

# Pressupost

## 2023

# Índex

1. Resum del pressupost.....	3
2. Gràfics de distribució percentual .....	7
3. Pressupost d'ingressos per naturalesa.....	11
4. Pressupost de despeses per naturalesa.....	15
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris .....	20
6. Despeses màximes de capítol 1 (pendent d'aprovació) .....	29
7. Pressupost genèric de despeses dels capítols 2 i 6 .....	37
8. Pressupost genèric de despeses del capítol 4 .....	45
9. Partides pressupostàries amb finançament específic.....	48
10. Perspectiva de gènere.....	50
11. Bases d'execució.....	54
12. Pressupost per programes .....	68
13. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost .....	86

# 1. Resum del pressupost

**RESUM DEL PRESSUPOST DE 2023**

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>Pressupost total</b>	<b>Ingressos genèrics</b>	<b>Ingressos específics</b>
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	82.395.331	55.067.531	27.327.800
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	250.737.588	236.646.207	14.091.381
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	847.713	847.713	0
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	44.048.440	0	44.048.440
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>378.029.072</b>	<b>292.561.451</b>	<b>85.467.621</b>

<b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>Pressupost total</b>	<b>Despeses genèriques</b>	<b>Despeses específiques</b>
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	251.751.621	230.225.903	21.525.718
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	69.665.653	51.116.776	18.548.877
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	400.000	400.000	0
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.321.742	6.467.198	2.854.544
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	46.791.244	4.252.762	42.538.482
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	98.812	98.812	0
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>378.029.072</b>	<b>292.561.451</b>	<b>85.467.621</b>

**COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2023 RESPECTE DEL DE 2022**

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Variació</b>
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	86.781.397	82.395.331	- 5,05 %
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	216.063.961	250.737.588	16,05 %
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	958.470	847.713	- 11,56 %
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	42.039.956	44.048.440	4,78 %
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>345.843.784</b>	<b>378.029.072</b>	<b>9,31 %</b>

<b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Variació</b>
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	239.605.401	251.751.621	5,07 %
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	50.830.313	69.665.653	37,06 %
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	450.300	400.000	- 11,17 %
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.598.984	9.321.742	- 2,89 %
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	45.002.772	46.791.244	3,97 %
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	356.014	98.812	- 72,24 %
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>345.843.784</b>	<b>378.029.072</b>	<b>9,31 %</b>

## COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST GENÈRIC I ESPECÍFIC DE 2023 RESPECTE DEL DE 2022

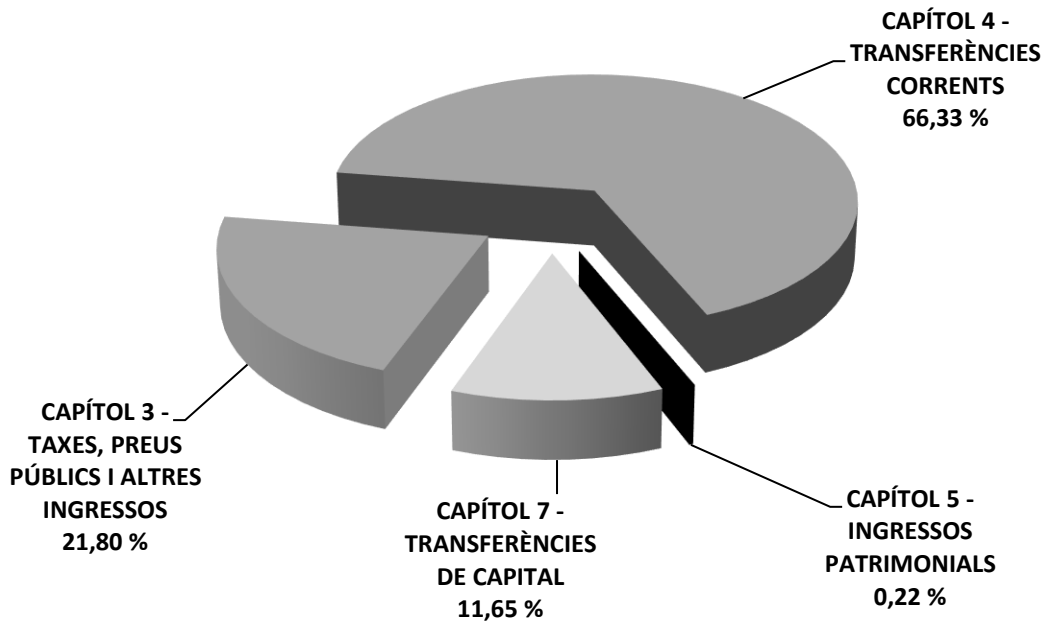
PRESSUPOST D'INGRESSOS	Genèric			Específic		
	2022	2023	Variació	2022	2023	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	60.670.597	55.067.531	- 9,24 %	26.110.800	27.327.800	4,66 %
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	202.593.279	236.646.207	16,81 %	13.470.682	14.091.381	4,61 %
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	958.470	847.713	- 11,56 %	0	0	-
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0	-	42.039.956	44.048.440	4,78 %
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>264.222.346</b>	<b>292.561.451</b>	<b>10,73 %</b>	<b>81.621.438</b>	<b>85.467.621</b>	<b>4,71 %</b>

PRESSUPOST DE DESPESES	Genèric			Específic		
	2022	2023	Variació	2022	2023	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	219.153.908	230.225.903	5,05 %	20.451.493	21.525.718	5,25 %
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	32.832.236	51.116.776	55,69 %	17.998.077	18.548.877	3,06 %
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	450.300	400.000	- 11,17 %	0	0	-
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.892.665	6.467.198	- 6,17 %	2.706.319	2.854.544	5,48 %
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	4.794.425	4.252.762	- 11,30 %	40.208.347	42.538.482	5,80 %
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	98.812	98.812	-	257.202	0	-100,00 %
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>264.222.346</b>	<b>292.561.451</b>	<b>10,73 %</b>	<b>81.621.438</b>	<b>85.467.621</b>	<b>4,71 %</b>

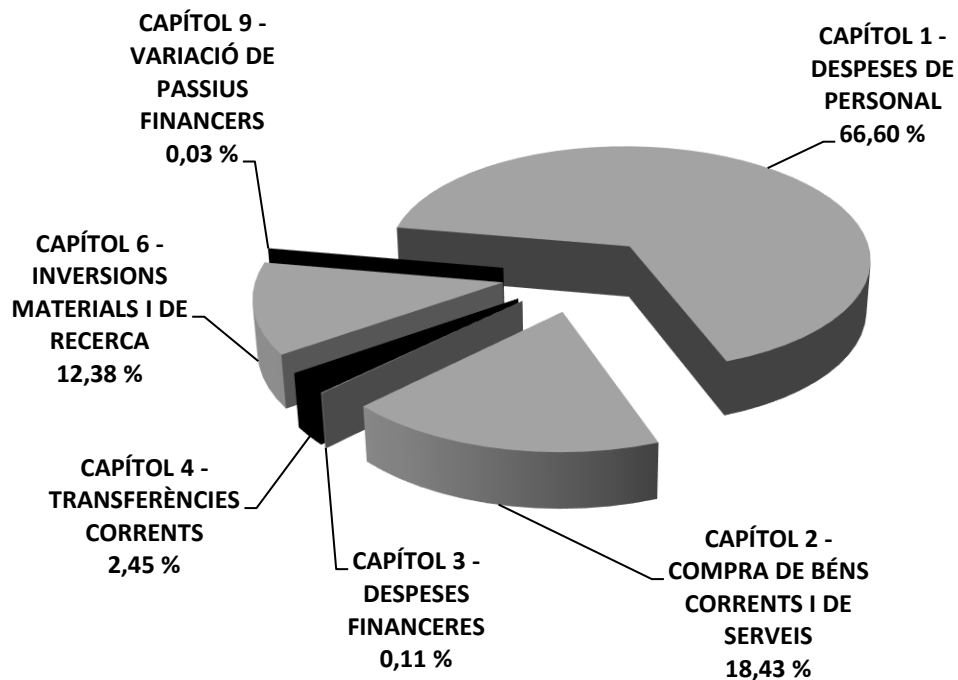
## 2. Gràfics de distribució percentual

**TOTAL DEL PRESSUPOST DE 2023: 378.029.072 €**

**DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS**



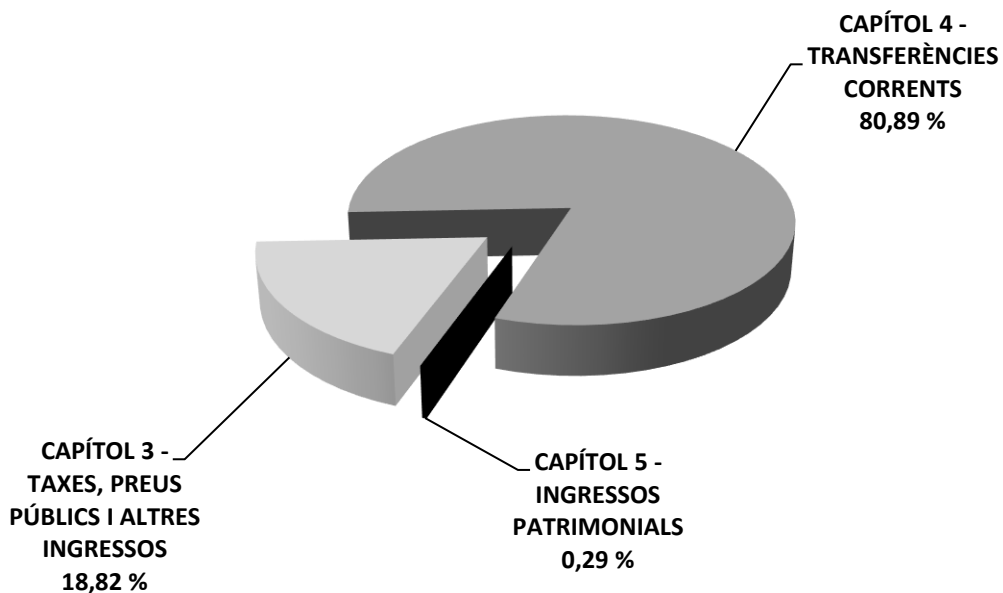
**DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES**



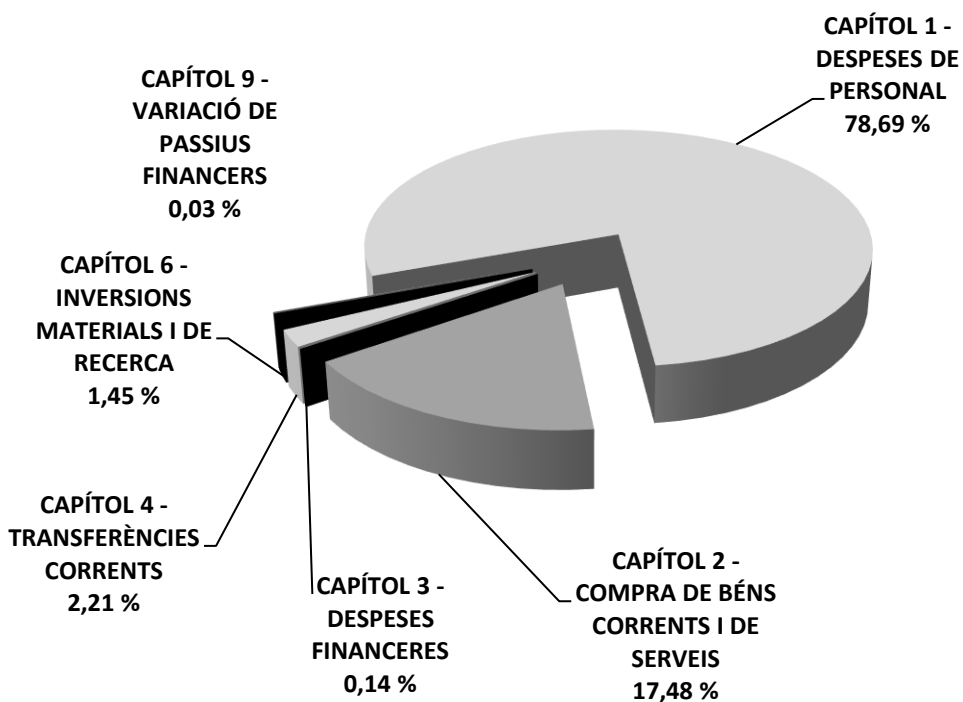


## PRESSUPOST GENÈRIC DE 2023: 292.561.451 €

### DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC D'INGRESSOS

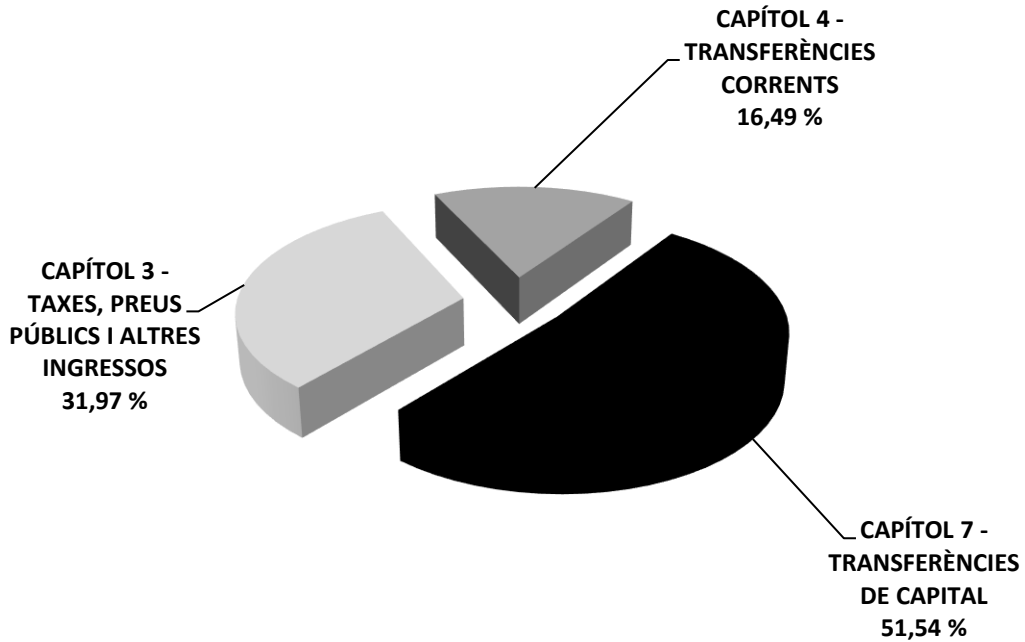


### DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES

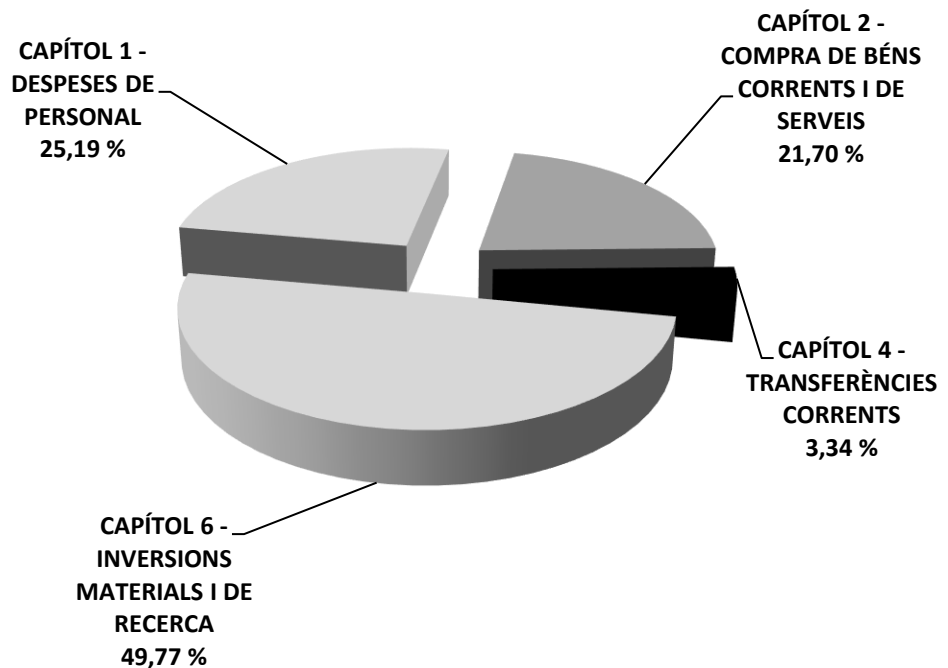


**PRESSUPOST ESPECÍFIC DE 2023: 85.467.621 €**

**DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC D'INGRESSOS**



**DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC DE DESPESES**



### 3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 2023

Concepte	Pressupost total	Ingressos genèrics	Ingressos específics
<b>CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>			
<b>Article 31 Preus públics</b>	<b>60.198.195</b>	<b>49.135.695</b>	<b>11.062.500</b>
310 Matrícula de grau	19.372.982	19.372.982	0
311 Matrícula de màsters oficials	4.701.661	4.701.661	0
312 Matrícula de doctorat	1.783.512	1.783.512	0
313 Matrícula de formació continuada	10.140.000	0	10.140.000
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades	2.923.332	2.923.332	0
317 Bonificacions de matrícula	14.199.825	14.199.825	0
3171 Compensació de matrícula	10.666.578	10.666.578	0
3172 Bonificacions no recuperables	3.533.247	3.533.247	0
318 Preus públics per a emissió de títols i altres	3.016.425	3.016.425	0
319 Altres preus públics	4.060.458	3.137.958	922.500
<b>Article 32 Prestació de serveis</b>	<b>20.694.602</b>	<b>5.184.602</b>	<b>15.510.000</b>
320 Prestació de serveis per recerca	13.000.000	0	13.000.000
321 Altres prestacions de serveis	7.694.602	5.184.602	2.510.000
<b>Article 33 Venda de béns</b>	<b>85.500</b>	<b>85.000</b>	<b>500</b>
330 Venda de publicacions	85.500	85.000	500
<b>Article 39 Altres ingressos</b>	<b>1.417.034</b>	<b>662.234</b>	<b>754.800</b>
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 3</b>	<b>82.395.331</b>	<b>55.067.531</b>	<b>27.327.800</b>

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 2023

Concepte	Pressupost total	Ingressos genèrics	Ingressos específics
<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
<b>Article 40 De l'administració de l'Estat</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
400 De l'administració de l'Estat	80.000	0	80.000
<b>Article 41 D'organismes públics</b>	<b>1.728.500</b>	<b>0</b>	<b>1.728.500</b>
410 D'organismes autònoms administratius	1.728.500	0	1.728.500
<b>Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics</b>	<b>5.719.537</b>	<b>0</b>	<b>5.719.537</b>
440 D'empreses públiques i altres ens públics	5.719.537	0	5.719.537
<b>Article 45 De comunitats autònomes</b>	<b>237.002.462</b>	<b>235.859.207</b>	<b>1.143.255</b>
450 De la Generalitat de Catalunya	<b>237.002.462</b>	<b>235.859.207</b>	<b>1.143.255</b>
45010 Programa Ramón y Cajal	78.255	0	78.255
45025 Subvenció corrent	190.338.533	190.338.533	0
45014 Subvenció per compensació	17.291.679	17.291.679	0
45031 Subvenció condicionada	8.018.282	8.018.282	0
45032 Subvenció per Despeses Ciutat	4.465.922	4.465.922	0
45033 Subvenció per increment energètic	15.744.791	15.744.791	0
45061 Per a altres activitats	65.000	0	65.000
45080 Subvencions del fons FEDER	1.000.000	0	1.000.000
<b>Article 46 De corporacions locals</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
460 D'ens locals	280.000	0	280.000
<b>Article 47 D'empreses privades</b>	<b>1.343.500</b>	<b>750.000</b>	<b>593.500</b>
470 D'empreses privades	1.343.500	750.000	593.500
<b>Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</b>	<b>1.909.311</b>	<b>37.000</b>	<b>1.872.311</b>
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.909.311	37.000	1.872.311
<b>Article 49 D'organismes de l'exterior</b>	<b>2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>2.105.000</b>
490 De la Unió Europea	830.000	0	830.000
491 D'institucions sense finalitat de lucre de l'exterior	1.000.000	0	1.000.000
492 D'empreses privades de l'exterior	275.000	0	275.000
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 4</b>	<b>250.737.588</b>	<b>236.646.207</b>	<b>14.091.381</b>

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 2023

Concepte	Pressupost total	Ingressos genèrics	Ingressos específics
<b><u>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</u></b>			
<b>Article 53 Altres ingressos financers</b>	<b>204.802</b>	<b>204.802</b>	<b>0</b>
530 Altres ingressos financers	140.429	140.429	0
531 Interessos de demora	64.373	64.373	0
<b>Article 54 Renda de béns immobles</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
540 Renda de béns immobles	200.000	200.000	0
<b>Article 55 Rendiment de concessions</b>	<b>367.911</b>	<b>367.911</b>	<b>0</b>
550 Rendiment de concessions	367.911	367.911	0
<b>Article 59 Altres ingressos patrimonials</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
590 Altres ingressos patrimonials	75.000	75.000	0
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 5</b>	<b>847.713</b>	<b>847.713</b>	<b>0</b>
<b><u>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</u></b>			
<b>Article 70 De l'administració de l'Estat</b>	<b>9.218.876</b>	<b>0</b>	<b>9.218.876</b>
700 De l'administració de l'Estat	9.218.876	0	9.218.876
<b>Article 71 D'organismes públics</b>	<b>13.283.979</b>	<b>0</b>	<b>13.283.979</b>
714 De l'Agència Estatal de Investigació	13.283.979	0	13.283.979
<b>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
741 Convenis de recerca amb altres ens públics	350.000	0	350.000
<b>Article 75 De comunitats autònomes</b>	<b>6.675.585</b>	<b>0</b>	<b>6.675.585</b>
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions	6.675.585	0	6.675.585
<b>Article 76 De corporacions locals</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
760 Convenis de recerca amb corporacions locals	20.000	0	20.000
<b>Article 77 D'empreses privades</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
770 Convenis de recerca amb empreses privades	100.000	0	100.000
<b>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
780 Convenis de recerca amb ISFL	400.000	0	400.000
<b>Article 79 D'organismes de l'exterior</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>
790 D'organismes internacionals per a recerca	14.000.000	0	14.000.000
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 7</b>	<b>44.048.440</b>	<b>0</b>	<b>44.048.440</b>
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>378.029.072</b>	<b>292.561.451</b>	<b>85.467.621</b>

