<b>2.415.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	Dotació per a contingències i compromisos adquirits		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.415.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>
Ingressos finalistes		<b>34.398.998,08</b>	<b>43.014.849,19</b>	Despeses amb finançament finalista		<b>34.398.998,08</b>	<b>43.014.849,19</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total ingressos</b>		<b>386.110.606,87</b>	<b>408.191.474,48</b>	<b>Total despeses</b>		<b>386.110.606,87</b>	<b>408.191.474,48</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Avantprojecte de pressupost d'ingressos 2020

<b>Ingressos</b>				
	<b>ppt. 2019</b>	<b>prev. 2020</b>		
<b>Finançament GC</b>	226.299.157,16	236.309.168,06	10.010.010,90	4,4%
Model Finançament	206.810.369,16	206.810.369,16	0,00	
Finançament per objectius	11.788.788,00	11.968.544,00	179.756,00	
Serra Hunter	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
Dotació addicional	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
Increment retributiu		5.760.884,01	5.760.884,01	
Compensació costos retributius		4.069.370,89	4.069.370,89	
<b>Ingressos acadèmics</b>	97.184.128,59	94.657.000,00	-2.527.128,59	-2,6%
Matrícula oficial grau	63.454.686,11	62.711.000,00	-743.686,11	
Masters oficials	11.133.390,06	11.300.000,00	166.609,94	
Altres ingressos acadèmics	18.995.654,10	17.661.000,00	-1.334.654,10	
Escola d'Idiomes Moderns	2.595.000,00	2.026.000,00	-569.000,00	
Institut Estudis Hispànics	1.005.398,32	959.000,00	-46.398,32	
<b>Altres ingressos propis</b>	18.127.834,86	18.243.161,08	115.326,22	0,6%
Prestació de serveis	5.442.743,00	5.515.600,00	72.857,00	
Els Juliols de la UB	224.844,00	0,00	-224.844,00	
Ingressos patrimonials	9.230.607,00	9.352.376,48	121.769,48	
Reversió beneficis Grup	1.685.000,00	1.711.000,00	26.000,00	
Convenis Altres Entitats	275.184,60	275.184,60	0,00	
Altres ingressos EIM	324.556,26	404.000,00	79.443,74	
Universitat de l'Experiència	434.900,00	485.000,00	50.100,00	
Gaudir UB	110.000,00	0,00	-110.000,00	
Fundraising	400.000,00	500.000,00	100.000,00	
<b>Recerca</b>	2.685.488,18	2.616.219,20	-69.268,98	-2,6%
overheads	2.685.488,18	2.616.219,20	-69.268,98	
<b>Inversions</b>	5.000.000,00	5.851.076,95	851.076,95	17,0%
GC-PIU	5.000.000,00	5.851.076,95	851.076,95	
<b>Ingressos extraordinaris</b>	2.415.000,00	7.500.000,00	5.085.000,00	210,6%
<b>Ingressos finalistes</b>	34.398.998,08	43.014.849,19	8.615.851,11	25,0%
Postgraus, enseny. propis i escoles	8.409.302,00	9.200.000,00	790.698,00	
Accés UB. PAU	727.000,00	727.000,00	0,00	
Formació continua		30.000,00	30.000,00	
Projectes recerca	3.948.299,81	8.961.930,00	5.013.630,19	
Recerca. Convocatòria FEDER		1.744.616,83	1.744.616,83	
Categories de personal Finançades	9.493.613,00	10.182.919,36	689.306,36	
PROFOR	2.825.000,00	3.000.000,00	175.000,00	
cofinanç PROFOR	529.641,27	817.583,00	287.941,73	
Col·legis Majors	6.766.142,00	6.650.800,00	-115.342,00	
Convenis amb entitats financeres	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>386.110.606,87</b>	<b>408.191.474,48</b>	<b>22.080.867,61</b>	<b>5,7%</b>

