

## Avantprojecte de pressupost 2023. Origen i aplicacions dels recursos

Ingressos	2022	2023	Despeses	2022	2023	Dèficits	2022	2023
Finançament GC	265.690.000,00	300.048.200,00	Personal	283.356.792,12	301.616.548,08		-17.666.792,12	-1.568.348,08
Ingressos acadèmics	73.816.400,00	70.960.100,00	Funcionament	14.124.946,41	13.064.106,51			
Altres ingressos propis	18.040.600,00	18.720.700,00	Despeses captives centralitzades	18.996.760,00	20.900.300,00			
Ingressos de recerca	6.175.998,75	8.155.525,65	encàrrec de gestió del Grup	6.538.300,00	6.983.200,00			
			Manteniments i desp. captives	29.770.209,27	49.132.886,20			
			Càrrega financera	1.000.000,00	835.000,00			
			Polítiques	10.240.000,00	10.100.000,00			
	<b>98.032.998,75</b>	<b>97.836.325,65</b>		<b>80.670.215,68</b>	<b>101.015.492,71</b>		<b>17.362.783,07</b>	<b>-3.179.167,06</b>
Ingressos de capital	11.900.000,00	11.464.000,00	Inversions	17.895.990,95	17.016.484,86		-5.995.990,95	-5.552.484,86
Ingressos extraordinaris	7.500.000,00	11.500.000,00	Dotació per a contingències i compromisos adquirits	1.200.000,00	1.200.000,00		6.300.000,00	10.300.000,00
Ingressos finalistes	60.528.221,16	64.814.687,06	Despeses amb finançament finalista	60.528.221,16	64.814.687,06		0,00	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>443.651.219,91</b>	<b>485.663.212,71</b>	<b>Total despeses</b>	<b>443.651.219,91</b>	<b>485.663.212,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Avantprojecte de pressupost d'ingressos 2023

<b>Ingressos</b>		ppt. 2022	prev. 2023		
<b>Finançament GC</b>		265.690.000,00	300.048.200,00	34.358.200,00	12,9%
Model Finançament		224.890.000,00	236.052.000,00	11.162.000,00	
Finançament per objectius		12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	
Serra Hunter		6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
Compensació disminució preus acadèmic:		18.500.000,00	23.884.000,00	5.384.000,00	
Dotació addicional		3.700.000,00	3.303.700,00	-396.300,00	
Dotació impacte energètic			18.208.500,00	18.208.500,00	
<b>Ingressos acadèmics</b>		73.816.400,00	70.960.100,00	-2.856.300,00	-3,9%
Matrícula oficial grau		46.695.000,00	44.234.000,00	-2.461.000,00	
Masters oficials		8.400.000,00	7.840.100,00	-559.900,00	
Altres ingressos acadèmics		16.057.100,00	15.836.000,00	-221.100,00	
Escola d'Idiomes Moderns		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
Institut Estudis Hispànics		734.300,00	900.000,00	165.700,00	
Universitat de l'Experiència		480.000,00	700.000,00	220.000,00	
<b>Altres ingressos propis</b>		18.040.600,00	18.720.700,00	680.100,00	3,8%
Prestació de serveis		4.891.900,00	5.038.400,00	146.500,00	
Ingressos patrimonials		10.336.100,00	11.149.700,00	813.600,00	
Ingressos patrimonials Grup UB		1.936.700,00	1.656.700,00	-280.000,00	
Convenis Altres Entitats		275.900,00	275.900,00	0,00	
Altres ingressos EIM		100.000,00	100.000,00	0,00	
Fundraising		500.000,00	500.000,00	0,00	
<b>Recerca</b>		6.175.998,75	8.155.525,65	1.979.526,90	32,1%
Overheads		6.175.998,75	8.155.525,65	1.979.526,90	
<b>Inversions</b>		11.900.000,00	11.464.000,00	-436.000,00	-3,7%
GC-PIU		11.900.000,00	11.464.000,00	-436.000,00	
<b>Ingressos extraordinaris</b>		7.500.000,00	11.500.000,00	4.000.000,00	53,3%
<b>Ingressos finalistes</b>		60.528.221,16	64.814.687,06	4.286.465,90	7,1%
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	40.000,00	0,00	
Projectes recerca		18.778.268,50	23.684.666,74	4.906.398,24	
Recerca. Convocatòria FEDER		900.000,00	900.000,00	0,00	
Categories de personal Finançades		10.613.616,86	15.567.997,32	4.954.380,46	
Next Generation		7.231.423,80	6.720.011,00	-511.412,80	
PROFOR		5.900.000,00	5.000.000,00	-900.000,00	
cofinanç PROFOR		0,00	0,00	0,00	
Col·legis Majors		5.359.900,00	0,00	-5.359.900,00	
IL3. Reposicionament de marca		90.000,00	90.000,00	0,00	
DIBA. Torribera			1.347.000,00	1.347.000,00	
Convenis amb entitats financeres		1.500.000,00	1.350.000,00	-150.000,00	
<b>Total</b>		<b>443.651.219,91</b>	<b>485.663.212,71</b>	<b>42.011.992,80</b>	<b>9,5%</b>