## 4. Pressupost de despeses per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023

Concepte	Pressupost total	Despeses genèriques	Despeses específiques
<b>CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL</b>			
<b>Article 12 Funcionaris</b>	<b>105.532.178</b>	<b>102.777.597</b>	<b>2.754.581</b>
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari	<b>70.730.952</b>	<b>68.137.952</b>	<b>2.593.000</b>
12101 Retribucions bàsiques	22.522.863	22.522.863	0
12102 Retribucions complementàries	48.208.089	45.615.089	2.593.000
122 Retribucions del PAS funcionari	<b>34.801.226</b>	<b>34.639.645</b>	<b>161.581</b>
12201 Retribucions bàsiques	18.541.251	18.541.251	0
12202 Retribucions complementàries	16.259.975	16.098.394	161.581
<b>Article 13 Personal laboral</b>	<b>107.460.412</b>	<b>93.401.482</b>	<b>14.058.930</b>
130 PAS laboral fix	<b>43.417.315</b>	<b>36.823.946</b>	<b>6.593.369</b>
13001 Retribucions bàsiques	36.155.566	29.901.818	6.253.748
13002 Retribucions complementàries	7.261.749	6.922.128	339.621
132 Altres remuneracions laborals	<b>65.596</b>	<b>20.986</b>	<b>44.610</b>
13201 Altres remuneracions	65.596	20.986	44.610
133 Personal laboral acadèmic	<b>63.977.501</b>	<b>56.556.550</b>	<b>7.420.951</b>
13301 Retribucions bàsiques	36.471.403	32.049.528	4.421.875
13302 Retribucions complementàries	27.125.739	24.204.918	2.920.821
13303 Ramón y Cajal i Beatriz Galindo	380.359	302.104	78.255
<b>Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries</b>	<b>841.663</b>	<b>29.163</b>	<b>812.500</b>
151 Activitats extraordinàries	<b>841.663</b>	<b>29.163</b>	<b>812.500</b>
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	29.163	29.163	0
15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat	812.500	0	762.500
<b>Article 16 Assegurances i prestacions socials</b>	<b>37.917.368</b>	<b>34.017.661</b>	<b>3.899.707</b>
160 Quotes socials	<b>37.917.368</b>	<b>34.017.661</b>	<b>3.899.707</b>
16000 Quotes socials del personal acadèmic funcionari	1.480.260	1.480.260	0
16001 Quotes socials del PAS funcionari	7.873.285	7.873.285	0
16002 Quotes socials del PAS laboral	10.038.481	10.038.481	0
16006 Quotes socials del personal acadèmic laboral	14.625.635	14.625.635	0
16014 Quotes socials del personal per a activitats	3.899.707	0	3.899.707
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 1</b>	<b>251.751.621</b>	<b>230.225.903</b>	<b>21.525.718</b>



PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023

Concepte	Pressupost total	Despeses genèriques	Despeses específiques
<b>CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>			
<b>Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles</b>	<b>1.514.004</b>	<b>1.328.687</b>	<b>185.317</b>
<b>Article 21 Conservació i reparació</b>	<b>11.265.441</b>	<b>10.796.389</b>	<b>469.052</b>
210 Terrenys i jardins	1.118.044	1.118.044	0
211 Edificis i instal·lacions	8.253.808	8.222.175	31.633
212 Material de transport	21.144	20.351	793
213 Maquinària i utilitatge	805.547	422.507	383.040
214 Equips informàtics	401.295	375.178	26.117
215 Mobiliari i equips d'oficina	47.505	47.342	163
216 Altre material i equips	91.668	64.362	27.306
217 Aplicacions Informàtiques	526.430	526.430	0
<b>Article 22 Material, subministraments i altres</b>	<b>53.361.479</b>	<b>44.221.635</b>	<b>9.139.844</b>
220 Material d'oficina	<b>212.000</b>	<b>160.531</b>	<b>51.469</b>
221 Subministraments	<b>26.198.037</b>	<b>24.052.505</b>	<b>2.145.532</b>
22101 Energia elèctrica	15.534.748	15.534.748	0
22102 Aigua	481.113	481.113	0
22103 Gas	5.326.525	5.326.525	0
22104 Combustibles	119.272	119.272	0
22110 Material de pràctiques no de laboratori	17.700	17.700	0
22111 Material de laboratori	3.289.069	1.143.537	2.145.532
22115 Vestuari	193.069	193.069	0
22116 Programes d'informatització	1.236.541	1.236.541	0
222 Comunicacions	<b>253.349</b>	<b>237.357</b>	<b>15.992</b>
22201 Telefonia	229.989	213.997	15.992
22203 Correus	23.360	23.360	0
223 Despeses de transport i missatgeria	<b>217.448</b>	<b>180.148</b>	<b>37.300</b>
224 Primes d'assegurances	<b>816.797</b>	<b>630.815</b>	<b>185.982</b>
225 Tributs i taxes	<b>590.904</b>	<b>516.735</b>	<b>74.169</b>
226 Despeses diverses	<b>1.426.011</b>	<b>689.806</b>	<b>736.205</b>
22601 Publicitat i propaganda	25.738	25.738	0
22602 Atencions socials	369.247	143.274	225.973
22604 Quotes associatives	142.392	142.392	0
22609 Altres despeses	888.634	378.402	510.232
227 Serveis prestats per empreses	<b>19.600.344</b>	<b>16.368.448</b>	<b>3.231.896</b>
22701 Servei de reprografia	310.880	310.880	0
22703 Serveis bancaris	74.296	74.296	0
22704 Neteja	5.197.789	5.197.789	0
22705 Vigilància	1.960.715	1.960.715	0
22706 Estudis i treballs tècnics	317.294	317.294	0
22707 Actes culturals	10.408	10.408	0
22709 Altres serveis	11.728.962	8.497.066	3.231.896
228 Cursos, conferències i col·loquis	<b>4.046.589</b>	<b>1.385.290</b>	<b>2.661.299</b>
<b>Article 23 Indemnitzacions per raons de servei</b>	<b>2.107.193</b>	<b>636.644</b>	<b>1.470.549</b>
230 Indemnitzacions per raons de servei	2.107.193	636.644	1.470.549
<b>Article 24 Despeses de publicacions</b>	<b>1.417.536</b>	<b>1.304.576</b>	<b>112.960</b>
240 Despeses de publicacions	1.417.536	1.304.576	112.960
<b>TOTAL</b>	<b>69.665.653</b>	<b>58.287.931</b>	<b>11.377.722</b>
<b>PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (cànon)</b>	<b>0</b>	<b>- 7.171.155</b>	<b>7.171.155</b>
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 2</b>	<b>69.665.653</b>	<b>51.116.776</b>	<b>18.548.877</b>

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023

Concepte	Pressupost total	Despeses genèriques	Despeses específiques
<b><u>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</u></b>			
<b>Article 31 De préstecs i bestretes</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
312 Interessos de crèdits	200.000	200.000	0
<b>Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
352 Interessos de demora	200.000	200.000	0
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 3</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b><u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u></b>			
<b>Article 44 A empreses públiques i altres ens públics</b>	<b>1.066.534</b>	<b>1.066.534</b>	<b>0</b>
440 A empreses públiques i altres ens públics	40.773	40.773	0
445 Aportacions en espècie per a empreses públiques	1.025.761	1.025.761	0
<b>Article 46 A corporacions locals</b>	<b>50.659</b>	<b>50.659</b>	<b>0</b>
460 A corporacions locals	24.040	24.040	0
461 A consorcis i altres ens dependents de les corporacions locals	26.619	26.619	0
<b>Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre</b>	<b>8.204.549</b>	<b>5.350.005</b>	<b>2.854.544</b>
480 A institucions sense finalitat de lucre	<b>947.438</b>	<b>947.438</b>	<b>0</b>
481 Beques d'ajut a l'estudi	<b>808.600</b>	<b>808.600</b>	<b>0</b>
48101 De suport a l'estudi	49.700	49.700	0
48102 Estades de pràctiques	459.400	459.400	0
48105 Beques diverses	80.000	80.000	0
48106 Beques d'intercanvi	134.500	134.500	0
48109 Estades de pràctiques internacionals	45.000	45.000	0
48110 Ajuts per a situacions d'emergència	30.000	30.000	0
48111 Ajuts per a persones víctimes de violència de gènere	10.000	10.000	0
482 Bonificacions de matrícula no compensades	<b>3.533.247</b>	<b>3.533.247</b>	<b>0</b>
484 Altres beques	<b>2.854.544</b>	<b>0</b>	<b>2.854.544</b>
485 Aportacions en espècie per a institucions sense finalitat de lucre	<b>60.720</b>	<b>60.720</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 4</b>	<b>9.321.742</b>	<b>6.467.198</b>	<b>2.854.544</b>

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023

Concepte	Pressupost total	Despeses genèriques	Despeses específiques
<b><u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u></b>			
<i>Article 61 Inversions en terrenys, edificis i altres construccions</i>	4.007.777	0	4.007.777
<i>Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i material de transport</i>	1.515.150	554.648	960.502
<i>Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat</i>	6.298.718	3.698.114	2.600.604
<i>Article 64 Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial</i>	34.969.599	0	34.969.599
641 Despeses de personal de recerca	24.313.340	0	24.313.340
642 Despeses de funcionament de recerca	8.442.632	0	8.442.632
644 Despeses beques i ajuts de recerca	1.166.126	0	1.166.126
646 Inversions materials de recerca	1.047.501	0	1.047.501
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 6</b>	<b>46.791.244</b>	<b>4.252.762</b>	<b>42.538.482</b>
<b><u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u></b>			
<i>Article 91 Amortització de préstecs</i>	98.812	98.812	0
911 Amortització de bestretes de parcs científics	98.812	98.812	0
<b>TOTAL DE CAPÍTOL 9</b>	<b>98.812</b>	<b>98.812</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>378.029.072</b>	<b>292.561.451</b>	<b>85.467.621</b>

## 5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

# INGRESSOS

## CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

### **Article 31. Preus públics**

Comprèn els ingressos derivats de tots els preus públics per la prestació dels serveis d'ensenyament universitari a l'alumnat de tots els estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol oficial, o d'estudis propis, que imparteix la UAB tant als centres integrats com als centres adscrits. També s'hi inclouen les bonificacions de matrícula no compensades i altres taxes com les d'emissió de títols.

### **Article 32. Prestació de serveis**

S'hi inclouen els ingressos en concepte de serveis prestats per centres, departaments, instituts i serveis que augmenten el pressupost corrent de funcionament, i altres ingressos derivats d'activitats fetes per la Universitat.

Correspon entre d'altres als serveis següents:

- Serveis de recerca.
- Servei d'Activitat Física.
- Servei de Llengües.
- Escola de Postgrau.
- Serveis centrals: Serveis Logístics, Serveis Informàtics, Servei d'Ocupabilitat, etc.

La major part d'aquests ingressos financen partides de despeses específiques i generalment reverteixen en un cànon al pressupost general de la Universitat.

### **Article 33. Venda de béns**

Aquest article inclou els ingressos generals per la venda de publicacions del Servei de Publicacions, de l'Institut de Ciències de l'Educació i d'altres serveis.

### **Article 39. Altres ingressos**

S'hi recullen tots aquells ingressos del capítol 3 no inclosos en els articles anteriors, principalment les indemnitzacions, inscripcions a congressos, etc.

## CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

### **Article 40. De l'administració de l'Estat**

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'Estat.

### **Article 41. D'organismes públics**

Principalment inclou les transferències per finançar els programes Erasmus de mobilitat.

#### **Article 44. D'empreses públiques i altres ens públics**

Comprèn els ingressos que rep la Universitat d'empreses públiques i d'ens públics com l'AGAUR destinats principalment a finançar la formació i contractació de personal investigador (PIF/FI), projectes de doctorats industrials i el programa Beatriu de Pinós.

#### **Article 45. De comunitats autònomes**

Aquest article inclou les transferències que la Generalitat de Catalunya fa a la Universitat.

S'estructura l'assignació total en diverses subvencions:

- *Subvenció corrent*: despeses corrents per l'activitat de docència, recerca i altres activitats universitàries.
- *Subvenció per compensació*: finançament per a la compensació de la pèrdua d'ingressos derivada de la disminució dels preus de la matrícula.
- *Subvenció condicionada*: finançament pel qual queda condicionada l'execució de capítol 1.
- *Subvenció per Despeses Ciutat*: finançament del sobrecost assumit per la Universitat associat a les despeses dels espais exteriors urbanitzats del campus de la UAB, com són el servei d'autobusos, el servei de vigilància, la jardineria, l'enllumenat, el manteniment, la neteja, etc.
- *Subvenció per increment energètic*: finançament necessari per garantir el subministrament d'electricitat i gas a la Universitat.
- *Subvencions del fons FEDER*: ajuts provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

D'altra banda, inclou partides que financen despeses específiques com la part corresponent dels programes Ramón y Cajal i altres subvencions finalistes.

#### **Article 46. De corporacions locals**

Inclou les subvencions de diputacions i ajuntaments per sufragar partides de despeses de funcionament específiques.

#### **Article 47. D'empreses privades**

Comprèn les subvencions que rep la Universitat d'empreses privades per sufragar les despeses corrents. També inclou els ingressos previstos per a activitats específiques com el programa de beques salari Ítaca, estades de pràctiques internacionals, etc.

#### **Article 48. De famílies i institucions sense finalitat de lucre**

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre per activitats específiques i genèriques.

#### **Article 49. D'organismes de l'exterior**

Inclou les transferències d'organismes internacionals per afrontar despeses originades per activitats específiques, com els projectes internacionals educatius.

## CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

### **Article 53. Altres ingressos financers**

S'hi recullen els ingressos financers com els ingressos per interessos de demora i la participació en beneficis de les pòlisses d'assegurances.

### **Article 54. Renda de béns immobles**

S'hi recullen els ingressos que rep la Universitat en concepte de lloguer d'espais.

### **Article 55. Productes de concessions i aprofitaments especials**

S'hi inclouen els ingressos que la Universitat rep en concepte de les concessions administratives per a gestió de serveis i per a utilització d'espais.

### **Article 59. Altres ingressos patrimonials**

S'hi recullen aquells ingressos patrimonials no inclosos en els conceptes anteriors com els drets d'utilització de patents i marques propietat de la Universitat.

## CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

### **Article 70. De l'administració de l'Estat**

Inclou les transferències de capital de l'administració de l'Estat, com són els fons previstos dins el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), dels quals destaquem el programa EU Next Generation per a la requalificació del sistema universitari espanyol, que inclou els programes Margarita Salas, María Zambrano i de requalificació del personal docent i investigador. També inclou els ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU) i el programa Beatriz Galindo.

### **Article 71. D'organismes públics**

Inclou els ingressos de l'Agencia Estatal de Investigación, dins de l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació de 2021-2027. També inclou els ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (FPI), el programa Ramón y Cajal i el programa Juan de la Cierva, i els fons previstos dins el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

### **Article 74. D'empreses públiques i altres ens públics**

Inclou les subvencions d'empreses públiques i d'ens públics.

### **Article 75. De comunitats autònomes**

Aquest article inclou la transferència de la Generalitat de Catalunya destinada al Pla d'inversions universitàries.

**Article 76. De corporacions locals**

Correspon als ingressos derivats de projectes de recerca amb diferents corporacions locals.

**Article 77. D'empreses privades**

Correspon als ingressos derivats de projectes de recerca amb empreses privades.

**Article 78. De famílies i institucions sense finalitat de lucre**

Correspon als ingressos generats pels projectes de recerca amb institucions sense finalitat de lucre.

**Article 79. D'organismes de l'exterior**

Correspon a les transferències que es reben d'organismes internacionals, com la Unió Europea, per a recerca i per convenis internacionals.

## **DESPESES**

### **CAPÍTOL 1. PERSONAL**

**Article 12. Funcionaris**

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal funcionari, tant acadèmic com d'administració i serveis, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

**Article 13. Personal laboral**

Inclou les despeses de la Universitat originades pel pagament de les retribucions del personal laboral:

**130.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal d'administració i serveis laboral.

**132.** Altres remuneracions. Inclou serveis extraordinaris del personal laboral.

**133.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal acadèmic laboral. Inclou també les retribucions de:

- Personal en formació de la Generalitat (AGAUR).
- Personal en formació propi.
- Personal investigador Beatriu de Pinós.
- Personal investigador Ramón y Cajal (cofinançament).
- Personal investigador Beatriz Galindo (cofinançament).
- Altres figures de personal en formació que comportin l'obligació de fer un contracte laboral.
- Altres figures de personal investigador que no es financen amb transferències de capital.
- Altre personal amb contracte laboral.

**Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries**

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de gratificacions motivades per serveis extraordinaris del personal funcionari i per les proves d'accés a la universitat.



## **Article 16. Assegurances i prestacions socials**

**160.** Quotes socials. S'hi inclouen les despeses que té la Universitat en concepte de quotes socials obligatòries del personal.

## **CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS**

### **Article 20. Lloguers de béns mobles i immobles**

Inclou l'arrendament de terrenys, d'edificis, de locals, d'equips informàtics, de maquinària, de vehicles i d'equipaments d'oficina, etc.

### **Article 21. Conservació i reparació**

S'hi inclouen les despeses de pintura, d'obres, de lampisteria, etc., relatives a edificis dependents de la Universitat, i també les despeses de contractes de manteniment. Així mateix, comprèn la conservació de jardins i de vies públiques i la reparació de béns mobles i immobles. N'estan excloses les reparacions i les ampliacions que modifiquin l'estructura de l'edifici o que siguin motiu d'un canvi radical del sistema de les instal·lacions existents. S'hi inclou el manteniment de les aplicacions informàtiques. També s'hi inclouen les possibles indemnitzacions corresponents.

### **Article 22. Material, subministraments i altres**

- 220.** Material d'oficina. Despeses ocasionades per l'adquisició de material d'oficina com ara paper, carpetes, tòners, impresos, grapadores, etc.
- 221.** Subministraments. Comprèn les despeses de l'exercici per consums d'energia elèctrica, aigua, gas i combustibles de calefacció i d'automòbil.  
També inclou tot el material fungible per a laboratori, el material de pràctiques no de laboratori i el material no inventariable necessari per a la docència, la recerca o altres casos sense concepte específic.  
Inclou també les despeses ocasionades per l'adquisició d'uniformes del personal i indumentària diversa.  
També inclou l'adquisició de llicències de programaris per a docència, recerca i gestió.
- 222.** Comunicacions. Comprèn les despeses previstes durant l'exercici per telèfons, correus i altres.
- 223.** Despeses de transport i missatgeria. Inclou les despeses de transport de qualsevol mena. També inclou les possibles indemnitzacions corresponents.
- 224.** Primes d'assegurances. Despeses per assegurances de vehicles, edificis, locals, responsabilitat civil i altres immobilitzats. També s'hi inclouen les despeses derivades de les assegurances socials.
- 225.** Tributs i taxes. Comprèn contribucions i impostos per immobles propis i altres impostos. També inclou les taxes per serveis rebuts.
- 226.** Despeses diverses
  - 22601.** Publicitat i propaganda. Despeses originades per anuncis als mitjans de comunicació i en publicacions oficials.
  - 22602.** Atencions socials. Despeses protocol·làries i atencions socials derivades de l'activitat institucional de la Universitat.

**22604.** Quotes associatives. Despeses pel pagament de les quotes d'entitats de les quals la Universitat és membre.

**22609.** Altres despeses. Qualsevol despesa corrent que no es pugui classificar en altres conceptes de l'article 22.

**227.** Serveis prestats per empreses. També inclou les possibles indemnitzacions corresponents.

**22701.** Servei de reprografia.

**22703.** Serveis bancaris.

**22704.** Neteja. Inclou els contractes del servei de neteja de la Universitat i altres treballs relacionats amb aquest servei.

**22705.** Vigilància. Inclou els contractes del servei de vigilància del campus.

**22706.** Estudis i treballs tècnics. Comprèn les despeses per estudis, treballs tècnics o de laboratori, informes estadístics, etc., encomanats a empreses i professionals independents o experts, excepte les que es considerin inversions.

**22707.** Actes culturals.

**22709.** Altres serveis. Serveis no recollits en els conceptes anteriors. Per exemple, els serveis informàtics, els serveis de formació del personal, el parc mòbil i els serveis de salut i prevenció. Inclou les indemnitzacions corresponents.

**228.** Cursos, conferències i col·loquis. Inclou totes les despeses associades a l'organització i participació de cursos, conferències i altres accions de formació contractades a l'exterior.

### ***Article 23. Indemnitzacions per raons de servei***

Inclou les despeses per viatges, desplaçaments i dietes ocasionades pel personal de la UAB per raons de servei i per visitants convidats per la Universitat.

S'imputen en aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per l'assistència a tribunals i organismes col·legiats i, en general, per assistència del personal a reunions, consells, comissions, congressos o pràctiques docents.

### ***Article 24. Despeses de publicacions***

Inclou les despeses originades per l'edició de llibres i d'altres publicacions, principalment la despesa de les publicacions en obert (APC).

## **CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES**

### ***Article 31. De préstecs i bestretes***

Inclou les despeses derivades de préstecs de qualsevol tipus: bestretes, pòlisses de crèdit, préstecs, etc. També s'hi inclouen les despeses de formalització.

### **Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres**

Inclou interessos de demora a satisfer com a conseqüència de l'ajornament del pagament de les obligacions en el termini establert, principalment per devolució de subvencions específiques o per altres motius. També inclou altres despeses financeres com les despeses d'avalis bancaris.

