

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
1 Docència, aprenentatge i ocupabilitat									
1.1	0501	010101	Vicerektorat de Docència	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507	010102	Assignació Facultats i Escoles	631.131,05	565.776,50	34.000,00	5.000,00	26.354,55	
1.1	1600	010103	Assignació Departaments (45%)	223.299,94	217.449,94	0,00	0,00	5.850,00	
1.1	0505	010104	Unitat de Planificació Docent	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	0501/0701	010105	Millora objectius docència en centres	127.677,25	127.677,25	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	21.081,00	11.081,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.1	0601	010108	Assistents de docència	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	0501	010109	Innovació docent	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	0701	010110	Promoció i Desenvolupament de la Formació Dual	66.092,00	66.092,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	0501	010112	Accions específiques graus-màters oficials	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Model docent innovador i diferenciat				1.359.871,24	1.278.666,69	34.000,00	5.000,00	42.204,55	
1.2	0501	010201	Programa coordinadors de titulació	78.686,88	78.686,88	0,00	0,00	0,00	
1.2	1001	010202	Proves d'accés	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
Adaptació de la formació a les demandes socials				219.686,88	78.686,88	0,00	0,00	141.000,00	
1.3	1001	010301	Vicerektorat d'Estudiantat, Postgrau i Formació contínua	11.758,00	11.758,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0501/1203	010302	Aportacions màsters oficials i retitulacions	305.000,00	300.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.3	0501	010303	Ajuts als màsters oficials	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0501	010304	Programa coordinadors màsters oficials	70.468,80	70.468,80	0,00	0,00	0,00	
Programació de màsters i doctorats d'alt nivell				407.226,80	402.226,80	0,00	0,00	5.000,00	
1.4	1508	010401	Mestratges, postgraus i cursos especialització	855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	
1.4	1508	010402	Graduat Sènior en cultura, ciència i tecnologia	42.668,00	2.708,00	5.000,00	0,00	34.960,00	
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	21.630,20	2.749,00	10.000,00	0,00	8.881,20	
1.4	1008	010405	Institut Ciències de l'Educació - Centre Formació Contínua	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	
1.4	0803	010406	Universitat d'Estiu	99.500,00	8.000,00	24.500,00	0,00	67.000,00	
Formació contínua com a aposta estratègica				1.030.248,20	18.457,00	45.950,00	0,00	965.841,20	
1.5	1007	010501	Institut de Llengües	367.217,00	20.700,00	24.000,00	0,00	322.517,00	
1.5	1005	010502	Conveni SOC	57.961,20	0,00	57.961,20	0,00	0,00	
Facilitar l'ocupabilitat dels estudiants				425.178,20	20.700,00	81.961,20	0,00	322.517,00	
TOTAL PROGRAMA 1 DOCÈNCIA, APRENETATGE I OCUPABILITAT				3.442.211,32	1.798.737,37	161.911,20	5.000,00	1.476.562,75	

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
2 Recerca i transferència de coneixement									
2.1	0301	020101	Vicerektorat de Política Científica i Tecnològica	17.793,83	17.793,83	0,00	0,00	0,00	
2.1	0301	020102	Centres propis de recerca	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Model de recerca que integri els àmbits d'especialització				217.793,83	217.793,83	0,00	0,00	0,00	
2.2	0601/1101	020201	Personal investigador	3.572.563,52	1.593.060,95	1.979.502,57	0,00	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 competitiu				3.640.463,52	1.593.060,95	2.047.402,57	0,00	0,00	
2.3	1101	020301	Vicerektorat de Recerca	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	0302	020302	Oficina de Suport a la R+D+i	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020303	Ajuts a grups	136.200,00	136.200,00	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	36.500,00	6.500,00	30.000,00	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	45.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020309	Estades curtes estranger beques FPI, FPU	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	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	2.035.200,00	5.200,00	375.000,00	100.000,00	1.555.000,00	
2.3	0302	020312	Projectes d'investigació de l'Estat	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	
2.3	0302	020313	Projectes d'investigació Generalitat	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	
2.3	0302	020314	Projectes europeus	1.145.000,00	0,00	220.000,00	925.000,00	0,00	
2.3	0601	020316	Efectivitat de la recerca i la transferència	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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 transferència				6.096.900,00	341.900,00	1.125.000,00	3.075.000,00	1.555.000,00	
2.4	1600	020401	Assignació Departaments (55%)	272.922,14	265.772,14	0,00	0,00	7.150,00	
2.4	0304	020402	Serveis Científico Tècnics	368.000,00	90.000,00	48.000,00	0,00	230.000,00	
2.4	030402	020403	Servei de Reproducció i Imatge	22.300,00	1.800,00	0,00	0,00	20.500,00	
2.4	1101	020404	Manteniment aparells científics	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	0301	020405	Devolució ajudes parcs científics	1.027.800,79	34.956,68	0,00	992.844,11	0,00	
2.4	0301	020406	Lloguer d'espais del parc científic	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotació de serveis i infraestructures per a la recerca				1.820.172,93	521.678,82	48.000,00	992.844,11	257.650,00	
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 transferència				8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 2 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT				11.784.130,28	2.683.233,60	3.220.402,57	4.067.844,11	1.812.650,00	