## Avantprojecte de pressupost de despeses 2020

<b>Despeses</b>				
	<b>ppt. 2019</b>	<b>prev. 2020</b>		
<b>Personal</b>	263.838.695,92	273.967.772,11	10.129.076,19	3,8%
PDI	177.978.979,49	183.501.780,06	5.522.800,57	
Finançament UB categories PDI finançades	292.398,50	925.201,40	632.802,90	
PAS	85.511.017,93	89.483.790,65	3.972.772,72	
Altres Personal	56.300,00	57.000,00	700,00	
<b>Funcionament</b>	35.592.190,54	36.554.400,00	962.209,46	2,7%
Departaments	3.745.543,77	3.800.000,00	54.456,23	
Centres	700.000,00	700.000,00	0,00	
Escola i Programes de doctorat i tesis	600.000,00	600.000,00	0,00	
Administracions Centres	119.149,06	140.800,00	21.650,94	
Serveis de recerca	31.204,21	31.200,00	-4,21	
Òrgans de Govern				
Funcionament general	912.983,56	914.400,00	1.416,44	
Convenis i despeses centralitzades	1.557.412,84	1.749.900,00	192.487,16	
Àrees transversals				
Funcionament general	2.932.097,03	3.105.800,00	173.702,97	
Prestacions centralitzades	20.143.800,07	20.562.300,00	418.499,93	
Ajut matrícula i becaris decret de preus	4.850.000,00	4.950.000,00	100.000,00	
<b>Manteniments i desp. captives</b>	27.278.347,12	27.576.813,12	298.466,00	1,1%
Manteniments generals				
Manteniments	23.186.388,94	23.226.100,00	39.711,06	
Lloguers	666.227,34	818.000,00	151.772,66	
Manteniments Obres	281.539,26	284.100,00	2.560,74	
Manteniments gestionats altres institucions	962.461,00	878.400,00	-84.061,00	
Hospitals	154.362,00	154.400,00	38,00	
Manteniments descentralitzats				
Administracions Centres	1.968.195,46	2.159.200,00	191.004,54	
Altres Unitats	59.173,12	56.613,12	-2.560,00	
<b>Càrrega financera</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0%
<b>Polítiques</b>	9.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00	5,3%
<b>Inversions</b>	13.602.375,21	14.977.640,06	1.375.264,85	10,1%
Projectes GC. PIU i altres	5.000.000,00	5.851.076,95	851.076,95	
PIU	3.987.351,69	4.506.832,62	519.480,93	
PIU. Renting equips informàtics	1.012.648,31	1.344.244,33	331.596,02	
Inversions pròpies				
Devolució Ajuts a Parcs	794.218,70	794.218,70	0,00	
Devolució UNBA	94.167,75	0,00	-94.167,75	
Devolució préstec 22@	774.247,19	803.946,01	29.698,82	
Ampliació fac. Dret - col-laboració públicoprivada	4.640.505,06	4.642.573,28	2.068,22	
Torribera. Aulari	46.217,16	57.712,16	11.495,00	
FPCB. Devolució crèdit sindicat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
FBG. Aportació		475.000,00	475.000,00	
Campus de les Arts		100.000,00	100.000,00	
Altres actuacions compromeses	953.019,35	953.112,96	93,61	
<b>Dotació addicional compromisos adquirits</b>	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20,0%
<b>Despeses amb finançament finalista</b>	34.398.998,08	43.014.849,19	8.615.851,11	25,0%
Postgraus i enseny. propis	8.409.302,00	9.200.000,00	790.698,00	
Accés UB. PAU	727.000,00	727.000,00	0,00	
Formació continua		30.000,00	30.000,00	
Projectes recerca	3.948.299,81	8.961.930,00	5.013.630,19	
Recerca. Convocatòria FEDER		1.744.616,83	1.744.616,83	
Categories de personal Finançades	9.493.613,00	10.182.919,36	689.306,36	
Personal recerca (Fons PROFOR)	2.825.000,00	3.000.000,00	175.000,00	
Personal recerca (cofinanç PROFOR)	529.641,27	817.583,00	287.941,73	
Col·legi Majors	6.766.142,00	6.650.800,00	-115.342,00	
Actuacions convenis financers	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>386.110.606,87</b>	<b>408.191.474,48</b>	<b>22.080.867,61</b>	<b>5,7%</b>

## Distribució del pressupost dels Departaments

Departament	2020
Antropologia Social	29.772,51
Arts i Conservació-Restauració	70.770,22
Arts Visuals i Disseny	103.045,50
Biblioteconomia, Documentació i Comunicació audiovisual	30.736,37
Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia	73.915,46
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals	158.057,23
Biologia, Sanitat i Medi Ambient	81.636,17
Biomedicina	86.224,37
Bioquímica i Biomedicina Molecular	72.938,12
Bioquímica i Fisiologia	61.901,54
Ciència dels Materials i Química Física	83.431,77
Ciències Clíniques	75.569,79
Ciències Fisiològiques	40.282,34
Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques	60.946,55
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació	69.532,76
Didàctiques aplicades	59.741,19
Didàctica i Organització Educativa	43.305,34
Dinàmica de la Terra i de l'Oceà	85.392,80
Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari	42.149,69
Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, i Filosofia del Dret	43.429,76
Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals	35.177,00
Dret Privat	62.090,66
Econometria, Estadística i Economia Aplicada	54.734,94
Economia	74.303,62

