



# JE 1-2023

## Tancament del pressupost de l'any 2022

Acord JE.EPSEVG/2023/01/05, de 14 de febrer de 2023, de la Junta d'Escola, pel qual s'aprova el tancament del pressupost de l'any 2022

- Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica i d'Infraestructures de 3 de febrer de 2023



## Tancament econòmic exercici 2022

En aquest document es presenten els principals resultats de tancament d'exercici del pressupost 2022.

### Resum ingressos i despeses 2022

|                           | Total sense<br>manteniment | TOTAL              |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Ingressos Globals         | 245.900,67 €               | 305.913,22 €       |
| Despesa Global            | 230.071,52 €               | 289.442,70 €       |
| <b>Saldo (31/12/2022)</b> | <b>15.829,15 €</b>         | <b>16.470,52 €</b> |

La taula resum presenta el global dels ingressos i despeses esdevinguts durant l'exercici 2022 a l'EPSEVG, així com el saldo provisional, pendent del tancament definitiu.

El saldo resultant del pressupost 2022 ha quedat en positiu per despeses executades de les quals no ha arribat correctament la factura definitiva abans de 31/12/2022 i per alguns ingressos que s'han produït en el darrer moment i no s'han pogut gastar.



## Ingressos 2022

En aquest apartat es presenta el resum dels ingressos percebuts durant el 2022 a l'EPSEVG. Els nivells d'ingressos dels convenis de cooperació educativa, així com el lloguer d'espais, ja estan a xifres similars al 2019.

| Concepte                          | Previsió          | Ingressos reals   | Variació          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Assignació provinent de la UPC    | 75.092,62         | 75.092,62         | 0,00              |
| Previsió d'ingressos específics   | 28.000,00         | 122.502,85        | 94.502,85         |
| Convenis Coop. Educativa          | 22.000,00         | 52.942,64         | 30.942,64         |
| Cessió espais                     | 2.000,00          | 51.223,24         | 49.223,24         |
| Cànon                             | 0,00              | 147,41            | 147,41            |
| Altres ingressos                  | 4.000,00          | 18.189,56         | 14.189,56         |
| Assignació OS (mobilitat)         | 0,00              | 6.744,96          | 6.744,96          |
| Romanent de l'exercici anterior   | 29.249,04         | 29.249,04         | 0,00              |
| Assignació Manteniment d'edificis | 48.002,41         | 48.002,41         | 0,00              |
| Assignació Gestió per la UTG      | 8.150,56          | 8.150,56          | 0,00              |
| <b>Total</b>                      | <b>188.494,63</b> | <b>289.742,44</b> | <b>101.247,81</b> |

### **Altres ingressos** **18.189,56 €**

|  |            |
|--|------------|
| Fundació Politècnica (impartició màster) | 8.191,84 € |
| Servei Impressió 3D                      | 652,52 €   |
| Caixa Enginyers 2021 (Patrocini E3Team)  | 661,16 €   |
| Caixa Enginyers 2022 (conveni caixer)    | 2.049,04 € |
| Recaptació Acte Graduació + sopar        | 6.535,00 € |
| Retorn inscripció Zona-E 2020            | 100,00 €   |

### **Cessió Espais** **51.223,24 €**

|   |             |
|---|-------------|
| Sala Polivalent (Esports)                   | 2.224,73 €  |
| Enaire (Cessió aules informàtiques)         | 45.675,00 € |
| Cessió aules informàtiques (Cia Aigües VNG) | 952,49 €    |
| Altres espais                               | 2.371,02 €  |

Ingressos Reals: no inclouen els ingressos de trasllats de recursos o de trasllats de crèdit provinent d'altres partides o unitats UPC.



## Despesa 2022

A l'apartat de despesa, es presenta un resum de la despesa executada en les diferents partides del pressupost.

