

Pressupost 2021. Origen i aplicacions dels recursos

| Ingressos | 2020 | 2021 | Despeses | 2020 | 2021 | Dèficits | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Finançament GC | 236.309.168,06 | 265.950.000,00 | Personal | 273.967.772,11 | 276.761.981,71 | | -37.658.604,05 | -10.811.981,71 |
| Ingressos acadèmics | 94.657.000,00 | 71.033.500,00 | Funcionament | 14.112.200,00 | 14.448.793,31 | | | |
| Altres ingressos propis | 18.243.161,08 | 15.986.500,00 | Despeses captives centralitzades | 22.442.200,00 | 22.468.400,00 | | | |
| Ingressos de recerca | 2.616.219,20 | 3.408.667,69 | Manteniments i desp. captives | 27.576.813,12 | 30.723.716,88 | | | |
| | | | Càrrega financera | 900.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| | | | Polítiques | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | |
| | 115.516.380,28 | 90.428.667,69 | | 75.031.213,12 | 78.640.910,19 | | 40.485.167,16 | 11.787.757,50 |
| Ingressos de capital | 5.851.076,95 | 8.657.586,32 | Inversions | 14.977.640,06 | 15.933.362,11 | | -9.126.563,11 | -7.275.775,79 |
| Ingressos extraordinaris | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | Dotació per a contingències i compromisos adquirits | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| Ingressos finalistes | 43.014.849,19 | 52.614.409,29 | Despeses amb finançament finalista | 43.014.849,19 | 52.614.409,29 | | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 408.191.474,48 | 425.150.663,30 | Total despeses | 408.191.474,48 | 425.150.663,30 | | 0,00 | 0,00 |

Pressupost d'ingressos 2021

| Ingressos | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | ppt. 2020 | prev. 2021 | | |
| Finançament GC | 236.309.168,06 | 265.950.000,00 | 29.640.831,94 | 12,5% |
| Model Finançament | 216.640.624,06 | 216.650.000,00 | 9.375,94 | |
| Finançament per objectius | 11.968.544,00 | 12.200.000,00 | 231.456,00 | |
| Serra Hunter | 3.100.000,00 | 4.700.000,00 | 1.600.000,00 | |
| Compensació disminució preus acadèmics | | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 | |
| Compensació COVID | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| Dotació addicional | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | |
| Ingressos acadèmics | 94.657.000,00 | 71.033.500,00 | -23.623.500,00 | -25,0% |
| Matrícula oficial grau | 62.711.000,00 | 45.645.000,00 | -17.066.000,00 | |
| Masters oficials | 11.300.000,00 | 8.150.000,00 | -3.150.000,00 | |
| Altres ingressos acadèmics | 17.661.000,00 | 15.246.200,00 | -2.414.800,00 | |
| Escola d'Idiomes Moderns | 2.026.000,00 | 1.258.000,00 | -768.000,00 | |
| Institut Estudis Hispànics | 959.000,00 | 734.300,00 | -224.700,00 | |
| Altres ingressos propis | 18.243.161,08 | 15.986.500,00 | -2.256.661,08 | -12,4% |
| Prestació de serveis | 5.515.600,00 | 4.072.200,00 | -1.443.400,00 | |
| Ingressos patrimonials | 9.352.376,48 | 9.862.900,00 | 510.523,52 | |
| Reversió beneficis Grup | 1.711.000,00 | 826.000,00 | -885.000,00 | |
| Convenis Altres Entitats | 275.184,60 | 275.900,00 | 715,40 | |
| Altres ingressos EIM | 404.000,00 | 100.000,00 | -304.000,00 | |
| Universitat de l'Experiència | 485.000,00 | 349.500,00 | -135.500,00 | |
| Fundraising | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| Recerca | 2.616.219,20 | 3.408.667,69 | 792.448,49 | 30,3% |
| overheads | 2.616.219,20 | 3.408.667,69 | 792.448,49 | |
| Inversions | 5.851.076,95 | 8.657.586,32 | 2.806.509,37 | 48,0% |
| GC-PIU | 5.851.076,95 | 8.657.586,32 | 2.806.509,37 | |
| Ingressos extraordinaris | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Ingressos finalistes | 43.014.849,19 | 52.614.409,29 | 9.599.560,10 | 22,3% |
| Postgraus, enseny. propis i escoles | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | |
| Accés UB. PAU | 727.000,00 | 754.000,00 | 27.000,00 | |
| Formació continua | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| Projectes recerca | 8.961.930,00 | 13.101.919,00 | 4.139.989,00 | |
| Recerca. Convocatòria FEDER | 1.744.616,83 | 1.004.616,83 | -740.000,00 | |
| Categories de personal Finançades | 10.182.919,36 | 11.023.973,46 | 841.054,10 | |
| Next Generation | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | |
| PROFOR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| cofinanç PROFOR | 817.583,00 | 940.000,00 | 122.417,00 | |
| Col·legis Majors | 6.650.800,00 | 5.359.900,00 | -1.290.900,00 | |
| Convenis amb entitats financeres | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | -200.000,00 | |
| Total | 408.191.474,48 | 425.150.663,30 | 16.959.188,82 | 4,2% |