## Distribució del pressupost dels Departaments

Departament	2020
Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica	60.525,53
Empresa	70.940,37
Enginyeria Química i Química Analítica	100.849,48
Enginyeria Electrònica i Biomèdica	61.370,30
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Físicoquímica	96.608,80
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica	70.619,24
Filologia Catalana i Lingüística General	40.945,49
Filologia Clàssica, Romànica i Semítica	44.741,02
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació	44.171,26
Filosofia	56.152,19
Física Aplicada	39.995,28
Física de la Matèria Condensada	50.025,33
Física Quàntica i Astrofísica	66.183,14
Fonaments Clínics	42.275,37
Genètica, Microbiologia i Estadística	122.798,71
Geografia	43.576,73
Història de l'Art	47.783,01
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat	15.175,46
Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial	36.248,87
Història i Arqueologia	110.347,04
Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil	38.108,65
Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica	55.113,42
Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos	61.528,30
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial	31.282,86

## Distribució del pressupost dels Departaments

<b>Departament</b>	<b>2020</b>
Matemàtiques i Informàtica	79.212,35
Medicina	89.915,51
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació	36.995,40
Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada	61.030,34
Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia	43.019,42
Odontoestomatologia	58.832,98
Patologia i Terapèutica Experimental	57.320,73
Psicologia Clínica i Psicobiologia	64.769,73
Psicologia Social i Psicologia Quantitativa	61.499,18
Química Inorgànica i Orgànica	114.374,60
Sociologia	52.437,76
Teoria i Història de l'Educació	35.472,11
Unitat de Formació i Recerca de Treball Social	29.370,14
Correccions model	9.298,20
<b>Total departaments</b>	<b>3.800.000,00</b>

## Distribució del pressupost de les facultats

<b><i>Facultats i Escoles</i></b>	<b>2020</b>
Facultat de Belles Arts	33.011,37
Facultat de Biblioteconomia i Documentació	18.217,74
Facultat de Biologia	32.572,24
Facultat de Ciències de la Terra	14.000,44
Facultat de Dret	74.061,90
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació	32.104,20
Facultat de Filologia	40.686,74
Facultat de Filosofia	18.332,47
Facultat de Física	18.008,94
Facultat de Geografia i Història	47.909,57
Facultat de Matemàtiques i Informàtica	15.338,59
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut	74.872,99
Facultat de Psicologia	38.823,58
Facultat de Química	27.470,80
Facultat d'Economia i Empresa	122.100,62
Facultat d'Educació	92.487,81
<b>Total Facultats</b>	<b>700.000,00</b>

## Distribució del pressupost de les administracions de centre

<b>Administracions de centre</b>	<b>funcionament</b>	<b>Reparació aparells i conservació edificis</b>	<b>total</b>
Belles Arts	7.413,71	87.546,79	94.960,50
Filosofia i Geografia Història	11.047,88	75.608,98	86.656,86
Filologia i Comunicació	8.108,01	47.246,37	55.354,38
Dret	9.988,62	94.800,54	104.789,16
Biologia i Ciències de la Terra	13.079,92	356.498,64	369.578,56
Física i Química	14.086,07	436.346,72	450.432,79
Matemàtiques i Informàtica i Campus Plaça Universitat	7.413,71	96.100,21	103.513,92
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació	8.702,14	235.350,94	244.053,08
Medicina i CC de la Salut (Clínic)	9.194,38	175.556,89	184.751,27
Medicina i CC de la Salut (Bellvitge)	10.043,92	180.178,26	190.222,18
Psicologia i Campus Mundet	8.468,89	76.091,56	84.560,45
Educació	11.602,73	102.809,90	114.412,63
Informació i Mitjants Audiovisuals i Campus de Sants	5.295,51	32.526,04	37.821,55
Economia i Empresa	16.282,86	150.483,92	166.766,78
Correccions model	71,65	12.054,23	12.125,88
<b>Total</b>	<b>140.800,00</b>	<b>2.159.200,00</b>	<b>2.300.000,00</b>



