

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
1 - Docència							
1.1	0501	Vicerectorat de Docència	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	Ajut implantació titulacions grau	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0505	Unitat de Planificació Docent	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0701	Programa coordinadors de titulació	72.147,90	72.147,90	0,00	0,00	0,00
1.1	1005	Carpeta matrícula	25.000,00	9.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.1	1500	Assignació Facultats i Escoles	351.237,93	310.662,93	10.000,00	0,00	30.575,00
1.1	1600	Assignació Departaments (45%)	329.895,56	313.115,06	1.800,00	0,00	14.980,50
Suport a la docència			806.881,39	734.025,89	11.800,00	0,00	61.055,50
1.2	0501	Ajuts als màsters oficials	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0701	Programa coordinadors màsters oficials	47.732,10	47.732,10	0,00	0,00	0,00
1.2	0701	Màster en Sanitat i Producció Porcina	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Màsters oficials			92.232,10	70.232,10	0,00	0,00	22.000,00
1.3	0501	Informe seguiment Pla director docència	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0701	Millora objectius docència en centres	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
Planificació estratègica i millora			173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0501	Convocatòria d'innovació docent	48.000,00	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Millora de la docència			48.000,00	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.5	0902	Programa dobles titulacions univ estrangeres	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	0902	Ajuts per estades i manutenció	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
1.5	0902	Beques Erasmus	343.463,00	35.000,00	308.463,00	0,00	0,00
1.5	0902	Accions AECI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.5	0902	Beques Bancaja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.5	0902	Programa JADE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.5	0902	Ajuts mobilitat professorat erasmus	23.672,00	0,00	23.672,00	0,00	0,00
1.5	0902	Ajuts mobilitat convenis bilaterals i fora UE	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	0902	Contracte institucional	22.131,00	0,00	22.131,00	0,00	0,00
1.5	0902	Certificat d'Estudis Hispànics	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.5	0902	Ajuts Sèneca	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
Internacionalització			630.566,00	93.400,00	527.166,00	0,00	10.000,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
1.6	0501	Ajuts implantació EEES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Espai Europeu d'Educació Superior			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.7	1508	Accions de docència virtual	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7	1508	Activitats docents	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Institut de Ciències de l'Educació			27.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.8	1508	Graduat Sènior en cultura, ciència i tecnologia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.8	1508	Mestratges, postgraus i cursos especialització	503.000,00	3.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Formació al llarg de la vida			507.000,00	7.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 1 - DOCÈNCIA			2.299.679,49	1.121.657,99	568.966,00	0,00	609.055,50

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
2 - Recerca i transferència							
2.1	0302	Projectes d'investigació de l'Estat	3.509.999,98	0,01	0,00	2.773.988,50	736.011,47
2.1	0302	Projectes d'investigació Generalitat	1.430.000,04	-0,02	0,00	1.130.143,52	299.856,54
2.1	0302	Projectes europeus	2.000.000,01	-0,01	0,00	1.580.620,26	419.379,76
Projectes d'investigació			6.940.000,03	-0,02	0,00	5.484.752,28	1.455.247,77
2.2	0301	Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica	422.216,66	41.100,00	0,00	375.916,66	5.200,00
2.2	0302	Oficina de Suport a la R+D+i	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Congressos i reunions científiques	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Publicacions científiques	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Manteniment aparells científics	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Borses de viatge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Ajuts projectes investigació ecològica	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Comitè d'experimentació animal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Ajuts a grups	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1600	Assignació Departaments (55%)	403.205,69	382.696,19	2.200,00	0,00	18.309,50
Programes de suport a la recerca			1.377.672,35	976.046,19	2.200,00	375.916,66	23.509,50
2.3	0902	Beques Jade Plus	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00
2.3	1101	Personal investigador	2.488.304,23	584.378,85	1.903.925,38	0,00	0,00
2.3	1101	Becaris predoctorals	368.424,00	368.424,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1101	Programa I3	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2.3	1101	Professors visitants	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Personal investigador i becaris			2.973.028,23	965.302,85	2.007.725,38	0,00	0,00
2.4	1101	Tribunals de tesis doctorals	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1101	Ajuts als programes de doctorat	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Programes de doctorat			82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	1101	Estades en centres estrangers	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	1101	Estades curtes estranger beques FPI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2.5	1101	Programa Jose Castillejo	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
Estades a l'estranger			125.400,00	35.000,00	90.400,00	0,00	0,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
2.6	0301	Centres propis de recerca	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Centres de recerca			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7	0302	Convenis amb empreses i institucions	2.120.999,79	0,00	0,00	1.676.247,60	444.752,19
2.7	0304/030462	Serveis Científico Tècnics	259.149,41	93.462,43	0,00	52.686,98	113.000,00
2.7	030401	Microscopia Electrònica	12.693,00	4.393,00	0,00	0,00	8.300,00
2.7	030402	Servei de Reproducció i Imatge	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferència			2.444.842,20	99.855,43	0,00	1.728.934,58	616.052,19
TOTAL PROGRAMA 2 - RECERCA I TRANSFERÈNCIA			14.062.942,81	2.278.204,45	2.100.325,38	7.589.603,52	2.094.809,46

