

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a SETEMBRE				PREVISIÓ DE TANCAMENT							
	Pressupost Set 2018	Execució Set 2018	Desviació mensual	% Devs.	Execució Set 2017	Execució Set 2018	Variació	% Var.	Pressupost 2018	Tancament Previst 2018	Desviació Anual	% Devs.
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>11.424.786</b>	<b>11.652.605</b>	<b>227.819</b>	<b>2,0%</b>	<b>10.308.652</b>	<b>11.652.605</b>	<b>1.343.952</b>	<b>13,0%</b>	<b>16.074.685</b>	<b>16.446.205</b>	<b>371.519</b>	<b>2,3%</b>
Prestació de serveis	11.424.786	11.652.605	227.819	2,0%	10.308.652	11.652.605	1.343.952	13,0%	16.074.685	16.446.205	371.519	2,3%
Matrícula formació reglada	10.377.543	10.637.153	259.610	2,5%	9.509.290	10.637.153	1.127.863	11,9%	14.652.082	15.167.375	515.292	3,5%
Matrícules formació continua	240.396	203.221	-37.176	-15,5%	258.879	203.221	-55.659	-21,5%	308.476	271.959	-36.517	-11,8%
Matrícules màster	243.282	246.106	2.824	1,2%	130.397	246.106	115.710	88,7%	385.895	288.234	-97.661	-25,3%
Serveis a empreses	274.431	274.953	522	0,2%	174.650	274.953	100.303	57,4%	386.417	398.597	12.180	3,2%
Altres	289.133	291.172	2.038	0,7%	235.435	291.172	55.736	23,7%	341.815	320.040	-21.776	-6,4%
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.056.022</b>	<b>1.965.891</b>	<b>-90.131</b>	<b>-4,4%</b>	<b>1.608.065</b>	<b>1.965.891</b>	<b>357.825</b>	<b>22,3%</b>	<b>2.396.334</b>	<b>2.574.278</b>	<b>177.944</b>	<b>7,4%</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.678.382	1.720.266	41.883	2,5%	1.430.574	1.720.266	289.691	20,2%	1.819.841	1.828.967	9.126	0,5%
Subvencions d'explotació	377.640	245.625	-132.015	-35,0%	177.491	245.625	68.134	38,4%	576.493	745.311	168.818	29,3%
<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>-8.077.281</b>	<b>-7.946.312</b>	<b>130.969</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-7.272.534</b>	<b>-7.946.312</b>	<b>-673.778</b>	<b>9,3%</b>	<b>-10.631.993</b>	<b>-10.557.621</b>	<b>74.373</b>	<b>-0,7%</b>
Sous i salaris	-6.138.389	-6.042.871	95.518	-1,6%	-5.564.776	-6.042.871	-478.095	8,6%	-8.067.675	-7.979.310	88.365	-1,1%
Seguretat social	-1.846.186	-1.811.106	35.080	-1,9%	-1.650.353	-1.811.106	-160.753	9,7%	-2.441.578	-2.432.820	8.758	-0,4%
Altres despeses socials	-92.705	-92.335	370	-0,4%	-57.405	-92.335	-34.930	60,8%	-122.740	-145.491	-22.751	18,5%
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-5.669.996</b>	<b>-5.403.068</b>	<b>266.928</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-4.940.978</b>	<b>-5.403.068</b>	<b>-462.090</b>	<b>9,4%</b>	<b>-7.470.315</b>	<b>-7.843.930</b>	<b>-373.615</b>	<b>5,0%</b>
Serveis exteriors	-4.898.263	-4.519.830	378.433	-7,7%	-4.205.148	-4.519.830	-314.682	7,5%	-6.148.295	-6.299.622	-151.327	2,5%
Tributs	-46.866	-47.920	-1.054	2,2%	-46.018	-47.920	-1.901	4,1%	-64.455	-65.523	-1.068	1,7%
Ajuts concedits	-732.617	-836.283	-103.666	14,2%	-681.483	-836.283	-154.800	22,7%	-1.111.973	-1.266.049	-154.077	13,9%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	8.500	965	-7.535	-88,7%	-8.216	965	9.181	-111,7%	-144.593	-211.736	-67.143	46,4%
