

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
1 Docència, aprenentatge i ocupabilitat									
1.1	0501	010101	Vicerectorat de Docència	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507	010102	Assignació Facultats i Escoles	643.034,67	499.234,67	80.000,00	6.000,00	57.800,00	
1.1	1600	010103	Assignació Departaments (45%)	243.788,54	239.738,54	0,00	0,00	4.050,00	
1.1	0501/0701	010105	Millora objectius docència en centres	140.529,00	140.529,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	0501	010106	Programa de millora de la qualitat i prestigi de la docència	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	1005	010107	Carpeta matrícula	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.1	0501	010109	Innovació docent	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	0701	010110	Promoció i Desenvolupament de la Formació Dual	41.182,22	41.182,22	0,00	0,00	0,00	
1.1	0501	010112	Accions específiques graus-màters oficials	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.1	0601	010113	Rotatori Veterinària	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Model docent innovador i diferenciat Res				1.359.534,43	1.160.684,43	80.000,00	6.000,00	112.850,00	
1.2	0501	010201	Programa coordinadors de titulació	99.892,80	99.892,80	0,00	0,00	0,00	
1.2	1001	010202	Proves d'accés	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	
Adaptació de la formació a les demandes				245.892,80	99.892,80	0,00	0,00	146.000,00	
1.3	1001	010301	Vicerectorat d'Estudiantats	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0501/1203	010302	Aportacions màsters oficials i retitulacions	528.000,00	525.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.3	0501	010303	Ajuts als màsters oficials	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0501	010304	Programa coordinadors màsters oficials	65.175,84	65.175,84	0,00	0,00	0,00	
Programació de màsters i doctorats d'alt				614.975,84	611.975,84	0,00	0,00	3.000,00	
1.4	1508	010401	Mestratges, postgraus i cursos especialització	963.500,00	0,00	0,00	0,00	963.500,00	
1.4	1508	010402	Graduat Sènior en cultura, ciència i tecnologia	39.708,00	2.708,00	5.000,00	0,00	32.000,00	
1.4	0501	010403	Accions de docència virtual	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	0404/0501/0802/0903/1001	010404	Activitats docents	20.320,00	16.750,00	0,00	0,00	3.570,00	
1.4	1008	010405	Institut Ciències de l'Educació - Centre Formació Contínua	9.300,00	4.000,00	300,00	0,00	5.000,00	
1.4	0803	010406	Universitat d'Estiu	99.500,00	4.000,00	25.500,00	0,00	70.000,00	
Formació contínua com a aposta estratègic				1.137.328,00	32.458,00	30.800,00	0,00	1.074.070,00	
1.5	1007	010501	Institut de Llengües	350.942,61	17.570,00	25.000,00	0,00	308.372,61	
1.5	1001	010503	Fira UdL Treball	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Facilitar l'ocupabilitat dels estudiants				355.942,61	22.570,00	25.000,00	0,00	308.372,61	
TOTAL PROGRAMA 1 DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT				3.713.673,68	1.927.581,07	135.800,00	6.000,00	1.644.292,61	

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
2 Recerca i transferència de coneixement									
2.1	0301	020101	Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	0301	020102	Centres propis de recerca	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	
Model de recerca que integri els àmbits				279.600,00	279.600,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	0601/1101	020201	Personal investigador	3.734.112,50	1.878.158,07	903.243,70	952.710,73	0,00	
2.2	1101	020203	Beques Jade Plus	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	
Incorporació de personal investigador co				3.802.012,50	1.878.158,07	971.143,70	952.710,73	0,00	
2.3	1101	020301	Vicerectorat de Recerca	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	0302	020302	Suport a la R+D+i	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020303	Ajuts a grups	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020304	Borses de viatge	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020305	Professors visitants	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020306	Tribunals de tesis doctorals	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020307	Ajuts als programes de doctorat	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020308	Estades en centres estrangers	34.790,00	30.000,00	4.790,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020309	Estades curtes estranger beques FPI, FPU	43.227,60	0,00	20.000,00	23.227,60	0,00	