## **CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

Inclou les despeses per transferències, subvencions i ajuts concedits per la Universitat sense contraprestació directa.

### **Article 44. A empreses públiques i altres ens públics**

Comprèn les transferències conseqüència d'acords amb entitats públiques. Inclou també les aportacions en espècie.

### **Article 46. A corporacions locals**

Inclou les transferències conseqüència d'acords amb corporacions locals i els seus organismes dependents.

### **Article 48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre**

- 480.** A institucions sense finalitat de lucre. Qualsevol tipus d'ajuts, subvencions, donacions i convenis que la Universitat atorgui a entitats sense finalitat de lucre.
- 481.** Beques d'ajut a l'estudi. Inclou els ajuts a l'estudi concedits d'acord amb els diferents programes de la Universitat, com el programa d'estades de pràctiques, d'estades de pràctiques internacionals i de beques d'intercanvi, entre d'altres.
- 482.** Bonificacions de matrícula no compensades. Inclou les bonificacions de matrícula no compensades pels organismes corresponents. Bàsicament correspon a les bonificacions per a famílies nombroses de més de tres fills, les matrícules d'honor de batxillerat i l'import no compensat de les beques del Ministeri. També inclou les bonificacions aprovades per la Universitat, principalment el programa d'ajuts per a situacions d'emergència, el programa de beques salari Ítaca i les matrícules d'honor de la UAB.
- 484.** Altres beques. Inclou les despeses de becaris dels programes de mobilitat, el programa de beques salari Ítaca, el programa d'estades de pràctiques internacionals i altres programes, amb finançament específic.
- 485.** Aportacions en espècie a institucions sense finalitat de lucre.

## **CAPÍTOL 6. INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA**

### **Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions**

Inclou les despeses d'inversió en béns considerats immobles: terrenys, edificacions i altres construccions. Inclou la compra i construcció de tota classe d'edificis, així com els equips fixos i estructurals associats, com per exemple les instal·lacions elèctriques o d'altres tipus que són imprescindibles per a l'ús de l'edifici.

També s'imputen en aquest concepte les obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforma dels edificis, així com les despeses d'urbanització del campus i qualsevol tipus de treball directament relacionat amb la inversió, com el peritatge, la valoració o la direcció d'obres, entre d'altres.

El finançament d'aquestes despeses prové principalment del Pla d'inversions universitàries de la Generalitat.

***Article 62. Inversions en maquinària, instal·lacions i material de transport***

Inclou principalment les compres d'equipament científic, instal·lacions i mitjans de transport finançades pel Pla d'inversions universitàries, per projectes d'activitats i altres programes, i per inversions descentralitzades.

***Article 63. Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat***

Inclou principalment les compres de mobiliari, equips informàtics i fons bibliogràfics finançades pel Pla d'inversions universitàries, per projectes d'activitats i altres programes, i per inversions descentralitzades.

***Article 64. Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial***

Inclou qualsevol tipus de despesa que provingui dels programes i convenis de recerca que reben subvenció específicament destinada a aquests programes i convenis. També inclou les inversions en aplicacions informàtiques pròpies. S'hi inclouen els ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU), per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (FPI) i per als programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Beatriz Galindo. També inclou les despeses provinents dels fons previstos dins el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), com per exemple els programes Margarita Salas, María Zambrano i de requalificació del personal docent i investigador.

## **CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS**

***Article 91. Amortització de préstecs***

Aquesta partida inclou l'amortització dels préstecs. Principalment recull l'amortització del préstec per al finançament d'equipament científicotècnic de l'any 2019 dins del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació de 2017-2020.

6. Despeses màximes de capítol 1 (pendent d'aprovació)

## UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

EXERCICI: 2023

## RESUM DE LA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA DE PERSONAL

Fitxa 1

Classes de personal	Places contracte	Places ETC	Cost retributiu	Quotes Seguretat Social	Total proposta autorització despesa
PDI funcionari	901,14	840,17	68.137.952	1.480.260	69.618.212
PDI laboral	2.284,72	1.145,42	55.301.184	14.625.635	69.926.819
PAS funcionari	1.029,00	1.027,66	34.668.808	7.873.285	42.542.093
PAS laboral	836,00	826,94	36.844.932	10.038.481	46.883.413
<b>Subtotal</b>	<b>5.050,86</b>	<b>3.840,19</b>	<b>194.952.876</b>	<b>34.017.661</b>	<b>228.970.537</b>
Emèrits			49.784	0	49.784
Cofinançats Ramón y Cajal i Beatriz Galindo	25,00	25,00	302.104	0	302.104
Resta d'investigadors cofinançats			903.478	0	903.478
<b>Total d'autorització de despesa</b>	<b>5.075,86</b>	<b>3.865,19</b>	<b>196.208.242</b>	<b>34.017.661</b>	<b>230.225.903</b>

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA									
Exercici: 2023									
Vinculació: funcionari									
Tipus: personal docent i investigador									
Categoria	Places contracte	Places ETC (a)	Retribucions individuals						Cost retributiu total anual (=a*d)
			Sou base	Complement destí	Complement específic	Total individual mensual (b)	Total individual pagues extres (c)	Total individual anual (d=b*12+c)	
Catedràtic d'universitat, TC	266,66	266,66	1.256,89	984,76	1.352,80	3.594,45	6.226,34	49.359,74	13.162.145
Catedràtic d'universitat, TC (comp. dir. gral.)	8	8	1.256,89	1.304,68	1.352,80	3.914,37	6.866,17	53.838,61	430.558
Catedràtic d'universitat, 6 h	26,33	8,43	544,49	907,58	122,77	1.574,84		18.898,08	497.624
Catedràtic d'universitat, 3 h	1	0,16	272,25	453,75	68,15	794,15		9.529,80	9.530
Titular d'universitat, TC	518,82	518,82	1.256,89	901,93	715,40	2.874,22	4.785,88	39.276,52	20.377.562
Titular d'universitat, TC (comp. dir. gral.)	6	6	1.256,89	1.304,68	715,40	3.276,97	5.591,37	44.915,01	269.490
Titular d'universitat, 6 h	21,33	6,83	544,49	615,11	101,72	1.261,32		15.135,84	322.878
Titular d'universitat, 3 h	33,00	5,28	272,25	307,56	57,59	637,40		7.648,80	252.410
Catedràtic d'escola universitària, TC	4	4	1.256,89	901,93	715,40	2.874,22	4.785,88	39.276,52	157.106
Titular d'escola universitària, TC	16	16	1.256,89	791,30	496,00	2.544,19	4.125,81	34.656,09	554.497
<b>Subtotal</b>	<b>901,14</b>	<b>840,17</b>							<b>36.033.800</b>
<i>Altres conceptes salarials</i>							Total mensual (a)	Total pagues extres (b)	Total altres conceptes (=a*12+b)
Antiguitat (triennis)									5.423.495
Complement (estatal) per mèrits de docència									8.820.984
Complement (estatal) per mèrits de recerca									5.337.687
Complement per mèrits de recerca (autonòmic)									4.227.636
Complement per mèrits de docència (autonòmic)									5.118.716
Complement per mèrits de gestió (autonòmic)									544.921
Complement per càrrecs acadèmics									1.835.901
Increment de l'IPC mèrits estatals									794.812
<b>Total d'altres conceptes salarials</b>									<b>32.104.152</b>
<b>TOTAL DE RETRIBUCIONS DEL PDI FUNCIONARI</b>									<b>68.137.952</b>

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA									
Exercici: 2023									
Vinculació: laboral									
Tipus: personal docent i investigador									
Categoria	Places contracte	Places ETC (a)	Retribucions individuals						Cost retributiu total anual (=a*d)
			Sou base	Complement categoria	Complement lloc	Total individual mensual (b)	Total individual pagues extres (c)	Total individual anual (d=b*12+c)	
Associat de nivell 4	3	0,87	1.150,88		373,44	1.524,32	2.301,76	20.593,60	61.781
Associat de nivell 3	683	198,07	765,72		195,27	960,99	1.531,44	13.063,32	8.922.248
Associat de nivell 3	10,33	3	765,72		195,27	960,99	1.531,44	13.063,32	134.970
Associat de nivell 3	217	62,93	765,72		195,27	960,99		11.531,88	2.502.418
Associat de nivell 2	1	0,29	656,32		121,54	777,86	1.312,64	10.646,96	10.647
Associat de nivell 1	19	5,51	525,08		98,28	623,36	1.050,16	8.530,48	162.079
Associat de nivell 4, indefinit	1	0,29	1.150,88		373,44	1.524,32	2.301,76	20.593,60	20.594
Visitant de nivell 1, 3 h	1	0,32	262,55		49,16	311,71	525,10	4.265,62	4.266
Visitant de nivell 3, 1 h	1	0,05	127,62		32,55	160,17	255,24	2.177,28	2.177
Visitant de nivell 3, 5 h	1	0,27	638,05		162,71	800,76	1.276,10	10.885,22	10.885
Visitant de nivell 3, 6 h	10	3,20	765,69		195,27	960,96	1.531,38	13.062,90	130.629
Visitant de nivell 4, 3 h	1	0,16	328,16		60,78	388,94	656,32	5.323,60	5.324
Col·lab. permanent doctor	1	1	1.335,66		855,51	2.191,17	4.382,34	30.676,38	30.676
Col·lab. permanent no doctor	4	4	1.335,66	178,46	855,51	2.369,63	4.739,26	33.174,82	132.699
PIF Llei de la ciència 1r any	20	20	1.435,11			1.435,11		17.221,32	344.426
PIF Llei de la ciència 2n any	24	24	1.435,11			1.435,11		17.221,32	413.312
PIF Llei de la ciència 3r any	18,80	18,80	1.537,61			1.537,61		18.451,32	346.913
PIF Llei de la ciència 4t any	9,34	9,34	1.922,02			1.922,02		23.064,24	215.457
Investigador postdoctoral	15	15,00	1.335,66	178,46	221,92	1.736,04	3.472,08	24.304,56	364.568
Investigador postdoctoral indefinit	8	8,00	1.335,66	178,46	221,92	1.736,04	3.472,08	24.304,56	194.436
Lector	226,50	226,50	1.335,66	178,46	1.078,47	2.592,59	5.185,18	36.296,26	8.221.103
Lector	2,71	2,71	1.335,66	178,46	1.078,47	2.592,59	5.185,18	36.296,26	98.508
Agregat, TC	380	380,00	1.335,66	178,46	1.346,06	2.860,18	5.720,36	40.042,52	15.216.158
Agregat, TC	0,33	0,33	1.335,66	178,46	1.346,06	2.860,18	5.720,36	40.042,52	13.328
Agregat, 6 h	10,67	3,41	578,62	77,31	855,47	1.511,40		18.136,80	193.429
Agregat, 3 h	38	6,08	289,31	38,66	292,52	620,49		7.445,88	282.944
Catedràtic contractat	58	58	1.335,66	178,46	1.970,42	3.484,54	6.969,08	48.783,56	2.829.447
Catedràtic contractat, 6 h	3	3	578,62	77,31	855,47	1.511,40		18.136,80	54.410
Associat mèdic	503,37	80,54	262,55		49,16	311,71		3.740,52	1.882.866
Associat mèdic	4,66	0,75	262,55		49,16	311,71		3.740,52	17.438
Associat permanent A4E	1	1	1.278,60	984,74	1.473,47	3.736,81	7.473,62	52.315,34	52.315
Associat permanent A3E	2	2	1.278,60	901,91	813,27	2.993,78	5.987,56	41.912,92	83.826
Investigador ordinari	1	1	1.558,26	208,20	1.050,04	2.816,50		33.798,00	33.798
Director/a d'investigació	5	5	1.335,66	178,46	1.970,42	3.484,54	6.969,08	48.783,56	243.918
<b>Subtotal</b>	<b>2.284,72</b>	<b>1.145,42</b>							<b>43.233.993</b>
<i>Altres conceptes salarials</i>							Total mensual (a)	Total pagues extres (b)	Total altres conceptes (=a*12+b)
Antiguitat (triennis)									2.963.847
Complement per mèrits de recerca (conveni)									2.035.843
Complement per mèrits de docència (conveni)									2.772.897
Complement per mèrits de recerca (autonòmic)									2.038.127
Complement per mèrits de docència (autonòmic)									2.203.189
Complement per mèrits de gestió (autonòmic)									53.288
<b>Total d'altres conceptes salarials</b>									<b>12.067.191</b>
<b>TOTAL DE RETRIBUCIONS DEL PDI LABORAL</b>									<b>55.301.184</b>



UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA											
Exercici: 2023											
Vinculació: funcionari											
Tipus: personal d'administració i serveis											
Subgrup	Nivell	Subnivell	Places contracte	Places ETC (a)	Retribucions individuals						Cost total anual (= a*d)
					Sou base	Complement destí	Complement específic	Total individual mensual (b)	Total individual pagues extres (c)	Total individual anual (d=b*12+c)	
A1	28	3	2	2	1.256,90	943,38	3.046,03	5.246,31	9.530,04	72.485,76	144.971
A1	28	1	2	2	1.256,90	943,38	2.770,30	4.970,58	8.978,58	68.625,54	137.251
A1	26		3	3	1.256,90	791,30	2.184,75	4.232,95	7.503,32	58.298,72	174.896
A1	25		2	2	1.256,90	702,05	2.108,16	4.067,11	7.171,64	55.976,96	111.954
A1	24	4	1	1	1.256,90	660,63	1.079,41	2.996,94	5.031,30	40.994,58	40.995
A1	24	3	5	5	1.256,90	660,63	1.811,15	3.728,68	6.494,78	51.238,94	256.195
A1	24	2B	1	1	1.256,90	660,63	1.500,71	3.418,24	5.873,90	46.892,78	46.893
A1	24	2	8	8	1.256,90	660,63	1.292,34	3.209,87	5.457,16	43.975,60	351.805
A1	24	1	10	10	1.256,90	660,63	1.189,13	3.106,66	5.250,74	42.530,66	425.307
A1	23		3	3	1.256,90	619,27	1.038,26	2.914,43	4.866,28	39.839,44	119.518
A1	22	2	20	20	1.256,90	577,82	834,45	2.669,17	4.375,76	36.405,80	728.116
A1	22	1	5	5	1.256,90	577,82	676,04	2.510,76	4.058,94	34.188,06	170.940
A2	26	3	2	2	1.086,81	791,30	2.242,73	4.120,84	7.653,32	57.103,40	114.207
A2	24	6s	1	1	1.086,81	660,63	1.451,53	3.198,97	5.809,58	44.197,22	44.197
A2	24	6	16	16	1.086,81	660,63	1.351,15	3.098,59	5.608,82	42.791,90	684.670
A2	24	5s	1	1	1.086,81	660,63	1.294,67	3.042,11	5.495,87	42.001,22	42.001
A2	24	5	9	9	1.086,81	660,63	1.194,30	2.941,74	5.295,12	40.596,00	365.364
A2	24	4	4	4	1.086,81	660,63	1.079,40	2.826,84	5.065,32	38.987,40	155.950
A2	24	3	1	1	1.086,81	660,63	1.076,61	2.824,05	5.059,74	38.948,34	38.948
A2	24	2	5	5	1.086,81	660,63	1.037,41	2.784,85	4.981,34	38.399,54	191.998
A2	24	1	27	27	1.086,81	660,63	958,97	2.706,41	4.824,46	37.301,38	1.007.137
A2	23	4	18	18	1.086,81	619,27	1.135,68	2.841,76	5.095,16	39.196,28	705.533
A2	23	3	6	6	1.086,81	619,27	1.018,00	2.724,08	4.859,80	37.548,76	225.293
A2	23	2	16	16	1.086,81	619,27	978,81	2.684,89	4.781,42	37.000,10	592.002
A2	23	1s	6	6	1.086,81	619,27	1.000,72	2.706,80	4.825,24	37.306,84	223.841
A2	23	1	21	21	1.086,81	619,27	900,35	2.606,43	4.624,50	35.901,66	753.935
A2	22	4	1	1	1.086,81	577,82	2.692,71	4.357,34	8.126,32	60.414,40	60.414
A2	22	3s	3	3	1.086,81	577,82	969,41	2.634,04	4.679,72	36.288,20	108.865
A2	22	3	18	18	1.086,81	577,82	869,04	2.533,67	4.478,98	34.883,02	627.894
A2	22	2s	3	3	1.086,81	577,82	890,98	2.555,61	4.522,86	35.190,18	105.570
A2	22	2	18	18	1.086,81	577,82	790,60	2.455,23	4.322,10	33.784,86	608.127
A2	22	1	129	129	1.086,81	577,82	712,16	2.376,79	4.165,22	32.686,70	4.216.584
C1	22	3	2	2	816,01	577,82	957,44	2.351,27	4.481,08	32.696,32	65.393
C1	22	2	11	11	816,01	577,82	800,56	2.194,39	4.167,32	30.500,00	335.500
C1	22	1s	8	8	816,01	577,82	748,14	2.141,97	4.062,48	29.766,12	238.129
C1	22	1	165	164,33	816,01	577,82	647,76	2.041,59	3.861,72	28.360,80	4.660.530
C1	21	1s	16	16	816,01	536,47	690,73	2.043,21	3.864,96	28.383,48	454.136
C1	21	1	96	96	816,01	536,47	590,35	1.942,83	3.664,20	26.978,16	2.589.903
C1	18	1s	30	30	816,01	447,45	665,37	1.928,83	3.636,20	26.782,16	803.465
C1	18	1	334	333,33	816,01	447,45	565,00	1.828,46	3.435,46	25.376,98	8.458.909
<b>Subtotal</b>			<b>1.029</b>	<b>1.027,66</b>							<b>31.187.336</b>
<i>Altres conceptes salarials</i>									Total mensual (a)	Total pagues extres (b)	Total altres conceptes (=a*12+b)
Antiguitat (triennis)									218.192,50	363.819,84	2.982.130
Complements personals									9.074,51		108.894
Pagament art. 53 6è Conveni col·lectiu universitats públiques catalanes									21.786,86		261.442
Serveis extraordinaris										29.162,55	29.163
Reforços i substitucions									7.131,55	14.264,62	99.843
<b>Total d'altres conceptes salarials</b>									<b>256.185,42</b>	<b>407.247,01</b>	<b>3.481.472</b>
<b>TOTAL DE RETRIBUCIONS DEL PAS FUNCIONARI</b>											<b>34.668.808</b>

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA												
Exercici: 2023												
Vinculació: laboral												
Tipus: personal d'administració i serveis												
Grup	Places contracte	Places ETC (a)	Retribucions individuals								Cost total anual (= a*d)	
			Sou base	Complement lloc	Complement millora adicional	Acord MG 0,2 % (+0,25 %)	Total individual mensual (b)	Total individual pagues extres (c)	Complement Plus Campus (d)	Total individual anual (d=b*12+c)		
Gerent	1	1	2.401,09	6.361,37	16,92	6,87	8.786,25	4.802,18	415,02	110.652,20	110.652	
VG i DA*	6	6	2.401,09	4.610,83	16,92	6,87	7.035,71	4.802,18	415,02	89.645,72	537.874	
LG1EA	14	14	2.401,09	2.680,20	16,92	6,87	5.105,08	4.802,18	415,02	66.478,16	930.694	
LG1EB	17	17	2.401,09	2.199,95	16,92	6,87	4.624,83	4.802,18	415,02	60.715,16	1.032.158	
LG1EC	18	18	2.401,09	1.933,58	16,92	6,87	4.358,46	4.802,18	415,02	57.518,72	1.035.337	
LG1ED	12	12	2.401,09	1.425,89	16,92	6,87	3.850,77	4.802,18	415,02	51.426,44	617.117	
LG1EE	41	41	2.401,09	1.082,71	16,92	6,87	3.507,59	4.802,18	415,02	47.308,28	1.939.639	
LG1EF	7	7	2.401,09	1.042,30	16,92	6,87	3.467,18	4.802,18	415,02	46.823,36	327.764	
LG1EG	1	1	2.401,09	900,15	16,92	6,87	3.325,03	4.802,18	415,02	45.117,56	45.118	
LG1EH	2	2	2.401,09	798,45	16,92	6,87	3.223,33	4.802,18	415,02	43.897,16	87.794	
LG1EI	22	22	2.401,09	700,46	16,92	6,87	3.125,34	4.802,18	415,02	42.721,28	939.868	
LG1EJ	13	13	2.401,09	595,04	16,92	6,87	3.019,92	4.802,18	415,02	41.456,24	538.931	
LG1EK	19	19	2.401,09	480,31	16,92	6,87	2.905,19	4.802,18	415,02	40.079,48	761.510	
LG1EM	15	15	2.401,09	430,08	16,92	6,87	2.854,96	4.802,18	415,02	39.476,72	592.151	
LG1EN	26	26	2.401,09	351,00	16,92	6,87	2.775,88	4.802,18	415,02	38.527,76	1.001.722	
LG1EO	17	17	2.401,09	290,58	16,92	6,87	2.715,46	4.802,18	415,02	37.802,72	642.646	
LG1EQ	127	123,59	2.401,09	166,94	16,92	6,87	2.591,82	4.802,18	415,02	36.319,04	4.488.525	
LG2ED	2	2	2.090,20	1.425,89	16,92	6,87	3.539,88	4.180,40	415,02	47.073,98	94.148	
LG2EE	17	17	2.090,20	1.082,71	16,92	6,87	3.196,70	4.180,40	415,02	42.955,82	730.249	
LG2EI	1	1	2.090,20	700,46	16,92	6,87	2.814,45	4.180,40	415,02	38.368,82	38.369	
LG2EJ	2	2	2.090,20	595,04	16,92	6,87	2.709,03	4.180,40	415,02	37.103,78	74.208	
LG2EK	1	1	2.090,20	480,31	16,92	6,87	2.594,30	4.180,40	415,02	35.727,02	35.727	
LG2EL	67	66,33	2.090,20	466,75	16,92	6,87	2.580,74	4.180,40	415,02	35.564,30	2.358.980	
LG2EM	11	11	2.090,20	430,08	16,92	6,87	2.544,07	4.180,40	415,02	35.124,26	386.367	
LG2EN	4	4	2.090,20	351,00	16,92	6,87	2.464,99	4.180,40	415,02	34.175,30	136.701	
LG2EO	23	19,53	2.090,20	290,58	16,92	6,87	2.404,57	4.180,40	415,02	33.450,26	653.384	
LG2EP	9	9	2.090,20	225,65	16,92	6,87	2.339,64	4.180,40	415,02	32.671,10	294.040	
LG2EQ	36	36	2.090,20	166,94	16,92	6,87	2.280,93	4.180,40	415,02	31.966,58	1.150.797	
LG3EL	157	156,25	1.829,02	466,75	16,92	6,87	2.319,56	3.658,04	415,02	31.907,78	4.985.495	
LG3EO	32	32	1.829,02	290,85	16,92	6,87	2.143,66	3.658,04	415,02	29.796,98	953.503	
LG3EP	1	1	1.829,02	225,65	16,92	6,87	2.078,46	3.658,04	415,02	29.014,58	29.015	
LG3EQ	7	7	1.829,02	166,94	16,92	6,87	2.019,75	3.658,04	415,02	28.310,06	198.170	
LG3ET	1	1	1.829,02	110,58	16,92	6,87	1.963,39	3.658,04	415,02	27.633,74	27.634	
LG3EV	67	67	1.829,02	44,93	16,92	6,87	1.897,74	3.658,04	415,02	26.845,94	1.798.678	
LG4EP	40	39,2390	1.514,79	225,65	16,92	6,87	1.764,23	3.029,58	415,02	24.615,36	965.882	
<b>Subtotal</b>	<b>836</b>	<b>826,94</b>										<b>30.540.847</b>
Altres conceptes salarials									Total mensual (a)	Total pagues extres (b)	Total altres conceptes (=a*12+b)	
Complement festius, nocturnitat i vigilància									8.964,96		107.579	
Complements personals									2.853,94		34.247	
Antiguitat (triennis)									374.552,56	749.105,12	5.243.736	
Pagament art. 53 6è Conveni col·lectiu universitats públiques catalanes									54.124,85		649.498	
Serveis extraordinaris										20.985,52	20.986	
Reforços i substitucions									1.454,72	2.910,50	20.367	
Programa Incorpora									12.459,05	21.394,94	133.526	
Programa Contractes Pràctiques Platós TV									6.724,70	13.449,40	94.146	
<b>Total d'altres conceptes salarials</b>									<b>461.134,78</b>	<b>807.845,48</b>	<b>6.304.085</b>	
<b>TOTAL DE RETRIBUCIONS DEL PAS LABORAL</b>											<b>36.844.932</b>	