| Concepte                             | Pressupost 2022<br>(amb romanent) | Despesa             | Ingressos           | Saldo              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Funcionament Seccions departamentals | 10.000,00 €                       | 10.752,31 €         | 10.417,46 €         | -334,85 €          |
| Funcionament de docència             | 47.200,00 €                       | 48.848,87 €         | 52.442,32 €         | 3.593,45 €         |
| Funcionament general del Campus      | 36.000,00 €                       | 50.237,15 €         | 56.075,55 €         | 5.838,40 €         |
| Projectes estratègics de la Direcció | 25.841,66 €                       | 95.636,95 €         | 98.280,92 €         | 2.643,97 €         |
| Promoció i Difusió dels estudis      | 10.500,00 €                       | 21.203,06 €         | 24.060,53 €         | 2.857,48 €         |
| Projectes Internacionals i EPS/IDPS  | 2.800,00 €                        | 3.393,19 €          | 4.623,89 €          | 1.230,70 €         |
| <b>Total (sense Manteniment)</b>     | <b>132.341,66 €</b>               | <b>230.071,52 €</b> | <b>245.900,67 €</b> | <b>15.829,15 €</b> |
| Manteniment d'edificis i gestió UTG  | 56.152,97 €                       | 59.371,18 €         | 60.012,55 €         | 641,37 €           |
| <b>Total</b>                         | <b>188.494,63 €</b>               | <b>289.442,70 €</b> | <b>305.913,22 €</b> | <b>16.470,52 €</b> |

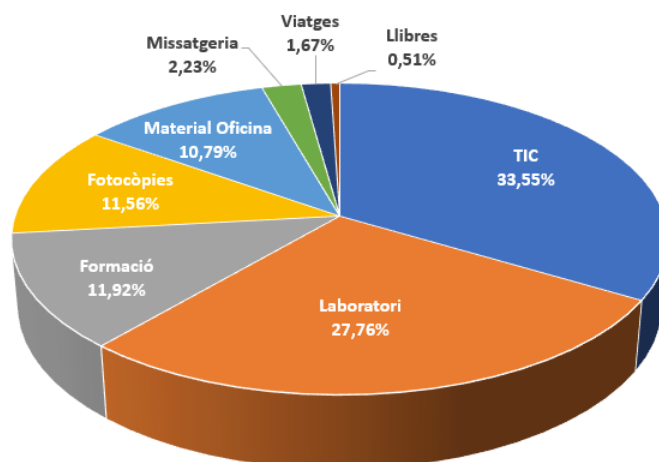
- **Pressupost 2022 (amb romanent)** és la distribució de l'assignació general de la UPC més la previsió inicial de 28.000€ en ingressos específics (*overhead* de convenis de cooperació educativa, cessió d'espais, cànons i altres) més el saldo pendent a 2021 un cop confirmat per Servei d'Economia.
- **Despesa** correspon a la despesa realitzada fins a data 31/12/22 més els Traslats de recursos (TR), que s'han derivat a altres partides o unitats i, per tant, cal considerar-los com a despesa.
- **Ingressos** incorpora els ingressos "extra" que no estaven previstos en la distribució inicial del pressupost 2022 més els trasllats de crèdit (TC) i els trasllats de recursos (TR), que són ingressos provinents d'altres partides o unitats UPC.

## Despesa 2022 per partides

### FUNCIONAMENT SECCIONS

| Concepte                             | Detall                               | Pressupost 2022<br>(amb romanent) | Despesa            | Ingressos  | Saldo           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Funcionament Seccions Departaments   |                                      | 10.000,00€                        | 10.752,31€         | 10.417,46€ | -334,85€        |
| Assignació a Seccions departamentals |                                      | 10.000,00€                        | 10.752,31€         | 10.417,46€ | -334,85€        |
| Secció                               | Pressupost 2022<br>(inclou romanent) | Despesa                           | Ingressos          | Saldo      |                 |
| 701 AC                               | 584,91 €                             | 586,71 €                          | 584,91 €           | -          | 1,80 €          |
| 702 CEM                              | 649,06 €                             | 658,85 €                          | 649,06 €           | -          | 9,79 €          |
| 707 ESAII                            | 713,21 €                             | 744,02 €                          | 713,21 €           | -          | 30,81 €         |
| 709 EE                               | 777,36 €                             | 1.139,95 €                        | 777,36 €           | -          | 362,59 €        |
| 710 EEL                              | 777,36 €                             | 1.129,83 €                        | 1.044,97 €         | -          | 84,86 €         |
| 712 EM                               | 649,06 €                             | 830,10 €                          | 798,91 €           | -          | 31,19 €         |
| 713 EQ                               | 584,91 €                             | 584,90 €                          | 584,91 €           |            | 0,01 €          |
| 717 EGD                              | 777,36 €                             | 792,29 €                          | 777,36 €           | -          | 14,93 €         |
| 723 CS                               | 841,51 €                             | 841,51 €                          | 841,51 €           | -          | 0,00 €          |
| 729 MF                               | 456,60 €                             | 470,84 €                          | 456,60 €           | -          | 14,24 €         |
| 732 OE                               | 584,91 €                             | 528,83 €                          | 584,91 €           |            | 56,08 €         |
| 737 RMEE                             | 392,45 €                             | 76,60 €                           | 392,45 €           |            | 315,85 €        |
| 744 ET                               | 520,75 €                             | 518,91 €                          | 520,75 €           |            | 1,84 €          |
| 748 FI                               | 456,60 €                             | 454,90 €                          | 456,60 €           |            | 1,70 €          |
| 749 MA                               | 905,66 €                             | 910,40 €                          | 905,66 €           | -          | 4,74 €          |
| 756 THATC                            | 328,30 €                             | 483,67 €                          | 328,30 €           | -          | 155,37 €        |
| <b>Total</b>                         | <b>10.000,00 €</b>                   | <b>10.752,31 €</b>                | <b>10.417,46 €</b> | <b>-</b>   | <b>334,85 €</b> |

