

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
1 Docència							
1.1	0501	Vicerectorat de Docència	8.600,00	8.600,00	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	106.618,23	106.618,23	0,00	0,00	0,00
1.1	1005	Carpeta matrícula	25.000,00	14.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1	1501/1502/1503/150	Assignació Facultats i Escoles	337.471,51	306.071,51	7.400,00	0,00	24.000,00
1.1	1600	Assignació Departaments (45%)	313.476,70	290.234,21	1.800,00	0,00	21.442,50
Suport a la docència			808.166,44	743.023,95	9.200,00	0,00	55.942,50
1.2	0501	Ajuts als màsters oficials	55.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2	0701	Programa coordinadors màsters oficials	84.781,77	84.781,77	0,00	0,00	0,00
Màsters oficials			139.781,77	104.781,77	35.000,00	0,00	0,00
1.3	0701	Millora objectius docència en centres	117.375,00	117.375,00	0,00	0,00	0,00
Planificació estratègica i millora			117.375,00	117.375,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0501	Convocatòria d'innovació docent	32.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Millora de la docència			32.000,00	17.000,00	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	335.400,00	35.000,00	300.400,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	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	35.750,00	0,00	35.750,00	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	22.480,00	0,00	22.480,00	0,00	0,00
1.5	0902	Certificat d'Estudis Hispànics	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.5	0902	Ajuts Sèneca	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
1.5	1201	Aula La Caixa	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Internacionalització			714.930,00	93.400,00	596.530,00	0,00	25.000,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	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	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
1.7	1001/1508	Activitats docents	11.000,00	2.600,00	0,00	0,00	8.400,00
Institut de Ciències de l'Educació			17.750,00	9.350,00	0,00	0,00	8.400,00
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	366.000,00	3.000,00	0,00	0,00	363.000,00
Formació al llarg de la vida			370.000,00	7.000,00	0,00	0,00	363.000,00
TOTAL PROGRAMA 1 – DOCÈNCIA			2.215.003,21	1.091.930,72	670.730,00	0,00	452.342,50

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	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	3.098.995,68	0,00	0,00	2.449.175,02	649.820,66
2.1	0302	Projectes d'investigació Generalitat	1.262.553,84	0,01	0,00	997.812,08	264.741,75
2.1	0302	Projectes europeus	1.765.809,52	0,00	0,00	1.395.541,33	370.268,19
Projectes d'investigació			6.127.359,04	0,01	0,00	4.842.528,43	1.284.830,60
2.2	0301	Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica	953.183,34	107.600,00	0,00	845.583,34	0,00
2.2	0302	Oficina de Suport a la R+D+i	91.100,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	Congressos i reunions científiques	30.000,00	30.000,00	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%)	383.138,20	354.730,70	2.200,00	0,00	26.207,50
Programes de suport a la recerca			1.865.921,54	991.930,70	2.200,00	845.583,34	26.207,50
2.3	1101	Personal investigador	2.569.320,48	807.581,97	1.761.738,51	0,00	0,00
2.3	1101	Becaris predoctorals	310.320,00	200.736,25	0,00	109.583,75	0,00
2.3	1101	Professors visitants	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2.3	0902	Beques Jade Plus	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00
Personal investigador i becaris			2.950.940,48	1.020.818,22	1.820.538,51	109.583,75	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Programes de doctorat			72.000,00	72.000,00	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	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00
Estades a l'estranger			148.700,00	35.000,00	113.700,00	0,00	0,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	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	0301/0302/0304	Convenis amb empreses i institucions	2.275.125,80	57.150,00	200.000,00	1.495.971,43	522.004,37
2.7	0304	Serveis Científic Tècnics	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7	030401	Microscopia Electrònica	12.800,00	4.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2.7	030402	Servei de Reproducció i Imatge	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferència			2.433.925,80	157.550,00	200.000,00	1.495.971,43	580.404,37
TOTAL PROGRAMA 2 – RECERCA I TRANSFERÈNCIA			13.718.846,86	2.397.298,93	2.136.438,51	7.293.666,95	1.891.442,47