<b>UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA</b>						
<b>Exercici: 2023</b>						
<b>Vinculació: laboral</b>						
<b>Tipus: personal investigador Ramón y Cajal i Beatriz Galindo</b>						
<i>Categoria</i>	<i>Subclassificació</i>	<i>Places contracte</i>	<i>Places ETC (a)</i>	<i>Total individual anual (b)</i>	<i>Retribució total anual (= a*b)</i>	<i>Retribució a càrrec de la Universitat</i>
Ramón y Cajal		13	13	31.600	410.800	47.619
Beatriz Galindo	Sènior	6	6	90.000	540.000	75.000
Beatriz Galindo	Júnior	6	6	45.000	270.000	30.000
<b>Subtotal</b>		<b>25</b>	<b>25</b>		<b>1.220.800</b>	<b>152.619</b>
Antiguitat (triennis)						149.485
Altres						
<b>Total d'altres conceptes</b>						<b>149.485</b>
<b>TOTAL DE RETRIBUCIONS D'INVESTIGADORS RAMÓN Y CAJAL I BG</b>					<b>1.220.800</b>	<b>302.104</b>

PRESSUPOST DE 2023

CÀRRECS	Nombre de places	Import individual	Import total
<b>ESTRUCTURA FIXA</b>			
<b>EQUIP DE GOVERN</b>			
Rector/a	1	22.605,66	22.606
Secretari/ària general	1	10.219,58	10.220
Vicerector/a i comissionat/ada	14	10.219,58	143.074
Delegat/ada del rector/a o assimilats	3	7.968,24	23.905
Adjunt/a del vicerektorat o assimilats	3	5.765,90	17.298
<b>FACULTATS I ESCOLES</b>			
Degà/ana o director/a	13	7.967,96	103.583
Secretari/ària de centre	13	4.300,24	55.903
Coordinador/a UD hospitalària	6	5.765,90	34.595
Secretari/ària territorial	2	4.300,24	8.600
Coordinador/a de grau oficial 1	20	4.300,24	86.005
Coordinador/a de grau oficial 2	43	4.300,24	184.910
Coordinador/a de grau oficial 3	11	3.438,54	37.824
<b>DEPARTAMENTS</b>			
Director/a de departament	57	5.765,90	328.656
Secretari/ària de departament	57	3.099,60	176.677
<b>INSTITUTS PROPIS</b>			
Director/a d'institut propi	7	3.438,54	24.070
Director/a d'institut propi	2	0,00	0
Secretari/ària d'institut	5	2.242,38	11.212
Secretari/ària d'institut	4	0,00	0
Coordinació de doctorat	3	2.242,38	6.727
Coordinació de doctorat	1	0,00	0
<b>TOTAL D'ESTRUCTURA FIXA</b>	<b>266</b>		<b>1.275.865</b>
<b>ESTRUCTURA VARIABLE</b>			
Facultats i departaments			560.036
<b>TOTAL D'ESTRUCTURA VARIABLE</b>			<b>560.036</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.835.901</b>

## 7. Pressupost genèric de despeses dels capítols 2 i 6

**RESUM DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DELS CAPÍTOLS 2 I 6**

<b>CONCEPTE</b>	<b>Import</b>
DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES	5.250.306
ÒRGANS DE GOVERN	114.923
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	658.872
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	616.482
CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	54.150.896
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	5.017.365
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	142.392
PRESSUPOST GENÈRIC CONDICIONAT A INGRESSOS	218.650
ALTRES CENTRES DE COST	- 4.095.131
CONSELL SOCIAL I SINDICATURA DE GREUGES	265.938
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	200.000
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT</b>	<b>62.540.693</b>
<b>PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (cànon)</b>	<b>- 7.171.155</b>
<b>PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS (capítol 6)</b>	<b>- 4.252.762</b>
<b>PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2</b>	<b>51.116.776</b>

**PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DELS CAPÍTOLS 2 I 6**

<b>DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES</b>	<b>Import</b>
Model de distribució del pressupost de funcionament a centres i departaments per a graus	3.001.936
Distribució per a l'Hospital Clínic Veterinari	602.224
Distribució per a pràctiques clíniques veterinàries	40.000
Distribució de pressupost per a màsters universitaris	431.354
Altres distribucions per a màsters universitaris	285.200
Distribució de pressupost per a doctorats	600.000
Escola de Doctorat	20.000
Escola de Postgrau	57.471
Institut de Ciències de l'Educació	12.121
Instituts propis	200.000
<b>TOTAL DE DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES</b>	<b>5.250.306</b>

<b>ÒRGANS DE GOVERN</b>	<b>Import</b>
Rectorat	15.036
Vicerektorat de Personal Acadèmic	5.756
Vicerektorat d'Economia	5.756
Vicerektorat de Recerca	7.561
Vicerektorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria	7.561
Vicerektorat de Relacions Internacionals	15.138
Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat	5.756
Vicerektorat de Comunicació i de Cultura	5.756
Vicerektorat d'Estudis i d'Innovació Docent	8.634
Vicerektorat de Qualitat	5.756
Vicerektorat d'Organització	5.756
Vicerektorat de Campus, Sostenibilitat i Territori	5.756
Direcció de l'Escola de Doctorat	2.000
Secretaria General	5.756
Delegats, adjunts i comissionats del rector/a i altres càrrecs de l'Equip de Govern	12.945
<b>TOTAL D'ÒRGANS DE GOVERN</b>	<b>114.923</b>

**SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ**

Gerència	35.830
Vicegerències i adjunts	26.844
Gabinet del Rectorat	65.828
Gabinet de Projectes Institucionals	7.012
Gabinet Jurídic	10.080
Administracions de centre	39.706
Àrea d'Afers Acadèmics	36.220
Àrea d'Economia i Finances	25.872
Àrea de Transformació Digital i Organització	8.339
Àrea de Comunicació i Promoció	13.000
Àrea de Gestió de la Recerca	12.020
Àrea de Gestió de Persones	25.056
Àrea de Desenvolupament de Persones	12.006
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	14.320
Àrea de Prevenció i Assistència	26.014
Àrea de Relacions Internacionals	49.805
Àrea de Serveis Logístics i d'Administració	33.824
Servei d'Informàtica	60.789
Servei de Seguretat i Vigilància	27.150
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	859
Oficina de Coordinació Institucional	8.213
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació	14.838
Oficina de Projectes Internacionals	12.770
Oficina de Valorització i Patents	5.560
Oficines de l'àmbit de la recerca	5.560
Oficina de Sostenibilitat	20.500
Oficina de Qualitat Docent	8.279
Oficina de Contractació Administrativa i Compres	14.812
Oficina Tecnològica de Recerca	6.364
Oficina de Compromís i Comunitat	2.338
Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme	7.121
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment	8.901
Unitat de Garantia de Qualitat	9.730
Unitat de Planificació i Programació Docent	3.312

**TOTAL DE SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ****658.872****SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT****Import**

Servei de Biblioteques	22.525
Biblioteques dels centres i Hemeroteca General	327.789
Centre de Documentació Europea	3.398
Servei de Publicacions	12.000
Servei d'Activitat Física	20.800
Servei de Llengües	29.500
Servei Assistencial de Salut	26.570
Servei d'Ocupabilitat	20.900
Actuacions en Serveis Científicotècnics	150.000
Servei de Radiacions Ionitzants	3.000

**TOTAL DE SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT****616.482**



<b>CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS</b>	<b>Import</b>
Consums generals, manteniment i altres	31.595.856
Contractes i serveis de manteniment	7.125.316
Convenis i acords de la UAB	3.078.391
Consum d'electricitat	15.257.341
Consum d'aigua	537.148
Consum de gas	5.305.461
Assegurances	292.199
Serveis a la comunitat (neteja, missatgeria i altres)	5.159.209
Roba de treball	175.000
Servei de Seguretat i Vigilància	1.960.715
Planificació i gestió de la mobilitat	1.159.592
Restauració	208.322
Programari, llicències i manteniment informàtic	3.966.566
Drets de propietat intel·lectual	125.680
Contracte de servei de prevenció aliè, mesures preventives i inversions en seguretat de laboratoris	607.037
Contracte de salut	472.000
Residus i deixalleria	454.000
Activitat del Servei d'Activitat Física	2.137.220
Activitat del Servei d'Ocupabilitat	48.700
Encàrrec de mitjà propi PRUAB	484.652
Encàrrec de mitjà propi FUAB	191.843
Encàrrec de mitjà propi SIGMA	285.563
Assegurances socials	252.451
Gestió de l'Àrea d'Afers Acadèmics	23.700
Bases de dades de publicacions científiques	127.482
Revistes centralitzades	3.187.616
Bibliografia de curs	50.000
Activitats del Servei de Publicacions	73.000
Publicacions institucionals	12.000
Universitat a l'Abast	13.000
Serveis d'allotjament dels estudiants	16.190
Emissió de títols	138.846
Treballs i serveis externs	265.250
Manteniment de l'estabulari	220.000
Manteniment (descentralitzat)	275.409
Telèfons	463.997
<b>TOTAL DE CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS</b>	<b>54.150.896</b>

<b>PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA</b>	<b>Import</b>
<b>Rector/a</b>	<b>72.250</b>
Implementació d'iniciatives estratègiques	72.250
<b>Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat</b>	<b>186.000</b>
Activitat lúdica i promocional (La Comunitària UAB)	80.000
Programa de dinamització comunitària	85.000
Programa d'orientació laboral dels centres	21.000
<b>Vicerektorat d'Economia</b>	<b>27.550</b>
Programa Fundraising	27.550
<b>Vicerektorat de Comunicació i de Cultura</b>	<b>1.065.320</b>
Programa de promoció i de comunicació	976.000
Programa de Cultura en Viu	89.320
<b>Vicerektorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria</b>	<b>711.303</b>
Programa de suport a estructures de recerca	266.886
Programa de suport a projectes estratègics d'R+D+I	360.417
Programa de revistes	84.000
<b>Vicerektorat d'Estudis i d'Innovació Docent</b>	<b>45.000</b>
Programa de qualitat i docència	22.000
Programa Argó	13.000
Programa d'accions formatives estratègiques	10.000
<b>Vicerektorat de Recerca</b>	<b>1.778.599</b>
Programa de personal de suport a la recerca	755.335
Programa de suport a la recerca	616.500
Programa de personal de recerca en formació	406.764
<b>Vicerektorat de Campus, Sostenibilitat i Territori</b>	<b>90.500</b>
Campus SIS	15.000
Activitats i gestions del campus de la UAB	20.000
Campus Living Lab	20.000
Impuls de l'activitat esportiva de la UAB	35.500
<b>Vicerektorat de Relacions Internacionals</b>	<b>384.635</b>
Pla de llengües	324.635
Programa ECIU	60.000
<b>Secretaria General</b>	<b>63.015</b>
Programa de serveis de mediació	6.500
Programa Pla d'acció per a la igualtat	48.515
Programa de responsabilitat social universitària	8.000
<b>Gerència</b>	<b>593.193</b>
Programa de formació del PAS	368.903
Programa de formació de PDI-PAS	72.280
Programa de formació del PDI	90.000
Programa de formació i innovació docent	62.010
<b>TOTAL DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA</b>	<b>5.017.365</b>

<b>QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES</b>	<b>Import</b>
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas	20.000
European University Association	4.399
European Consortium of Innovative Universities	25.000
Institut Joan Lluís Vives	15.011
Alianza 4 Universidades	58.382
Barcelona Centre Universitari	14.100
Associació Bioinformàtics Barcelona	2.000
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado	1.500
Club Excelencia en Gestión	2.000
<b>TOTAL DE QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES</b>	<b>142.392</b>
<b>PRESSUPOST GENÈRIC CONDICIONAT A INGRESSOS</b>	<b>Import</b>
Inversions concessionaris	49.400
Lloguer d'espais	110.000
Regalies de patents	59.250
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC CONDICIONAT A INGRESSOS</b>	<b>218.650</b>
<b>ALTRES CENTRES DE COST</b>	<b>Import</b>
Complementàries de funcionament	174.989
Avaluació de l'activitat docent	10.000
Concursos de personal	120.300
Representacions sindicals	13.208
Consell d'estudiants	3.500
Tributs locals	93.000
IVA suportat deduïble (no aplicat)	- 699.989
Cofinançaments interns	- 1.257.299
Estalvi de gestió	- 2.552.840
<b>TOTAL D'ALTRES CENTRES DE COST</b>	<b>-4.095.131</b>
<b>CONSELL SOCIAL</b>	<b>243.082</b>
<b>SINDICATURA DE GREUGES</b>	<b>22.856</b>
<b>PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT</b>	<b>62.540.693</b>
<b>PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (cànon)</b>	<b>- 7.171.155</b>
<b>PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS (capítol 6)</b>	<b>- 4.252.762</b>
<b>PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2</b>	<b>51.116.776</b>

**DETALL DE SERVEIS AMB FINANÇAMENT PROPI DE 2023**

<b>SERVEI DE LLENGÜES</b>	<b>Import</b>
<b>Ingressos</b>	
Facturació externa	744.258
Facturació interna	398.200
Subvencions	130.000
Aportació a la internacionalització i excel·lència	686.547
Aportació a les actuacions de política lingüística institucional	883.453
<b>TOTAL D'INGRESSOS</b>	<b>2.842.458</b>
<b>Despeses</b>	
Despeses de personal	2.584.133
Despeses de funcionament del servei	29.500
Despeses per a l'activitat	192.125
Despeses de becaris	36.700
<b>TOTAL DE DESPESES</b>	<b>2.842.458</b>

## 8. Pressupost genèric de despeses del capítol 4

**RESUM DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DE CAPÍTOL 4**

<b>CONCEPTE</b>	<b>Import</b>
APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	1.219.593
AJUTS A ESTUDIANTS	4.341.847
APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	905.758
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4</b>	<b>6.467.198</b>

**PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DE CAPÍTOL 4**

<b>APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA</b>	<b>Import</b>
<b>Aportacions a instituts i centres vinculats</b>	<b>133.112</b>
Centre d'Estudis Demogràfics	25.000
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	21.423
Centre de Recerca Matemàtica	2.395
Centre de Recerca en Agrigenòmica	74.098
Institut de Ciències Polítiques i Socials	5.196
Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	5.000
<b>Aportacions en espècie a instituts i centres vinculats</b>	<b>1.086.481</b>
Institut Català de Paleontologia	60.720
Institut de Física d'Altes Energies	377.400
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	136.080
Centre d'Estudis Demogràfics	186.209
Centre de Visió per Computador	112.074
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries	70.000
Centre de Recerca Matemàtica	50.746
Centre de Recerca en Agrigenòmica	93.252
<b>TOTAL D'APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA</b>	<b>1.219.593</b>

<b>AJUTS A ESTUDIANTS</b>	<b>Import</b>
<b>Beques de la UAB</b>	<b>808.600</b>
Beques d'ajut a l'estudi	597.400
Estades de pràctiques	459.400
Estades de pràctiques internacionals	45.000
Ajuts per a estades i treballs de camp	10.000
Beques Learn Africa - Fundación Mujeres por África	10.000
Beques del Servei de Llengües	13.000
Ajuts per a situacions d'emergència	20.000
Ajuts per a estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu	20.000
Beques UAB Refugi	10.000
Ajuts per a persones víctimes de violència de gènere	10.000
Beques d'intercanvi	134.500
Altres beques	76.700
<b>Ajuts a la matrícula</b>	<b>3.533.247</b>
Matrícules d'honor de la UAB	488.785
Matrícules d'honor de batxillerat	967.294
Matrícules per a famílies nombroses de més de tres fills	1.053.467
Convenis d'ajuts a la matrícula	149.150
Matrícules de les beques salari	76.000
Altres ajuts a la matrícula per a estudiants de la UAB	56.544
Ajuts per a situacions d'emergència	161.533
Ajuts per a persones víctimes de violència de gènere	5.000
Beques Learn Africa - Fundación Mujeres por África	5.000
Beques UAB Refugi	70.000
Beques Pere Menal i Olimpíades Científiques de Catalunya	19.000
Minoració per beques del Ministeri, família nombrosa i col·lectius	481.474
<b>TOTAL D'AJUTS A ESTUDIANTS</b>	<b>4.341.847</b>
<b>APORTACIONS A ALTRES ENTITATS</b>	<b>Import</b>
Ajuntament de Cerdanyola	24.040
Associació d'Amics de la UAB	33.000
Associació Catalana d'Universitats Públiques	41.500
Òmnium Cultural	300
Consell Català del Moviment Europeu	210
Fundació Alumni	163.742
Fundació Autònoma Solidària	636.268
Aportació anual	247.528
Aportació per al programa d'atenció a la discapacitat	109.600
Aportació per al programa de cooperació per al desenvolupament	80.140
Aportació per al Campus Ítaca	164.000
Aportació per a l'Oficina d'Aprenentatge Servei (ApS)	35.000
Fundación Triptolemos	2.592
Fundació Bosch i Cardellach	4.106
<b>TOTAL D'APORTACIONS A ALTRES ENTITATS</b>	<b>905.758</b>
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4</b>	<b>6.467.198</b>

## 9. Partides pressupostàries amb finançament específic



**PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DE 2023**

CONCEPTE	DESPESES				Total
	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6	
<b>INGRESSOS CORRENTS</b>					
Prestació de serveis de recerca	7.047.734	5.137.199	139.088	675.979	13.000.000
Personal investigador, SGR i altres projectes de recerca	6.773.230	2.530.102	54.650	92.787	9.450.769
Cooperació i mobilitat, prestació de serveis i altres	2.913.454	1.830.772	2.103.899	63.987	6.912.112
Cursos de formació del professorat de l'ICE	98.720	163.470	145	2.965	265.300
Formació contínua	3.880.080	6.374.078	128.262	57.580	10.440.000
Proves d'accés a la universitat	812.500	110.000			922.500
Ajuts a l'estudi (beques salari, de mobilitat i internacionals)			428.500		428.500
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>					
Programa d'inversions				6.675.585	6.675.585
Programes d'investigació de l'Administració central		806.311		18.658.014	19.464.325
Programes d'investigació de l'Administració autonòmica i altres				450.000	450.000
Programes d'investigació de la Unió Europea		1.596.945		12.823.055	14.420.000
Programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Beatriz Galindo				3.038.530	3.038.530
<b>TOTAL DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES DE FINANÇAMENT ESPECÍFIC</b>	<b>21.525.718</b>	<b>18.548.877</b>	<b>2.854.544</b>	<b>42.538.482</b>	<b>85.467.621</b>

## 10. Perspectiva de gènere

PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DE PERSONAL PER CATEGORIA I SEXE