Pressupost de despeses 2021

| Despeses | | ppt. 2020 | prev. 2021 | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Personal | | 273.967.772,11 | 276.761.981,71 | 2.794.209,60 | 1,0% |
| PDI | | 183.501.780,06 | 186.018.910,82 | 2.517.130,76 | |
| Finançament UB categories PDI finançades | | 925.201,40 | 1.038.364,39 | 113.162,99 | |
| PAS | | 89.483.790,65 | 89.631.706,50 | 147.915,85 | |
| Altre Personal | | 57.000,00 | 73.000,00 | 16.000,00 | |
| Funcionament | | 36.554.400,00 | 36.917.193,31 | 362.793,31 | 1,0% |
| Departaments | | 3.800.000,00 | 3.820.191,43 | 20.191,43 | |
| 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 | | 140.800,00 | 143.101,88 | 2.301,88 | |
| Serveis de recerca | | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | |
| Òrgans de Govern | | | | | |
| Funcionament general | | 914.400,00 | 932.100,00 | 17.700,00 | |
| Convenis i despeses centralitzades | | 4.703.300,00 | 4.568.400,00 | -134.900,00 | |
| Àrees transversals | | | | | |
| Funcionament general | | 2.975.800,00 | 2.872.800,00 | -103.000,00 | |
| Prestacions centralitzades | | 17.738.900,00 | 17.900.000,00 | 161.100,00 | |
| Col·legis Majors | | | 399.400,00 | 399.400,00 | |
| Ajut matrícula i becaris decret de preus | | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | |
| Manteniments i desp. captives | | 27.576.813,12 | 30.723.716,88 | 3.146.903,76 | 11,4% |
| Manteniments generals | | | | | |
| Manteniments | | 23.226.100,00 | 25.980.500,00 | 2.754.400,00 | |
| Lloguers | | 818.000,00 | 1.119.000,00 | 301.000,00 | |
| Manteniments Obres | | 284.100,00 | 358.700,00 | 74.600,00 | |
| Manteniments gestionats altres institucions | | 878.400,00 | 878.700,00 | 300,00 | |
| Hospitals | | 154.400,00 | 154.400,00 | 0,00 | |
| Manteniments descentralitzats | | | | | |
| Administracions Centres | | 2.159.200,00 | 2.172.716,88 | 13.516,88 | |
| Altres Unitats | | 56.613,12 | 59.700,00 | 3.086,88 | |
| Càrrega financera | | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 11,1% |
| Polítiques | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Inversions | | 14.977.640,06 | 15.933.362,11 | 955.722,05 | 6,4% |
| Projectes GC. PIU i altres | | 5.851.076,95 | 8.657.586,32 | 2.806.509,37 | |
| PIU | | 4.506.832,62 | 7.854.786,32 | 3.347.953,70 | |
| PIU. Renting equips informàtics | | 1.344.244,33 | 802.800,00 | -541.444,33 | |
| Inversions pròpies | | | | | |
| Devolució Ajuts a Parcs | | 794.218,70 | 783.860,41 | -10.358,29 | |
| Devolució préstec 22@ | | 803.946,01 | 834.784,00 | 30.837,99 | |
| Ampliació fac. Dret - col·laboració públicoprivada | | 4.642.573,28 | 4.644.998,54 | 2.425,26 | |
| Torribera. Aulari | | 57.712,16 | 57.712,16 | 0,00 | |
| FPCB. Devolució crèdit sindicat | | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | |
| FBG. Aportació | | 475.000,00 | 0,00 | -475.000,00 | |
| Campus de les Arts | | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | |
| Altres actuacions compromeses | | 953.112,96 | 954.420,68 | 1.307,72 | |
| Dotació adicional compromisos adquirits | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Despeses amb finançament finalista | | 43.014.849,19 | 52.614.409,29 | 9.599.560,10 | 22,3% |
| Postgraus i enseny. propis | | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | |
| Accés UB. PAU | | 727.000,00 | 754.000,00 | 27.000,00 | |
| Formació continua | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| Projectes recerca | | 8.961.930,00 | 13.101.919,00 | 4.139.989,00 | |
| Recerca. Convocatòria FEDER | | 1.744.616,83 | 1.004.616,83 | -740.000,00 | |
| Categories de personal Finançades | | 10.182.919,36 | 11.023.973,46 | 841.054,10 | |
| Next Generation | | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | |
| Personal recerca (Fons PROFOR) | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| Personal recerca (cofinanç PROFOR) | | 817.583,00 | 940.000,00 | 122.417,00 | |
| Col·legi Majors | | 6.650.800,00 | 5.359.900,00 | -1.290.900,00 | |
| Actuacions convenis financers | | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | -200.000,00 | |
| Total | | 408.191.474,48 | 425.150.663,30 | 16.959.188,82 | 4,2% |

