

Avantprojecte de pressupost d'ingressos 2024

Ingressos

	ppt. 2023	prev. 2024		
Finançament GC	300.048.200,00	308.394.500,00	8.346.300,00	2,8%
Model Finançament	236.052.000,00	242.830.000,00	6.778.000,00	
Finançament per objectius	12.200.000,00	12.260.000,00	60.000,00	
Serra Hunter	6.400.000,00	6.390.000,00	-10.000,00	
Compensació disminució preus acadèmics	23.884.000,00	24.604.000,00	720.000,00	
Dotació addicional	3.303.700,00	2.370.500,00	-933.200,00	
Dotació impacte energètic	18.208.500,00	6.239.000,00	-11.969.500,00	
Funcionament extraordinari		4.981.000,00	4.981.000,00	
Relleu generacional i precarietat PDI		5.792.000,00	5.792.000,00	
Mesures millora PAS		1.448.000,00	1.448.000,00	
Increment retribució 2023 0,5% PIB		1.480.000,00	1.480.000,00	
Ingressos acadèmics	70.960.100,00	70.825.000,00	-135.100,00	-0,2%
Matrícula oficial grau	44.234.000,00	43.750.000,00	-484.000,00	
Masters oficials	7.840.100,00	7.650.000,00	-190.100,00	
Altres ingressos acadèmics	15.836.000,00	15.800.000,00	-36.000,00	
Escola d'Idiomes Moderns	1.450.000,00	1.335.000,00	-115.000,00	
Institut Estudis Hispànics	900.000,00	1.400.000,00	500.000,00	
Universitat de l'Experiència	700.000,00	890.000,00	190.000,00	
Altres ingressos propis	18.720.700,00	19.731.200,00	1.010.500,00	5,4%
Prestació de serveis	5.038.400,00	4.948.500,00	-89.900,00	
Ingressos patrimonials	11.149.700,00	12.172.700,00	1.023.000,00	
Ingressos patrimonials Grup UB	1.656.700,00	1.696.700,00	40.000,00	
Convenis Altres Entitats	275.900,00	313.300,00	37.400,00	
Altres ingressos EIM	100.000,00	100.000,00	0,00	
Fundraising	500.000,00	500.000,00	0,00	
Recerca	8.155.525,65	8.663.060,82	507.535,17	6,2%
Overheads	8.155.525,65	8.663.060,82	507.535,17	
Inversions	11.464.000,00	14.613.500,00	3.149.500,00	27,5%
GC-PIU	11.464.000,00	14.613.500,00	3.149.500,00	
Ingressos extraordinaris	11.500.000,00	15.959.100,00	4.459.100,00	38,8%
Ingressos finalistes	64.814.687,06	63.654.570,30	-1.160.116,76	-1,8%
Postgraus, enseny. propis i escoles	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
Accés UB	915.012,00	915.012,00	0,00	
Formació continua	40.000,00	60.000,00	20.000,00	
Projectes recerca	23.684.666,74	28.732.227,38	5.047.560,64	
Recerca. Convocatòria FEDER	900.000,00	0,00	-900.000,00	
Categories de personal Finançades	15.567.997,32	16.388.530,92	820.533,60	
Next Generation	6.720.011,00	0,00	-6.720.011,00	
PROFOR	5.000.000,00	6.918.800,00	1.918.800,00	
IL3. Reposicionament de marca	90.000,00	90.000,00	0,00	
DIBA. Torribera	1.347.000,00	0,00	-1.347.000,00	
Convenis amb entitats financeres	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
Total	485.663.212,71	501.840.931,12	16.177.718,41	3,3%