COL·LECTIU	DONA			HOME			DONA/HOME			Bretxa salarial home/dona
	Places	ETC	Import	Places	ETC	Import	Places	ETC	Import	
<b>PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR</b>	<b>1.401</b>	<b>887</b>	<b>59.585.709</b>	<b>1.810</b>	<b>1.124</b>	<b>81.214.688</b>	<b>0,77</b>	<b>0,79</b>	<b>0,73</b>	<b>7,52 %</b>
<b>Funcionari</b>	<b>342</b>	<b>330</b>	<b>26.506.334</b>	<b>560</b>	<b>510</b>	<b>43.111.878</b>	<b>0,61</b>	<b>0,65</b>	<b>0,61</b>	<b>5,21 %</b>
Catedràtic	86	86	8.074.646	193	193	18.519.892	0,44	0,44	0,44	1,79 %
Catedràtic a temps parcial	1	0	48.203	26	8	936.339	0,05	0,05	0,05	1,47 %
Titular	241	241	18.100.913	300	300	22.824.710	0,80	0,80	0,79	1,22 %
Titular a temps parcial	14	3	282.572	41	9	830.937	0,34	0,35	0,34	1,48 %
<b>Laboral</b>	<b>1.059</b>	<b>557</b>	<b>33.079.375</b>	<b>1.250</b>	<b>614</b>	<b>38.102.810</b>	<b>0,85</b>	<b>0,91</b>	<b>0,87</b>	<b>4,45 %</b>
Catedràtic contractat	26	26	2.123.457	35	35	3.020.904	0,74	0,74	0,70	5,68 %
Agregat	205	183	12.708.660	224	206	15.228.484	0,91	0,89	0,83	6,56 %
Associat	408	118	6.528.648	530	156	8.660.599	0,77	0,76	0,75	0,71 %
Associat mèdic	224	36	1.438.477	284	45	1.948.642	0,79	0,79	0,74	6,97 %
Personal investigador	47	47	1.451.528	54	54	1.705.561	0,87	0,87	0,85	2,58 %
Col·laborador permanent	5	5	206.584	0	0	0	-	-	-	-
Lector	128	128	7.983.925	101	101	6.727.531	1,27	1,27	1,19	6,97 %
Visitant	5	1,670	85.529	9	2,330	108.290	0,63	0,72	0,79	- 9,26 %
Cofinançats Ramón y Cajal i Beatriz Galindo	11	11	122.683	14	14	179.421	0,79	0,79	0,68	14,91 %
Emèrit			14.002			35.782			0,39	
Resta d'investigadors cofinançats			415.882			487.596			0,85	
<b>PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS</b>	<b>1.192</b>	<b>1.186</b>	<b>54.629.507</b>	<b>673</b>	<b>668</b>	<b>34.795.999</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>1,57</b>	<b>13,05 %</b>
<b>Funcionari</b>	<b>772</b>	<b>771</b>	<b>31.623.387</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>10.918.706</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,90</b>	<b>3,69 %</b>
Tècnic	36	36	2.155.239	26	26	1.611.028	1,38	1,38	1,34	3,50 %
Gestió	230	230	11.242.605	75	75	3.720.939	3,07	3,07	3,02	1,50 %
Administratiu	506	505	18.225.543	156	156	5.586.739	3,24	3,24	3,26	- 0,60 %
<b>Laboral</b>	<b>420</b>	<b>415</b>	<b>23.006.120</b>	<b>416</b>	<b>412</b>	<b>23.877.293</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,96</b>	<b>4,72 %</b>
Grup 1	190	188	12.111.490	168	167	11.654.002	1,13	1,12	1,04	8,10 %
Grup 2	67	65	3.523.421	106	103	5.516.316	0,63	0,63	0,64	- 0,94 %
Grup 3	146	146	6.715.281	119	119	5.787.572	1,23	1,23	1,16	5,74 %
Grup 4	17	17	655.928	23	23	919.403	0,74	0,74	0,71	3,67 %
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE PERSONAL</b>	<b>2.593</b>	<b>2.073</b>	<b>114.215.216</b>	<b>2.483</b>	<b>1.792</b>	<b>116.010.687</b>	<b>1,04</b>	<b>1,16</b>	<b>0,98</b>	<b>17,47 %</b>

**PRESSUPOST GENÈRIC D'INGRESSOS DE MATRÍCULES PER ÀREES DE CONEIXEMENT I SEXE**

<b>ESTUDIS DE GRAU</b>	<b>DONA</b>	<b>HOME</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% DONA</b>	<b>% HOME</b>
Ciències de la salut	5.516.559	1.634.530	7.151.089	77,14 %	22,86 %
Ciències	1.227.870	1.814.921	3.042.791	40,35 %	59,65 %
Biociències	1.633.093	743.934	2.377.027	68,70 %	31,30 %
Arts i humanitats	4.096.007	2.031.334	6.127.341	66,85 %	33,15 %
Ciències socials i jurídiques	8.200.299	4.723.604	12.923.903	63,45 %	36,55 %
Enginyeries	644.623	2.656.002	3.300.625	19,53 %	80,47 %
<b>TOTAL D'ESTUDIS DE GRAU</b>	<b>21.318.451</b>	<b>13.604.325</b>	<b>34.922.776</b>	<b>61,04 %</b>	<b>38,96 %</b>

<b>ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI</b>	<b>DONA</b>	<b>HOME</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% DONA</b>	<b>% HOME</b>
Ciències de la salut	570.042	209.739	779.781	73,10 %	26,90 %
Ciències	217.915	269.496	487.411	44,71 %	55,29 %
Biociències	422.902	247.085	669.987	63,12 %	36,88 %
Arts i humanitats	771.918	478.265	1.250.183	61,74 %	38,26 %
Ciències socials i jurídiques	1.337.721	787.508	2.125.229	62,94 %	37,06 %
Enginyeries	62.137	215.836	277.973	22,35 %	77,65 %
<b>TOTAL D'ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI</b>	<b>3.382.635</b>	<b>2.207.929</b>	<b>5.590.564</b>	<b>60,51 %</b>	<b>39,49 %</b>

<b>ESTUDIS DE DOCTORAT</b>	<b>DONA</b>	<b>HOME</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% DONA</b>	<b>% HOME</b>
Ciències de la salut	573.704	311.071	884.775	64,84 %	35,16 %
Ciències	152.306	207.201	359.507	42,37 %	57,63 %
Biociències	139.390	117.324	256.714	54,30 %	45,70 %
Arts i humanitats	212.044	166.837	378.881	55,97 %	44,03 %
Ciències socials i jurídiques	291.157	230.881	522.038	55,77 %	44,23 %
Enginyeries	24.756	79.651	104.407	23,71 %	76,29 %
<b>TOTAL D'ESTUDIS DE DOCTORAT</b>	<b>1.393.357</b>	<b>1.112.965</b>	<b>2.506.322</b>	<b>55,59 %</b>	<b>44,41 %</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DESTINATS A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE**

<b>CONCEPTE</b>	<b>Import</b>
Cursos i tallers amb perspectiva de gènere (activitats ECTS - alumnat)	600
Subvenció per als Premis a TFG amb perspectiva de gènere (ICD - Generalitat)	1.000
Compensació de matrícula de la DGU per a víctimes de violència de gènere (VVGLO1/2004)	40.000
Beques Santander Progreso per afavorir la igualtat de gènere als graus de la UAB	18.000
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DESTINATS A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE</b>	<b>59.600</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES DESTINADES A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE**

<b>CONCEPTE</b>	<b>Import</b>
Observatori per a la Igualtat	167.957
Ajuts a la matrícula per a persones víctimes de violència de gènere (UAB)	15.000
Beques Learn Africa - Fundación Mujeres por África	15.000
Servei d'acollida psicològica	15.000
Cursos amb perspectiva de gènere per al personal de la UAB	9.034
Jornades: 8 de Març, Dia Dones i Nenes en la Ciència i Dia Discapacitat	2.193
Formació i sensibilització: taller comunicació, taller LGTBI, taller violència, campanyes i activitats participació, etc.	4.782
Accions en matèria de violències de gènere	8.410
Elaboració de recursos en matèria d'igualtat	7.200
Plans d'acció de gènere i discapacitat	2.593
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESTINADES A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE</b>	<b>247.169</b>

## 11. Bases d'execució

## TÍTOL I. NORMES GENERALS

### CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

#### **Article 1. Definició**

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2023 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i de totes les despeses estimades al llarg de l'exercici.

Aquest pressupost és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

#### **Article 2. Normativa**

La gestió, el desenvolupament i l'aplicació del pressupost s'han de fer d'acord amb aquestes bases d'execució, els Estatuts de la Universitat, la legislació vigent i el Pla de mesures antifrau de la UAB. Aquest permet garantir i declarar que els fons que gestiona la Universitat s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

#### **Article 3. Estructura**

El pressupost es presenta en l'estat d'ingressos i el de despeses, ambdós distribuïts per capítols i per articles.

Els crèdits inclosos a l'estat de despeses es classifiquen d'acord amb els criteris econòmic, orgànic i funcional.

El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb la Llei de pressupostos de l'any 2022 de la Generalitat de Catalunya i l'estructura aprovada segons la Resolució 10.417 de 29/4/94 del BOE núm. 109 i les recomanacions de la Intervenció General de la Generalitat.

El criteri orgànic classifica les despeses segons l'òrgan que les genera. Aquests òrgans corresponen als diferents centres de cost i als projectes de recerca, d'inversió i de determinats programes d'actuació.

El criteri funcional classifica les despeses segons els grans programes de la Universitat.

#### **Article 4. Vinculació**

1. Els crèdits de despeses són les partides pressupostàries resultants de la conjunció d'un concepte econòmic amb la classificació orgànica corresponent i tenen caràcter limitador i vinculant.
2. Els crèdits concedits inicialment tan sols es poden modificar d'acord amb el que preveuen els articles següents d'aquestes bases, els Estatuts de la Universitat i la legislació vigent.

#### **Article 5. Finançament**

L'estat d'ingressos agrupa els drets econòmics que finançaran l'activitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i els classifica de la manera següent:

- a) Ingressos propis (capítol 3), corresponents als preus i a les tarifes per serveis acadèmics, administratius, venda de béns i prestació de serveis a tercers.
- b) Transferències corrents i de capital de les administracions públiques i d'entitats públiques i privades (capítols 4 i 7).
- c) Ingressos patrimonials corresponents a l'explotació ordinària del patrimoni (capítol 5).
- d) Operacions d'endeutament per les inversions que eventualment hi pugui haver durant l'exercici (capítols 8 i 9).

## TÍTOL II. DELS CRÈDITS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

### **Article 6. Principis generals**

Les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment.

Les modificacions poden provenir de:

- a) Transferències de crèdit: entre diverses partides i articles.
- b) Traspàs de crèdit: entre diversos centres de cost.
- c) Ingressos més elevats dels previstos inicialment sobre la base de:
  - c.1) Suplements de crèdit: són els que provenen de dotacions financeres addicionals a les previstes que s'acorden al llarg de l'exercici.
  - c.2) Crèdits extraordinaris: són els que provenen d'un finançament per a actuacions i/o atencions puntuals i concretes no previstes inicialment.
  - c.3) Ampliació de crèdits per ingressos més elevats en programes específics un cop superades les previsions inicials o per a atencions a finalitats específiques.
  - c.4) Incorporació de romanents d'exercicis anteriors.

Aquests ingressos més elevats han de ser aplicats a la partida de la despesa corresponent quan es tracti de recursos per a finalitats específiques, o bé a les partides que disposi l'òrgan competent.

### **Article 7. Vinculació dels crèdits**

1. Els crèdits de despeses s'han de destinar exclusivament a la finalitat per a la qual han estat autoritzats inicialment o com a conseqüència de modificacions aprovades segons el que s'estableix en aquestes bases.
2. No es poden adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, excepte en cas de força major, en què cal comunicar-ho posteriorment als òrgans competents.
3. Els crèdits consignats a l'estat de despeses tenen caràcter vinculant pel que fa a l'article.



### **Article 8. Transferències de crèdit**

1. Consisteixen en el trasllat de la totalitat o d'una part dels crèdits d'una partida pressupostària a una altra, o sigui, en la disminució d'un o diversos articles a favor d'un altre o uns altres, que augmenten en la mateixa quantia. Tenen com a objecte afrontar una despesa per a la qual els recursos inicials eren insuficients. Quan es proposi la disminució d'un crèdit cal garantir que, un cop disminuït, en resti la consignació suficient per atendre les despeses previstes fins a la fi de l'exercici.
2. L'aprovació de les transferències de crèdit entre diversos articles del mateix capítol, per les operacions corrents, s'ha de tramitar a proposta del gerent o gerenta, i és competència del rector o rectora.
3. L'aprovació de les transferències entre diversos capítols d'operacions corrents correspon al Consell de Govern, per mitjà de la seva Comissió d'Economia i d'Organització, a proposta del gerent o gerenta i amb la conformitat del rector o rectora, excepte les transferències degudes a canvis dels capítols d'operacions corrents dels projectes d'activitats i altres programes que tenen finançament específic, que es traspassen directament sempre que no superin els finançaments específics vinculats.
4. Per als altres casos, és a dir, quan la transferència afecti un crèdit destinat a inversions reals, s'ha de fer el següent:
  - 4.1 Les transferències de crèdit entre els diversos articles dels capítols d'operacions de capital les acorda el Consell Social per mitjà de la seva Comissió Econòmica. Les transferències corresponents a despesa de capital de projectes de recerca i que obliguen a transferir recursos a altres entitats que col·laboren en la recerca, s'apliquen de manera automàtica.
  - 4.2 Les transferències de despeses corrents a despeses de capital les pot acordar el Consell Social. Les transferències d'aquest tipus que siguin conseqüència d'acords de cofinançament d'inversió en equipaments, de millora d'espais, així com de projectes de recerca, s'apliquen de manera automàtica.
  - 4.3 Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol les acorda el Consell Social, amb l'autorització prèvia de la Generalitat de Catalunya. Les transferències com a conseqüència de l'aplicació del cànon de projectes, el qual ha estat aprovat per normativa interna, s'autoritzen i s'acorden directament.
  - 4.4 Les transferències degudes a canvis entre capítols d'operacions de capital i corrents i entre diversos capítols d'operacions de capital dels projectes d'activitats i altres programes que tenen finançament específic, es traspassen directament sempre que no superin els finançaments específics vinculats.

El gerent o gerenta, amb l'autorització prèvia del rector o rectora, inicia els expedients corresponents a fi que siguin tramitats i aprovats per l'òrgan competent.

5. Queden excloses d'aprovació les transferències de crèdit que fan referència a compensació de despeses i serveis interns i les que tinguin consideració de reclassificacions tècniques.

### **Article 9. Traspàs de crèdit**

Pel que fa a l'aprovació dels traspassos de crèdit entre els centres de cost i projectes, cal tenir en compte el següent:

1. Els ha d'autoritzar la persona responsable del centre que els atorga.
2. Si es tracta de crèdits que afecten els serveis comuns, és la Gerència qui ha d'autoritzar la transferència.

3. Si es tracta de traspassos entre centres de cost i projectes d'activitats i altres programes correspon al Consell de Govern dur-los a terme, per mitjà de la seva Comissió d'Economia i d'Organització.
4. Si es tracta de traspassos dins del mateix article entre centres de cost i projectes de recerca i d'inversions, correspon al Consell Social dur-los a terme, per mitjà de la seva Comissió Econòmica.

#### **Article 10. Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris**

Quan calgui fer inexcusablement una despesa per a la qual el crèdit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es pot autoritzar la concessió d'un suplement de crèdit o d'un crèdit extraordinari, per a la qual cosa cal oferir el finançament corresponent, ja sigui per disminució d'un altre crèdit, ja sigui per aplicació d'altres recursos (ingressos més elevats, romanents, etc.). Correspon al gerent o gerenta fer la proposta d'aquesta modificació pressupostària amb la conformitat prèvia del rector o rectora pel que fa a la tramitació de l'expedient. L'aprovació es fa segons el que diu l'article 8.

#### **Article 11. Generació o ampliació de crèdits específicament vinculats a ingressos**

Quan s'obtinguin ingressos destinats a una finalitat específica (tant els inicialment previstos com els que es puguin produir), afectaran el concepte de despesa. Si el concepte ja existia en el pressupost, el crèdit corresponent quedarà modificat d'acord amb l'ingrés liquidat efectivament. Si el concepte no existia, la liquidació de l'ingrés generarà el crèdit de despeses corresponent.

Els ingressos als quals fa referència aquest article són els que, independentment de la procedència, tenen caràcter finalista o específic.

#### **Article 12. Incorporació de romanents**

Aquesta modificació pressupostària consisteix en l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdit de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats.

S'incorporen directament als mateixos conceptes de l'exercici següent els romanents de crèdits autoritzats d'acord amb la recaptació efectiva dels drets afectats en la mesura que no s'hagin acomplert totes les obligacions corresponents.

Si qualsevol d'aquests romanents són conseqüència d'un residu de crèdit que al final de l'exercici ha quedat sense utilitzar un cop s'ha acomplert totalment l'obligació a què anava destinada la subvenció o els ingressos corresponents, la Comissió d'Economia i d'Organització, delegada del Consell de Govern, pot autoritzar, excepcionalment, la incorporació d'aquests romanents a l'exercici següent per causes degudament justificades.

Així mateix, la Comissió d'Economia i d'Organització ha d'aprovar les instruccions d'incorporació de romanents, que regulen amb detall l'aplicació d'aquest article.

### **TÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

#### **Article 13. Principis generals**

1. El pressupost està distribuït per capítols. La gestió dels ingressos està centralitzada a l'Àrea d'Economia i Finances de la Universitat, exceptuant-ne els casos autoritzats per la Gerència.

La Gerència és la responsable de la liquidació, la recaptació i el control dels ingressos. Pot autoritzar els diferents centres a fer la liquidació i la recaptació de taxes i de prestació de serveis.

2. Pel que fa a la gestió de les despeses, hi ha tres criteris de distribució, tal com s'especifica a l'article 3: el criteri econòmic, pel qual es classifiquen les despeses per capítols segons la seva naturalesa; el criteri orgànic, pel qual s'agrupen per centres de cost, i el criteri funcional, pel qual es classifiquen les despeses per programes.
3. Segons el criteri econòmic, només es poden autoritzar despeses dins del límit d'existència de la consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les obligacions que en derivin.
4. Segons el criteri orgànic, es poden autoritzar despeses per sobre del límit assignat al centre de cost, sempre que les despeses de tots els centres de cost no ultrapassin el concepte pressupostari corresponent.

#### **Article 14. Existència i adequació de consignació pressupostària**

Són nuls de ple dret els acords, les resolucions o els actes administratius en general que s'adoptin sense l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per a la despesa de què es tracti, sens perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals que en puguin derivar.

Només en queden excloses les despeses compreses en els tipus següents:

- a) Les despeses urgents, derivades de les mesures que disposi el rector o rectora i, per delegació, el gerent o gerenta, en casos d'excepcionalitat forçada.
- b) Les despeses que el rector o rectora, per resolució expressa, declari exemptes de la tramitació prèvia, d'acord amb les circumstàncies que hi concorrin.

#### **Article 15. Fases de la gestió de la despesa**

Les fases de gestió de la despesa són les següents: proposta, autorització, disposició, adjudicació, reconeixement de l'obligació, ordenació del pagament i execució material del pagament.

#### **Article 16. Proposta, autorització i disposició: concepte**

1. La proposta és l'acte pel qual els centres de cost poden reservar crèdit per a la formalització posterior de la compra requerida imputable al concepte pressupostari que orgànicament els correspongui. Aquest acte significa l'inici del procés administratiu, per mitjà de la reserva de crèdit, que és el document comptable que permet reservar crèdit per afrontar despeses programades.
2. L'autorització és l'acte pel qual l'òrgan competent aprova fer una despesa calculada de manera aproximada, a càrrec d'un concepte pressupostari determinat, sense sobrepassar el crèdit disponible. Aquest acte no implica cap relació amb tercers.
3. La disposició és l'acte pel qual s'acorda o es concerta, després dels tràmits corresponents, la realització concreta d'obres, serveis o subministraments (comanda). Significa la fase final del qui s'ha compromès davant de tercers. La finalitat és l'assignació definitiva dels crèdits al compliment d'una obligació i vincula la Universitat per fer una despesa concreta.
4. La proposta, l'autorització i la disposició corresponen a fases diferents del procediment administratiu, que es produeixen en funció de la intervenció dels òrgans competents.

#### **Article 17. Autorització i disposició: òrgans competents**

1. L'autorització de les despeses de qualsevol tipus correspon al rector o rectora, d'acord amb l'article 214.3 dels Estatuts de la Universitat. Al mateix temps, i d'acord amb les normes de gestió

pressupostària, el rector o rectora pot delegar en els responsables orgànics les atribucions per a formular i autoritzar les propostes de despesa generades dins l'àmbit de la seva competència.

L'àmbit d'aplicació dels dos procediments de proposta de contractació és el següent (punts 2, 3 i 4).

2. La reserva i el bloqueig de crèdit es tramiten com a document intern que permet la previsió de les despeses, també les que siguin gestionades per serveis centrals.
3. L'autorització de despesa es tramita de manera centralitzada, per qualsevol import, en els casos següents:
  - Equipament informàtic (segons procediment de compres i criteris per a l'adquisició i assignació d'ordinadors per al personal de la UAB).
  - Telèfons mòbils (segons procediment de compres).
  - Obres.
  - Equipament (segons procediment de compres).
  - Fons bibliogràfics (segons procediment de compres).
  - Material de laboratori (segons procediment de compres).
  - Altres, segons procediment de compres.
4. L'autorització de despesa es tramita de manera descentralitzada, sense límit d'import, en els supòsits no descrits al punt 3.

Tenen la consideració de contractes menors i, per tant, es poden adjudicar directament:

- Els contractes de serveis i subministraments que no es duguin a terme per l'activitat de recerca i el valor estimat dels quals sigui inferior a 15.000 €.
- Els contractes de serveis i subministraments que es duguin a terme per l'activitat de recerca i el valor estimat dels quals sigui inferior o igual a 50.000 €, sempre que no vagin destinats a serveis generals i d'infraestructura.
- Els contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 40.000 €.

Aquells contractes de serveis, subministrament i obres el valor estimat dels quals superi els llindars indicats en el present apartat, s'han de tramitar a través d'algun dels procediments previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

En la tramitació d'un contracte menor s'ha de justificar a l'expedient que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. L'òrgan de contractació ha de comprovar el compliment d'aquesta regla.

Els contractes menors en cap cas poden tenir una durada superior a 12 mesos i no poden ser objecte de prorroga.

En cas que la despesa correspongui a un projecte o subvenció amb finançament extern cal tenir en compte també la normativa de subvencions general i específica de la convocatòria.