## Avantprojecte de pressupost de despeses 2023

<b>Despeses</b>				
	<b>ppt. 2022</b>	<b>prev. 2023</b>		
<b>Personal</b>	283.356.792,12	301.616.548,08	18.259.755,96	6,4%
PDI	191.376.099,97	204.251.361,99	12.875.262,02	
Finançament UB categories PDI finançades	1.294.262,76	1.342.850,24	48.587,48	
PAS	90.686.429,39	96.022.335,85	5.335.906,46	
<b>Funcionament</b>	39.660.006,41	40.947.606,51	1.287.600,10	3,2%
Departaments	3.843.305,29	3.862.385,27	19.079,98	
Departaments. Recuperació CI recerca		141.309,24	141.309,24	
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	146.001,12	151.912,00	5.910,88	
Serveis de recerca	31.200,00	31.200,00	0,00	
Òrgans de Govern				
Funcionament general	907.000,00	987.300,00	80.300,00	
Convenis i despeses centralitzades	1.030.900,00	1.066.400,00	35.500,00	
Encàrrec de gestió IL3	3.388.300,00	3.603.200,00	214.900,00	
Encàrrec de gestió FBG	3.000.000,00	3.230.000,00	230.000,00	
Encàrrec de gestió FJF	150.000,00	150.000,00	0,00	
Àrees transversals				
Funcionament general	2.947.440,00	3.090.000,00	142.560,00	
Prestacions centralitzades	17.965.860,00	19.833.900,00	1.868.040,00	
Ajut matrícula i becaris decret de preus	4.950.000,00	3.500.000,00	-1.450.000,00	
<b>Manteniments i desp. captives</b>	29.770.209,27	49.132.886,20	19.362.676,93	65,0%
Manteniments generals				
Manteniments	24.942.000,00	43.969.500,00	19.027.500,00	
Lloguers	1.192.800,00	1.274.500,00	81.700,00	
Manteniments Obres	358.700,00	566.000,00	207.300,00	
Manteniments gestionats altres institucions	880.300,00	895.500,00	15.200,00	
Hospitals	154.400,00	157.200,00	2.800,00	
Manteniments descentralitzats				
Administracions Centres	2.182.309,27	2.203.286,20	20.976,93	
Altres Unitats	59.700,00	66.900,00	7.200,00	
<b>Càrrega financera</b>	1.000.000,00	835.000,00	-165.000,00	-16,5%
<b>Polítiques</b>	10.240.000,00	10.100.000,00	-140.000,00	-1,4%
<b>Inversions</b>	17.895.990,95	17.016.484,86	-879.506,09	-4,9%
Projectes GC. PIU	11.900.000,00	11.464.000,00	-436.000,00	
Inversions pròpies				
Devolució Ajuts a Parcs	426.740,74	394.328,80	-32.411,94	
Devolució préstec 22@	866.804,91	900.054,06	33.249,15	
Ampliació fac. Dret - col·laboració públicoprivada	3.736.529,62	3.303.681,32	-432.848,30	
Torribera. Aulari	11.495,00	0,00	-11.495,00	
Altres actuacions compromeses	954.420,68	954.420,68	0,00	
<b>Dotació addicional compromisos adquirits</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0%
<b>Despeses amb finançament finalista</b>	60.528.221,16	64.814.687,06	4.286.465,90	7,1%
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	40.000,00	0,00	
Projectes recerca	18.778.268,50	23.684.666,74	4.906.398,24	
Recerca. Convocatòria FEDER	900.000,00	900.000,00	0,00	
Categories de personal Finançades	10.613.616,86	15.567.997,32	4.954.380,46	
Next Generation	7.231.423,80	6.720.011,00	-511.412,80	
Personal recerca (Fons PROFOR)	5.900.000,00	5.000.000,00	-900.000,00	
Col·legi Majors	5.359.900,00	0,00	-5.359.900,00	
IL3. Reposicionament de marca	90.000,00	90.000,00	0,00	
DIBA. Torribera		1.347.000,00	1.347.000,00	
Actuacions convenis financers	1.500.000,00	1.350.000,00	-150.000,00	
<b>Total</b>	<b>443.651.219,91</b>	<b>485.663.212,71</b>	<b>42.011.992,80</b>	<b>9,5%</b>