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
3 Estudiants i comunitat universitària							
3.1	1001	PAAU (LOGSE)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.1	1001	Proves 25 anys	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
Accès nous estudiants			145.750,00	0,00	0,00	0,00	145.750,00
3.2	1005	Promoció externa de la UdL	159.950,00	159.950,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1508	Formació professorat secundària	87.892,00	0,00	85.892,00	0,00	2.000,00
Relació amb secundària			247.842,00	159.950,00	85.892,00	0,00	2.000,00
3.3	1005	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	1005	Beques de col·laboració	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	1005	Beques introducció a la recerca	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3	1006	Consell estudiantat: activitats culturals i festa major	28.000,00	24.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Ajuts a estudiants			470.600,00	467.100,00	3.500,00	0,00	0,00
3.4	0804	Servei de Publicacions	162.300,00	0,00	11.331,80	0,00	150.968,20
3.4	0805	Servei d'Esports	115.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	63.000,00
3.4	0806	Servei Lingüístic	266.894,60	100.178,50	68.046,10	0,00	98.670,00
3.4	0807	Igualtat d'oportunitats	91.000,00	10.000,00	81.000,00	0,00	0,00
3.4	1005	Activitats lleure fills membres comunitat	30.000,00	23.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Serveis a la comunitat universitària			665.194,60	159.678,50	186.377,90	0,00	319.138,20
3.5	1005	Programa acollida	72.950,00	28.950,00	44.000,00	0,00	0,00
Programa millora vida campus			72.950,00	28.950,00	44.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3 - ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA			1.602.336,60	815.678,50	319.769,90	0,00	466.888,20

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
4 Infraestructures i Biblioteca							
4.1	0404	Adquisició llibres, revistes i bases de dades	996.789,72	996.789,72	0,00	0,00	0,00
4.1	0404	Servei de biblioteca	76.966,10	41.784,57	23.966,32	0,00	11.215,21
Biblioteca			1.073.755,82	1.038.574,29	23.966,32	0,00	11.215,21
4.2	0403	Obres i equipaments Pla d'Inversions Universitàries	2.536.498,98	0,00	0,00	2.536.498,98	0,00
Infraestructures generals			2.536.498,98	0,00	0,00	2.536.498,98	0,00
4.3	0402	Equipament i programari per activitat docent	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.3	0402	Equips per a la gestió	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Infraestructura docent i serveis central			700.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00
4.4	0402	Xarxa informàtica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Comunicacions			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
4.5	0403	CREA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
4.5	0403	Adaptació a l'EEES	975.793,76	0,00	0,00	975.793,76	0,00
Infraestructures docents			2.175.793,76	0,00	0,00	2.175.793,76	0,00
4.6	0301	Plataforma biòmica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.6	0403	Biomedicina	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00
4.6	0403	Biomedicina segon mòdul	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Infraestructures de recerca			7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 4 - INFRAESTRUCTURES I BIBLIOTECA			13.936.048,56	1.138.574,29	23.966,32	12.762.292,74	11.215,21