## Òrgans de Govern

comparativa pressupost 2019 - proposta 2020

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació
Consell Social						
Enquesta AQU				32.000,00	0,00	-32.000,00
Funcionament gral	150.000,00	185.000,00	35.000,00			
Sindicatura de Greuges	16.245,00	16.300,00	55,00			
Rectorat						
Quotes a associacions				51.700,00	51.000,00	-700,00
Rellotges				10.000,00	13.000,00	3.000,00
Funcionament gral	58.300,00	57.400,00	-900,00			
Gabinet rector						
Consultories				58.080,00	63.600,00	5.520,00
CHARM EU				0,00	100.000,00	100.000,00
Funcionament gral	36.300,00	41.100,00	4.800,00			
Secretaria General						
Encomana de gestió IL3 - Projectes				94.083,29	94.700,00	616,71
Encomana de gestió IL3 - LOPD				45.998,75	0,00	-45.998,75
Funcionament gral	30.000,00	25.000,00	-5.000,00			
Gerència						
Contractes prestacio serveis				125.953,58	126.000,00	46,42
Despeses FBG - FJF				340.573,38	380.600,00	40.026,62
Despeses jurídiques				115.192,00	115.200,00	8,00
IVA europeu i IGIC				10.000,00	10.000,00	0,00
Quota AQU				35.000,00	35.000,00	0,00
Fundraising				0,00	25.000,00	25.000,00
Funcionament gral	90.888,56	100.000,00	9.111,44			

## Òrgans de Govern

comparativa pressupost 2019 - proposta 2020

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació	Pressupost 2019	Proposta 2020	Variació
<b>Equip rectoral</b>	<b>531.250,00</b>	<b>489.600,00</b>	<b>-41.650,00</b>	<b>638.831,84</b>	<b>735.800,00</b>	<b>96.968,16</b>
Vr. Projectió i Internacionalització	45.000,00	45.000,00	0,00			
Vr. Recerca	45.000,00	45.000,00	0,00			
Vr. Promoció de la Recerca i Doctorat	20.000,00	20.000,00	0,00			
Vr. Estudiants	20.000,00	20.000,00	0,00			
Vr. Docència i Ordenació Acadèmica Avaluació informe EUA i UIMIR	20.000,00	0,00	-20.000,00	46.200,00	0,00	-46.200,00
Vr. Docència	0,00	10.000,00	10.000,00			
Vr. Ordenació Acadèmica i Qualitat Avaluació informe EUA i UIMIR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	46.200,00	46.200,00
Vr. PDI	10.000,00	10.000,00	0,00			
Vr. Arts, Cultura i Patrimoni	10.000,00	10.000,00	0,00			
Vr. Transformació Digital	10.000,00	10.000,00	0,00			
Vr. Igualtat i Acció Social	10.000,00	10.000,00	0,00			
Vr. Comunicació Programa comunicació d'Audiusuals	10.000,00	10.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
ICM - Marxandatge				74.050,00	108.600,00	34.550,00
ICM - Encomana de gestió IL3				482.581,84	545.000,00	62.418,16
ICM - Imatge corporativa i Màrqueting	286.250,00	254.600,00	-31.650,00			
Vr. Emprenedoria, Transferència i Innovació	30.000,00	30.000,00	0,00			
A distribuir	15.000,00	0,00	-15.000,00			
<b>Total</b>	<b>912.983,56</b>	<b>914.400,00</b>	<b>1.416,44</b>	<b>1.557.412,84</b>	<b>1.749.900,00</b>	<b>192.487,16</b>

## 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			
<b>Total</b>	<b>2.932.097,03</b>	<b>3.105.800,00</b>	<b>173.702,97</b>	<b>20.143.800,07</b>	<b>20.562.300,00</b>	<b>418.499,93</b>



## Despeses captives i manteniments

	ppt. 2019	proposta 2020	Variació
Lloguer locals	666.227,34	818.000,00	151.772,66
Jardineria	580.000,00	580.000,00	0,00
Manteniment edificis	4.437.497,45	4.520.000,00	82.502,55
Subministraments bàsics	8.330.195,49	7.953.700,00	-376.495,49
Neteja	6.820.107,00	6.823.100,00	2.993,00
Seguretat	2.628.589,00	2.924.300,00	295.711,00
Primes assegurances	300.000,00	300.000,00	0,00
Transferències Ajuntament i Diputació (Convenis Cessions)	962.461,00	878.400,00	-84.061,00
Obres	281.539,26	284.100,00	2.560,74
Administracions Centres. Reparacions aparells i conservació edificia	1.968.195,46	2.159.200,00	191.004,54
Altres petits manteniments	59.173,12	56.613,12	-2.560,00
Convenis Hospitals	154.362,00	154.400,00	38,00
Gestió residus (tributs)	90.000,00	125.000,00	35.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.278.347,12</b>	<b>27.576.813,12</b>	<b>298.466,00</b>

<b><i>Desglossament Altres petits manteniments</i></b>			
	ppt. 2019	proposta 2020	Variació
Obres i Manteniment	2.560,00	0,00	-2.560,00
Esports	38.384,00	38.384,00	0,00
CRAI	18.229,12	18.229,12	0,00
	59.173,12	56.613,12	-2.560,00