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
3 Estudiants i comunitat universitària							
3.1	1001	Proves d'accés	145.750,00	0,00	0,00	0,00	145.750,00
Accés nous estudiants			145.750,00	0,00	0,00	0,00	145.750,00
3.2	1005	Programa d'informació, orientació i promoció externa de la U	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1508	Formació professorat secundària	77.400,00	0,00	75.900,00	0,00	1.500,00
Relació amb secundària			249.400,00	172.000,00	75.900,00	0,00	1.500,00
3.3	1005	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	1005	Beques i ajuts a l'estudiantat	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	1001/1006	Ajuts a les activitats del Consell de l'estudiantat i associ	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3	1006	Festa Major de l'estudiantat	5.900,00	2.400,00	3.500,00	0,00	0,00
Ajuts a estudiants			462.500,00	459.000,00	3.500,00	0,00	0,00
3.4	0804	Servei de Publicacions	68.000,00	0,00	5.000,00	0,00	63.000,00
3.4	0805	Servei d'Esports	144.000,00	26.000,00	55.000,00	0,00	63.000,00
3.4	0806	Servei Lingüístic	271.880,78	55.034,18	61.626,60	0,00	155.220,00
3.4	0807	Igualtat d'oportunitats	91.000,00	9.500,00	81.500,00	0,00	0,00
3.4	1005	Activitats lleure fills membres comunitat	28.500,00	23.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Serveis a la comunitat universitària			603.380,78	114.034,18	203.126,60	0,00	286.220,00
3.5	1005	Atenció a la diversitat, mobilitat i altres accions	50.000,00	13.000,00	37.000,00	0,00	0,00
Programa comunitat universitària			50.000,00	13.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3.6	1006	Activitats del Consell	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Consell de l'Estudiantat			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3 – ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA			1.518.530,78	765.534,18	319.526,60	0,00	433.470,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	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	945.000,00	895.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1	0404	Servei de biblioteca	73.900,00	40.100,00	24.100,00	0,00	9.700,00
Biblioteca			1.018.900,00	935.100,00	24.100,00	50.000,00	9.700,00
4.2	0403	Obres i equipaments Pla d'Inversions Universitàries	2.160.000,00	590.000,00	0,00	1.500.000,00	70.000,00
Infraestructures generals			2.160.000,00	590.000,00	0,00	1.500.000,00	70.000,00
4.3	0402	Equipament i programari per activitat docent	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4	0402	Xarxa informàtica	200.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Comunicacions			200.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	0,00
4.5	0403	CREA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4.5	0403	Adaptació a l'EEES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Infraestructures docents			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 4 – INFRAESTRUCTURES I BIBLIOTECA			4.628.900,00	1.800.100,00	24.100,00	2.725.000,00	79.700,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
5 Universitat i societat							
5.1	1301	Consell Social	371.409,00	371.409,00	0,00	0,00	0,00
Consell Social			371.409,00	371.409,00	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	0103	Àrea de Protocol	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0104	Àrea de Comunicació i Premsa	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0803	Universitat d'Estiu	124.000,00	90.000,00	5.000,00	0,00	29.000,00
5.2	0203	Imatge institucional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0801	Aules gent gran	3.000,00	3.000,00	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	1301	Implantació GlobalLeida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Relacions externes			474.050,00	427.450,00	5.000,00	0,00	41.600,00
5.3	0903	Centre de Cooperació Internacional	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
5.3	0903	Aportacions 0,7%	73.789,00	68.889,00	4.900,00	0,00	0,00
5.3	0903	Projectes cooperació i sensibilització	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5.3	0105	Cooperació per al desenvolupament rural	400.871,00	15.000,00	385.871,00	0,00	0,00
5.3	0903	Projectes de cooperació bilateral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Cooperació			523.060,00	114.289,00	390.771,00	0,00	18.000,00
5.4	0802	Activitats culturals: teatre, dansa, poesia, òpera	100.165,00	98.165,00	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			117.765,00	113.165,00	0,00	0,00	4.600,00
5.5	120601/120602/120	Ajuts sindicals	9.599,99	9.599,99	0,00	0,00	0,00
Ajuts sindicals			9.599,99	9.599,99	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	73.650,00	73.650,00	0,00	0,00	0,00