Distribució del pressupost dels Departaments

| Departament | 2021 |
|---|---------------------|
| Antropologia Social | 31.240,78 |
| Arts i Conservació-Restauració | 69.708,67 |
| Arts Visuals i Disseny | 101.499,81 |
| Biblioteconomia, Documentació i Comunicació audiovisual | 31.558,04 |
| Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia | 74.281,50 |
| Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals | 155.686,37 |
| Biologia, Sanitat i Medi Ambient | 80.411,62 |
| Biomedicina | 89.588,67 |
| Bioquímica i Biomedicina Molecular | 74.024,51 |
| Bioquímica i Fisiologia | 61.901,54 |
| Ciència dels Materials i Química Física | 86.319,69 |
| Ciències Clíniques | 78.119,82 |
| Ciències Fisiològiques | 40.503,75 |
| Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques | 60.946,55 |
| Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació | 68.489,77 |
| Didàctiques aplicades | 59.741,19 |
| Didàctica i Organització Educativa | 44.430,36 |
| Dinàmica de la Terra i de l'Oceà | 84.111,91 |
| Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari | 42.245,71 |
| Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, i Filosofia del Dret | 44.426,91 |
| Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals | 35.202,76 |
| Dret Privat | 61.159,30 |
| Econometria, Estadística i Economia Aplicada | 55.269,42 |
| Economia | 75.753,09 |
| Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica | 62.626,45 |
| Empresa | 71.181,00 |
| Enginyeria Química i Química Analítica | 100.849,48 |
| Enginyeria Electrònica i Biomèdica | 64.196,22 |
| Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Físicoquímica | 93.710,53 |
| Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica | 68.500,66 |
| Filologia Catalana i Lingüística General | 40.945,49 |
| Filologia Clàssica, Romànica i Semítica | 44.741,02 |
| Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació | 46.002,55 |
| Filosofia | 56.152,19 |
| Física Aplicada | 39.995,28 |
| Física de la Matèria Condensada | 51.805,19 |
| Física Quàntica i Astrofísica | 68.239,75 |
| Fonaments Clínics | 42.275,37 |
| Genètica, Microbiologia i Estadística | 122.798,71 |
| Geografia | 43.576,73 |
| Història de l'Art | 48.476,85 |
| Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat | 14.947,83 |
| Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial | 36.248,87 |
| Història i Arqueologia | 110.347,04 |
| Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil | 38.774,84 |
| Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica | 55.838,76 |
| Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos | 61.538,73 |
| Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial | 31.282,86 |
| Matemàtiques i Informàtica | 82.156,21 |
| Medicina | 90.053,35 |
| Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació | 38.228,83 |
| Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada | 61.030,34 |
| Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia | 47.321,36 |
| Odontostomatologia | 61.634,57 |
| Patologia i Terapèutica Experimental | 59.476,96 |
| Psicologia Clínica i Psicobiologia | 63.798,18 |
| Psicologia Social i Psicologia Quantitativa | 60.576,69 |
| Química Inorgànica i Orgànica | 114.374,60 |
| Sociologia | 53.342,46 |
| Teoria i Història de l'Educació | 36.332,41 |
| Unitat de Formació i Recerca de Treball Social | 30.191,33 |
| Total departaments | 3.820.191,43 |