## Distribució del pressupost dels Departaments

<b>Departament</b>	<b>2023</b>
Antropologia Social	33.392,31
Arts i Conservació-Restauració	67.617,41
Arts Visuals i Disseny	98.477,66
Biblioteconomia, Documentació i Comunicació audiovisual	33.901,82
Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia	75.126,62
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals	155.686,37
Biologia, Sanitat i Medi Ambient	79.205,45
Biomedicina	94.514,76
Bioquímica i Biomedicina Molecular	74.294,24
Bioquímica i Fisiologia	61.901,54
Ciència dels Materials i Química Física	87.844,54
Ciències Clíniques	82.002,03
Ciències Fisiològiques	40.575,58
Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques	60.032,35
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació	68.489,77
Didàctiques aplicades	58.845,07
Didàctica i Organització Educativa	46.094,68
Dinàmica de la Terra i de l'Oceà	81.607,48
Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari	42.410,94
Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret	45.997,61
Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals	35.226,76
Dret Privat	59.338,28
Econometria, Estadística i Economia Aplicada	55.816,70
Economia	76.091,49

<b>Departament</b>	<b>2023</b>
Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica	66.258,78
Empresa	71.977,03
Enginyeria Química i Química Analítica	99.336,74
Enginyeria Electrònica i Biomèdica	68.454,55
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Físicoquímica	90.920,30
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica	65.448,95
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	51.325,67
Filosofia	55.309,91
Física Aplicada	40.654,72
Física de la Matèria Condensada	53.530,37
Física Quàntica i Astrofísica	69.450,20
Fonaments Clínics	41.016,62
Genètica, Microbiologia i Estadística	123.577,67
Geografia	42.923,08
Història de l'Art	48.476,85
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat	14.723,61
Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial	37.133,32
Història i Arqueologia	110.347,04
Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil	40.101,47
Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica	57.718,10
Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos	61.538,73
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial	31.334,33

<b>Departament</b>	<b>2023</b>
Matemàtiques i Informàtica	86.279,33
Medicina	91.213,30
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació	40.279,07
Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada	62.065,94
Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia	54.252,03
Odontostomatologia	65.216,37
Patologia i Terapèutica Experimental	63.162,22
Psicologia Clínica i Psicobiologia	61.898,59
Psicologia Social i Psicologia Quantitativa	59.668,04
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	31.010,99
<b>Total departaments</b>	<b>3.862.385,27</b>

## Distribució del pressupost de les facultats

<b><i>Facultats i Escoles</i></b>	<b>2023</b>
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
<b>Total Facultats</b>	<b>700.000,00</b>