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
5 Universitat i societat							
5.1	1301	Consell Social	421.409,00	421.409,00	0,00	0,00	0,00
Consell Social			421.409,00	421.409,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0101	Relacions interuniversitàries	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0101/1005	Botiga	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
5.2	0103	Àrea de Protocol	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0104	Àrea de Comunicació i Premsa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0203	Imatge institucional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0801	Aules gent gran	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0803	Universitat d'Estiu	122.500,00	101.500,00	12.000,00	0,00	9.000,00
Relacions externes			431.100,00	397.500,00	12.000,00	0,00	21.600,00
5.3	0105	Cooperació per al desenvolupament rural	374.500,00	15.000,00	359.500,00	0,00	0,00
5.3	0903	Centre de Cooperació Internacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3	0903	Aportacions 0,7%	61.539,00	56.639,00	4.900,00	0,00	0,00
5.3	0903	Projectes cooperació i sensibilització	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3	0903	Projectes de cooperació bilateral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Cooperació			493.039,00	103.639,00	364.400,00	0,00	25.000,00
5.4	0802	Activitats culturals: teatre, dansa, poesia, òpera	106.100,00	104.100,00	0,00	0,00	2.000,00
5.4	0802	Activitats culturals docents	17.600,00	15.000,00	0,00	0,00	2.600,00
Activitats culturals			123.700,00	119.100,00	0,00	0,00	4.600,00
5.5	1206	Ajuts sindicals	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
Ajuts sindicals			9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
5.6	1401	Sindicatura de Greuges	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00
Sindicatura de Greuges			14.480,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00
5.7	1201	Administració electrònica	255.911,00	27.000,00	0,00	228.911,00	0,00
Administració electrònica			255.911,00	27.000,00	0,00	228.911,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 5 - UNIVERSITAT I SOCIETAT			1.749.089,00	1.092.578,00	376.400,00	228.911,00	51.200,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
6 Personal i formació							
6.1	0601	Despeses Personal Docent Investigador	31.008.477,24	25.976.127,55	5.032.349,69	0,00	0,00
Despeses Personal Docent Investigador			31.008.477,24	25.976.127,55	5.032.349,69	0,00	0,00
6.2	1201	Despeses Personal d'Administració i Serveis	17.005.958,83	16.875.958,83	130.000,00	0,00	0,00
Despeses Personal d'Administració i Serv			17.005.958,83	16.875.958,83	130.000,00	0,00	0,00
6.3	0601/1201	Fons social	103.218,95	103.218,95	0,00	0,00	0,00
6.3	0601/1201	Matrícula gratuïta	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3	0601/1201	Aportació fons de pensions	126.014,54	126.014,54	0,00	0,00	0,00
6.3	1202	Vestuari personal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Accions socials			402.233,49	402.233,49	0,00	0,00	0,00
6.4	0601	Tribunals d'oposicions i concursos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
6.4	1202	Publicitat oposicions	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tribunals i oposicions			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
6.5	1202	Pla de formació del PAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6.5	1508	Formació professorat universitari	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Formació			130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 6 - PERSONAL I FORMACIÓ			48.612.169,56	43.449.819,87	5.162.349,69	0,00	0,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
7 Despeses generals							
7.1	0101/0102	Rectorat	169.150,00	169.150,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0201	Secretaria General	70.100,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0401	Vicerektorat Infraestructures i Tecnologies Informac	17.110,00	17.110,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0601	Vicerektorat de Professorat	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0701	Vicerektorat de Qualitat i Planificació	45.500,00	21.500,00	0,00	0,00	24.000,00
7.1	0801	Vicerektorat d'Activitats Culturals i Projecció Univer:	62.600,00	50.600,00	12.000,00	0,00	0,00
7.1	0901	Vicerektorat de Relacions Internacionals i Cooperac	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
7.1	1001	Vicerektorat d'Estudiantat	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
7.1	1201	Gerència	59.510,00	59.510,00	0,00	0,00	0,00
Òrgans de govern			460.230,00	424.230,00	12.000,00	0,00	24.000,00
7.2	0202	Assessoria Jurídica	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0203	Servei d'arxiu i gestió documents	48.270,00	48.270,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions	223.410,00	223.410,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	Oficina Tècnica d'Infraestructures	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0502	Servei de Gestió Acadèmica	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0702	Oficina de Qualitat	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0902	Oficina de Relacions Internacionals	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1004	Servei de Prevenció de riscos laborals	130.000,00	102.500,00	0,00	0,00	27.500,00
7.2	1005	Servei d'Extensió Universitària	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1202	Servei de Personal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1203	Àrea Econòmica	230.470,00	219.470,00	0,00	5.000,00	6.000,00
7.2	1204	Serveis comunitaris	193.500,00	192.500,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2	120501/120502	Administració de campus	13.500,00	12.500,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2	1508	Institut de Ciències de l'Educació	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Serveis Centrals			1.040.550,00	1.000.050,00	0,00	5.000,00	35.500,00
7.3	0000	Redistribució de crèdits	625.500,00	625.500,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0402	Manteniment software	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0402	Manteniment hardware	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0402	Comunicacions telefòniques	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0402	Xarxa informàtica	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0403	Manteniment d'edificis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import despeses	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
7.3	0403	Millora, adequació i modificació	227.637,07	0,00	0,00	227.637,07	0,00
7.3	0403	Manteniment maquinària i instal·lacions	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0403	Energia elèctrica	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0403	Aigua	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0403	Combustibles i carburants	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	1204	Primes d'assegurances	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	1204	Neteja i sanitat	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	1204	Seguretat	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	1204	Recollida residus	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	1204	Mobiliari i estris	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Despeses generals			7.863.137,07	7.485.500,00	0,00	377.637,07	0,00
7.4	1207	Millora de processos	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
Millora de processos			102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 7 - DESPESES GENERALS			9.465.917,07	9.011.780,00	12.000,00	382.637,07	59.500,00
TOTAL PRESSUPOST UdL			91.728.183,09	58.908.293,10	8.563.777,29	20.963.444,33	3.292.668,37