Distribució del pressupost de les facultats

| <i>Facultats i Escoles</i> | 2021 |
|--|-------------------|
| Facultat de Belles Arts | 33.011,00 |
| Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals | 18.218,00 |
| Facultat de Biologia | 32.572,00 |
| Facultat de Ciències de la Terra | 14.000,00 |
| Facultat de Dret | 74.062,00 |
| Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació | 32.104,00 |
| Facultat de Filologia i Comunicació | 40.687,00 |
| Facultat de Filosofia | 18.332,00 |
| Facultat de Física | 18.009,00 |
| Facultat de Geografia i Història | 47.909,00 |
| Facultat de Matemàtiques i Informàtica | 15.339,00 |
| Facultat de Medicina i Ciències de la Salut | 74.873,00 |
| Facultat de Psicologia | 38.824,00 |
| Facultat de Química | 27.471,00 |
| Facultat d'Economia i Empresa | 122.101,00 |
| Facultat d'Educació | 92.488,00 |
| Total Facultats | 700.000,00 |

Distribució del pressupost de les administracions de centre

| Administracions de centre | funcionament | Reparació aparells i conservació edificis | total |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Belles Arts | 7.784,40 | 88.463,19 | 96.247,59 |
| Filosofia i Geografia i Història | 11.155,53 | 78.021,13 | 89.176,66 |
| Filologia i Comunicació | 8.108,01 | 48.661,38 | 56.769,39 |
| Dret | 10.211,85 | 97.891,05 | 108.102,90 |
| Biologia i Ciències de la Terra | 13.409,35 | 356.498,64 | 369.907,99 |
| Física i Química | 14.444,43 | 436.346,72 | 450.791,15 |
| Matemàtiques i Informàtica i Campus Plaça Universitat | 7.755,03 | 100.905,22 | 108.660,25 |
| Farmàcia i Ciències de l'Alimentació-Campus Diagonal | 8.784,96 | 235.350,94 | 244.135,90 |
| Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge) | 10.273,18 | 175.673,80 | 185.946,98 |
| Medicina i Ciències de la Salut (Clínic) | 9.330,92 | 171.167,97 | 180.498,89 |
| Psicologia i Campus Mundet | 8.526,25 | 76.091,56 | 84.617,81 |
| Educació | 11.770,94 | 106.228,62 | 117.999,56 |
| Informació i Mitjans Audiovisuals i Campus de Sants | 5.163,12 | 30.899,74 | 36.062,86 |
| Economia i Empresa | 16.383,91 | 150.516,92 | 166.900,83 |
| Total | 143.101,88 | 2.152.716,88 | 2.295.818,76 |