## Distribució del pressupost de les administracions de centre

### Administracions de centre. Presspost 2023

	funcionament	Reparació aparells i conservació edificis	total
Belles Arts	8.884,00	89.376,34	98.260,34
Filosofia i Geografia i Història	11.497,00	82.976,96	94.473,96
Filologia i Comunicació	7.905,00	51.985,99	59.890,99
Dret	10.838,00	101.153,00	111.991,00
Biologia i Ciències de la Terra	14.606,00	356.498,64	371.104,64
Física i Química	16.219,00	440.169,45	456.388,45
Matemàtiques i Informàtica i Campus Plaça Universitat	8.930,00	116.545,53	125.475,53
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació-Campus Diagonal	9.026,00	235.350,94	244.376,94
Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)	10.987,00	175.673,81	186.660,81
Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)	10.054,00	166.888,76	176.942,76
Psicologia i Campus Mundet	9.156,00	76.091,56	85.247,56
Educació	12.332,00	111.548,15	123.880,15
Informació i Mitjans Audiovisuals i Campus de Sants	4.782,00	27.887,02	32.669,02
Economia i Empresa	16.696,00	151.140,05	167.836,05
<b>Total</b>	<b>151.912,00</b>	<b>2.183.286,20</b>	<b>2.335.198,20</b>



## Òrgans de Govern

comparativa pressupost 2022 - proposta 2023

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació
Consell Social						
Enquesta AQU				16.300,00	16.300,00	0,00
Funcionament gral	182.000,00	182.000,00	0,00			
Sindicatura de Greuges	16.000,00	16.000,00	0,00			
Rectorat						
Quotes a associacions				50.000,00	50.000,00	0,00
Rel·lotges				13.000,00	5.000,00	-8.000,00
Funcionament gral	49.700,00	68.000,00	18.300,00			
Gabinet rector						
Consultories				74.200,00	76.800,00	2.600,00
CHARM EU				100.000,00	0,00	-100.000,00
Festa Major UB					183.500,00	183.500,00
Funcionament gral	30.900,00	59.400,00	28.500,00			
ICM - Imatge corporativa i Màrqueting	283.300,00	290.200,00	6.900,00			
ICM - Marxandatge				105.000,00	108.600,00	3.600,00
Secretaria General	16.200,00	28.400,00	12.200,00			
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	115.200,00	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 Arts				10.000,00	10.000,00	0,00
Funcionament gral	115.000,00	133.000,00	18.000,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació
Grup UB						
IL3 - Encàrrec de gestió FD				96.600,00	100.200,00	3.600,00
IL3 - Encàrrec de gestió ICM				644.500,00	750.100,00	105.600,00
IL3 - Encàrrec de gestió EIM				1.831.300,00	1.823.400,00	-7.900,00
IL3- Encàrrec de gestió EH				592.800,00	688.700,00	95.900,00
IL3 - Encàrrec de gestió Uexp				148.100,00	153.800,00	5.700,00
IL3 - Encàrrec de gestió SL				75.000,00	87.000,00	12.000,00
FBG - Encàrrec de gestió				3.000.000,00	3.230.000,00	230.000,00
FJF - Conveni de gestió				150.000,00	150.000,00	0,00
<b>Equip rectoral</b>	<b>213.900,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-46.200,00</b>
Vr. Política d'Internacionalització	35.300,00	33.000,00	-2.300,00			
Vr. Recerca	45.000,00	45.000,00	0,00			
Vr. Doctorat i Personal Investigador en formació	20.000,00	20.000,00	0,00			
Vr. Estudiants i participació	18.000,00	18.000,00	0,00			
Vr. Política docent	9.000,00	9.000,00	0,00			
Avaluació Informe EUA i UIMIR				46.200,00		-46.200,00
Vr. Política Acadèmica i Qualitat	13.000,00	12.000,00	-1.000,00			
Vr. Adjunt al Rectorat i PDI	8.000,00	8.000,00	0,00			
Vr. Patrimoni i activitats culturals	8.500,00	8.700,00	200,00			
Vr. Transformació Digital	7.600,00	7.600,00	0,00			
Vr. Igualtat i Gènere	7.500,00	7.000,00	-500,00			
Vr. Emprenedoria, Innovació i Transferència	22.000,00	22.000,00	0,00			
Vr. Relacions Laborals	10.000,00	10.000,00	0,00			
Vr. Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingü	10.000,00	10.000,00	0,00			
Programa comunicació d'Audivisuals				36.000,00	36.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>907.000,00</b>	<b>987.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>7.569.200,00</b>	<b>8.049.600,00</b>	<b>480.400,00</b>