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència 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	Vicerektorat 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	611.550,00	496.550,00	95.000,00	0,00	20.000,00	
3.1	0701	030104	Innovació, empresa i empenedoria	29.994,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	070301/070302/070303/070304/070305/070311/07031	030105	Càtedres universitat-empresa	179.334,71	0,00	156.500,00	0,00	22.834,71	
3.1	0103	030106	Àrea de Protocol	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	1008	030107	Formació de professorat de secundària	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Desenvolupament social i territorial				1.266.498,71	954.164,00	251.500,00	0,00	60.834,71	
3.2	0106/1005/1008	030201	Programa d'informació, orientació i promoció externa de la U	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	0104	030202	Àrea de Comunicació i Premsa	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	0203	030203	Imatge institucional	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	0804	030204	Botiga	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Projecció i percepció externa				334.700,00	319.700,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3	0801	030301	Vicerektorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària	52.262,00	28.262,00	24.000,00	0,00	0,00	
3.3	0802	030302	Activitats culturals: teatre, dansa, poesia, òpera	66.598,00	65.598,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3	0802	030303	Activitats culturals docents	11.000,00	11.000,00	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				131.890,00	106.890,00	24.000,00	0,00	1.000,00	
3.4	0903	030401	Oficina de Desenvolupament i Cooperació	15.839,35	15.839,35	0,00	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	73.999,00	0,00	68.999,00	0,00	5.000,00	
Acció social, cooperació i solidaritat				168.438,35	88.839,35	74.599,00	0,00	5.000,00	
3.5	0901	030501	Vicerektorat de Relacions Internacionals i Cooperació	12.183,75	12.183,75	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030502	Oficina de Relacions Internacionals	24.438,75	24.438,75	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	72.552,50	72.322,50	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	58.013,75	58.013,75	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030511	Ajuts a estudiants de màster de sistemes univ estrangers	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	1005	030512	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	28.166,00	28.166,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030513	Beques Erasmus països no europeus	150.000,00	0,00	150.000,00	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				865.884,75	280.624,75	585.260,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 3 RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ				2.767.411,81	1.750.218,10	935.359,00	0,00	81.834,71	

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
4 Comunitat universitària i polítiques transversals									
4.1	0601	040101	Vicerectorat de Personal Acadèmic	39.207,00	39.207,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	1201	040102	Gerència	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	0602	040103	Formació professorat universitari	81.897,00	58.397,00	23.500,00	0,00	0,00	
4.1	1202	040104	Pla de formació del PAS	90.663,00	80.000,00	10.663,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Política i model de gestió de RRHH				252.927,00	218.764,00	34.163,00	0,00	0,00	
4.2	0805	040201	Servei d'Esports	58.445,00	4.607,50	5.500,00	0,00	48.337,50	
4.2	0804	040202	Servei d'Edicions i Publicacions	87.070,00	4.220,00	26.000,00	0,00	56.850,00	
Cohesió institucional i compromís del personal				145.515,00	8.827,50	31.500,00	0,00	105.187,50	
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	4.089.234,00	4.030.834,00	58.400,00	0,00	0,00	
4.3	1001/1006	040303	Ajuts a les activitats del Consell de l'estudiantat i associ	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1006	040304	Festa Major de l'estudiantat	8.100,00	2.000,00	6.100,00	0,00	0,00	
4.3	1001	040305	Ajuts a activ. culturals, de participació i repres. estudiant	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1001	040306	Activitats acadèmiques extraordinàries dels estudiants	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Implicació dels estudiants en la vida universitària				4.138.834,00	4.071.834,00	64.500,00	0,00	2.500,00	
4.4	0405	040401	Servei de Prevenció de riscos laborals	89.287,20	66.387,20	0,00	0,00	22.900,00	
4.4	1005	040402	Servei d'Informació i Atenció Universitària	12.222,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	120501/120502	040403	Administració de campus	11.995,00	10.995,00	0,00	1.000,00	0,00	
4.4	1005	040404	Atenció a la diversitat, mobilitat i altres accions	3.939,00	2.979,00	0,00	960,00	0,00	
4.4	120601/120602/120603/120604	040405	Ajuts sindicals	6.497,99	6.497,99	0,00	0,00	0,00	
4.4	0601/1201	040406	Fons social	123.740,22	123.740,22	0,00	0,00	0,00	
4.4	0601/1201	040408	Aportació fons de pensions	218.463,40	218.463,40	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 universitària				493.144,81	468.284,81	0,00	1.960,00	22.900,00	
4.5	1401	040501	Sindicatura de Greuges	9.801,15	9.801,15	0,00	0,00	0,00	
4.5	0807	040502	Igualtat d'oportunitats	34.249,00	10.749,00	12.500,00	0,00	11.000,00	
Responsabilitat social i corporativa				44.050,15	20.550,15	12.500,00	0,00	11.000,00	
TOTAL PROGRAMA 4 COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS				5.074.470,96	4.788.260,46	142.663,00	1.960,00	141.587,50	