Avantprojecte de pressupost de despeses 2024

Despeses				
	ppt. 2023	prev. 2024		
Personal	301.616.548,08	323.045.848,43	21.429.300,35	7,1%
PDI	204.251.361,99	219.263.080,68	15.011.718,69	
Finançament UB categories PDI finançades	1.342.850,24	2.134.391,88	791.541,64	
PAS	96.022.335,85	101.648.375,87	5.626.040,02	
Funcionament	40.947.606,51	43.027.052,33	2.079.445,82	5,1%
Departaments	3.862.385,27	3.891.247,66	28.862,39	
Departaments. Recuperació CI recerca	141.309,24	93.557,21	-47.752,03	
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	151.912,00	155.347,46	3.435,46	
Serveis de recerca	31.200,00	31.200,00	0,00	
Òrgans de Govern				
Funcionament general	987.300,00	1.186.400,00	199.100,00	
Convenis i despeses centralitzades	1.066.400,00	960.000,00	-106.400,00	
Encàrrec de gestió IL3	3.603.200,00	3.494.300,00	-108.900,00	
Encàrrec de gestió FBG	3.230.000,00	3.007.100,00	-222.900,00	
Encàrrec de gestió FJF	150.000,00	330.000,00	180.000,00	
Àrees transversals				
Funcionament general	3.071.000,00	3.415.700,00	344.700,00	
Prestacions centralitzades	19.852.900,00	21.061.300,00	1.208.400,00	
Cotitzacions estudiants en pràctiques		600.900,00	600.900,00	
Ajut matrícula i becaris decret de preus	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
Manteniments i desp. captives	49.132.886,20	39.916.567,63	-9.216.318,57	-18,8%
Manteniments generals				
Manteniments	43.969.500,00	34.648.000,00	-9.321.500,00	
Lloguers	1.274.500,00	1.367.300,00	92.800,00	
Manteniments Obres	566.000,00	566.000,00	0,00	
Manteniments gestionats altres institucions	895.500,00	899.300,00	3.800,00	
Hospitals	157.200,00	157.200,00	0,00	
Manteniments descentralitzats				
Administracions Centres	2.203.286,20	2.216.067,63	12.781,43	
Altres Unitats	66.900,00	62.700,00	-4.200,00	
Càrrega financera	835.000,00	835.000,00	0,00	0,0%
Polítiques	10.100.000,00	11.185.200,00	1.085.200,00	10,7%
Inversions	17.016.484,86	18.976.692,43	1.960.207,57	11,5%
Projectes GC. PIU	11.464.000,00	14.613.500,00	3.149.500,00	
Inversions pròpies				
Devolució Ajuts a Parcs	394.328,80	103.724,54	-290.604,26	
Devolució préstec 22@	900.054,06	934.578,59	34.524,53	
Ampliació fac. Dret - col·laboració públicoprivada	3.303.681,32	2.370.468,62	-933.212,70	
Altres actuacions compromeses	954.420,68	954.420,68	0,00	
Dotació addicional compromisos adquirits	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0%
Despeses amb finançament finalista	64.814.687,06	63.654.570,30	-1.160.116,76	-1,8%
Postgraus i enseny. propis	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
Accés UB	915.012,00	915.012,00	0,00	
Formació continua	40.000,00	60.000,00	20.000,00	
Projectes recerca	23.684.666,74	28.732.227,38	5.047.560,64	
Recerca. Convocatòria FEDER	900.000,00	0,00	-900.000,00	
Categories de personal Finançades	15.567.997,32	16.388.530,92	820.533,60	
Next Generation	6.720.011,00	0,00	-6.720.011,00	
Personal recerca (Fons PROFOR)	5.000.000,00	6.918.800,00	1.918.800,00	
IL3. Reposicionament de marca	90.000,00	90.000,00	0,00	
DIBA. Torribera	1.347.000,00	0,00	-1.347.000,00	
Actuacions convenis financers	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
Total	485.663.212,71	501.840.931,12	16.177.718,41	3,3%

Avantprojecte de pressupost 2024. Origen i aplicacions dels recursos

Ingressos		2023	2024	Despeses		2023	2024	Dèficits		2023	2024
Finançament GC		300.048.200,00	308.394.500,00	Personal		301.616.548,08	323.045.848,43	-1.568.348,08	-14.651.348,43		
Ingressos acadèmics		70.960.100,00	70.825.000,00	Funcionament		13.064.106,51	13.573.452,33				
Altres ingressos propis		18.720.700,00	19.731.200,00	Despeses captives centralitzades		20.900.300,00	22.622.200,00				
Ingressos de recerca		8.155.525,65	8.663.060,82	encàrrec de gestió del Grup		6.983.200,00	6.831.400,00				
				Manteniments i desp. captives		49.132.886,20	39.916.567,63				
				Càrrega financera		835.000,00	835.000,00				
				Polítiques		10.100.000,00	11.185.200,00				
		97.836.325,65	99.219.260,82			101.015.492,71	94.963.819,96	-3.179.167,06	4.255.440,86		
Ingressos de capital		11.464.000,00	14.613.500,00	Inversions		17.016.484,86	18.976.692,43	-5.552.484,86	-4.363.192,43		
Ingressos extraordinaris		11.500.000,00	15.959.100,00	Dotació per a contingències i compromisos adquirits		1.200.000,00	1.200.000,00	10.300.000,00	14.759.100,00		
Ingressos finalistes		64.814.687,06	63.654.570,30	Despeses amb finançament finalista		64.814.687,06	63.654.570,30	0,00	0,00		
Total ingressos		485.663.212,71	501.840.931,12	Total despeses		485.663.212,71	501.840.931,12	0,00	0,00		