S'ha fet una despesa de 10.752,31 € pel 2022, en el total de les seccions de l'EPSEVG, respecte el pressupost inicial de 10.000€. A més, s'han executat alguns trasllats "interns" amb els pressupostos de departament, el que representa un major ingrés i, en alguna secció, s'ha acabat l'exercici amb saldo negatiu després d'autoritzar alguna despesa necessària (material de laboratori i/o informàtic, fotocòpies o material fungible d'oficina).





## FUNCIONAMENT DOCÈNCIA

| Concepte                        | Detall  | Pressupost 2022<br>(amb romanent) | Despesa           | Ingressos         | Saldo            |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Funcionament de docència</b> |   | <b>47.200,00€</b>                 | <b>48.848,87€</b> | <b>52.442,32€</b> | <b>3.593,45€</b> |
|                                 | <b>Suport a la docència general centre</b>                            | <b>3.500,00€</b>                  | <b>5.306,24€</b>  | <b>5.300,00€</b>  | <b>-6,24€</b>    |
|                                 | <b>STL i STIC Campus</b>  | <b>43.000,00€</b>                 | <b>42.765,24€</b> | <b>46.442,32€</b> | <b>3.677,08€</b> |
|                                 | Renovació i manteniment d'equips docents (cofinançat amb pla TIC UPC) | 8.500,00€                         | 7.404,64€         | 8.500,00€         | 1.095,36€        |
|                                 | Funcionament (petit equipament tècnic laboratoris i aules)            | 21.000,00€                        | 24.496,23€        | 24.442,32€        | -53,91€          |
|                                 | Programari pràctiques docents   | 8.500,00€                         | 10.864,37€        | 8.500,00€         | -2.364,37€       |
|                                 | Infraestructura TIC (cofinançat pla TIC UPC)                          | 5.000,00€                         | 0,00€             | 5.000,00€         | 5.000,00€        |
|                                 | <b>Biblioteca del Campus</b>  | <b>700,00€</b>                    | <b>777,39€</b>    | <b>700,00€</b>    | <b>-77,39€</b>   |
|                                 | Funcionament Biblioteca   | 700,00€                           | 777,39€           | 700,00€           | -77,39€          |

Bàsicament aquesta partida inclou:

- Suport a la Docència general del centre: despesa en fotocòpies d'exàmens i material d'oficina per aules.
- STL i STIC Campus: despesa en equipament docent, en programari per les pràctiques i en infraestructura TIC, així com la compra de petit equipament tècnic per a laboratoris i aules.
- Funcionament de la Biblioteca: despesa en fotocòpies i material d'oficina.

Durant l'exercici 2022 s'ha gestionat una partida extraordinària de **Pla PIU**, tant per a la **renovació d'equipament docent** com per **equipament TIC**, amb un pressupost assignat per part de UPC de 102.950€, que sumat al cofinançament de l'EPSEVG (6.050€), són 109.000€. La despesa s'ha executat en els següents projectes:

- Pèndol Charpy (50.215€) - Dept. Materials (licitació pendent d'execució).
- Forn (8.191,76€) - Dept. Materials
- Equip CTD (6.427,46€) - Dept. Electrònica
- Robot col·laboratiu + pinça robot (16.944,52€ + 2.565,72€) - Dept. ESAIL
- 3 Servidors (8.155,38€) - STIC
- 1 cabina de discos (14.673,90€) - STIC

Del **PIU 2021** quedava una part pendent TIC, ordinadors per una aula informàtica, que s'ha demanat durant el mes de juliol de 2022 (23.643,91€). I també l'equipament docent obsolet: banc motor elèctric (16.246,13€) i 3 variadors de freqüència (4.283,07€).