## Àrees Transversals

comparativa pressupost 2022- proposta 2023

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació	Pressupost 2022	Proposta 2023	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				20.000,00	45.000,00	25.000,00
Manteniment Equip				355.000,00	448.000,00	93.000,00
Control i protecció animals				143.500,00	136.000,00	-7.500,00
Funcionament general	67.500,00	95.400,00	27.900,00			
CCiT - Unitat Protec. Radiologica						
Actuacions de seguretat				2.000,00	2.000,00	0,00
Despeses de laboratori				12.800,00	13.100,00	300,00
Funcionament general	36.500,00	37.000,00	500,00			
CCiT- Generals						
Despeses a la FPCB				850.000,00	861.800,00	11.800,00
Manteniment Equips				1.407.800,00	1.407.800,00	0,00
Cofinançament				218.500,00	280.300,00	61.800,00
Altres actuacions puntuals				130.000,00	20.000,00	-110.000,00
Projecte TICs-Comunicacions					50.000,00	50.000,00
Funcionament general	656.800,00	715.500,00	58.700,00			
Àrea TICs						
Aplicacions				1.865.800,00	1.789.700,00	-76.100,00
Formació				161.400,00	143.600,00	-17.800,00
Beques Aules informàtica				0,00	31.200,00	31.200,00
Llicències i serveis				1.336.500,00	2.490.600,00	1.154.100,00
Sistemes				1.096.300,00	1.364.400,00	268.100,00
Xarxa informàtica				843.300,00	863.900,00	20.600,00
Funcionament gral	89.900,00	80.200,00	-9.700,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació	Pressupost 2022	Proposta 2023	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	350.000,00	0,00
Funcionament gral	91.600,00	91.600,00	0,00			
Comptabilitat						
Assessoria fiscal				130.100,00	130.100,00	0,00
Unitat de Digitalització				28.000,00	28.000,00	0,00
Funcionament gral	24.300,00	13.300,00	-11.000,00			
Patrimoni						
Correus				176.000,00	176.000,00	0,00
Transport VH				116.700,00	117.100,00	400,00
Altres lloguers				3.500,00	3.800,00	300,00
Beques				20.600,00	20.600,00	0,00
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	4.400,00
Funcionament gral	4.600,00	4.500,00	-100,00			
Contractació						
Plataforma electronica.CSUC				15.600,00	20.000,00	4.400,00
Funcionament gral	12.000,00	17.100,00	5.100,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació
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				36.100,00	36.100,00	0,00
Matricula i guies				160.000,00	160.000,00	0,00
Producció editorial				160.700,00	160.700,00	0,00
Funcionament gral	28.300,00	28.300,00	0,00			
Planificació Acadèmicodocent	11.200,00	11.200,00	0,00			
Gestió Acadèmica						
Títols				631.500,00	631.500,00	0,00
Funcionament gral	23.100,00	19.300,00	-3.800,00			
Accès a la UB	26.200,00	26.200,00	0,00			
CRAI - Biblioteca						
Revistes + Fons bibliogràfic				5.190.000,00	5.390.000,00	200.000,00
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	375.600,00	0,00			
CRAI - Centre doc. Biovegetal	14.000,00	14.000,00	0,00			
Escola Idiomes Moderns - EIM						
Prestació serveis i docència				107.500,00	107.500,00	0,00
Funcionament gral	227.200,00	227.200,00	0,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació
Estudis Hispànics						
Prestació serveis i docència				74.000,00	74.000,00	0,00
Funcionament gral	46.900,00	46.900,00	0,00			
Universitat de l'Experiència	413.800,00	428.800,00	15.000,00			
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				80.000,00	90.800,00	10.800,00
Funcionament gral	20.000,00	20.000,00	0,00			
Agència de la Qualitat						
Accions qualitat				33.300,00	36.700,00	3.400,00
Funcionament gral	9.800,00	7.800,00	-2.000,00			
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			
Activitats Institucionals i Protocol	26.900,00	29.800,00	2.900,00			
Entorn web						
Projectes institucionals					33.800,00	33.800,00
Disseny web					12.000,00	12.000,00
Beques col·laboració				15.000,00	15.000,00	0,00
Funcionament gral	15.800,00	3.800,00	-12.000,00			
Comunicació						
Programa de comunicació				33.350,00	39.400,00	6.050,00
Beques col·laboració				7.500,00	7.500,00	0,00
Funcionament gral	15.700,00	16.300,00	600,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació
Nous Formats						
Programa de comunicació				16.310,00	14.900,00	-1.410,00
Beques col·laboració				7.500,00	13.000,00	5.500,00
Funcionament gral	7.340,00	11.000,00	3.660,00			
Unitat audiovisuals	9.800,00	9.600,00	-200,00			
Alumni UB						
Projectes Alumni				22.100,00	22.100,00	0,00
Funcionament gral	21.900,00	21.900,00	0,00			
Gabinet tècnic del Rectorat						
Enquestes institucionals				14.400,00	14.400,00	0,00
Memòria institucional				12.000,00	12.000,00	0,00
Funcionament gral	18.100,00	18.100,00	0,00			
Beques i Ajuts a l'Estudiant						
Taxes i assessorament				5.500,00	5.500,00	0,00
Funcionament gral	17.700,00	20.200,00	2.500,00			
Servei d'Atenció a l'Estudiant	79.400,00	79.400,00	0,00			
Serveis Lingüístics						
Contractes prestació serveis				17.100,00	17.100,00	0,00
FBG - pagament nòmines				393.900,00	504.000,00	110.100,00
Beques				72.000,00	72.000,00	0,00
Funcionament gral	32.300,00	58.400,00	26.100,00			
Esports						
Activ. Esportives				424.000,00	391.200,00	-32.800,00
Funcionament gral	169.200,00	213.900,00	44.700,00			
Claustre de doctors	14.000,00	14.000,00	0,00			