Òrgans de Govern
comparativa pressupost 2020 - 2021

1/2

| Unitats | Funcionament | | | Despeses Centralitzades | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| | Pressupost 2020 | Proposta 2021 | Variació | Pressupost 2020 | Proposta 2021 | Variació |
| Consell Social | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | | | |
| Sindicatura de Greuges | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | | | |
| Rectorat | | | | | | |
| Quotes a associacions | | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Rellotges | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Funcionament gral | 57.400,00 | 57.000,00 | -400,00 | | | |
| Gabinet rector | | | | | | |
| Consultories | | | | 63.600,00 | 77.500,00 | 13.900,00 |
| CHARM EU | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Funcionament gral | 41.100,00 | 41.100,00 | 0,00 | | | |
| Secretaria General | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | |
| Gerència | | | | | | |
| Contractes prestacio serveis | | | | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| Despeses FBG - FJF | | | | 380.600,00 | 389.000,00 | 8.400,00 |
| Despeses jurídiques | | | | 115.200,00 | 115.200,00 | 0,00 |
| IVA europeu i IGIC | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Quota AQU | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Fundraising | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Campus de les Amèriques | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Funcionament gral | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | |
| Direcció General del Grup UB | | | | | | |
| Gerència - Encomana de gestió IL3 | | | | 94.700,00 | 97.000,00 | 2.300,00 |
| ICM - Encomana de gestió IL3 | | | | 545.000,00 | 539.300,00 | -5.700,00 |
| EIM - Encomana de gestió IL3 | | | | 2.087.300,00 | 1.921.500,00 | -165.800,00 |
| EH - Encomana de gestió IL3 | | | | 659.000,00 | 659.400,00 | 400,00 |
| UExp - Encomana de gestió IL3 | | | | 130.000,00 | 136.900,00 | 6.900,00 |
| SL - Encomana de gestió IL3 | | | | 77.100,00 | 77.100,00 | 0,00 |

Òrgans de Govern **2/2**
comparativa pressupost 2020 - 2021

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Equip rectoral | 489.600,00 | 507.700,00 | 18.100,00 | 190.800,00 | 185.500,00 | -5.300,00 |
| Equip anterior. Funcionament | 235.000,00 | | | | | |
| Equip anterior. Despeses centralitzades | | | | 82.200,00 | | -82.200,00 |
| Vr.Política d'Internacionalització | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| Vr.Recerca | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| Vr.Doctorat i Personal Investigador en formació | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Vr.Estudiants i participació | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Vr.Política docent | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Avaluació Informe EUA i UIMIR | | | | | 46.200,00 | 46.200,00 |
| Vr.Política Acadèmica i Qualitat | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| Vr.Adjunt al Rectorat i PDI | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Vr.Patrimoni i activitats culturals | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Vr.Transformació Digital | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Vr.Igualtat i Gènere | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Vr.Emprenedoria, Innovació i Transferència | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| Vr.Relacions Laborals | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Vr. Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Programa comunicació d'Audiusuals | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| ICM - Marxandatge | | | | 108.600,00 | 103.300,00 | -5.300,00 |
| ICM - Imatge corporativa i Màrqueting | 254.600,00 | 262.700,00 | 8.100,00 | | | |
| Total | 914.400,00 | 932.100,00 | 17.700,00 | 4.703.300,00 | 4.568.400,00 | -134.900,00 |