Altres despeses de gestió corrent	-750		750	-100,0%	-114		114	-100,0%	-1.000	-1.000		
<b>DETERIOR. I RTAT PER ALIENACIONS D'IMMOB</b>		<b>-195</b>	<b>-195</b>			<b>-195</b>	<b>-195</b>					
<b>ALTRES RESULTATS</b>		<b>-672</b>	<b>-672</b>			<b>-672</b>	<b>-672</b>			<b>-338</b>	<b>-338</b>	
<b>RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT</b>	<b>-266.469</b>	<b>268.248</b>	<b>534.718</b>	<b>-200,7%</b>	<b>-296.795</b>	<b>268.248</b>	<b>565.043</b>	<b>-190,4%</b>	<b>368.711</b>	<b>618.593</b>	<b>249.882</b>	<b>67,8%</b>
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES</b>	<b>34.606</b>	<b>36.236</b>	<b>1.630</b>	<b>4,7%</b>	<b>46.839</b>	<b>36.236</b>	<b>-10.602</b>	<b>-22,6%</b>	<b>46.142</b>	<b>46.333</b>	<b>191</b>	<b>0,4%</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-342.710</b>	<b>-338.105</b>	<b>4.605</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-297.486</b>	<b>-338.105</b>	<b>-40.618</b>	<b>13,7%</b>	<b>-456.946</b>	<b>-456.548</b>	<b>399</b>	<b>-0,1%</b>
<b>EBIT / BAI</b>	<b>-574.573</b>	<b>-33.620</b>	<b>540.953</b>	<b>-94,1%</b>	<b>-547.442</b>	<b>-33.620</b>	<b>513.822</b>	<b>-93,9%</b>	<b>-42.094</b>	<b>208.378</b>	<b>250.472</b>	<b>-595,0%</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>2.150</b>	<b>1.217</b>	<b>-933</b>	<b>-43,4%</b>	<b>4.139</b>	<b>1.217</b>	<b>-2.922</b>	<b>-70,6%</b>	<b>4.287</b>	<b>2.217</b>	<b>-2.070</b>	<b>-48,3%</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>-13.601</b>	<b>-13.623</b>	<b>-22</b>	<b>0,2%</b>	<b>-11.532</b>	<b>-13.623</b>	<b>-2.091</b>	<b>18,1%</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.921</b>	<b>-51</b>	<b>0,3%</b>
<b>EBT / BAI</b>	<b>-586.024</b>	<b>-46.026</b>	<b>539.998</b>	<b>-92,1%</b>	<b>-554.835</b>	<b>-46.026</b>	<b>508.810</b>	<b>-91,7%</b>	<b>-55.677</b>	<b>192.673</b>	<b>248.350</b>	<b>-446,1%</b>
Subvenció Ajuntament	41.758	41.758			62.517	41.758	-20.759	-33,2%	55.677	55.677		
<b>EBT/ BAI amb Subvencions</b>	<b>-544.266</b>	<b>-4.268</b>	<b>539.998</b>	<b>-99,2%</b>	<b>-492.318</b>	<b>-4.268</b>	<b>488.050</b>	<b>-99,1%</b>	<b>0</b>	<b>248.350</b>	<b>248.350</b>	
<b>BDI / BENEFICI NET</b>	<b>-544.266</b>	<b>-4.268</b>	<b>539.998</b>	<b>-99,2%</b>	<b>-492.318</b>	<b>-4.268</b>	<b>488.050</b>	<b>-99,1%</b>	<b>0</b>	<b>248.350</b>	<b>248.350</b>	
<b>Ajustaments:</b>												
Amortitzacions de l'immobilitzat	342.710	338.105	-4.605	-1,3%	297.486	338.105	40.618	13,7%	456.946	456.548	-399	-0,1%
Subvencions de capital incorporades	-34.606	-36.236	-1.630	4,7%	-46.839	-36.236	10.602	-22,6%	-46.142	-46.333	-191	0,4%
Préstec projecte Aulari					1.000.000		-1.000.000	-100,0%				
Amortització préstecs	-149.077	-146.079	2.998	-2,0%	-68.289	-146.079	-77.790	-3,0%	-198.769	-198.769		
Inversions	-381.324	-530.579	-149.255	39,1%	-417.735	-530.579	-112.844	143,3%	-508.432	-594.788	-86.356	17,0%
<b>CASH-FLOW financer</b>	<b>-766.563</b>	<b>-379.057</b>	<b>387.507</b>	<b>-50,6%</b>	<b>272.306</b>	<b>-379.057</b>	<b>-651.362</b>	<b>-239,2%</b>	<b>-296.397</b>	<b>-134.992</b>	<b>161.405</b>	<b>-54,5%</b>

Informe DESVIACIONS PRESSUPOST setembre i previsió de tancament 2018.

CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT DESVIACIÓ setembre 2018	MOTIU	IMPORT previst DESVIACIÓ anual	MOTIU
MATRICULES GRAU	259.610	CURS 2017-18. (setembre 2017-agost 2018). ESUPT: +184.190€ ESCST: +69.202€ ESCSET: +6.218€ Veure detall adjunt	515.292	CURS 2017-18. (setembre 2017-agost 2018) CURS 2018-19. (setembre 2018-agost 2019) ESUPT: +354.377€ ESCST: +159.538€ ESCSET: +1.377€ Veure detall adjunt
FORMACIÓ CONTINUA	-37.176	Postgraus ESCS: +4.525€ (pel Postgrau Quirúrgic) Postgraus ESCSET: +12.169€ (pel Postgrau de Cooperatives no periodíficat) Postgraus ESUPT: -35.917€ (pel Postgrau de Transmedia no executat) Xnergic: -18.352€ (pendent execució Campus Nadal)	-36.517	Desviació desfavorable per postgraus programats però no iniciats (Transmedia: -28.405€) i per altres amb ingressos inferiors als previstos (Comptabilitat, Ferides Cròniques)
MÀSTERS	2.824	Màsters ESCSET: +5.890€ Màsters ESCST: -11.594€ (Entrenament Personal: -6.582€) Màsters ESUPT: +8.529€	-97.661	Màsters anul·lats: Cronicitat 18/19 (-34.479€), Urgències 18/19 (-33.089€) Màster amb ingressos menors als previstos: Emprenedoria 18/19 (-22.543€), Entrenament Personal 17/18 (-6.582€)
SERVEIS a Empresa	522	Desviació no significativa	12.180	Ingressos per projecte de Recerca de l'ESUPT no previst (+12.000€)
ALTRES ingressos (Partida 705)	2.038	Desviació no significativa	-21.776	Es preveu una disminució dels serveis acadèmics per programes de FC no executats
ALTRES INGRESSOS (Partides 752-759)	41.883	Cànon UPF: +116.391€ Reintegrament del Ministeri per famílies nombroses: +69.834€ Lloguer d'espais a M1TV: +29.033€ Serveis Campus: +20.608€ Serveis SIGMA: +12.858€ Gestió préstec Matricules: -108.550€ Lloguer d'espais TCMSalut: -90.000€ Serveis diversos: -8.000€	9.126	Cànon UPF: +109.343€ Reintegrament del Ministeri per famílies nombroses: +94.442€ Lloguer d'espais a M1TV: +38.750€ no previst en pressupost Serveis SIGMA: +12.858€ Gestió préstec Matricules: -108.550€ Lloguer d'espais TCMSalut: -120.000€ Serveis diversos: -6.700€ Overhead: -11.000€
SUBVENCIONS d'exploració	-132.015	Subvencions d'Empresa i Erasmus rebudes però que s'enregistren d'acord amb el principi de correlació amb les despeses que financen	168.818	Es preveu un increment de subvencions destinades a activitats d'Empresa provinents principalment de la Diputació de Barcelona (+184.000€)
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT	0		0	
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP A RESULTATS	1.630	Desviació no significativa	191	Desviació no significativa
INGRESSOS FINANCERS	-933	Desviació no significativa	-2.070	Disminució dels interessos per l'ajut de caixa a la EPEL

CONCEPTE DESPESES	IMPORT DESVIACIÓ setembre 2018	MOTIU	IMPORT previst DESVIACIÓ anual	MOTIU