Distribució del pressupost dels Departaments

Departament	2024
Antropologia Social	35.061,92
Arts i Conservació-Restauració	67.617,41
Arts Visuals i Disseny	99.169,00
Biblioteconomia, Documentació i Comunicació audiovisual	34.777,30
Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia	75.126,62
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals	153.351,08
Biologia, Sanitat i Medi Ambient	78.017,37
Biomedicina	96.884,23
Bioquímica i Biomedicina Molecular	74.294,24
Bioquímica i Fisiologia	61.901,54
Ciència dels Materials i Química Física	87.844,54
Ciències Clíniques	82.218,92
Ciències Fisiològiques	40.857,27
Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques	60.524,14
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació	68.489,77
Didàctiques aplicades	58.845,07
Didàctica i Organització Educativa	46.541,93
Dinàmica de la Terra i de l'Oceà	80.383,37
Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari	42.605,39
Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret	47.065,35
Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals	35.683,32
Dret Privat	59.338,28
Econometria, Estadística i Economia Aplicada	56.309,02
Economia	76.653,70

Departament	2024
Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica	69.242,06
Empresa	72.725,53
Enginyeria Química i Química Analítica	99.336,74
Enginyeria Electrònica i Biomèdica	69.057,29
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Físicoquímica	89.556,50
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica	64.467,22
Filologia Catalana i Lingüística General	40.945,49
Filologia Clàssica, Filologia Romànica i Filologia Semítica	44.741,02
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació	52.949,29
Filosofia	55.309,91
Física Aplicada	40.680,01
Física de la Matèria Condensada	53.640,10
Física Quàntica i Astrofísica	71.755,21
Fonaments Clínics	40.401,37
Genètica, Microbiologia i Estadística	125.375,10
Geografia	42.279,23
Història de l'Art	48.476,85
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat	14.502,76
Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial	37.988,42
Història i Arqueologia	110.347,04
Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil	41.004,83
Infermeria Fonamental i Clínica	60.088,58
Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos	61.538,73
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial	31.613,48

Departament	2024
Matemàtiques i Informàtica	87.536,60
Medicina	95.645,28
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació	41.102,60
Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada	62.493,75
Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia	56.655,83
Odontoestomatologia	66.562,76
Patologia i Terapèutica Experimental	65.411,19
Psicologia Clínica i Psicobiologia	61.898,59
Psicologia Social i Psicologia Quantitativa	58.773,02
Química Inorgànica i Orgànica	114.374,60
Sociologia	54.518,38
Teoria i Història de l'Educació	36.710,40
Unitat de Formació i Recerca de Treball Social	31.981,12
Total departaments	3.891.247,66

Distribució del pressupost de les facultats

<i>Facultats i Escoles</i>	2024
Facultat de Belles Arts	33.011,00
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	54.536,06
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
Facultat d'Infermeria	20.336,94
Facultat d'Informació i Mitjans audiovisuals	18.218,00
Total Facultats	700.000,00

Distribució del pressupost de les administracions de centre

Administracions de centre. Pressupost 2024

	funcionament	Reparació aparells i conservació edificis	total
Belles Arts	9.289,83	92.545,41	101.835,24
Filosofia i Geografia i Història	11.588,08	86.649,21	98.237,29
Filologia i Comunicació	7.707,68	54.585,28	62.292,96
Dret	10.998,17	102.701,57	113.699,74
Biologia i Ciències de la Terra	15.167,17	356.498,64	371.665,81
Física i Química	16.943,49	440.169,45	457.112,94
Matemàtiques i Informàtica i Campus Plaça Universitat	9.331,63	113.631,89	122.963,52
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació-Campus Diagonal	9.120,50	235.350,94	244.471,44
Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)	11.236,84	175.673,81	186.910,65
Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)	10.369,55	166.888,77	177.258,32
Psicologia i Campus Mundet	9.613,64	76.618,95	86.232,59
Educació	12.331,86	117.121,00	129.452,86
Informació i Mitjans Audiovisuals i Campus de Sants	4.782,34	26.492,66	31.275,00
Economia i Empresa	16.866,68	151.140,05	168.006,73
Total	155.347,46	2.196.067,63	2.351.415,09