Àrees Transversals 1/4
comparativa pressupost 2020 - 2021

| Unitats | Funcionament | | | Despeses Centralitzades | | |
|--|--------------------|------------------|------------|-------------------------|------------------|-------------|
| | Pressupost 2020 | Proposta 2021 | Variació | Pressupost 2020 | Proposta 2021 | Variació |
| Oficina Tècnica Pla Pluriannual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Campus Torribera | 55.000,00 | 55.300,00 | 300,00 | | | |
| Seguretat | 6.400,00 | 7.300,00 | 900,00 | | | |
| Parc Humanitats | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | | | |
| Parc Humanitats. Projecteas institucionals | 19.500,00 | 0,00 | -19.500,00 | | | |
| Gestió de la Recerca | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | | | |
| CCiT - Unitat Protec. Radiologica | | | | | | |
| Actuacions de seguretat | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Despeses de laboratori | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| Funcionament general | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | | | |
| CCiT- Generals | | | | | | |
| Despeses a la FPCB | | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| Manteniment Equips | | | | 1.357.900,00 | 1.357.900,00 | 0,00 |
| Farmatec | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Cofinançament | | | | 286.000,00 | 204.000,00 | -82.000,00 |
| | 719.800,00 | 656.800,00 | -63.000,00 | | | |
| Àrea TICs | | | | | | |
| Aplicacions | | | | 1.661.800,00 | 1.893.500,00 | 231.700,00 |
| Formació | | | | 151.400,00 | 151.300,00 | -100,00 |
| Beques Aules informàtica | | | | 514.900,00 | 339.900,00 | -175.000,00 |
| Llicències i serveis | | | | 1.154.600,00 | 1.189.700,00 | 35.100,00 |
| Sistemes | | | | 858.200,00 | 935.700,00 | 77.500,00 |
| Xarxa informàtica | | | | 742.800,00 | 825.000,00 | 82.200,00 |
| Funcionament gral | 89.700,00 | 89.900,00 | 200,00 | | | |
| Recursos Humans | | | | | | |
| Transf. sindicats | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Oposicions | | | | 17.700,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| Despeses electorals | | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| Vestuari | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adaptació | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Formacio PAS | | | | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| Roba de treball | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| Funcionament gral | 81.600,00 | 81.600,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Comptabilitat | | | | 130.100,00 | 130.100,00 | 0,00 |
| Assessoria fiscal | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| Unitat de Digitalització | | | | | | |
| Funcionament gral | 13.400,00 | 13.300,00 | -100,00 | | | |
| Patrimoni | | | | | | |
| Correus | | | | 156.400,00 | 175.900,00 | 19.500,00 |
| Transport VH | | | | 114.400,00 | 116.900,00 | 2.500,00 |
| Altres lloguers | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| Beques | | | | 19.000,00 | 22.400,00 | 3.400,00 |
| Funcionament gral | 18.200,00 | 21.200,00 | 3.000,00 | | | |
| Planificació Econòmica i Pressupostos | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | | | |
| Tresoreria | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | | | |
| Compres | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | | | |
| Contractació | | | | | | |
| Plataforma electronica.CSUC | | | | 17.100,00 | 14.400,00 | -2.700,00 |
| Funcionament gral | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | | | |
| Oficina Mobilitat i Programes Internacionals | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | | | |
| Publicacions | | | | | | |
| Transport | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Drets autor | | | | 47.200,00 | 47.800,00 | 600,00 |
| Matricula i guies | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| Producció editorial | | | | 184.700,00 | 184.700,00 | 0,00 |
| Funcionament gral | 28.900,00 | 28.300,00 | -600,00 | | | |
| Planificació Acadèmicodocent | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | | | |
| Gestió Acadèmica | | | | | | |
| Títols | | | | 631.500,00 | 631.500,00 | 0,00 |
| Funcionament gral | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | | 290.300,00 | 290.300,00 | 0,00 |
| Biblioteca Nacions Unides | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| CEDRO | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| CSUC-subscripció digitat | | | | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| CSUC-serveis bibliotecaris | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| CEDI-Digitalització | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Funcionament gral | 363.300,00 | 375.600,00 | 12.300,00 | | | |
| CRAI - Centre doc. Biovegetal | 11.000,00 | 14.000,00 | 3.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Escola Idiomes Moderns - EIM Prestació serveis i docència Funcionament gral | 243.000,00 | 243.000,00 | 0,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 0,00 |
| Estudis Hispànics Prestació serveis i docència Funcionament gral | 62.200,00 | 62.200,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| Universitat de l'Experiència | 319.300,00 | 303.100,00 | -16.200,00 | | | |
| Agència de Postgraus Quota AUIP Funcionament gral | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Institut de Desenvolupament Professional - ICE Formació PDI Funcionament gral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 8.000,00 |
| Agència de la Qualitat Accions qualitat Funcionament gral | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Oficina de control intern, riscos i R.S.C. | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | | |
| Obres i Manteniment | 91.300,00 | 91.300,00 | 0,00 | | | |
| Comunicació Programa de comunicació Beques col·laboració Funcionament gral | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 58.000,00 7.500,00 | 61.000,00 7.500,00 | 3.000,00 0,00 |
| Activitats Institucionals i Protocol | 23.700,00 | 25.000,00 | 1.300,00 | | | |
| Entorn web Beques col·laboració Funcionament gral | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Unitat audiovisuals | 10.100,00 | 9.800,00 | -300,00 | | | |
| Alumni UB Projectes Alumni Funcionament gral | 21.500,00 | 22.900,00 | 1.400,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| Gabinet tècnic del Rectorat Enquestes institucionals Funcionament gral | 30.700,00 | 30.700,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| Beques i Ajuts a l'Estudiant Taxes i assessorament Funcionament gral | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Servei d'Atenció a l'Estudiant | 112.500,00 | 82.000,00 | -30.500,00 | | | |
| Serveis Lingüístics Contractes prestació serveis FBG - pagament nòmines Beques Funcionament gral | 32.300,00 | 32.300,00 | 0,00 | 17.100,00 393.900,00 63.300,00 | 17.100,00 393.900,00 63.300,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Esports | | | | | | |
| Contractes pers. Activ. Esportives | | | | 583.400,00 | 542.800,00 | -40.600,00 |
| Beques SEUB | | | | 10.000,00 | 6.000,00 | -4.000,00 |
| Funcionament gral | 128.600,00 | 169.200,00 | 40.600,00 | | | |
| Claustre de doctors | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | | | |
| Serveis Jurídics i convenis | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | | | |
| Gestió Documental i Arxiu | | | | | | |
| Preservació arxius | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| Beques | | | | 100.200,00 | 100.200,00 | 0,00 |
| Funcionament gral | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| Administració Electrònica | 4.000,00 | 14.200,00 | 10.200,00 | | | |
| OSSMA | | | | | | |
| Serveis Mèdics | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| Beques col·laboració | | | | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| Seguretat i Higiene | | | | 40.000,00 | 42.000,00 | 2.000,00 |
| Desfibril·ladors | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| Funcionament gral | 44.700,00 | 19.700,00 | -25.000,00 | | | |
| Total | 2.975.800,00 | 2.872.800,00 | -103.000,00 | 17.738.900,00 | 17.900.000,00 | 161.100,00 |