SERVEIS EXTERIORS	378.433	Desviacions favorables: -Serveis bancaris: +253.935€ s'ha suprimit el servei de finançament bancari als alumnes, i per tant també la comissió que l'entitat bancària cobrava a la Fundació. -Publicitat i propaganda: +68.348€ pendent d'execució per efecte temporalitat -Subministraments: +26.341€ per factures pendents de rebre -Altres serveis: factures pendents de rebre d'assegurances, material docent i software, entre altres	-151.327	Es preveuen les següents desviacions: -Arrendaments: ampliació del contracte amb PUMSA per lloguer d'espais (-42.500€) -Manteniments: contractació d'operaris de manteniment externs (-67.000€) -Serveis professionals: assessorament en RRHH per contractacions de DG i director de centre (-33.000€) -Serveis bancaris: +251.000€ per canvi del producte financer de Sabadell Fincom -Publicitat: Produccions audiovisuals de M1TV (-53.000€) no previstos en pressupost -Altres serveis: Nou cànon UPF en concepte de "compensació" per la tramitació d'expedients (-31.800€), software per a la biblioteca (-46.000€) i cànon UPF (-109.000€)
TRIBUTS	-1.054	Desviació no significativa	-1.068	Desviació no significativa
PERSONAL	130.969	Desviacions favorables: Personal ACADEMIA: +133.500€ Personal PARC: +10.700€ Personal CORPORACIÓ: +66.000€  Desviacions desfavorables: Personal CAMPUS: -79.500€  Veure detall adjunt	74.373	Es preveu una desviació favorable, tot i l'increment del 0,25% a partir del juliol per PAS i PDI i l'increment del preu/ECTS per PDI Associat del 1,5% de gener a juliol i del 1,75% de setembre a desembre.  Anàliticament es preveuen les següents desviacions de Sous i Seguretat social: - Personal de ACADEMIA: +122.800€ per contractacions aplaçades o anul·lades respecte les pressupostades - Personal CAMPUS: -152.200€ per modificacions en la imputació analítica del personal de CAPTACIÓ que estava a CORPORACIÓ (-80.000€), Gestió Acadèmica (-23.000€), CCPP (-20.000€) i Biblioteca (-20.000€) - Personal PARC: +16.900€ per endarreriment en la contractació del tècnic pel projecte PECT Textil - Personal CORPORACIÓ: +100.600€ per estalvi de 3 mesos del sou de Director general (+30.000€) i modificació en la imputació analítica de personal que ha passat al projecte de CAPTACIÓ (+80.000€)  Increment del Fons Social en 15.000€
AJUTS	-103.666	Increment dels ajuts per exempcions i bonificacions de la matrícula (-158.797€), que en part es compensa per la disminució dels ajuts a matrícula per beques TCM (+54.695€) i per beques Erasmus pendents d'atorgar (+31.126€)	-154.077	Increment dels ajuts per exempcions i bonificacions en la matrícula (-210.435€) compensat en part per la disminució dels ajuts per beques TCM (+50.798€)
PÈRDUES, DETERIORAMENTS	-7.535	Morositats per convenis Overheads	-67.143	Es preveu un increment en les provisions de morositat per matricules de grau (-37.448€) i en motiu dels convenis overheads dels anys 2016 i 2017 (-25.403€)
ALTRES DESPESES	750	Desviació no significativa	0	
ALTRES RESULTATS	-867	Desviació no significativa	-338	Desviació no significativa
AMORTITZACIONS	4.605	Desviació favorable per inversions 2018 encara no executades i per tant no amortitzades	399	Desviació no significativa. Es preveu un increment d'inversions però no d'amortitzacions, ja que la data d'adquisició és a finals d'any.
