

Concepte	Pressupost Des 2018	Execució Des 2018	Desviació	% Desv	Execució Des 2017	Execució Des 2018	Variació	% Var.
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>16.074.685</b>	<b>16.483.983</b>	<b>409.297</b>	<b>2,5%</b>	<b>15.136.768</b>	<b>16.483.983</b>	<b>1.347.215</b>	<b>8,9%</b>
Matrícula formació reglada	14.652.082	15.207.158	555.076	3,8%	13.929.368	15.207.158	1.277.790	9,2%
Matrícules formació continua	308.476	251.788	-56.688	-18,4%	326.234	251.788	-74.446	-22,8%
Matrícules màster	385.895	304.774	-81.120	-21,0%	228.583	304.774	76.191	33,3%
Serveis a empreses	386.417	390.582	4.165	1,1%	341.325	390.582	49.257	14,4%
Altres	341.815	329.680	-12.135	-3,6%	311.257	329.680	18.423	5,9%
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.396.334</b>	<b>2.634.211</b>	<b>237.877</b>	<b>9,9%</b>	<b>2.240.765</b>	<b>2.634.211</b>	<b>393.446</b>	<b>17,6%</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.819.841	1.888.147	68.305	3,8%	1.829.056	1.888.147	59.090	3,2%
Subvencions d'explotació	576.493	746.064	169.571	29,4%	411.709	746.064	334.356	81,2%
<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>-10.631.993</b>	<b>-10.824.044</b>	<b>-192.051</b>	<b>1,8%</b>	<b>-9.752.350</b>	<b>-10.824.044</b>	<b>-1.071.694</b>	<b>11,0%</b>
Sous i salaris	-8.067.675	-8.245.937	-178.262	2,2%	-7.448.826	-8.245.937	-797.111	10,7%
Seguretat social	-2.441.578	-2.454.005	-12.427	0,5%	-2.207.505	-2.454.005	-246.500	11,2%
Altres despeses socials	-122.740	-124.102	-1.362	1,1%	-96.019	-124.102	-28.083	29,2%
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-7.470.315</b>	<b>-7.920.739</b>	<b>-450.423</b>	<b>6,0%</b>	<b>-7.438.274</b>	<b>-7.920.739</b>	<b>-482.465</b>	<b>6,5%</b>
Serveis exteriors	-6.148.295	-6.368.630	-220.335	3,6%	-6.079.023	-6.368.630	-289.607	4,8%
Tributs	-64.455	-66.275	-1.820	2,8%	-63.541	-66.275	-2.734	4,3%
Ajuts concedits	-1.111.973	-1.288.672	-176.699	15,9%	-1.124.878	-1.288.672	-163.793	14,6%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-144.593	-197.162	-52.569	36,4%	-170.708	-197.162	-26.454	15,5%
Altres despeses de gestió corrent	-1.000		1.000	-100,0%	-124		124	-100,0%
<b>DETERIOR I RTAT PER ALIENACIONS D'IMMOB</b>		<b>-195</b>	<b>-195</b>			<b>-195</b>	<b>-195</b>	
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES</b>	<b>46.142</b>	<b>46.438</b>	<b>296</b>	<b>0,6%</b>	<b>60.587</b>	<b>46.438</b>	<b>-14.150</b>	<b>-23,4%</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-456.946</b>	<b>-457.668</b>	<b>-722</b>	<b>0,2%</b>	<b>-399.713</b>	<b>-457.668</b>	<b>-57.956</b>	<b>14,5%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-42.094</b>	<b>-38.015</b>	<b>4.079</b>	<b>-9,7%</b>	<b>-152.217</b>	<b>-38.015</b>	<b>114.202</b>	<b>-75,0%</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>4.287</b>	<b>2.138</b>	<b>-2.149</b>	<b>-50,1%</b>	<b>4.850</b>	<b>2.138</b>	<b>-2.712</b>	<b>-55,9%</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>-17.870</b>	<b>-18.157</b>	<b>-287</b>	<b>1,6%</b>	<b>-16.475</b>	<b>-18.157</b>	<b>-1.682</b>	<b>10,2%</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-13.583</b>	<b>-16.019</b>	<b>-2.436</b>	<b>17,9%</b>	<b>-11.625</b>	<b>-16.019</b>	<b>-4.394</b>	<b>37,8%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-55.677</b>	<b>-54.034</b>	<b>1.643</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-163.841</b>	<b>-54.034</b>	<b>109.807</b>	<b>-67,0%</b>
Subvenció Ajuntament	55.677	55.677			173.356	55.677	-117.679	-67,9%
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament</b>	<b>0</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>		<b>9.515</b>	<b>1.643</b>	<b>-7.872</b>	<b>-82,7%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI després d'Impostos</b>	<b>0</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>		<b>9.515</b>	<b>1.643</b>	<b>-7.872</b>	<b>-82,7%</b>

**Ajustaments:**

Amortitzacions de l'immobilitzat	456.946	457.668	722
Subvencions de capital incorporades	-46.142	-46.438	-296
Préstec projecte Aulari			
Amortització préstecs	-198.769	-198.780	-10
Inversions	-508.432	-605.934	-97.502
<b>CASH-FLOW financer</b>	<b>-296.397</b>	<b>-391.840</b>	<b>-95.444</b>

	399.713	457.668	57.956
	-60.587	-46.438	14.150
	1.000.000		-1.000.000
	-111.923	-198.780	-86.857
	-1.074.518	-605.934	468.584
	<b>162.199</b>	<b>-391.840</b>	<b>-554.039</b>

Signe (+) desviació favorable. Signe (-) desviació desfavorable.