Despeses captives i manteniments

| | ppt. 2020 | proposta 2021 | Variació |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Lloguer locals | 818.000,00 | 1.119.000,00 | 301.000,00 |
| Jardineria | 580.000,00 | 590.400,00 | 10.400,00 |
| Manteniment edificis | 4.520.000,00 | 4.958.600,00 | 438.600,00 |
| Subministraments bàsics | 7.953.700,00 | 7.863.500,00 | -90.200,00 |
| Neteja | 6.823.100,00 | 9.055.500,00 | 2.232.400,00 |
| Seguretat | 2.924.300,00 | 2.960.100,00 | 35.800,00 |
| Primes assegurances | 300.000,00 | 423.800,00 | 123.800,00 |
| Transferències Ajuntament i Diputació (Convenis Cessions) | 878.400,00 | 878.700,00 | 300,00 |
| Obres | 284.100,00 | 358.700,00 | 74.600,00 |
| Administracions Centres. Reparacions aparells i conservació edificia | 2.159.200,00 | 2.172.716,88 | 13.516,88 |
| Altres petits manteniments | 56.613,12 | 59.700,00 | 3.086,88 |
| Convenis Hospitals | 154.400,00 | 154.400,00 | 0,00 |
| Gestió residus (tributs) | 125.000,00 | 128.600,00 | 3.600,00 |
| TOTAL | 27.576.813,12 | 30.723.716,88 | 3.146.903,76 |

| <i>Desglossament Altres petits manteniments</i> | | | |
|--|-----------|---------------|----------|
| | ppt. 2020 | proposta 2021 | Variació |
| Esports | 38.384,00 | 41.500,00 | 3.116,00 |
| CRAI | 18.229,12 | 18.200,00 | -29,12 |
| | 56.613,12 | 59.700,00 | 3.086,88 |