## FUNCIONAMENT GENERAL DEL CAMPUS

| Concepte                               | Detall   | Pressupost 2022<br>(amb romanent) | Despesa           | Ingressos         | Saldo            |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Funcionament general del Campus</b> |  | <b>36.000,00€</b>                 | <b>50.237,15€</b> | <b>56.075,55€</b> | <b>5.838,40€</b> |
| <b>Adm. Despeses Generals</b>          |  | <b>20.500,00€</b>                 | <b>17.467,63€</b> | <b>23.540,75€</b> | <b>6.073,12€</b> |
|  | Material Oficina (paper, material i fotocòpies)              | 6.000,00€                         | 5.322,19€         | 6.769,10€         | 1.446,91€        |
|  | Viatges i desplaçaments                                      | 1.500,00€                         | 2.332,23€         | 1.500,00€         | -832,23€         |
|  | Participació cost del telèfon                                | 4.000,00€                         | 0,00€             | 4.127,52€         | 4.127,52€        |
|  | Correu i missatgeria   | 1.000,00€                         | 384,88€           | 1.000,00€         | 615,12€          |
|  | Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,... | 3.000,00€                         | 3.219,83€         | 4.200,00€         | 980,17€          |
|  | Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat) | 5.000,00€                         | 6.208,50€         | 5.944,13€         | -264,37€         |
| <b>Adm. Suport al Campus</b>           |  | <b>15.000,00€</b>                 | <b>32.769,52€</b> | <b>32.534,80€</b> | <b>-234,72€</b>  |
|  | Atencions protocol·làries                                    | 2.500,00€                         | 2.944,56€         | 2.500,00€         | -444,56€         |
|  | Becaris de suport  | 12.000,00€                        | 28.897,91€        | 29.034,80€        | 136,89€          |
|  | Ajuts a Delegació d'estudiants                               | 1.000,00€                         | 927,05€           | 1.000,00€         | 72,95€           |

- Compres de llibres i subscripcions: l'EPSEVG té subscripcions anuals amb diferents entitats. Respecte el 2021 hem reduït la despesa d'aquesta partida més de 1.000€.

| Concepte             | IMPORT            |
|----------------------|-------------------|
| Clúster Disseny 2022 | 572,45 €          |
| Cumulus 2022         | 1.200,00 €        |
| Club Nàutic 2022     | 497,38 €          |
| FEGP 2022            | 250,00 €          |
| CDITI 2022           | 200,00 €          |
| CODDII 2022          | 500,00 €          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>3.219,83 €</b> |

- Diversos (neteja i seguretat): inclou neteja "extra" caixer, excrements coloms de l'Aulari i taules del jardí, seguretat específica per cobrir activitats de l'escola (per exemple, la diada castellera), així com alguna petita actuació de manteniment.
- Becaris de suport: en aquest pressupost hi ha la despesa de: beca del Servei d'Esports (50% finançada centralitzadament), beca del FABLAB (conveni amb centre CIM), beca AFINS (programa Millora Docent ICE), beca de Relacions Internacionals de l'EPSEVG i diverses beques de suport STIC i STL, en part finançades per ingressos específics provinents del suport a diferents activitats (congressos, projectes, etc.).

|                                  | Assignació<br>Inicial | Despesa            | Ingressos<br>"extra" | Saldo           |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Becaris de suport (TOTAL)</b> | <b>12.000,00 €</b>    | <b>28.897,91 €</b> | <b>17.034,80 €</b>   | <b>136,89 €</b> |
| Beca S. Esports                  |                       | 2.709,14 €         |                      |                 |
| Beca STIC                        |                       | 7.489,13 €         |                      |                 |
| Beca STL                         |                       | 6.641,31 €         |                      |                 |
| Beca Biblioteca *                |                       | 994,36 €           |                      |                 |
| Beca Centre CIM                  |                       | 2.080,24 €         |                      |                 |
| Beca AFINS                       |                       | 3.818,32 €         |                      |                 |
| Beca SIAE (internacional)        |                       | 5.165,41 €         |                      |                 |

\* El 50% s'assumeix a partida Promoció Digital (becari compartit amb Comunicació)

- Atencions protocol·làries de direcció EPSEVG.
- Delegació: compra de material de laboratori per oferir en préstec als estudiants (ulleres de protecció, bates, etc.) més alguna despesa derivada de la Diada Campus.