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
5 Organització, recursos i serveis									
5.1	0101/0102	050101	Rectorat	79.217,50	79.217,50	0,00	0,00	0,00	
5.1	0201	050102	Secretaria General	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	1208	050103	Coordinador d'Economia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Eficiència dels processos de presa i transmissió decisions				153.317,50	153.317,50	0,00	0,00	0,00	
5.3	0402	050301	Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions	181.674,00	31.674,00	0,00	150.000,00	0,00	
5.3	0402	050302	Xarxa informàtica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	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				211.874,00	61.874,00	0,00	150.000,00	0,00	
5.4	0401	050401	Vicerectorat de Campus	77.980,00	77.980,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0404	050402	Adquisició llibres, revistes i bases de dades	850.102,00	800.102,00	0,00	50.000,00	0,00	
5.4	0404	050403	Servei de biblioteca	35.614,48	25.939,00	7.495,48	0,00	2.180,00	
5.4	0403	050404	Oficina Tècnica d'Infraestructures	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0403	050405	Obres i equipaments Pla d'Inversions Universitàries	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	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	72.600,00	300,00	0,00	0,00	72.300,00	
Optimització d'infraestructures i equipaments				1.797.046,48	915.071,00	7.495,48	630.000,00	244.480,00	
5.5	1207	050501	Millora de processos	31.500,00	31.500,00	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				36.013,00	36.013,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 5 ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS				2.198.250,98	1.166.275,50	7.495,48	780.000,00	244.480,00	

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT			
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos
6 Personal								
6.1	0601	060101	Despeses Personal Docent Investigador	33.307.073,96	33.298.053,96	0,00	0,00	9.020,00
Despeses Personal Docent Investigador				33.307.073,96	33.298.053,96	0,00	0,00	9.020,00
6.2	1201	060201	Despeses Personal d'Administració i Serveis	17.173.834,18	17.173.834,18	0,00	0,00	0,00
Despeses Personal d'Administració i Serveis				17.173.834,18	17.173.834,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 6 PERSONAL				50.480.908,14	50.471.888,14	0,00	0,00	9.020,00

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT			
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència 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	Servei d'arxiu i gestió documents	10.975,00	10.975,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0502	070103	Servei de Gestió Acadèmica	69.175,00	69.175,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0702	070104	Oficina de Qualitat	16.923,76	6.406,00	10.517,76	0,00	0,00
7.1	1202	070105	Servei de Personal	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
7.1	1203	070106	Àrea Econòmica	72.750,00	59.750,00	0,00	9.000,00	4.000,00
7.1	1204	070107	Serveis comunitaris	199.100,00	189.200,00	0,00	0,00	9.900,00
Serveis Centrals				393.073,76	359.656,00	10.517,76	9.000,00	13.900,00
7.2	0402	070201	Manteniment software	715.101,50	715.101,50	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	070202	Manteniment hardware	149.000,00	149.000,00	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	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070205	Manteniment d'edificis	120.000,00	119.500,00	0,00	0,00	500,00
7.2	0403	070206	Manteniment maquinària i instal·lacions	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070207	Energia elèctrica	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070208	Aigua	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070209	Combustibles i carburants	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070210	Primes d'assegurances	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070211	Neteja i sanitat	1.206.500,00	1.206.500,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070212	Seguretat	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070213	Recollida residus	70.000,00	69.900,00	0,00	0,00	100,00
7.2	1204	070214	Mobiliari i estris	47.500,00	27.500,00	0,00	20.000,00	0,00
7.2	0000	070215	Redistribució de crèdits	625.500,00	0,00	625.500,00	0,00	0,00
Despeses generals				6.932.601,50	6.286.501,50	625.500,00	20.000,00	600,00
TOTAL PROGRAMA 7 DESPESES GENERALS				7.325.675,26	6.646.157,50	636.017,76	29.000,00	14.500,00
TOTAL PRESSUPOST UDL				83.073.058,75	69.304.770,67	5.103.849,01	4.883.804,11	3.780.634,96