5. Si es comprometen despeses sense autoritzar, la Universitat pot no assumir la despesa i en serà responsable la persona que, sense ser competent o sense l'existència de crèdit adequat i suficient, faci la comanda.
6. L'autorització de despesa o la comanda només tenen validesa davant dels proveïdors si han estat autoritzades per alguna de les persones que s'especifiquen al punt 1 d'aquest article.
7. Arxiu i registre (en format de paper o electrònic). Hi ha d'haver un registre on figurin tots els expedients de compra, degudament registrats i arxivats segons la normativa interna.

Els preus detallats fan referència al valor estimat de contracte, que correspon al preu sense l'IVA més l'import de les possibles pròrrogues, bonificacions, modificacions previstes, etc., tal com s'especifica a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

## **Article 18. Adjudicació**

Procediments d'adjudicació:

### **1. Subministraments i serveis**

**1.1** Activitat que no sigui de recerca (o que sigui de recerca i estigui destinada a serveis generals i d'infraestructura). Per a l'adjudicació de contractes amb un valor estimat igual o superior a 15.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb diferències de tramitació en funció del valor estimat:

- Per import igual o superior a 15.000 € i inferior a 60.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat abreujat, d'acord amb els articles 118 i 159.6 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant. Les prestacions no poden ser de caràcter intel·lectual.
- Per import igual o superior a 60.000 € i inferior a 140.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant. En cas de prestacions de caràcter intel·lectual és a partir de 15.000 € fins a 140.000 €.
- Per import igual o superior a 140.000 € i inferior a 215.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant. Aquest procediment també es pot utilitzar per a imports inferiors en cas que no es consideri adient la tramitació del procediment obert simplificat o abreujat.
- A partir de 215.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al *Diari Oficial de la Unió Europea* i en el perfil de contractant.

**1.2** Activitat de recerca (sempre que no vagi destinada a serveis generals i d'infraestructura). Per a l'adjudicació de contractes amb un valor estimat superior a 50.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb diferències de tramitació en funció del valor estimat:

- Per import superior a 50.000 € i inferior a 140.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant.
- Per import igual o superior a 140.000 € i inferior a 215.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant. Aquest procediment també es pot utilitzar per a imports inferiors en cas que no es consideri adient la tramitació del procediment obert simplificat.
- A partir de 215.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al *Diari Oficial de la Unió Europea* i en el perfil de contractant.

### **2. Obres**

Per a l'adjudicació de contractes amb un valor estimat igual o superior a 40.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb diferències de tramitació en funció del valor estimat:

- Per import igual o superior a 40.000 € i inferior a 80.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat abreujat, d'acord amb els articles 118 i 159.6 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant.

- Per import superior a 80.000 € i igual o inferior a 2.000.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant.
- Per import igual o superior a 2.000.000 € i inferior a 5.382.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant. Aquest procediment també es pot utilitzar per a imports inferiors en cas que no es consideri adient la tramitació del procediment obert simplificat o abreujat.
- A partir de 5.382.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al *Diari Oficial de la Unió Europea* i en el perfil de contractant.

Excepcionalment, els supòsits d'aplicació del procediment negociat són els establerts en els articles 167 i 168 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

L'adjudicatari s'ha d'atendre als criteris relatius a edificació sostenible, adequació a l'entorn i altres estàndards que ha elaborat la UAB.

Els preus detallats fan referència al valor estimat de contracte, que correspon al preu sense l'IVA més l'import de les possibles prorroques, bonificacions, modificacions previstes, etc., tal com s'especifica a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

### **3. Acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició**

La Llei 9/2017 de contractes del sector públic també preveu determinats mecanismes de racionalització de la contractació, com ara acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició. Aquestes eines són procediments ja licitats a partir dels quals es poden fer les compres habilitades segons les condicions establertes als plecs.

#### **Article 19. Reconeixement d'obligacions**

És l'operació de contreure en comptes els crèdits exigibles a la Universitat i per l'import exacte de la despesa efectivament executada. És a dir, amb aquesta operació es reconeix l'obligació de pagar perquè s'acrediten satisfactòriament l'execució o l'acompliment material de la despesa (el servei prestat o el subministrament lliurat).

El reconeixement de l'obligació es fa un cop rebuda la factura o nota de liquidació corresponent i un cop conformada per la persona responsable de la comanda. A la fi de l'exercici, els centres han de reconèixer totes les factures de subministraments i prestació de serveis.

#### **Article 20. Ordenació de pagament**

És l'acte pel qual s'ordena el pagament d'una obligació concreta mitjançant l'expedició de l'ordre de pagament corresponent contra la tresoreria central de la Universitat.

L'ordenació de pagament de qualsevol tipus és competència del rector o rectora, que pot delegar-la al gerent o gerenta, el qual també pot autoritzar, per als pagaments de caràcter menor i/o urgent, els responsables dels centres, àrees i serveis.

#### **Article 21. Execució del pagament**

És l'acte pel qual es fa la sortida material o virtual de fons de la tresoreria de la Universitat, amb la qual cosa es cancel·la el deute produït per les obligacions reconegudes davant de tercers. El procediment és el següent:

1. El sistema de pagament general és la transferència bancària, el xec o la formalització, ordenats des de la tresoreria central de la Universitat. Excepcionalment es pot utilitzar la targeta bancària, de crèdit o de dèbit, segons els casos previstos a la normativa interna.
2. Per a pagaments menors i/o urgents, els centres disposen d'un fons de maniobra amb caràcter de fons fix de caixa que es reposa a mesura que es justifiqui la despesa. Les persones responsables que disposin d'aquest fons de maniobra han de portar-ne el control i disposar dels justificants de despesa corresponents.

## **Article 22. Despeses pluriennals**

1. Les despeses contractuals només poden tenir vigència durant l'exercici de 2023. Si alguna despesa afecta més d'un exercici, s'ha d'ajustar a les normes que s'hi estableixen, d'acord amb la legislació vigent.
2. L'autorització de despeses amb abast pluriennal s'ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici assigni el pressupost de la Universitat o que s'hi incorpori. Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprovar aquest tipus de despesa, com també el nombre d'annualitats i el percentatge de finançament de cada anualitat. Al mateix temps, i d'acord amb les normes de gestió pressupostària, el Consell Social i el Consell de Govern poden delegar l'aprovació i la proposta, respectivament, dins l'àmbit de la seva competència.
3. Poden tenir abast pluriennal:
  - 3.1. Les despeses d'inversió que disposin d'un finançament específic o que figurin en un pla pluriennal aprovat per la Generalitat de Catalunya, per a les quals es pot acomodar l'execució de la despesa a les previsions pluriennals acceptades per als ingressos.
  - 3.2. Els arrendaments de béns immobles que són utilitzats per la Universitat.
  - 3.3. Eventualment, els contractes de subministraments, l'assistència tècnica o científica, i els arrendaments d'equips i serveis externs en què el termini d'un any no sigui possible o sigui desavantatjós per a la Universitat.
  - 3.4. Les despeses provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla general d'activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del CSUC. En aquest cas només es requereix internament l'autorització del gerent o gerenta de la UAB per a qualsevol import, de caràcter anual o pluriennal, i aquest n'ha d'informar semestralment la Comissió Econòmica del Consell Social.

Amb aquesta finalitat, la Comissió Econòmica del Consell Social ha de ser informada anualment del PGA del CSUC. Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no prevista en el PGA anual, no és aplicable l'excepcionalitat prevista en l'apartat anterior, llevat que tingui l'autorització prèvia del Consell Social.

## **Article 23. Despeses afectades a ingressos finalistes**

1. En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, tant si es tracta d'ingressos previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han generat crèdit, no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi produït efectivament l'ingrés.
2. Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per altres administracions o entitats públiques, i sempre que s'acrediti documentalment el compromís de finançament de l'administració o entitat que hagi d'aportar els fons, es poden ordenar pagaments sense que s'hagi produït efectivament l'ingrés en els casos següents:
  - 3.1 Si són necessaris per a atendre les despeses de personal.

**3.2** Si corresponen a subvencions periòdiques.

**3.3** Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament per mitjà d'un reemborsament amb la justificació de les despeses efectivament produïdes.

**3.4** Altres supòsits, degudament justificats i autoritzats.

## **TÍTOL IV. TANCAMENT DE L'EXERCICI**

### ***Article 24. Tancament de l'exercici***

A l'exercici econòmic de 2023 cal imputar-hi tots els ingressos que hagin estat liquidats o que corresponguin a l'exercici i totes les obligacions que s'acrediti que s'han contret durant el mateix període.

Per tal d'assegurar aquest principi:

- 1.** La Gerència ha d'establir les normes de gestió i les dates límit d'expedició, presentació i tramitació dels documents comptables.
- 2.** Quant als crèdits de funcionament assignats a cada centre de cost i als programes d'actuació específica, les quantitats de què no s'hagi disposat en tancar l'exercici de 2023 poden incrementar l'assignació de l'any 2024, per causes degudament justificades i autoritzades.

Pel que fa a les quantitats que corresponguin a despeses autoritzades i compromeses de les quals no s'hagi reconegut l'obligació (un cop efectuat el subministrament o prestat el servei) i que continuïn amb el compromís vigent, el recurs i l'obligació es traspassen a l'exercici següent, seguint les instruccions d'incorporació de romanents.

- 3.** Quan es tanqui l'exercici econòmic, tots els centres que tenen comptes bancaris autoritzats han d'informar la Gerència del saldo que figuri a l'entitat bancària i del que figuri en els llibres de l'administració dels centres. El control s'ha de fer segons la normativa de control intern.

## **TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS**

### ***Disposició final única***

La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2023, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents.

## **DISPOSICIONS ADDICIONALS**

### ***Disposició addicional primera***

L'elaboració de les despeses de personal s'ha ajustat a la instrucció conjunta de la Direcció General d'Universitats i la Direcció General de Pressupostos sobre la documentació justificativa de les propostes d'aprovació de les despeses màximes de personal de les universitats públiques catalanes per al 2023.

La despesa del capítol 1 queda condicionada a l'autorització de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix la LUC.



### ***Disposició addicional segona***

El Pressupost de 2023 de la UAB, en l'article 75, recull el finançament per l'increment de les despeses energètiques, així com per les Despeses Ciutat, en espera de la consignació pressupostària de la Generalitat de Catalunya.

### ***Disposició addicional tercera***

L'execució de les partides de despesa del Pressupost de 2023 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. En cas de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, s'ha de reduir el crèdit de les partides de despesa per imports equivalents, amb transparència i d'acord amb allò que acordin els òrgans de govern de la Universitat, amb la previsió que, si en el tercer trimestre de l'any no es disposa de la conformitat dels ingressos corresponents, s'estudiarà l'escenari pressupostari amb què treballar.

Pel que fa a la subvenció condicionada, per les seves característiques només dotarà de crèdit el capítol 1 en cas que els recursos estiguin prèviament confirmats per la Generalitat de Catalunya.

## RESUM DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA ECONÒMICA

### **1. Del Consell Social i la seva Comissió Econòmica**

- a) Aprovar el pressupost de l'exercici.
- b) Aprovar les bases d'execució.
- c) Aprovar les transferències de crèdit entre els diversos articles d'operacions de capital.
- d) Aprovar les transferències de crèdit de despeses corrents a despeses de capital.
- e) Acordar les transferències de crèdit de despeses de capital a qualsevol altre capítol.
- f) Aprovar els traspassos de crèdit entre els centres de cost i els projectes de recerca i d'inversions.
- g) Aprovar les despeses amb abast pluriennal.
- h) Aprovar els suplementos de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions de capital.
- i) Aprovar la liquidació del pressupost.

### **2. Del Consell de Govern i la seva Comissió d'Economia i d'Organització**

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre diversos capítols d'operacions corrents.
- b) Aprovar els traspassos de crèdit entre els centres de cost i els projectes d'activitats i altres programes.
- c) Aprovar els suplementos de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions corrents.
- d) Proposar les despeses amb abast pluriennal.

### **3. Del rector o rectora**

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre diversos articles del mateix capítol per a les operacions corrents.
- b) Autoritzar la resta de les transferències de crèdit per a la seva aprovació a proposta del gerent o gerenta.
- c) Autoritzar les modificacions de crèdit per a suplementos de crèdit i crèdits extraordinaris.
- d) Autoritzar els pagaments.

### **4. Del vicerector o vicerectora d'Economia**

- a) Aprovar les despeses amb abast pluriennal fins als límits establerts.
- b) Autoritzar les despeses fins als límits establerts.

**5. De la Gerència**

- a) Proposar les transferències de crèdit i els traspassos de crèdit.
- b) Aprovar els traspassos de crèdit que afectin els serveis comuns.
- c) Proposar la modificació pressupostària per a suplementos de crèdit i crèdits extraordinaris.
- d) Aprovar les despeses amb abast pluriennal fins als límits establerts.
- e) Autoritzar les despeses fins als límits establerts.

**6. De les persones responsables dels centres de cost**

- a) Autoritzar les despeses fins als límits establerts.
- b) Conformatar les despeses un cop s'ha rebut el material o el servei.

## 12. Pressupost per programes

PROGRAMA	Pressupost de 2023	Genèric	Específic	% sobre el total	% genèric	% específic
Prog. 1 - Docència oficial de graus i màsters	129.819.719	124.548.679	5.271.040	34,34 %	32,95 %	1,39 %
Prog. 2 - Recerca i transferència de coneixements	169.681.105	115.434.304	54.246.801	44,89 %	30,54 %	14,35 %
Prog. 3 - Formació contínua i doctorat	18.186.506	578.949	17.607.557	4,81 %	0,15 %	4,66 %
Prog. 4 - Suport a la recerca	6.016.737	4.747.328	1.269.409	1,59 %	1,26 %	0,34 %
Prog. 5 - Biblioteques	14.744.344	14.744.344	0	3,90 %	3,90 %	0,00 %
Prog. 6 - Gestió d'inversions en tecnologia i comunicacions	14.262.345	12.662.345	1.600.000	3,77 %	3,35 %	0,42 %
Prog. 7 - Gestió del campus	6.098.038	5.530.994	567.044	1,61 %	1,46 %	0,15 %
Prog. 8 - Seguretat i prevenció de riscos	2.313.939	2.153.939	160.000	0,61 %	0,57 %	0,04 %
Prog. 9 - Relacions exteriors, comunicació i promoció, foment d'entitats i associacions	9.658.626	5.003.287	4.655.339	2,55 %	1,32 %	1,23 %
Prog.10 - Suport a la comunitat universitària	7.247.713	7.157.282	90.431	1,92 %	1,89 %	0,02 %
<b>TOTAL</b>	<b>378.029.072</b>	<b>292.561.451</b>	<b>85.467.621</b>	<b>100 %</b>	<b>77 %</b>	<b>23 %</b>

#### Comparació del pressupost per programes de 2023 respecte del de 2022

Programes	Pressupost de 2023	Pressupost de 2022	Diferència 2023-2022	Dif. en %
Prog. 1 - Docència oficial de graus i màsters	129.819.719	114.591.271	15.228.448	13,29 %
Prog. 2 - Recerca i transferència de coneixements	169.681.105	163.201.515	6.479.590	3,97 %
Prog. 3 - Formació contínua i doctorat	18.186.506	17.328.517	857.989	4,95 %
Prog. 4 - Suport a la recerca	6.016.737	5.642.559	374.178	6,63 %
Prog. 5 - Biblioteques	14.744.344	12.711.314	2.033.030	15,99 %
Prog. 6 - Gestió d'inversions en tecnologia i comunicacions	14.262.345	9.318.330	4.944.015	53,06 %
Prog. 7 - Gestió del campus	6.098.038	5.580.203	517.835	9,28 %
Prog. 8 - Seguretat i prevenció de riscos	2.313.939	2.085.040	228.899	10,98 %
Prog. 9 - Relacions exteriors, comunicació i promoció, foment d'entitats i associacions	9.658.626	8.440.765	1.176.982	14,43 %
Prog.10 - Suport a la comunitat universitària	7.247.713	6.944.270	303.443	4,37 %
<b>TOTAL</b>	<b>378.029.072</b>	<b>345.843.784</b>	<b>32.144.409</b>	<b>9,31%</b>

## PROGRAMA 1. DOCÈNCIA OFICIAL DE GRAUS I MÀSTERS

### Descripció del programa

L'orientació d'aquest programa és la docència oficial de grau i màster universitaris.

Inclou:

- Totes les despeses dels departaments i centres per aquesta activitat.
- La part de despeses de l'administració general i descentralitzada atribuïbles a aquesta docència, imputades segons els criteris establerts a la comptabilitat analítica.
- Altres despeses relacionades amb aquest programa.

### Objectius operatius

Millorar la formació dels titulats de grau i màster, incidint tant en els objectius i continguts dels plans d'estudis com en la renovació dels mètodes pedagògics i en la implantació de fórmules que garanteixin l'aprofitament acadèmic i la millora del rendiment acadèmic de l'alumnat i que permetin millorar la utilització dels recursos disponibles.

Desenvolupar la programació de nous estudis, i l'adaptació de les titulacions actuals a la demanda social, potenciant actuacions que facilitin la relació de l'alumnat amb el món del treball.

### Responsables

Vicerektorat d'Estudis i d'Innovació Docent  
 Vicerektorat de Qualitat  
 Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat  
 Degans i directores de centre  
 Delegat o delegada del rector o rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica  
 Àrea d'Afers Acadèmics  
 Gestions acadèmiques dels centres  
 Institut de Ciències de l'Educació  
 Oficina de Qualitat Docent  
 Servei d'Ocupabilitat  
 Unitat de Planificació i Programació Docent

Indicadors		Unitat de mesura	2022	2023
Graus	Taxa de rendiment	Percentatge	87,00 %	86,00 %
	Taxa de graduació	Percentatge	81,65 %	82,00 %
	Eficiència de l'alumnat	Percentatge	92,30 %	93,35 %
	Taxa d'èxit	Percentatge	91,50 %	91,05 %
	Taxa d'abandonament a primer curs	Percentatge	17,00 %	16,00 %
	Titulats	Nombre d'estudiants	5.570	5.000
	Assignats en primera preferència	Percentatge	87,00 %	86,28 %
	Percentatge de matrícula respecte a nombre de places	Percentatge	102,00 %	100,50 %
Màsters	Taxa de rendiment	Percentatge	85,00 %	95,00 %
	Taxa de graduació	Percentatge	98,00 %	97,35 %
	Eficiència de l'alumnat	Percentatge	98,50 %	99,00 %
	Taxa d'èxit	Percentatge	99,12 %	99,25 %
	Titulats	Nombre d'estudiants	2.000	2.045
	Percentatge de matrícula respecte a nombre de places	Percentatge	87,00 %	90,00 %

## Subprogrames i actuacions a desenvolupar

Descripció	Genèric	Específic	Total
Departaments	71.229.048	0	71.229.048
Facultats i escoles	25.293.836	0	25.293.836
Serveis centrals	10.885.562	0	10.885.562
Administració descentralitzada	6.497.999	0	6.497.999
Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat	40.065	0	40.065
Vicerektorat de Qualitat	33.141	0	33.141
Vicerektorat d'Estudis i d'Innovació Docent	35.687	0	35.687
Àrea d'Afers Acadèmics	1.546.472	0	1.546.472
Accés a la universitat	0	922.500	922.500
Millora d'infraestructures docents	0	4.348.540	4.348.540
Servei d'Ocupabilitat	992.508	0	992.508
Programa de qualitat i docència	19.800	0	19.800
Fundació HCV	602.224	0	602.224
Ajuts a la matrícula	3.533.247	0	3.533.247
Avaluació de l'activitat docent	10.000	0	10.000
Gestió de la matrícula	23.700	0	23.700
Pressupost de funcionament per a centres i departaments per a graus	3.001.936	0	3.001.936
Màsters universitaris	716.554	0	716.554
Aliança 4 Universidades	18.000	0	18.000
Bibliografia de curs	50.000	0	50.000
Programa d'orientació laboral als centres	18.900	0	18.900
<b>Total del programa 1</b>	<b>124.548.679</b>	<b>5.271.040</b>	<b>129.819.719</b>

## PROGRAMA 2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

### Descripció del programa

Desenvolupament de la recerca bàsica i la transferència de coneixements.

Inclou:

- Les despeses de les estructures bàsiques de recerca atribuïbles a aquesta activitat.
- La part de despeses de l'administració general i descentralitzada atribuïbles a la recerca, imputades segons els criteris de la comptabilitat analítica.
- Les inversions en equipament científic.
- Les despeses atribuïbles a la recerca i la transferència de coneixements.

### Objectius operatius

Incentivar la participació en projectes de recerca bàsica i aplicada, a fi d'augmentar la productivitat científica del personal investigador de la UAB, millorar la qualitat de les seves contribucions científiques i tecnològiques, i incrementar la presència de la recerca i la transferència de tecnologia i de coneixements en general de la UAB en l'entorn social i empresarial.