DESPESES FINANCERES	-22	Desviació no significativa	-51	Desviació no significativa

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARO MARESME  
 Seguiment pressupostari 2018 dels INGRESSOS PER MATRÍCULES DE GRAU

	Curs 2017/2018								Curs 2018/2019				Total
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	
ADM.EMPRESSES	116.435	116.435	116.435	116.435	116.435	116.435	116.435		111.994	111.994	114.994	114.994	1.149.584
TURISME	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507		3.065	3.065	3.065	3.065	51.302
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	82.885	82.885	82.885	82.885	82.885	82.885	82.885		106.240	106.240	106.240	106.240	922.273
MARQUETING	127.235	127.235	127.235	127.235	127.235	127.235	127.235		127.085	127.085	133.485	127.085	1.278.148
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302		143.435	143.435	143.935	143.435	1.312.050
LOGÍSTICA	55.073	55.073	55.073	55.073	55.073	55.073	55.073		54.546	54.546	54.546	54.546	548.622
BUSINESS	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111		60.434	60.434	60.434	60.434	512.400
<b>TOTAL ESCSET</b>	<b>555.547</b>	<b>555.547</b>	<b>555.547</b>	<b>555.547</b>	<b>555.547</b>	<b>555.547</b>	<b>555.547</b>		<b>606.798</b>	<b>606.798</b>	<b>620.698</b>	<b>606.798</b>	<b>5.774.378</b>
INFERMERIA	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490		122.502	122.502	129.502	122.502	1.303.951
CAFE	137.462	137.462	137.462	137.462	137.462	137.462	137.462		123.619	123.619	128.319	123.619	1.323.947
DOBLE TITULACIÓ FISIÓ+CAFE	85.324	85.324	85.324	85.324	85.324	85.324	85.324		106.892	106.892	106.892	106.892	939.509
FISIOTERÀPIA	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498		38.953	38.953	38.953	38.953	308.796
<b>TOTAL ESCST</b>	<b>382.774</b>	<b>382.774</b>	<b>382.774</b>	<b>382.774</b>	<b>382.774</b>	<b>382.774</b>	<b>382.774</b>		<b>391.965</b>	<b>391.965</b>	<b>403.665</b>	<b>391.965</b>	<b>3.876.204</b>
ELECTRÒNICA/MECATRÒNICA	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964		61.473	61.473	64.473	61.473	744.805
AUDIOVISUALS	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961		194.416	194.416	201.916	194.416	2.448.850
INFORMÀTICA	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345		43.105	43.105	49.505	43.105	509.576
VIDEOJOCS	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333		87.642	87.642	87.642	87.642	996.234
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639		24.281	24.281	24.281	24.281	302.234
<b>TOTAL ESUPT</b>	<b>417.242</b>	<b>417.242</b>	<b>417.242</b>	<b>417.242</b>	<b>417.242</b>	<b>417.242</b>	<b>417.242</b>		<b>410.916</b>	<b>410.916</b>	<b>430.816</b>	<b>410.916</b>	<b>5.001.500</b>
<b>TOTAL Pressupost</b>	<b>1.355.563</b>	<b>1.355.563</b>	<b>1.355.563</b>	<b>1.355.563</b>	<b>1.355.563</b>	<b>1.355.563</b>	<b>1.355.563</b>	<b>417.242</b>	<b>417.242</b>	<b>1.409.680</b>	<b>1.409.680</b>	<b>1.455.180</b>	<b>14.652.082</b>
