

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2023- proposta 2024

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació
Campus Torribera	55.300,00	55.300,00	0,00			
Seguretat	7.200,00	7.200,00	0,00			
Gestió de la Recerca	11.800,00	11.800,00	0,00			
CCiT- Estabularis						
Tractament sanitari				45.000,00	188.900,00	143.900,00
Manteniment Equip				448.000,00	462.000,00	14.000,00
Manteniment de software					36.000,00	36.000,00
Control i protecció animals				136.000,00	174.800,00	38.800,00
Funcionament general	95.400,00	206.100,00	110.700,00			
CCiT - Unitat Protec. Radiologica						
Actuacions de seguretat				2.000,00	0,00	-2.000,00
Despeses de laboratori				13.100,00	14.100,00	1.000,00
Funcionament general	37.000,00	43.400,00	6.400,00			
CCiT- Generals						
Despeses a la FPCB				861.800,00	1.079.800,00	218.000,00
Manteniment Equips				1.407.800,00	1.280.200,00	-127.600,00
Cofinançament				280.300,00	232.500,00	-47.800,00
Altres actuacions puntuals				20.000,00	0,00	-20.000,00
Projecte TICs-Comunicacions				50.000,00	0,00	-50.000,00
Funcionament general	715.500,00	819.200,00	103.700,00			
Àrea TICs						
Aplicacions				1.789.700,00	1.518.500,00	-271.200,00
Formació				143.600,00	20.800,00	-122.800,00
Beques Aules informàtica				31.200,00	20.800,00	-10.400,00
Llicències i serveis				2.490.600,00	2.530.700,00	40.100,00
Sistemes				2.228.300,00	2.797.400,00	569.100,00
CSUC					397.400,00	397.400,00
Funcionament gral	80.200,00	76.000,00	-4.200,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació
Recursos Humans						
Transf. sindicats				20.000,00	20.000,00	0,00
Oposicions				55.900,00	55.900,00	0,00
Despeses electorals				4.000,00	4.000,00	0,00
Adaptació				30.000,00	30.000,00	0,00
Formacio PAS				165.000,00	165.000,00	0,00
Acord Art 58 Conveni Col.lectiu				350.000,00	375.000,00	25.000,00
Funcionament gral	91.600,00	91.600,00	0,00			
Comptabilitat						
Assessoria fiscal				130.100,00	130.000,00	-100,00
Unitat de Digitalització				28.000,00	33.200,00	5.200,00
Funcionament gral	13.300,00	18.800,00	5.500,00			
Patrimoni						
Correus				176.000,00	176.000,00	0,00
Transport VH				117.100,00	161.000,00	43.900,00
Altres lloguers				3.800,00	4.100,00	300,00
Beques				20.600,00	20.900,00	300,00
Funcionament gral	21.200,00	21.200,00	0,00			
Planificació Econòmica i Pressupostos	6.600,00	6.600,00	0,00			
Tresoreria	17.300,00	17.300,00	0,00			
Compres						
Eina Agora i gestió de viatges				4.400,00	34.600,00	30.200,00
Servei impremta					39.000,00	39.000,00
Funcionament gral	4.500,00	5.300,00	800,00			
Contractació						
Plataforma electronica.CSUC				20.000,00	12.900,00	-7.100,00
Funcionament gral	17.100,00	18.800,00	1.700,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació
Oficina Mobilitat i Programes Internacionals						
Aplicatiu SOP				11.000,00	12.000,00	1.000,00
Cursos ERASMUS				8.000,00	16.000,00	8.000,00
Funcionament gral	11.400,00	11.100,00	-300,00			
Publicacions						
Transport				15.000,00	2.800,00	-12.200,00
Drets autor				36.100,00	36.100,00	0,00
Matricula i guies				160.000,00	160.000,00	0,00
Producció editorial				160.700,00	184.700,00	24.000,00
Funcionament gral	28.300,00	36.500,00	8.200,00			
Planificació Acadèmicodocent	11.200,00	11.200,00	0,00			
Gestió Acadèmica						
Títols				631.500,00	631.500,00	0,00
Funcionament gral	19.300,00	18.100,00	-1.200,00			
Accès a la UB	26.200,00	26.200,00	0,00			
CRAI - Biblioteca						