## PROJECTES ESTRATÈGICS DEL CENTRE

| Concepte                                    | Detall                  | Pressupost 2022<br>(amb romanent) | Despesa           | Ingressos         | Saldo            |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Projectes estratègics del Centre            |                         | <b>25.841,66€</b>                 | <b>95.636,95€</b> | <b>98.280,92€</b> | <b>2.643,97€</b> |
|   | Relacions amb l'Empresa | 1.500,00€                         | 803,05€           | 1.500,00€         | 696,95€          |
|   | Associacions Escola     | 2.500,00€                         | 1.774,36€         | 2.500,00€         | 725,64€          |
|   | Equips de Competició    | 7.000,00€                         | 5.462,39€         | 7.000,00€         | 1.537,61€        |
| <b>Projectes Estratègics 2022</b>           |                         | <b>14.841,66€</b>                 | <b>87.597,15€</b> | <b>87.280,92€</b> | <b>-316,23€</b>  |
| Compromés romanent 2021 (TIC i Laboratoris) |                         | 14.841,66€                        | 87.597,15€        | 87.280,92€        | -316,23€         |

- Relacions amb l'Empresa: bàsicament la despesa és la produïda pel Face2Face. Fer constar que durant el darrer trimestre de 2022 hem tingut la baixa de la persona que portava temes d'empresa.
- Associacions + Equips de Competició: en aquest apartat es comptabilitza la despesa sobretot de l'assistència a competicions dels equips *Formula Team* i de *E3-Team*. Pel que fa a la resta d'associacions, han col·laborat en fires i altres activitats de promoció i s'ha compensat la despesa derivada d'aquestes activitats.
- A Projectes estratègics 2022, s'ha destinat part del *romanent 2021* per, un cop més, fer una convocatòria interna EPSEVG per a l'adquisició d'equipament de laboratori i TIC, prioritzat per l'equip directiu. Les actuacions han estat:

| Concepte                        | IMPORT             |
|---------------------------------|--------------------|
| Climatització                   | 24.260,61 €        |
| Sala d'Actes                    | 20.367,69 €        |
| Tubs caldera                    | 15.947,62 €        |
| Aula VGA162                     | 10.800,97 €        |
| Finestres                       | 4.569,95 €         |
| Laboratoris (PED) *             | 4.238,99 €         |
| STIC Discs Durs                 | 2.306,33 €         |
| STIC Monitors                   | 1.322,36 €         |
| Taules Jardí                    | 1.786,62 €         |
| Obres (barres Castellans + bar) | 883,89 €           |
| Exposició Honoris (Biblioteca)  | 1.112,12 €         |
| <b>Total</b>                    | <b>87.597,15 €</b> |

\* S'ha cofinançat un equip amb 1.585,29€ del pressupost de Departament d'Eng. Elèctrica (709)





## PROMOCIÓ

| Concepte                               | Detall   | Pressupost 2022<br>(amb romanent) | Despesa           | Ingressos         | Saldo            |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Promoció i Difusió dels estudis</b> |  | <b>10.500,00€</b>                 | <b>21.203,06€</b> | <b>24.060,53€</b> | <b>2.857,48€</b> |
|  | Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció) | 1.000,00€                         | 531,54€           | 1.000,00€         | 468,46€          |
|  | Promoció digital   | 4.000,00€                         | 3.074,60€         | 4.000,00€         | 925,41€          |
|  | Fires i Jornades de Promoció                                 | 1.000,00€                         | 823,05€           | 1.508,53€         | 685,48€          |
|  | Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació....)         | 4.500,00€                         | 16.773,87€        | 17.552,00€        | 778,13€          |

Les activitats de Promoció i Difusió dels estudis aquest 2022 han estat centrades principalment en participar en fires i jornades de promoció, potenciar més la comunicació i promoció digital i organitzar els actes d'inauguració i graduació de l'EPSEVG.