<b>Pressupost Acumulat</b>	<b>1.355.563</b>	<b>2.711.126</b>	<b>4.066.689</b>	<b>5.422.253</b>	<b>6.777.816</b>	<b>8.133.379</b>	<b>8.550.621</b>	<b>8.967.863</b>	<b>10.377.543</b>	<b>11.787.222</b>	<b>13.242.402</b>	<b>14.652.082</b>	

	Curs 2017/2018								Curs 2018/2019				Total
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	
ADM.EMPRESSES	118.279	118.279	118.279	118.430	118.279	118.440			109.245	108.745	107.295	107.295	1.142.564
TURISME	6.468	6.468	6.468	6.391	6.468	6.893			4.807	5.857	4.807	4.807	59.431
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	84.526	84.526	84.526	84.218	84.526	59.863			96.960	96.460	96.960	96.960	871.525
MARQUETING	129.345	129.345	129.345	129.345	129.345	136.322			132.328	137.271	132.328	132.328	1.317.301
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	123.322	123.322	123.322	123.022	123.322	103.189			144.869	142.757	142.173	142.173	1.291.473
LOGÍSTICA	55.067	55.067	55.067	55.067	55.067	52.543			65.981	64.854	65.056	65.056	588.824
BUSINESS	45.503	45.503	45.503	45.503	45.503	44.756			58.091	58.091	58.091	58.091	504.637
<b>TOTAL ESCSET</b>	<b>562.510</b>	<b>562.510</b>	<b>562.510</b>	<b>561.976</b>	<b>562.510</b>	<b>522.006</b>			<b>612.280</b>	<b>616.035</b>	<b>606.710</b>	<b>606.710</b>	<b>5.775.576</b>
INFERMERIA	134.843	134.843	134.843	134.762	134.843	145.072			149.117	144.602	141.011	141.011	1.394.947
CAFE	140.007	140.007	140.007	140.007	140.007	137.043			135.957	138.626	135.957	135.957	1.383.575
DOBLE TITULACIÓ FISIÓ+CAFE	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	87.353			106.897	106.897	106.897	106.897	948.493
FISIOTERÀPIA	25.146	25.146	25.146	25.146	25.146	25.915			40.003	39.026	39.026	39.026	308.728
<b>TOTAL ESCST</b>	<b>386.107</b>	<b>386.107</b>	<b>386.107</b>	<b>386.026</b>	<b>386.107</b>	<b>395.383</b>			<b>431.974</b>	<b>432.151</b>	<b>422.891</b>	<b>422.891</b>	<b>4.035.742</b>
ELECTRÒNICA/MECATRÒNICA	68.268	68.268	65.167	65.167	65.167	68.261			71.529	76.243	74.387	74.387	827.181
AUDIOVISUALS	218.782	218.782	213.351	213.351	214.300	218.488			234.636	219.962	219.175	219.175	2.616.704
INFORMÀTICA	42.968	42.968	41.302	41.302	42.666	42.752			58.476	48.722	48.722	48.722	541.202
VIDEOJOCS	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671	78.418			97.727	94.518	91.518	91.518	1.011.995
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.553			38.569	38.648	38.569	38.569	359.395
<b>TOTAL ESUPT</b>	<b>435.996</b>	<b>435.996</b>	<b>425.799</b>	<b>420.129</b>	<b>428.113</b>	<b>434.471</b>	<b>425.800</b>	<b>425.800</b>	<b>500.937</b>	<b>478.093</b>	<b>472.371</b>	<b>472.371</b>	<b>5.355.877</b>