Revistes + Fons bibliogràfic				5.390.000,00	5.490.000,00	100.000,00
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	375.600,00	383.600,00	8.000,00			
CRAI - Centre doc. Biovegetal	14.000,00	14.000,00	0,00			
Escola Idiomes Moderns - EIM						
Prestació serveis i docència				107.500,00	104.500,00	-3.000,00
Funcionament gral	227.200,00	220.200,00	-7.000,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació
Estudis Hispànics						
Prestació serveis i docència				74.000,00	79.000,00	5.000,00
Funcionament gral	46.900,00	41.900,00	-5.000,00			
Universitat de l'Experiència	428.800,00	533.400,00	104.600,00			
Agència de Postgraus						
Quota AUIP				1.500,00	1.500,00	0,00
Funcionament gral	16.000,00	16.000,00	0,00			
Institut de Desenvolupament Professional - ICE						
Formacio PDI				90.800,00	95.000,00	4.200,00
Funcionament gral	20.000,00	20.000,00	0,00			
Agència de la Qualitat						
Accions qualitat				36.700,00	33.900,00	-2.800,00
Funcionament gral	7.800,00	6.700,00	-1.100,00			
Oficina de control intern, riscos i R.S.C.	3.500,00	8.300,00	4.800,00			
Obres i Manteniment	91.300,00	91.300,00	0,00			
Activitats Institucionals i Protocol	29.800,00	30.600,00	800,00			
Entorn web						
Projectes institucionals				33.800,00	33.800,00	0,00
Disseny web				12.000,00	12.000,00	0,00
Beques col·laboració				15.000,00	15.000,00	0,00
Funcionament gral	3.800,00	4.600,00	800,00			
Comunicació						
Programa de comunicació				39.400,00	45.800,00	6.400,00
Beques col·laboració				7.500,00	8.200,00	700,00
Funcionament gral	16.300,00	16.300,00	0,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació
Nous Formats						
Programa de comunicació				14.900,00	18.500,00	3.600,00
Beques col·laboració				13.000,00	22.500,00	9.500,00
Funcionament gral	11.000,00	13.500,00	2.500,00			
Unitat audiovisuals	9.600,00	16.000,00	6.400,00			
Alumni UB						
Projectes Alumni				22.100,00	24.300,00	2.200,00
Funcionament gral	21.900,00	26.800,00	4.900,00			
Gabinet tècnic del Rectorat						
Enquestes institucionals				14.400,00	14.000,00	-400,00
Memòria institucional				12.000,00	12.000,00	0,00
Aplicació avaluació PDI					8.200,00	8.200,00
Funcionament gral	18.100,00	10.300,00	-7.800,00			
Beques i Ajuts a l'Estudiant						
Taxes i assessorament				5.500,00	5.500,00	0,00
Funcionament gral	20.200,00	15.200,00	-5.000,00			
Servei d'Atenció a l'Estudiant						
Cotitzacions estudiants en pràctiques					600.900,00	600.900,00
Funcionament gral	79.400,00	79.400,00	0,00			
Serveis Lingüístics						
Contractes prestació serveis				17.100,00	24.100,00	7.000,00
FBG - pagament nòmines				504.000,00	547.400,00	43.400,00
Beques				72.000,00	72.000,00	0,00
Funcionament gral	58.400,00	88.300,00	29.900,00			
Esports						
Activ. Esportives				391.200,00	415.800,00	24.600,00
Funcionament gral	213.900,00	195.300,00	-18.600,00			
Claustre de doctors	14.000,00	14.000,00	0,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació
Serveis Jurídics i convenis	20.000,00	20.000,00	0,00			
Adm. Electrònica, Gestió Documental i Patrimoni Documental						
Preservació arxius				8.500,00	8.500,00	0,00
Beques				90.900,00	100.200,00	9.300,00
Funcionament gral	28.500,00	23.000,00	-5.500,00			
OSSMA						
Serveis Mèdics				33.900,00	32.900,00	-1.000,00
Seguretat i Higiene				66.000,00	88.500,00	22.500,00
Desfibril·ladors				13.000,00	18.000,00	5.000,00
Funcionament gral	24.600,00	25.300,00	700,00			
Total	3.071.000,00	3.415.700,00	344.700,00	19.852.900,00	21.662.200,00	1.809.300,00