2.3	1101	020310	Programa Jose Castillejo	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
2.3	0301/0302/030241/1101	020311	Convenis amb empreses i institucions	2.700.000,00	20.000,00	380.000,00	100.000,00	2.200.000,00	
2.3	0302	020312	Projectes d'investigació de l'Estat	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
2.3	0302	020313	Projectes d'investigació Generalitat	1.450.000,00	0,00	550.000,00	900.000,00	0,00	
2.3	0302	020314	Projectes europeus	1.800.000,00	0,00	400.000,00	1.400.000,00	0,00	
2.3	1101	020317	Programa mobilitat investigadors seniors	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	
Efectivitat de la recerca i transferènci				8.869.717,60	317.200,00	1.429.290,00	4.923.227,60	2.200.000,00	
2.4	1600	020401	Assignació Departaments (55%)	297.963,77	293.013,77	0,00	0,00	4.950,00	
2.4	0304	020402	Serveis Científico Tècnics	512.000,00	127.000,00	0,00	12.000,00	373.000,00	
2.4	030402	020403	Audiovisuals	22.300,00	15.000,00	0,00	0,00	7.300,00	
2.4	1101	020404	Manteniment aparells científics	62.150,00	62.150,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	0301	020405	Devolució ajudes parcs científics	1.054.983,66	38.150,51	0,00	1.016.833,15	0,00	
2.4	0301	020406	Lloguer d'espais del parc científic	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	0301	020408	Arborètum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotació de serveis i infraestructures pe				2.032.397,43	618.314,28	0,00	1.028.833,15	385.250,00	
2.5	1101	020501	Congressos i reunions científiques	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	1101	020502	Publicacions científiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Visualització i difusió de la recerca i				8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 2 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT				14.992.527,53	3.102.072,35	2.400.433,70	6.904.771,48	2.585.250,00	

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
3 Relació amb el territori i internacionalització									
3.1	1301	030101	Consell Social	421.409,00	421.409,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	0701	030102	Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa	4.061,00	4.061,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	0101/0201/1201	030103	Relacions interuniversitàries	600.000,00	510.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	
3.1	0301/0701	030104	Innovació, empresa i emprenedoria	46.994,00	46.994,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	070301/070302/070303/070304/070308/070310/070312/070313/070314/070315/070316/070	030105	Càtedres universitat-empresa	281.834,71	0,00	252.000,00	0,00	29.834,71	
3.1	0103	030106	Protocol	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	1008	030107	Formació de professorat de secundària	18.300,00	3.000,00	0,00	0,00	15.300,00	
Desenvolupament social i territorial Res				1.374.748,71	987.614,00	322.000,00	0,00	65.134,71	
3.2	0106/1005/1008	030201	Programa d'informació, orientació i promoció externa de la U	363.200,00	358.000,00	0,00	0,00	5.200,00	
3.2	0104	030202	Comunicació i Premsa	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	0203	030203	Imatge institucional	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	0804	030204	Botiga	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Projecció i percepció externa Resultat				411.200,00	373.000,00	0,00	0,00	38.200,00	
3.3	0801	030301	Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària	28.262,00	28.262,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	0802	030302	Activitats culturals: teatre, dansa, poesia, òpera	65.098,00	64.098,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3	0802	030303	Activitats culturals docents	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	0801	030304	Aules gent gran	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	
Dinamització cultural i progrés personal				107.890,00	106.890,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.4	0903	030401	Desenvolupament i Cooperació	23.795,00	15.839,00	7.956,00	0,00	0,00	
3.4	0903	030402	Aportacions 0,7%	78.600,00	73.000,00	5.600,00	0,00	0,00	
3.4	0903	030403	Projectes cooperació i sensibilització	44.468,00	0,00	44.468,00	0,00	0,00	
Acció social, cooperació i solidaritat R				146.863,00	88.839,00	58.024,00	0,00	0,00	