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació	Pressupost 2022	Proposta 2023	Variació
Serveis Jurídics i convenis	22.000,00	20.000,00	-2.000,00			
Adm. Electrònica, Gestió Documental i Patrimoni Documental						
Preservació arxius				8.500,00	8.500,00	0,00
Beques				100.200,00	90.900,00	-9.300,00
Funcionament gral	19.200,00	28.500,00	9.300,00			
OSSMA						
Serveis Mèdics				36.500,00	33.900,00	-2.600,00
Seguretat i Higiene				50.000,00	66.000,00	16.000,00
Desfibril·ladors				10.500,00	13.000,00	2.500,00
Funcionament gral	38.200,00	24.600,00	-13.600,00			
<b>Total</b>	<b>2.947.440,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>142.560,00</b>	<b>17.965.860,00</b>	<b>19.833.900,00</b>	<b>1.868.040,00</b>



## Despeses captives i manteniments

	ppt. 2022	proposta 2023	Variació
Lloguer locals	1.192.800,00	1.274.500,00	81.700,00
Jardineria	605.000,00	641.500,00	36.500,00
Manteniment edificis	4.969.600,00	5.129.000,00	159.400,00
Subministraments bàsics	8.347.300,00	26.624.800,00	18.277.500,00
Neteja	7.236.000,00	7.403.000,00	167.000,00
Seguretat	3.147.000,00	3.323.400,00	176.400,00
Primes assegurances	504.600,00	707.400,00	202.800,00
Transferències Ajuntament i Diputació (Convenis Cessions)	880.300,00	895.500,00	15.200,00
Obres	358.700,00	566.000,00	207.300,00
Administracions Centres. Reparacions aparells i conservació edificis	2.162.309,27	2.183.286,20	20.976,93
Altres petits manteniments	59.700,00	66.900,00	7.200,00
Convenis Hospitals	154.400,00	157.200,00	2.800,00
Gestió residus (tributs)	132.500,00	140.400,00	7.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.750.209,27</b>	<b>49.112.886,20</b>	<b>19.362.676,93</b>

<b><i>Desglossament Altres petits manteniments</i></b>			
	ppt. 2022	proposta 2023	Variació
Esports	41.500,00	48.700,00	7.200,00
CRAI	18.200,00	18.200,00	0,00
	59.700,00	66.900,00	7.200,00