Òrgans de Govern

comparativa pressupost 2023 - proposta 2024

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació
Consell Social						
Enquesta AQU				16.300,00	0,00	-16.300,00
Funcionament gral	182.000,00	205.200,00	23.200,00			
Sindicatura de Greuges	16.000,00	16.000,00	0,00			
Rectorat						
Quotes a associacions				50.000,00	50.000,00	0,00
Funcionament gral	68.000,00	96.500,00	28.500,00			
Gabinet rector						
Consultories				76.800,00	85.000,00	8.200,00
Festa Major UB				183.500,00	0,00	-183.500,00
Funcionament gral	59.400,00	83.600,00	24.200,00			
ICM - Imatge corporativa i Màrqueting	290.200,00	380.200,00	90.000,00			
ICM - Marxandatge				108.600,00	120.000,00	11.400,00
Secretaria General	28.400,00	23.400,00	-5.000,00			
Gerència						
Contractes prestacio serveis				126.000,00	126.000,00	0,00
Despeses FBG - FJF				269.000,00	269.000,00	0,00
Despeses jurídiques				115.200,00	115.000,00	-200,00
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 Arts				10.000,00	20.000,00	10.000,00
Relotges				5.000,00	5.000,00	0,00
Seguretat i salut					100.000,00	100.000,00
Funcionament gral	133.000,00	103.000,00	-30.000,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació	Pressupost 2023	Proposta 2024	Variació
Grup UB						
IL3 - Encàrrec de gestió FD				100.200,00	104.500,00	4.300,00
IL3 - Encàrrec de gestió ICM				750.100,00	708.100,00	-42.000,00
IL3 - Encàrrec de gestió EIM				1.823.400,00	1.788.800,00	-34.600,00
IL3- Encàrrec de gestió EH				688.700,00	655.800,00	-32.900,00
IL3 - Encàrrec de gestió Uexp				153.800,00	156.900,00	3.100,00
IL3 - Encàrrec de gestió SL				87.000,00	80.200,00	-6.800,00
FBG - Encàrrec de gestió				3.230.000,00	3.007.100,00	-222.900,00
FJF - Conveni de gestió				150.000,00	330.000,00	180.000,00
Equip rectoral	210.300,00	278.500,00	68.200,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Vr. Política d'Internacionalització	33.000,00	28.000,00	-5.000,00			
Vr. Recerca	45.000,00	50.000,00	5.000,00			
Vr. Doctorat i Personal Investigador en Formació i Atracció de Talent	20.000,00	18.000,00	-2.000,00			
Vr. Estudiants i Vida Universitària	18.000,00	17.000,00	-1.000,00			
Vr. Política Docent	9.000,00	9.000,00	0,00			
Vr. Política Acadèmica	12.000,00	10.000,00	-2.000,00			
Vr. Adjunt al Rectorat i PDI	8.000,00	22.500,00	14.500,00			
Vr. Cultura, Memòria i Patrimoni	8.700,00	9.000,00	300,00			
Vr. Política de Digitalització	7.600,00	8.000,00	400,00			
Vr. Igualtat, Inclusió i Gènere	7.000,00	6.000,00	-1.000,00			
Vr. Emprenedoria, Innovació i Transferència	22.000,00	25.000,00	3.000,00			
Vr. Relacions Laborals	10.000,00	8.000,00	-2.000,00			
Vr. Formació Permanent i Professional		8.000,00	8.000,00			
Vr. Organització i Governança		8.000,00	8.000,00			
Vr. Política de Qualitat		8.000,00	8.000,00			
Vr. Sostenibilitat i Acció Climàtica		8.000,00	8.000,00			
DI. Política Lingüística i Publicacions		36.000,00	36.000,00			
Vr. Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística	10.000,00	0,00	-10.000,00			
Programa comunicació d'Audivisuals				36.000,00		-36.000,00
Total	987.300,00	1.186.400,00	199.100,00	8.049.600,00	7.791.400,00	-258.200,00

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

Despeses captives i manteniments

	ppt. 2023	proposta 2024	Variació
Lloguer locals	1.274.500,00	1.367.300,00	92.800,00
Jardineria	641.500,00	827.100,00	185.600,00
Manteniment edificis	5.129.000,00	6.675.400,00	1.546.400,00
Subministraments bàsics	26.624.800,00	14.799.800,00	-11.825.000,00
Neteja	7.403.000,00	7.766.200,00	363.200,00
Seguretat	3.323.400,00	3.591.300,00	267.900,00
Primes assegurances	707.400,00	843.500,00	136.100,00
Transferències Ajuntament i Diputació (Convenis Cessions)	895.500,00	899.300,00	3.800,00
Obres	566.000,00	566.000,00	0,00
Administracions Centres. Reparacions aparells i conservació edificis	2.183.286,20	2.196.067,63	12.781,43
Altres petits manteniments	66.900,00	62.700,00	-4.200,00
Convenis Hospitals	157.200,00	157.200,00	0,00
Gestió residus (tributs)	140.400,00	144.700,00	4.300,00
TOTAL	49.112.886,20	39.896.567,63	-9.216.318,57

<i>Desglossament Altres petits manteniments</i>			
	ppt. 2023	proposta 2024	Variació
Esports	48.700,00	44.500,00	-4.200,00
CRAI	18.200,00	18.200,00	0,00
	66.900,00	62.700,00	-4.200,00