3.5	0901	030501	Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació	12.184,00	12.184,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030502	Relacions Internacionals	24.439,00	24.439,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030503	Beques Erasmus	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030504	Ajuts per estades i manutenció	90.230,00	90.000,00	230,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030505	Programa JADE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030506	Ajuts mobilitat professorat erasmus	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030507	Ajuts mobilitat convenis bilaterals i fora UE	48.014,00	48.014,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030511	Ajuts a estudiants de màster de sistemes univ estrangers	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	1005	030512	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030513	Beques Erasmus països no europeus	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030514	Beques Santander per als estudiants de mobilitat	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	0,00	
Vocació internacional Resultat				865.397,00	255.137,00	610.260,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 3 RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ				2.906.098,71	1.811.480,00	990.284,00	0,00	104.334,71	

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
4 Comunitat universitària i polítiques transversals									
4.1	0601	040101	Vicerectorat de Personal Acadèmic	195.207,00	186.187,00	0,00	0,00	9.020,00	
4.1	1201	040102	Gerència	16.310,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	0602	040103	Formació professorat universitari	86.397,00	58.397,00	28.000,00	0,00	0,00	
4.1	1202	040104	Pla de formació del PAS	89.618,30	78.000,00	11.618,30	0,00	0,00	
4.1	0601	040105	Tribunals d'oposicions i concursos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	1202	040106	Publicitat oposicions	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	0601	040107	Períodes sabàtics	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Política i model de gestió de RRHH Resul				428.632,30	379.994,00	39.618,30	0,00	9.020,00	
4.2	0805	040201	Esports	58.445,00	4.607,50	9.500,00	0,00	44.337,50	
4.2	0804	040202	Edicions i Publicacions	118.454,35	0,00	25.000,00	0,00	93.454,35	
Cohesió institucional i compromís del pe				176.899,35	4.607,50	34.500,00	0,00	137.791,85	
4.3	1006	040301	Consell de l'Estudiantat	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1001/1005	040302	Beques i ajuts a l'estudiantat	4.347.928,08	4.313.228,08	34.700,00	0,00	0,00	
4.3	1001/1006	040303	Ajuts a les activitats del Consell de l'estudiantat i associ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1006	040304	Festa Major de l'estudiantat	9.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
4.3	1001	040305	Ajuts a activ. culturals, de participació i repres. estudian	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1001	040306	Activitats acadèmiques extraordinàries dels estudiants	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Implicació dels estudiants en la vida un				4.397.928,08	4.357.228,08	39.700,00	0,00	1.000,00	
4.4	0405	040401	Prevenició de riscos laborals	94.087,00	94.087,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	1005	040402	Informació i Orientació Universitària	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	120501/120502/120505	040403	Administració de campus	32.895,00	31.895,00	0,00	1.000,00	0,00	
4.4	1005	040404	Atenció a la diversitat, mobilitat i altres accions	17.500,00	17.000,00	0,00	500,00	0,00	
4.4	120601/120602/120603/120604	040405	Ajuts sindicals	6.498,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0601/1201	040406	Fons social	153.162,61	153.162,61	0,00	0,00	0,00	
4.4	0601/1201	040408	Aportació fons de pensions	246.535,37	246.535,37	0,00	0,00	0,00	
4.4	1202	040409	Vestuari personal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
Qualitat de vida de la comunitat univers				590.177,98	588.677,98	0,00	1.500,00	0,00	
4.5	1401	040501	Sindicatura de Greuges	10.401,15	10.401,15	0,00	0,00	0,00	
4.5	0807	040502	Igualtat d'oportunitats	36.049,00	9.249,00	13.000,00	0,00	13.800,00	
Responsabilitat social i corporativa Res				46.450,15	19.650,15	13.000,00	0,00	13.800,00	
TOTAL PROGRAMA 4 COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS				5.640.087,86	5.350.157,71	126.818,30	1.500,00	161.611,85	

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
5 Organització, recursos i serveis Resultat									
5.1	0101/0102/0107	050101	Rectorat	81.267,50	81.267,50	0,00	0,00	0,00	
5.1	0201	050102	Secretaria General	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	
Eficiència dels processos de presa i tra				125.367,50	125.367,50	0,00	0,00	0,00	