<b>TOTAL Real</b>	<b>1.384.613</b>	<b>1.384.613</b>	<b>1.374.416</b>	<b>1.368.132</b>	<b>1.376.729</b>	<b>1.351.861</b>	<b>425.800</b>	<b>425.800</b>	<b>1.545.191</b>	<b>1.526.279</b>	<b>1.501.971</b>	<b>1.501.971</b>	<b>15.167.375</b>
<b>Real Acumulat</b>	<b>1.384.613</b>	<b>2.769.226</b>	<b>4.143.641</b>	<b>5.511.773</b>	<b>6.888.502</b>	<b>8.240.363</b>	<b>8.666.163</b>	<b>9.091.962</b>	<b>10.637.153</b>	<b>12.163.432</b>	<b>13.665.403</b>	<b>15.167.375</b>	

	Curs 2017/2018								Curs 2018/2019				Total
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	
ADM.EMPRESSES	1.844	1.844	1,844	1,995	1,844	2,005			-2,749	-3,249	-7,699	-4,699	-7,020
TURISME	-39	-39	-39	-116	-39	386			1,741	2,792	1,741	1,741	8,130
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	1,641	1,641	1,641	1,333	1,641	-23,022			-9,280	-7,780	-9,280	-9,280	-50,748
MARQUETING	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	9,087			5,243	10,186	-1,157	5,243	39,153
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	1,020	1,020	1,020	721	1,020	-19,113			1,434	-677	-5,762	-1,262	-20,577
LOGÍSTICA	-6	-6	-6	-6	-6	-2,530			11,435	10,308	10,510	10,510	40,203
BUSINESS	393	393	393	393	393	-355			-2,343	-2,343	-2,343	-2,343	-7,763
<b>TOTAL ESCSET</b>	<b>6,962</b>	<b>6,962</b>	<b>6,962</b>	<b>6,429</b>	<b>6,962</b>	<b>-33,541</b>			<b>5,482</b>	<b>9,237</b>	<b>-13,989</b>	<b>-89</b>	<b>1,377</b>
INFERMERIA	353	353	353	272	353	10,582			26,615	22,100	11,508	18,508	90,995
CAFE	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	-419			12,338	15,007	7,638	12,338	59,628
DOBLE TITULACIÓ FISIÓ+CAFE	787	787	787	787	787	2,029			5	3,005	5	5	8,984
FISIOTERÀPIA	-351	-351	-351	-351	-351	417			1,050	74	74	74	-68
<b>TOTAL ESCST</b>	<b>3,333</b>	<b>3,333</b>	<b>3,333</b>	<b>3,252</b>	<b>3,333</b>	<b>12,609</b>			<b>40,009</b>	<b>40,186</b>	<b>19,225</b>	<b>30,925</b>	<b>159,538</b>
ELECTRÒNICA/MECATRÒNICA	6,304	6,304	3,203	3,203	3,203	6,297			10,056	14,771	9,915	12,915	82,576
AUDIOVISUALS	10,821	10,821	5,390	5,390	6,339	10,527			40,220	25,546	17,259	24,759	167,854
INFORMÀTICA	1,623	1,623	-43	-43	1,321	1,407			15,372	5,617	-783	5,617	31,626
VIDEOJOCS	-663	-663	-663	-663	-663	-1,916			10,085	6,876	876	3,876	15,160
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS	669	669	669	-5,001	669	914			14,288	14,367	14,288	14,288	57,160
<b>TOTAL ESUPT</b>	<b>18,754</b>	<b>18,754</b>	<b>8,558</b>	<b>2,888</b>	<b>10,871</b>	<b>17,229</b>	<b>8,558</b>	<b>8,558</b>	<b>90,020</b>	<b>67,177</b>	<b>41,555</b>	<b>61,455</b>	<b>354,377</b>
<b>TOTAL Desviació</b>	<b>29,050</b>	<b>29,050</b>	<b>18,853</b>	<b>12,568</b>	<b>21,166</b>	<b>-3,703</b>	<b>8,558</b>	<b>8,558</b>	<b>135,511</b>	<b>116,599</b>	<b>46,791</b>	<b>92,291</b>	<b>515,292</b>
<b>Desviació Acumulada</b>	<b>29,050</b>	<b>58,099</b>	<b>76,952</b>	<b>89,520</b>	<b>110,687</b>	<b>106,984</b>	<b>115,542</b>	<b>124,099</b>	<b>259,610</b>	<b>376,210</b>	<b>423,001</b>	<b>515,292</b>	