- Les despeses que s'han generat en aquesta partida han estat:
  - Acte Graduació 2021/22 - celebrat el 25/11/2022 a La Daurada
  - Acte Inauguració curs 2021/22 - el 6/10/2022 a la Sala d'Actes de l'EPSEVG
  - Acte Honoris Causa Dra. Sylvia Earle – el 28/10/2022 al Teatre Principal i Museu Papiol.
  - Fires i jornades – El 2022 hem participat a la Zona-E, les Fires de Vilafranca i la Fira de novembre de Vilanova i la Geltrú.

## PROJECTES INTERNACIONALS

| Concepte                                   | Detall                      | Pressupost 2022<br>(amb romanent) | Despesa          | Ingressos        | Saldo            |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Projectes Internacionals i EPS/IDPS</b> |                             | <b>2.800,00€</b>                  | <b>3.393,19€</b> | <b>4.623,89€</b> | <b>1.230,70€</b> |
|  | Projectes EPS               | 1.800,00€                         | 1.737,22€        | 3.537,22€        | 1.800,00€        |
|  | Viatges i despeses diverses | 1.000,00€                         | 1.655,97€        | 1.086,67€        | -569,30€         |

Aquesta partida inclou el pressupost que ens assigna UPC del projecte de mobilitat OS, que té una quantitat pel 2022 de 6.744,96€. Una part important queda de romanent pel 2023.

Les despeses d'EPS estan vinculades als estudiants que cursen aquest programa. La despesa més gran és del curs d'espanyol, però també hi ha algunes petites despeses de fotocòpies, compra de material, etc. Pel que fa als viatges, s'ha participat en diferents trobades internacionals per potenciar els programes d'intercanvi amb l'estudiantat.



## MANTENIMENT i Gestió UTG

| Detall   | Pressupost 2022<br>(amb romanent) | Despesa           | Ingressos         | Saldo          |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Manteniment descentralitzat</b>                   | <b>48.002,41€</b>                 | <b>47.445,29€</b> | <b>48.086,66€</b> | <b>641,37€</b> |
| Manteniment Correctiu                                | 31.502,41€                        | 35.860,05€        | 31.586,66€        | -4.273,39€     |
| Manteniment Preventiu                                | 2.000,00€                         | 347,74€           | 2.000,00€         | 1.652,26€      |
| Manteniment Normatiu i legalitzacions                | 4.000,00€                         | 4.801,84€         | 4.000,00€         | -801,84€       |
| Infraestructures d'edificis                          | 8.000,00€                         | 5.979,63€         | 8.000,00€         | 2.020,37€      |
| Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment | 2.500,00€                         | 456,03€           | 2.500,00€         | 2.043,97€      |

La despesa de **Manteniment** es concentra bàsicament en accions que garanteixen el correcte funcionament dels edificis del Campus. Per al 2022 també s'ha actualitzat la il·luminació de diferents laboratoris, s'han continuat fent algunes actuacions de pintura a despatxos i aules i s'ha canviat la bomba de la calefacció central. També s'han fet altres actuacions amb el suport econòmic de Servei d'Infraestructures UPC per millorar l'eficiència energètica dels edificis (nous tubs de les calderes, canvi de finestres antigues, etc.)

| Detall  | Pressupost 2022<br>(amb romanent) | Despesa           | Ingressos         | Saldo        |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Altres actuacions UTG</b>                                  | <b>8.150,56€</b>                  | <b>11.925,89€</b> | <b>11.925,89€</b> | <b>0,00€</b> |
| Manteniment espais UTG  | 5.000,00€                         | 4.205,59€         | 5.000,00€         | 794,41€      |
| Entorn de treball TIC usuari PAS (cofinançat amb pla TIC UPC) | 2.500,00€                         | 3.944,97€         | 2.500,00€         | -1.444,97€   |
| Accions formatives  | 650,56€                           | 3.775,33€         | 4.425,89€         | 650,56€      |

Pel que fa a la partida **UTG**, s'han fet actuacions de reparació d'aires condicionats i calefacció, s'ha assumit la despesa de telèfon del Campus i s'ha comptabilitzat, com a despesa, i també com a major ingrés, l'activitat derivada de pràctiques en vaixell del grau de Ciències i Tecnologies del Mar, a l'espera que surti a concurs la licitació per la compra d'un vaixell propi.