### Responsables

Vicerectorat de Recerca  
 Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria  
 Directors de departaments  
 Instituts i centres de recerca de la UAB

Vicegerència de Recerca  
 Àrea de Gestió de la Recerca  
 Oficines de l'àmbit de recerca  
 Gestors departamentals  
 Fundació Parc de Recerca UAB

Indicadors	Unitat de mesura	2022	2023
Trams de recerca vius	Trams	1140	1197
PDI doctor a temps complet que pertany a grups SGR	Doctors a temps complet	1070	1123,5
Participació (P) i lideratge (L) en projectes europeus i grans projectes	Projectes	P=52 L=8	P=55 L=9
Ingressos per via competitiva	Milions d'euros	35	36,75
Ingressos no competitius, recerca i transferència (contractes i prestació de serveis)	Milions d'euros	15	15,75
Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs de referència	Publicacions	3900	4095
Nombre d'empreses incubades	Empreses	2	2
Acords de transferència de coneixement (patents i <i>know-how</i> )	Acords	8	8



## Subprogrames i actuacions a desenvolupar

Descripció	Genèric	Específic	Total
Departaments	95.357.781	3.645.098	99.002.879
Serveis centrals	9.913.762	0	9.913.762
Programes de recerca de l'Administració central	0	9.631.535	9.631.535
Programes de recerca de l'Administració autonòmica i altres	0	450.000	450.000
Programes de recerca de la Unió Europea	0	14.420.000	14.420.000
Programes de recerca postdoctorals (*)	0	9.639.895	9.639.895
Prestació de serveis de recerca	0	11.730.591	11.730.591
Instituts i centres de recerca propis	5.111.541	0	5.111.541
Instituts i centres de recerca vinculats	2.640.467	0	2.640.467
Vicerectorat de Recerca	43.092	0	43.092
Àrea de Gestió de la Recerca	822.229	0	822.229
Oficina de Projectes Internacionals	1.102.362	0	1.102.362
Oficina de Valorització i Patents	420.641	0	420.641
Oficina tecnològica de la Vicegerència de Recerca	557.196	0	557.196
Oficines de l'àmbit de la recerca	615.040	0	615.040
Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria	44.241	0	44.241
Préstecs d'equipament científic	98.812	0	98.812
Manteniment de l'estabulari	220.000	0	220.000
Programa de revistes	84.000	0	84.000
Programa de suport a la recerca	616.500	0	616.500
Programa de suport a estructures de recerca	266.886	0	266.886
Programa de suport a projectes estratègics d'R+D+I	360.417	0	360.417
Aliança 4 Universidades	32.640	0	32.640
Activitats de recerca	0	4.729.682	4.729.682
Centre de Recerca en Agrigenòmica	167.350	0	167.350
Base de dades de publicacions científiques	127.482	0	127.482
Programa de personal de recerca en formació	406.764	0	406.764
Programa de personal de suport a la recerca	705.335	0	705.335
Pressupost genèric finançat per ingressos específics	- 4.280.234	0	- 4.280.234
<b>Total del programa 2</b>	<b>115.434.304</b>	<b>54.246.801</b>	<b>169.681.105</b>

(\*) RyC, JdC, B. Pinós, B. Galindo, M. Salas, M. Zambrano i requalificació PDI.

### PROGRAMA 3. FORMACIÓ CONTÍNUA I DOCTORAT

#### Descripció del programa

Desenvolupament de la docència dels estudis de formació contínua (que inclou màsters propis) i doctorat.

Inclou:

- Les despeses dels departaments atribuïbles a aquesta activitat.
- Les despeses de l'Escola de Postgrau i de l'Escola de Doctorat.
- La part de despeses de l'administració general atribuïbles a aquesta docència, imputades segons els criteris establerts a la comptabilitat analítica.
- Les despeses atribuïbles a aquesta activitat.

#### Objectius operatius

Potenciar i consolidar el nivell de qualitat dels estudis de formació contínua, actuant tant en l'avaluació dels estudis ja establerts com en la implantació de programes nous de postgrau i de formació contínua.

Promoure els estudis de postgrau i de formació contínua especialitzats, acostant-los a les necessitats de les organitzacions públiques i privades i a la demanda de col·lectius específics.

#### Responsables

Vicerectorat d'Estudis i d'Innovació Docent  
Vicerectorat de Qualitat  
Vicerectorat de Recerca  
Vicerectorat de Comunicació i de Cultura  
Deganats i direccions de centre  
Directors de departament  
Direcció de l'Escola de Postgrau  
Direcció de l'Escola de Doctorat  
Direccions d'instituts i centres de recerca

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica  
Vicegerència de Recerca  
Àrea d'Afers Acadèmics  
Escoles de Postgrau i de Doctorat  
Gestions acadèmiques dels centres  
Oficina de Qualitat Docent  
Servei d'Ocupabilitat  
Unitat de Planificació i Programació Docent

Indicadors	Unitat de mesura	2022	2023
Màsters propis	Nombre de màsters	115	125
Estudiants matriculats a màsters propis	Nombre d'estudiants	2.150	2.000
Estudiants de doctorat de nou accés	Nombre d'estudiants	911	932
Tesis llegendes	Nombre de tesis	815	695
Cursos internacionals en línia (MOOC) actius	Nombre de cursos	58	65
Estudiants d'Universitat a l'Abast	Nombre d'estudiants	300	450
Ingressos per formació contínua	Milions d'euros	10,5	10,9

**Subprogrames i actuacions a desenvolupar**

<b>Descripció</b>	<b>Genèric</b>	<b>Específic</b>	<b>Total</b>
Serveis centrals	150.111	0	150.111
Vicerectorat d'Estudis i d'Innovació Docent	7.108	0	7.108
Vicerectorat de Qualitat	6.846	0	6.846
Ensenyaments de postgrau i formació contínua	0	10.705.300	10.705.300
Escola de Doctorat	1.070.232	0	1.070.232
Escola de Postgrau	1.608.273	0	1.608.273
Personal investigador en formació	0	6.902.257	6.902.257
Doctorats	600.000	0	600.000
Programa d'orientació laboral als centres	2.100	0	2.100
Programa de qualitat i docència	2.200	0	2.200
Programa Universitat a l'Abast	13.000	0	13.000
Programa d'accions formatives estratègiques direcció Escola de Postgrau	10.000	0	10.000
Pressupost genèric finançat per ingressos específics	- 2.890.921	0	- 2.890.921
<b>Total del programa 3</b>	<b>578.949</b>	<b>17.607.557</b>	<b>18.186.506</b>

## PROGRAMA 4. SUPORT A LA RECERCA

### Descripció del programa

Suport a les activitats bàsiques de recerca de la UAB.

Inclou:

- Tots els serveis que donen suport a la docència i a la recerca en general.
- Els serveis científicotècnics de suport a la recerca.

### Objectius operatius

Potenciar i millorar els serveis de suport a la docència i a la recerca, especialment en els aspectes de qualitat i de seguretat, i augmentar la proporció d'autofinançament dels serveis científicotècnics fins a un mínim determinat.

### Responsables

Vicerectorat de Recerca  
Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria  
Directors de serveis i dels centres responsables

Vicegerència de Recerca  
Unitat de Coordinació dels Serveis Científicotècnics

Indicadors	Unitat de mesura	2022	2023
Nou model de finançament i d'increment de l'activitat dels serveis de suport a la docència i la recerca	Percentatge d'autofinançament	45 %	45 %

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

Descripció	Genèric	Específic	Total
Servei d'Estabulari	836.743	0	836.743
Ressonància Magnètica Nuclear	387.627	0	387.627
Servei de Microscòpia	416.194	0	416.194
Servei d'Anàlisi Química	456.918	0	456.918
Servei de Difracció de Raigs X	85.304	0	85.304
Servei Planta de Tecnologia dels Aliments	303.423	0	303.423
Servei de Granges i Camps Experimentals	658.032	0	658.032
Servei d'Estadística Aplicada	130.159	0	130.159
Servei de Radiacions Ionitzants	278.901	0	278.901
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	285.621	0	285.621
Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules	64.398	0	64.398
Serveis de Genòmica	60.042	0	60.042
Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural	75.244	0	75.244
Àrea de Gestió de la Recerca (Unitat Gestió SCT)	452.818	0	452.818
Actuacions en serveis científicotècnics	150.000	0	150.000
Prestació de serveis de recerca dels SCT	0	1.269.409	1.269.409
Altres serveis	105.904	0	105.904
<b>Total del programa 4</b>	<b>4.747.328</b>	<b>1.269.409</b>	<b>6.016.737</b>

## PROGRAMA 5. BIBLIOTEQUES

### Descripció del programa

Proporcionar serveis de valor afegit i informació de qualitat, tant en entorns digitals com en espais físics, per facilitar l'aprenentatge, la recerca i la cocreació.

Inclou:

- Les despeses de les biblioteques de la UAB (inclosa l'Hereroteca).
- Les despeses de la Direcció del Servei de Biblioteques i projectes centralitzats.
- Les despeses de pressupost centralitzat de subscripcions.
- La inversió en la compra de fons bibliogràfics.

### Objectius operatius

Gestionar les biblioteques amb qualitat i promoure'n la millora contínua.

Proporcionar serveis amb valor afegit.

Garantir l'accés a la informació necessària per a la docència i la recerca.

### Responsables

Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria  
 Vicegerència de Recerca  
 Direcció de Biblioteques  
 Biblioteques de la UAB

Indicadors	Unitat de mesura	2022	2023
Renovació del Sistema de Qualitat ISO 9001	Certificació	Certificació	Certificació
Nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Documents	233.242	256.566
Nombre de descàrregues de la Biblioteca Digital	Descàrregues	2.215.153	2.122.954

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

Descripció	Genèric	Específic	Total
Biblioteques:			
Ciències, Biociències i Enginyeria	1.107.665	0	1.107.665
Veterinària	455.863	0	455.863
Medicina	727.831	0	727.831
Humanitats	2.796.199	0	2.796.199
C. Comunicació i Hemeroteca General	2.052.155	0	2.052.155
C. Socials	1.629.803	0	1.629.803
Campus de Sabadell	549.899	0	549.899
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.541.604	0	1.541.604
Biblioteca UD Sant Pau (*)	586.067	0	586.067
Centre de Documentació Europea	109.642	0	109.642
Revistes centralitzades	3.187.616	0	3.187.616
<b>Total del programa 5</b>	<b>14.744.344</b>	<b>0</b>	<b>14.744.344</b>

(\*) Fundació Salut i Envel·liment.

## PROGRAMA 6. GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

### Descripció del programa

Activitats encaminades a la gestió dels sistemes d'informació i al manteniment de les infraestructures, el maquinari i el programari de suport, així com a la gestió de les inversions en tecnologies de la informació i la comunicació.

Inclou:

- Pressupostos corrents dels serveis informàtics.
- Despeses en llicències de campus i manteniment de les aplicacions de gestió.
- Despeses associades al manteniment d'infraestructures i llicències de programari de sistema i serveis de suport.
- Despeses en telecomunicacions.
- Les inversions informàtiques.

### Objectius operatius

Aconseguir la generalització, consolidació i evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de millorar l'activitat general que es desenvolupa en el si de la UAB, especialment en l'àmbit de la docència.

Continuar la implementació de les actuacions que es deriven del pla de sistemes de les TIC i de la cartera de projectes tecnològics definida per a aquest període.

Incrementar la seguretat a la xarxa i la fiabilitat de les dades.

### Responsables

Comissionat o comissionada del rector o rectora per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Servei d'Informàtica

Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació

Indicadors	Unitat de mesura	2022	2023
Connectivitat a la xarxa informàtica del campus	Percentatge de punts de connexió a la xarxa amb una amplada de banda igual o superior a 1 GBps	> 50 %	> 75 %
	Nombre d'AP de wifi connectats	1.000	1.300
	AP de wifi 6	-	30 %
Grau d'implantació de solucions tecnològiques basades en virtualització	Relació servidors virtuals / servidors físics	> 5,5	> 9
Seguretat informàtica	Nombre d'incidents de seguretat detectats que afecten la disponibilitat dels serveis	< 9	< 9
	Temps mitjà de resolució dels incidents de seguretat	< 9 h	< 8 h
	Percentatge d'escriptoris Windows amb Windows 10 instal·lat	> 80 %	> 95 %
Lloc de treball	Edat mitjana del parc d'ordinadors personals de la Universitat	< 5 anys	< 5 anys

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

Descripció	Genèric	Específic	Total
Servei d'Informàtica	7.558.415	0	7.558.415
Inversions informàtiques	0	1.600.000	1.600.000
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	5.103.930	0	5.103.930
<b>Total del programa 6</b>	<b>12.662.345</b>	<b>1.600.000</b>	<b>14.262.345</b>

## PROGRAMA 7. GESTIÓ DEL CAMPUS

### Descripció del programa

Despeses originades per la ubicació de la UAB al campus de Bellaterra.

Inclou:

- Jardineria, neteja i manteniment.
- Transport intern.
- Serveis del campus.
- Subministrament d'aigua, electricitat i vigilància per al campus.
- Inversions en urbanització i renovació del mobiliari urbà.

### Objectius operatius

Millorar les condicions d'habitabilitat del campus universitari i promoure les funcions de centralitat urbana. Potenciar el transport col·lectiu en el marc d'una mobilitat sostenible. Implementar un sistema integral de gestió educatiu i respectuós amb l'entorn, que faci compatible el desenvolupament d'un campus sostenible amb una proposada qualitat ambiental.

### Responsables

Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori

Direcció d'Arquitectura i Logística  
Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme  
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment  
Àrea de Serveis Logístics i d'Administració  
Oficina de Sostenibilitat  
Direcció de Seguretat

Indicadors		Unitat de mesura	2022	2023
Indicadors del Pla de mobilitat	Grau d'acompliment del Pla de mobilitat de 2018-2024*	Percentatge	58,0 %	62,0 %
Petjada de carboni (abast 3)	Tendència desitjada: disminuir emissions	Tones de CO <sub>2</sub> eq.	< 30.000	< 35.000
Buterfly Monitoring Scheme (transsecte de la UAB)	Tendència desitjada: mantenir o augmentar el nombre d'espècies presents al campus	Nombre d'espècies	> 30	> 30
Producció d'energies renovables	Tendència desitjada: incrementar la producció d'energies renovables	kWh produïts	> 500.000	> 500.000
Posició en el rànquing UI GreenMetric	Tendència desitjada: millorar la posició al rànquing	Posició en el rànquing	< 50	< 50

\* La revisió del Pla de mobilitat va ser aprovada el juny de 2018 i té una vigència de 6 anys.

**Subprogrames i actuacions a desenvolupar**

<b>Descripció</b>	<b>Genèric</b>	<b>Específic</b>	<b>Total</b>
Despeses de manteniment	855.726	0	855.726
Vigilància	1.026.851	0	1.026.851
Jardineria	909.766	0	909.766
Neteja	162.600	0	162.600
Enllumenat	387.621	0	387.621
Aigua	148.594	0	148.594
Restauració	208.322	0	208.322
Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat	1.207.181	0	1.207.181
Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori	35.683	0	35.683
Inversions finançades per concessionaris	218.650	0	218.650
Residus municipals	280.000	0	280.000
Inversions en urbanització	0	567.044	567.044
Campus Living Lab	20.000	0	20.000
Deixalleria	50.000	0	50.000
Programa de Suport Tècnic al Campus	0	0	0
Activitats i gestions del campus de la UAB	20.000	0	20.000
<b>Total del programa 7</b>	<b>5.530.994</b>	<b>567.044</b>	<b>6.098.038</b>



## PROGRAMA 8. SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

### Descripció del programa

Aquest programa inclou totes les despeses que es fan per garantir la prevenció de riscos i la salut a la UAB.

### Objectius

Continuar la implantació del Pla de prevenció aprovat pel Consell de Govern el 2012, que té present la formació i informació de les persones de la comunitat universitària, l'adequació dels edificis i dels laboratoris a les normatives de seguretat vigents i la implantació de plans d'autoprotecció de tots els espais de la UAB.  
Potenciar les prestacions i la qualitat sanitàries de les revisions mèdiques i l'atenció primària que ofereix el Servei Assistencial de Salut.

### Responsables

Vicerektorat d'Organització  
Vicerektorat de Campus, Sostenibilitat i Territori  
Vicerektorat de Recerca

Vicegerència de Persones  
Direcció d'Arquitectura i Logística  
Àrea de Prevenció i Assistència  
Oficina de Sostenibilitat

Indicadors	Unitat de mesura	2022	2023
Compra d'equips de protecció individual	Euros	12.000	12.000
Ajuts per a la millora de la seguretat en els laboratoris de docència i recerca	Euros	112.000	112.000
Avaluacions de riscos portades a terme (*)	Nombre	20	21
Taules de mesures correctores derivades de les avaluacions retornades	%	80 %	80 %
Protocols d'emergència redactats/revisats	Nombre	5	4
Simulacres efectuats	Nombre	8	40
Accidents i incidents investigats que han generat baixa	%	100 %	-
Mesures correctores implantades, derivades d'accidents	%	-	75 %
Actuacions gestionades per coordinació d'activitat empresarial amb entitats externes	%	100 %	100 %
Equipaments científicotècnics en manteniment preventiu revisats	Nombre	642	620
Revisions de salut laboral	Nombre	1.600	1.600
Informes d'aptitud amb restriccions gestionats / informes d'aptitud emesos	%	100 %	100 %
Visites d'atenció primària, de psicologia, de ginecologia i d'odontologia	Nombre	15.000	15.000

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

Descripció	Genèric	Específic	Total
Àrea de Prevenció i Assistència	629.162	0	629.162
Comitè de Seguretat i Salut	1.516	0	1.516
Comitè de Bioseguretat	4.000	0	4.000
Seguretat als laboratoris	112.000	0	112.000
Servei de prevenció aliè	428.038	0	428.038
Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'Assetjament	1.516	0	1.516
Mesures preventives	66.999	0	66.999
Servei Assistencial de Salut	778.708	0	778.708
Inversions en seguretat i prevenció	0	160.000	160.000
Eliminació de residus	120.000	0	120.000
Equips de protecció individual	12.000	0	12.000
<b>Total del programa 8</b>	<b>2.153.939</b>	<b>160.000</b>	<b>2.313.939</b>

## PROGRAMA 9. RELACIONS EXTERIORS, COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ, FOMENT D'ENTITATS I ASSOCIACIONS

### Descripció del programa

Promoció de les relacions i la col·laboració internacionals i suport a activitats relacionades amb aquesta tasca. Foment de les relacions amb les associacions i entitats.

Inclou:

- Subvencions per a activitats de consells i associacions d'estudiants i grups o col·lectius d'estudiants, representacions laborals, Fundació Autònoma Solidària.
- Activitats socioculturals i de dinamització de la comunitat.
- Eines de suport a representants d'estudiants.
- Activitats d'acompanyament i dinamització de la comunitat d'arribada.
- Beques de suport a l'estudi, de col·laboració i de promoció d'alumnes.
- Comunicació i promoció de la Universitat.

### Objectius operatius

Fomentar la cooperació institucional internacional i la participació en programes de mobilitat dels membres de la comunitat universitària.

Fomentar les accions de compromís social de la UAB i de cooperació al desenvolupament i la no-discriminació.

Promoure la imatge de la Universitat en l'entorn social.

Mantenir les relacions i la comunicació de la Universitat amb l'entorn social.

### Responsables

Vicerektorat de Relacions Internacionals  
 Vicerektorat d'Estudis i d'Innovació Docent  
 Vicerektorat de Comunicació i de Cultura  
 Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat  
 Vicerektorat d'Economia  
 Direcció de l'Escola de Doctorat  
 Direcció de l'Observatori per a la Igualtat

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica  
 Àrea d'Afers Acadèmics  
 Àrea de Comunicació i Promoció  
 Àrea de Relacions Internacionals  
 Àrea de Transformació Digital i d'Organització  
 Fundació Autònoma Solidària  
 Institut de Ciències de l'Educació  
 Servei d'Ocupabilitat  
 Servei de Llengües  
 Oficina de Compromís i Comunitat

Indicadors	Unitat de mesura	2022	2023
Participació en programes de voluntariat de la FAS	Participants	200	250
Accions de formació i sensibilització de la FAS	Assistents	1.800	1.800
Programes d'estades de pràctiques de la FAS	Participants	30	30
Programes socials de la FAS	Beneficiaris	3.000	2.500
Programes socioeducatius: CROMA, Ítaca, Let's talk!	Beneficiaris	500	500
Projectes socials de la FAS en col·laboració amb entitats públiques i privades externes a la UAB	Euros obtinguts	250.000	250.000
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	Projectes	15	15
PIUNE, Servei d'Atenció a la Discapacitat	Estudiants atesos	250	500
	Ajuts en euros	8.000	8.000
UAB Impuls: inserció laboral d'estudiants i titulats amb discapacitat i d'altres col·lectius en risc de la UAB	Beneficiaris	60	60
Programa d'Acollida de persones refugiades a la UAB	Beneficiaris	60	60
	Beneficiaris que cursen estudis universitaris a la UAB	10	25

Indicadors	Unitat de mesura	2022	2023
Gestió de l'oficina Aprenentatge Servei (ApS)	TFG amb metodologia ApS desenvolupats	60	70
	Entitats i institucions col·laboradores de l'ApS UAB	30	35
Mobilitat d'alumnes que venen a estudiar a la UAB	Nombre d'alumnes	2.800	1.600
Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora	Nombre d'alumnes	1.100	1.450
Estudiants estrangers de grau	%	5,5 %	5,26 %
Estudiants estrangers de màster oficial	%	29,8 %	29,99 %
Estudiants estrangers de doctorat	%	38,0 %	36,84 %
Estudiants estrangers de màster propi	%	31,0 %	42,21 %
Titulats de grau que han fet estades a l'estranger	%	20,5 %	18,50 %
ECIU University: implantació a la UAB	Nre. reptes, nre. estudiants, nre. micromòduls	Oferta de 6 reptes 35 estudiants Oferta de 6 micromòduls	Oferta de 8 reptes 50 estudiants Oferta de 8 micromòduls
UAB Barcelona Summer School	Nre. assignatures, nre. estudiants UAB i nre. estudiants externs	25 assignatures 320 estudiants UAB 75 estudiants no UAB	30 assignatures 230 estudiants UAB 270 estudiants no UAB (10 d'acollida)
Tercer pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes	Seguiment del Pla	Actes i jornades de visibilització i sensibilització	Actes i jornades de visibilització i sensibilització
		Tallers amb perspectiva de gènere adreçats a l'alumnat	Formació en matèria d'igualtat de gènere i LGBTI
		Activitats i campanyes de sensibilització en matèria d'igualtat i violència de gènere	Activitats i campanyes de sensibilització en matèria d'igualtat i violència de gènere
		VII edició dels Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB	VII edició dels Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB
		Actuacions per implementar la perspectiva de gènere a la docència (formació, elaboració de recursos, etc.)	Formació en violència de gènere adreçada a l'alumnat, al professorat i al PAS
		Suport a l'execució dels objectius operatius del IV PAG (edició de materials i recursos, informes, formació o altres suports)	Suport i seguiment de l'execució dels objectius operatius del IV PAG (edició de materials i recursos, informes, formació o altres suports)
Accessos al web de la UAB	Nombre	7 milions	10 milions
Leads adquirits	Participants	17.000	85.000
Engagement global en xarxes	Percentatge	6,00 %	3,65 % Facebook (3,8 %) - Twitter (2 %) - Instagram (7 %) - LinkedIn (1,9 %) - Youtube (4,05 %)

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

Descripció	Genèric	Específic	Total
Representacions laborals	173.525	0	173.525
Fundació Autònoma Solidària	282.528	0	282.528
Àrea de Relacions Internacionals	855.213	0	855.213
Oficina de Compromís i Comunitat	738.026	0	738.026
Beques de col·laboració i altres	731.900	28.500	760.400
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	141.747	17.216	158.963
Vicerectorat de Relacions Internacionals	55.687	0	55.687
Campus Ítaca	164.000	400.000	564.000
Programa Argó	13.000	0	13.000
Programa de Promoció i Comunicació	976.000	0	976.000
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	80.140	0	80.140
Observatori per a la Igualtat	167.052	0	167.052
Programa Pla d'acció per a la igualtat	48.515	0	48.515
Programa d'atenció a la discapacitat	109.600	0	109.600
Programes de cooperació educativa	0	4.209.623	4.209.623
Programa de dinamització	85.000	0	85.000
Alianza 4 Universidades	7.742	0	7.742
Associació Amics de la UAB	33.000	0	33.000
Fundació Alumni	163.742	0	163.742
ECIU University	60.000	0	60.000
Programa Fundraising	27.550	0	27.550
Programa de Cultura en Viu	89.320	0	89.320
<b>Total del programa 9</b>	<b>5.003.287</b>	<b>4.655.339</b>	<b>9.658.626</b>

## PROGRAMA 10. SUPORT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

### Descripció del programa

Support a la comunitat universitària en els àmbits de responsabilitat social, esportiu, saludable i sostenible, i promoció de l'aprenentatge de les llengües.