5.3	0402	050301	Sistemes d'Informació i Comunicacions	218.684,00	18.684,00	0,00	200.000,00	0,00	
5.3	0402	050302	Xarxa informàtica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
5.3	1201	050303	Administració electrònica	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	
Potenciació de l'ús de les TIC als serveis				303.884,00	33.884,00	0,00	270.000,00	0,00	
5.4	0401	050401	Vicerectorat de Campus	89.611,00	89.611,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0404	050402	Adquisició llibres, revistes i bases de dades	932.872,00	771.513,00	59.699,00	100.000,00	1.660,00	
5.4	0404	050403	Biblioteca i Documentació	38.842,00	38.842,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0403	050404	Infraestructures	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0403	050405	Obres i equipaments Pla d'Inversions Universitàries	439.300,00	0,00	0,00	439.300,00	0,00	
5.4	0403	050406	Plaques fotovoltaïques	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
5.4	0402	050407	Optimització d'infraestructures i equipaments	68.600,00	25.000,00	0,00	0,00	43.600,00	
Optimització d'infraestructures i equipaments				1.748.475,00	934.216,00	59.699,00	539.300,00	215.260,00	
5.5	1207	050501	Millora de processos	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	0701	050502	Planificació Estratègica	4.513,00	4.513,00	0,00	0,00	0,00	
Model de gestió per processos Resultat				38.013,00	38.013,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 5 ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS				2.215.739,50	1.131.480,50	59.699,00	809.300,00	215.260,00	

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT			
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos
6 Personal								
6.1	0601	060101	Despeses Personal Docent Investigador	37.860.829,44	37.860.829,44	0,00	0,00	0,00
Despeses Personal Docent Investigador Re				<u>37.860.829,44</u>	<u>37.860.829,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.2	1201	060201	Despeses Personal d'Administració i Serveis	18.665.865,06	18.665.865,06	0,00	0,00	0,00
Despeses Personal d'Administració i Serv				<u>18.665.865,06</u>	<u>18.665.865,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PROGRAMA 6 PERSONAL				<u>56.526.694,50</u>	<u>56.526.694,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
7 Despeses generals									
7.1	0202	070101	Assessoria Jurídica	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	0203	070102	Arxiu i gestió documents	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	0502	070103	Gestió Acadèmica	64.175,00	64.175,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	0702	070104	Oficina de Qualitat i Planificació Docent	13.656,00	8.656,00	5.000,00	0,00	0,00	
7.1	1202	070105	Personal	18.350,00	7.850,00	0,00	0,00	10.500,00	
7.1	1203	070106	Economia	66.150,00	50.150,00	0,00	10.000,00	6.000,00	
7.1	1204	070107	Serveis comunitaris	204.900,00	195.000,00	0,00	0,00	9.900,00	
Serveis Centrals Resultat				403.506,00	362.106,00	5.000,00	10.000,00	26.400,00	
7.2	0402	070201	Manteniment software	821.492,00	821.492,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0402	070202	Manteniment hardware	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0402	070203	Comunicacions telefòniques	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0402	070204	Xarxa informàtica	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070205	Manteniment d'edificis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070206	Manteniment maquinària i instal·lacions	833.120,00	833.120,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070207	Energia elèctrica	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070208	Aigua	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070209	Combustibles i carburants	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070210	Primes d'assegurances	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070211	Neteja i sanitat	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070212	Seguretat	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070213	Recollida residus	107.000,00	106.900,00	0,00	0,00	100,00	
7.2	1204	070214	Mobiliari i estris	35.000,00	13.300,00	0,00	21.700,00	0,00	
7.2	0000	070215	Redistribució de crèdits	625.500,00	0,00	625.500,00	0,00	0,00	
Despeses generals Resultat				7.357.712,00	6.710.412,00	625.500,00	21.700,00	100,00	
TOTAL PROGRAMA 7 DESPESES GENERALS				7.761.218,00	7.072.518,00	630.500,00	31.700,00	26.500,00	
TOTAL PRESSUPOST UDL				93.756.039,78	76.921.984,13	4.343.535,00	7.753.271,48	4.737.249,17	