Administració electrònica			73.650,00	73.650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 5 – UNIVERSITAT I SOCIETAT			1.584.013,99	1.124.042,99	395.771,00	0,00	64.200,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
6 Personal i formació							
6.1	0601	Despeses Personal Docent Investigador	29.988.834,61	23.869.592,39	6.119.242,22	0,00	0,00
Despeses Personal Docent Investigador			29.988.834,61	23.869.592,39	6.119.242,22	0,00	0,00
6.2	1201	Despeses Personal d'Administració i Serveis	16.726.303,68	16.659.403,68	30.000,00	36.900,00	0,00
Despeses Personal d'Administració i Serv			16.726.303,68	16.659.403,68	30.000,00	36.900,00	0,00
6.3	0601/1201	Fons social	103.210,71	103.210,71	0,00	0,00	0,00
6.3	0601/1201	Matrícula gratuïta	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
6.3	0601/1201	Aportació fons de pensions	200.432,83	200.432,83	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			459.143,54	459.143,54	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Tribunals i oposicions			63.000,00	63.000,00	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	49.340,00	49.340,00	0,00	0,00	0,00
Formació			159.340,00	159.340,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 6 – PERSONAL I FORMACIO			47.396.621,83	41.210.479,61	6.149.242,22	36.900,00	0,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
7 Despeses generals							
7.1	0101/0102	Rectorat	155.550,00	155.550,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0201	Secretaria General	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0401	Vicerectorat Infraestructures i Tecnologies Informació	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0601	Vicerectorat de Professorat	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0701	Vicerectorat de Qualitat i Planificació	29.179,00	29.179,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0801	Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitàri	54.000,00	42.000,00	12.000,00	0,00	0,00
7.1	0901	Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1	1001	Vicerectorat d'Estudiantat	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1	1201	Gerència	52.010,00	52.010,00	0,00	0,00	0,00
Òrgans de govern			517.169,00	505.169,00	12.000,00	0,00	0,00
7.2	0202	Assessoria Jurídica	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0203	Servei d'arxiu i gestió documents	42.670,00	42.670,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions	171.410,00	171.410,00	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	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0702	Oficina de Qualitat	10.350,00	10.350,00	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	120.000,00	92.500,00	0,00	0,00	27.500,00
7.2	1005	Servei d'Informació i Atenció Universitària	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1202	Servei de Personal	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1203	Àrea Econòmica	373.470,00	362.470,00	0,00	5.000,00	6.000,00
7.2	1204	Serveis comunitaris	197.500,00	196.500,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2	120501/120502	Administració de campus	14.300,00	13.300,00	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			1.100.200,00	1.059.700,00	0,00	5.000,00	35.500,00
7.3	0402	Manteniment software	400.000,00	400.000,00	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	525.000,00	525.000,00	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	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0403	Millora, adequació i modificació	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
7.3	0403	Manteniment maquinària i instal·lacions	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0403	Energia elèctrica	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00

Pressupost per Programes

Progr.	Unitats	Programa	Import	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
7.3	0403	Aigua	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	0403	Combustibles i carburants	330.000,00	330.000,00	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	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	1204	Seguretat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	1204	Recollida residus	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	1204	Mobiliari i estris	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
7.3	0000	Redistribució de crèdits	625.500,00	625.500,00	0,00	0,00	0,00
Despeses generals			7.130.500,00	6.680.500,00	0,00	450.000,00	0,00
7.4	1207	Millora de processos	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
Millora de processos			67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 7 – DESPESES GENERALS			8.815.369,00	8.312.869,00	12.000,00	455.000,00	35.500,00
TOTAL PRESSUPOST UDL			79.877.285,67	56.702.255,43	9.707.808,33	10.510.566,95	2.956.654,97