Inclou:

- El Servei d'Activitat Física.
- El Servei de Llengües.
- El programa del Pla de Llengües i les publicacions.
- El programa de responsabilitat social universitària.

### Objectius operatius

Potenciar les prestacions i la qualitat dels serveis oferts.  
Garantir l'elaboració d'acords interns de planificació que permetin assegurar un nivell elevat d'autofinançament d'aquests serveis i el desenvolupament del programa de qualitat i formació lingüística i el programa de promoció de l'activitat esportiva entre la comunitat universitària.

### Responsables

Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori  
Vicerectorat de Relacions Internacionals  
Secretaria General

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica  
Vicegerència d'Economia  
Gabinet del Rectorat  
Direccions dels serveis implicats  
Oficina de Sostenibilitat

Indicadors	Unitat de mesura	2022	2023
Satisfacció dels usuaris del SAF	Enquesta	8	8,2
Increment interanual del nombre d'abonaments d'estudiants al SAF	Percentatge	20,00 %	15,00 %
Percentatge anual de felicitacions i suggeriments en relació amb el nombre d'incidències rebudes en el sistema de queixes i suggeriments del SAF	Percentatge	50 %	55 %
Pla Campus Saludable i Sostenible de la UAB	Grau d'implementació	100 %	25 %
Pla de Llengües per a 2021-2025	Actuacions	Sí	Sí
Alumnes de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera	Percentatge	40 %	40 %
Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català	Nombre d'alumnes	350	1.000
Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers	Nombre d'alumnes	1.700	1.600

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

Descripció	Genèric	Específic	Total
Servei d'Activitat Física	3.327.492	0	3.327.492
Servei de Llengües	2.650.333	90.431	2.740.764
Pla de Llengües	324.635	0	324.635
Servei de Publicacions	796.322	0	796.322
Pla Campus Saludable i Sostenible	15.000	0	15.000
Programa de responsabilitat social universitària	8.000	0	8.000
Impuls de l'activitat esportiva de la UAB	35.500	0	35.500
<b>Total del programa 10</b>	<b>7.157.282</b>	<b>90.431</b>	<b>7.247.713</b>

## 13. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023**

**RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST**

Centres de cost	Personal acadèmic	Pers. d'adm. i serveis	Subtotal de personal	Capítol 2 i inversions	Total cap. 1 i 2 i inversions
Serveis generals	316.097	36.451.439	36.767.536	13.945.569	50.713.105
Centres docents	839.099	18.622.003	19.461.102	21.785.984	41.247.086
Biblioteques	0	7.679.120	7.679.120	7.242.705	14.921.825
Departaments	139.546.969	15.734.576	155.281.545	9.378.871	164.660.416
Serveis de la UAB	0	6.738.220	6.738.220	816.244	7.554.464
Instituts i centres de recerca	98.232	4.200.148	4.298.380	2.606.372	6.904.752
Despeses de funcionament del campus	0	0	0	5.139.072	5.139.072
Programes d'actuació específica	0	0	0	5.017.365	5.017.365
Pla d'estabilitat pressupostària	0	0	0	200.000	200.000
Pressupost genèric finançat per ingressos específics	0	0	0	- 7.171.155	- 7.171.155
Finançament genèric condicionat a ingressos patrimonials	0	0	0	218.650	218.650
Cofinançaments interns	0	0	0	- 1.257.299	- 1.257.299
Estalvis de gestió	0	0	0	- 2.552.840	- 2.552.840
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC</b>	<b>140.800.397</b>	<b>89.425.506</b>	<b>230.225.903</b>	<b>55.369.538</b>	<b>285.595.441</b>

**PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL**

Centres de cost	Personal acadèmic	Pers. d'adm. i serveis	Subtotal de personal	Capítol 2 i inversions	Total cap. 1 i 2 i inv. descent.
Serveis generals	0,11 %	12,76 %	12,87 %	4,88 %	17,76 %
Centres docents	0,29 %	6,52 %	6,81 %	7,63 %	14,44 %
Biblioteques	0,00 %	2,69 %	2,69 %	2,54 %	5,22 %
Departaments	48,86 %	5,51 %	54,37 %	3,28 %	57,66 %
Serveis de la UAB	0,00 %	2,36 %	2,36 %	0,29 %	2,65 %
Instituts i centres de recerca	0,03 %	1,47 %	1,51 %	0,91 %	2,42 %
Despeses de campus	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,80 %	1,80 %
Programes d'actuació específica	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,76 %	1,76 %
Pla d'estabilitat pressupostària	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %
Pressupost genèric finançat per ingressos específics	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-2,51 %	-2,51 %
Finançament genèric condicionat a ingressos patrimonials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,08 %
Cofinançaments interns	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,44 %	-0,44 %
Estalvis de gestió	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,89 %	-0,89 %
<b>TOTAL</b>	<b>49,30 %</b>	<b>31,31 %</b>	<b>80,61 %</b>	<b>19,39 %</b>	<b>100,00 %</b>

**PRESSUPOST DE 2023**

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023**  
**SERVEIS GENERALS**

Centres de cost	Personal acadèmic (*)	Pers. d'adm. i serveis	Subtotal de personal	Capítol 2 i inversions	Total cap. 1 i 2 i inversions
Rectorat	32.825	91.126	123.951	32.370	156.321
Vicerectorats	184.277	348.006	532.283	172.746	705.029
Gabinet del Rectorat	0	334.746	334.746	106.347	441.093
Gabinet de Projectes Institucionals	0	251.899	251.899	30.739	282.638
Consell Social	0	191.892	191.892	243.082	434.974
Sindicatura de Greuges	0	35.806	35.806	22.856	58.662
Gerència	0	236.822	236.822	67.888	304.710
Vicegerències	0	1.063.303	1.063.303	47.206	1.110.509
Gabinet Jurídic	0	805.840	805.840	32.770	838.610
Administració edifici A, SLiPI, SID	0	636.485	636.485	235.802	872.287
Àrea d'Afers Acadèmics	0	1.450.918	1.450.918	119.254	1.570.172
Àrea de Comunicació i Promoció	0	2.026.456	2.026.456	60.002	2.086.458
Àrea de Gestió de la Recerca	0	1.219.789	1.219.789	55.258	1.275.047
Àrea de Gestió de Persones	0	2.113.131	2.113.131	89.105	2.202.236
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	0	4.936.398	4.936.398	167.532	5.103.930
Àrea de Previsió i Assistència	0	527.537	527.537	723.694	1.251.231
Àrea de Relacions Internacionals	0	780.935	780.935	74.278	855.213
Àrea de Serveis Logístics i Administració	0	1.265.211	1.265.211	81.413	1.346.624
Àrea d'Economia i Finances	0	1.451.690	1.451.690	86.329	1.538.019
Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic	0	1.304.597	1.304.597	48.537	1.353.134
Àrea de Transformació Digital i Organització	0	651.741	651.741	24.837	676.578
Observatori per a la Igualtat	0	167.052	167.052	905	167.957
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	0	187.041	187.041	2.952	189.993
Oficina de Contractació Administrativa i Compres	0	418.178	418.178	22.033	440.211
Oficina de Coordinació Institucional	0	444.443	444.443	21.716	466.159
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació	0	1.048.262	1.048.262	67.480	1.115.742
Oficina de Projectes Internacionals	0	1.076.756	1.076.756	25.606	1.102.362
Oficina Tecnològica de Recerca	0	538.487	538.487	18.709	557.196
Oficina de Qualitat Docent	0	908.076	908.076	32.656	940.732
Oficina de Valorització i Patents	0	401.257	401.257	19.384	420.641
Oficines de l'àmbit de recerca	0	609.480	609.480	5.560	615.040
Oficina de Sostenibilitat	0	808.019	808.019	235.621	1.043.640
Oficina de Compromís i Comunitat	0	599.537	599.537	58.488	658.025
Representacions laborals	98.995	40.747	139.742	33.783	173.525
Servei Assistencial de Salut	0	227.133	227.133	551.575	778.708
Servei de Seguretat i Vigilància	0	719.915	719.915	113.370	833.285
Servei d'Ocupabilitat	0	875.631	875.631	116.877	992.508
Serveis d'informàtica	0	2.690.726	2.690.726	4.867.690	7.558.416
Servei d'Activitat Física	0	1.169.472	1.169.472	2.158.020	3.327.492
Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme	0	639.181	639.181	110.715	749.896
Unitat de Planificació i Programació Docent	0	212.231	212.231	9.094	221.325
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment	0	852.856	852.856	11.406	864.262
Altres centres de cost i distribucions (1)	0	92.631	92.631	2.939.884	3.032.515
<b>TOTAL</b>	<b>316.097</b>	<b>36.451.439</b>	<b>36.767.536</b>	<b>13.945.569</b>	<b>50.713.105</b>

(\*) Càrrecs acadèmics i representacions laborals.

(1) Personal polivalent.



**PRESSUPOST DE 2023**

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023  
CENTRES DOCENTS (SENSE BIBLIOTEQUES)**

Centres de cost	Personal acadèmic (*)	Pers. d'adm. i serveis	Subtotal de personal	Capítol 2 i inversions	Total cap. 1 i 2 i inversions
Facultat de Filosofia i Lletres	94.461	1.370.269	1.464.730	1.677.667	3.142.397
Facultat de Medicina	105.986	2.341.188	2.447.174	2.614.425	5.061.599
Facultat de Ciències	67.847	1.455.040	1.522.887	2.425.455	3.948.342
Facultat d'Economia i Empresa	84.094	1.329.855	1.413.949	1.553.679	2.967.628
Facultat de Ciències de la Comunicació	53.612	1.304.735	1.358.347	1.253.110	2.611.457
Facultat de Dret	64.331	1.022.569	1.086.900	1.052.003	2.138.903
Facultat de Veterinària	34.327	1.045.398	1.079.725	2.346.414	3.426.139
Facultat de C. Polítiques i de Sociologia	41.598	754.337	795.935	786.005	1.581.940
Facultat de Psicologia	57.292	704.983	762.275	1.083.478	1.845.753
Facultat de Traducció i d'Interpretació	41.998	635.961	677.959	543.452	1.221.411
Facultat de Ciències de l'Educació	68.954	1.459.565	1.528.519	1.762.816	3.291.335
Escola d'Enginyeria	61.605	1.278.882	1.340.487	1.940.395	3.280.882
Facultat de Biociències	62.994	1.519.353	1.582.347	1.138.895	2.721.242
Escola de Doctorat	0	883.892	883.892	786.340	1.670.232
Escola de Postgrau	0	1.515.977	1.515.977	821.850	2.337.827
<b>TOTAL</b>	<b>839.099</b>	<b>18.622.003</b>	<b>19.461.102</b>	<b>21.785.984</b>	<b>41.247.086</b>

(\*) Càrrecs acadèmics.

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023  
BIBLIOTEQUES DE LA UAB**

Centres de cost	Pers. d'adm. i serveis	Subtotal de personal	Capítol 2 i inversions	Total cap. 1 i 2 i inversions
Servei de Biblioteques	1.233.547	1.233.547	435.538	1.669.085
B. Ciències, Biociències i Escola d'Enginyeria	729.480	729.480	378.185	1.107.665
Biblioteca de Veterinària	322.819	322.819	133.044	455.863
Biblioteques de Medicina	578.517	578.517	149.314	727.831
Biblioteca d'Humanitats	1.963.634	1.963.634	832.565	2.796.199
B. Ciències Comunicació i Hemeroteca General	1.276.999	1.276.999	775.156	2.052.155
Biblioteca de Ciències Socials	1.183.161	1.183.161	446.642	1.629.803
Biblioteca Universitària de Sabadell	304.301	304.301	245.598	549.899
Centre de Documentació Europea	86.662	86.662	22.980	109.642
Biblioteca UD Sant Pau (*)	0	0	586.067	586.067
Revistes centralitzades i bibliografia de curs	0	0	3.237.616	3.237.616
<b>TOTAL</b>	<b>7.679.120</b>	<b>7.679.120</b>	<b>7.242.705</b>	<b>14.921.825</b>

(\*) Fundació Salut i Entornament.

PRESSUPOST DE 2023

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023  
DEPARTAMENTS

Centres de cost	Personal acadèmic	Pers. d'adm. i serveis	Subtotal de personal	Capítol 2 i inversions	Total cap. 1 i 2 i inversions
Matemàtiques	4.974.949	457.887	5.432.836	392.229	5.825.065
Química	5.840.639	714.022	6.554.661	808.221	7.362.882
Física	3.747.501	686.421	4.433.922	631.929	5.065.851
Geologia	2.165.331	376.528	2.541.859	310.325	2.852.184
Bioquímica i de Biologia Molecular	4.406.946	772.125	5.179.071	554.745	5.733.816
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia	3.741.711	701.795	4.443.506	599.985	5.043.491
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia	4.406.704	1.059.047	5.465.751	590.076	6.055.827
Genètica i de Microbiologia	3.091.949	827.865	3.919.814	305.631	4.225.445
Empresa	4.548.386	199.771	4.748.157	219.590	4.967.747
Economia Aplicada	2.248.545	119.922	2.368.467	127.628	2.496.095
Economia i d'Història Econòmica	3.147.594	329.213	3.476.807	271.993	3.748.800
Ciències Morfològiques	1.109.046	271.040	1.380.086	212.496	1.592.582
Cirurgia	1.454.813	146.751	1.601.564	10.079	1.611.643
Medicina	3.034.397	146.751	3.181.148	12.367	3.193.515
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública	1.478.405	106.717	1.585.122	73.703	1.658.825
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal	1.652.693	89.754	1.742.447	40.943	1.783.390
Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials	1.498.484	89.754	1.588.238	45.488	1.633.726
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals	1.421.360	89.754	1.511.114	46.537	1.557.651
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació	3.614.986	174.423	3.789.409	202.512	3.991.921
Història Moderna i Contemporània	2.734.791	163.587	2.898.378	87.254	2.985.632
Filologia Catalana	2.677.396	120.988	2.798.384	110.336	2.908.720
Filologia Espanyola	2.958.733	176.996	3.135.729	124.015	3.259.744
Filologia Anglesa i de Germanística	2.052.437	120.988	2.173.425	70.831	2.244.256
Filologia Francesa i Romànica	1.172.532	120.988	1.293.520	47.655	1.341.175
Geografia	2.934.101	437.492	3.371.593	117.862	3.489.455
Pedagogia Aplicada	2.504.707	147.324	2.652.031	63.527	2.715.558
Ciència Política i de Dret Públic	4.123.758	271.818	4.395.576	140.540	4.536.116
Sociologia	3.126.834	227.874	3.354.708	143.611	3.498.319
Filosofia	2.070.553	138.872	2.209.425	78.989	2.288.414
Art i de Musicologia	2.079.057	106.017	2.185.074	68.277	2.253.351
Dret Privat	2.273.818	83.835	2.357.653	86.435	2.444.088
Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques	4.156.220	116.172	4.272.392	133.894	4.406.286
Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental	4.497.923	274.272	4.772.195	99.171	4.871.366
Teories de l'Educació i Pedagogia Social	1.280.637	89.754	1.370.391	35.788	1.406.179
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental	2.699.096	551.545	3.250.641	252.599	3.503.240
Enginyeria Electrònica	1.617.191	281.284	1.898.475	110.750	2.009.225
Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia	2.115.372	322.466	2.437.838	88.625	2.526.463
Psiquiatria i de Medicina Legal	909.773	192.738	1.102.511	85.507	1.188.018
Psicologia Clínica i de la Salut	1.802.560	84.723	1.887.283	87.603	1.974.886
Psicologia Social	1.247.214	84.723	1.331.937	69.240	1.401.177
Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut	2.354.236	222.060	2.576.296	136.743	2.713.039
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana	2.588.217	138.872	2.727.089	97.649	2.824.738
Sanitat i d'Anatomia Animals	2.492.313	581.114	3.073.427	220.488	3.293.915
Ciència Animal i dels Aliments	3.104.359	1.049.350	4.153.709	224.572	4.378.281
Medicina i Cirurgia Animals	2.502.686	530.698	3.033.384	225.544	3.258.928
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes	1.753.355	237.183	1.990.538	101.561	2.092.099
Antropologia Social i Cultural	1.469.416	122.037	1.591.453	55.220	1.646.673
Prehistòria	1.164.023	318.595	1.482.618	80.647	1.563.265
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius	1.486.183	114.583	1.600.766	110.387	1.711.153
Microelectrònica i Sistemes Electrònics	875.026	112.081	987.107	89.696	1.076.803
Ciències de la Computació	2.401.995	62.555	2.464.550	101.899	2.566.449
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions	1.385.669	108.932	1.494.601	87.319	1.581.920
Comunicació Audiovisual i Publicitat	2.413.490	94.857	2.508.347	100.040	2.608.387
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual	1.442.415	94.857	1.537.272	72.895	1.610.167
Mitjans, Comunicació i Cultura	1.168.469	94.857	1.263.326	45.977	1.309.303
Periodisme i de Ciències de la Comunicació	1.268.522	94.857	1.363.379	58.826	1.422.205
Infermeria	1.057.453	283.092	1.340.545	10.422	1.350.967
<b>TOTAL</b>	<b>139.546.969</b>	<b>15.734.576</b>	<b>155.281.545</b>	<b>9.378.871</b>	<b>164.660.416</b>

**PRESSUPOST DE 2023**

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023  
SERVEIS DE LA UAB**

Centres de cost	Pers. d'adm. i serveis	Subtotal de personal	Capítol 2 i inversions	Total cap. 1 i 2 i inversions
Servei de Publicacions	665.757	665.757	130.565	796.322
Servei de Llengües (*)	2.584.133	2.584.133	29.500	2.613.633
Servei de Granges i Camps Experimentals	605.289	605.289	52.744	658.033
Servei Planta de Tecnologia dels Aliments	240.037	240.037	63.386	303.423
Servei d'Estabulari	589.092	589.092	247.651	836.743
Servei de Radiacions Ionitzants	262.031	262.031	16.870	278.901
Servei de Microscòpia	366.186	366.186	50.008	416.194
Servei de Ressonància Magnètica i Nuclear	342.526	342.526	45.101	387.627
Servei d'Anàlisi Química	431.888	431.888	25.030	456.918
Servei de Difracció de Raigs X	75.268	75.268	10.036	85.304
Servei d'Estadística Aplicada	103.471	103.471	26.688	130.159
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	265.003	265.003	20.617	285.620
Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules	54.688	54.688	9.709	64.397
Serveis de Genòmica i de Bioinformàtica	54.760	54.760	5.282	60.042
Servei de Proteòmica i Biologia Estructural	56.009	56.009	19.235	75.244
Altres serveis	42.082	42.082	63.822	105.904
<b>TOTAL</b>	<b>6.738.220</b>	<b>6.738.220</b>	<b>816.244</b>	<b>7.554.464</b>

(\*) No s'hi inclouen les despeses finançades per ingressos interns.

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023  
INSTITUTS DE RECERCA PROPIS I CENTRES D'ESTUDIS I DE RECERCA**

Centres de cost	Personal acadèmic (*)	Pers. d'adm. i serveis	Subtotal de personal	Capítol 2 i inversions	Total cap. 1 i 2 i inversions
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica	0	670.778	670.778	843.513	1.514.291
Institut d'Història de les Ciències	3.439	0	3.439	134	3.573
Institut de Biotecnologia i Biomedicina	7.923	669.305	677.228	258.908	936.136
Institut de Ciències de l'Educació	59.662	681.347	741.009	74.759	815.768
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals	7.923	784.379	792.302	445.169	1.237.471
Institut de Neurociències	7.923	774.428	782.351	128.743	911.094
Institut de Govern i Polítiques Públiques	5.681	289.832	295.513	20.515	316.028
Institut de Recerca de l'Esport de la UAB	5.681	56.161	61.842	1.794	63.636
Altres instituts i centres d'estudis i de recerca	0	273.918	273.918	832.837	1.106.755
<b>TOTAL</b>	<b>98.232</b>	<b>4.200.148</b>	<b>4.298.380</b>	<b>2.606.372</b>	<b>6.904.752</b>

(\*) Càrrecs d'institut i personal docent no universitari de l'ICE.