

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL A SETEMBRE				PREVISIÓ DE TANCAMENT							
	Pressupost Set 2019	Execució Set 2019	Desviació mensual	% Devs	Execució Set 2018	Execució Set 2019	Variació	% Var.	Pressupost 2019	Tancament Previst 2019	Desviació Anual	% Devs.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	12.614.393	12.448.260	-166.133	-1,3%	11.652.605	12.448.260	795.655	6,8%	17.645.006	17.869.460	224.454	1,3%
Prestació de serveis	12.614.393	12.448.260	-166.133	-1,3%	11.652.605	12.448.260	795.655	6,8%	17.645.006	17.869.460	224.454	1,3%
<i>Matrícula formació reglada</i>	11.507.076	11.592.149	85.073	0,7%	10.637.153	11.592.149	954.996	9,0%	16.222.741	16.462.310	239.569	1,5%
<i>Matrícules formació continua</i>	272.418	216.605	-55.813	-20,5%	203.221	216.605	13.384	6,6%	363.224	317.469	-45.755	-12,6%
<i>Matrícules màster</i>	216.617	150.449	-66.168	-30,5%	246.106	150.449	-95.657	-38,9%	288.822	330.991	42.169	14,6%
<i>Serveis a empreses</i>	330.612	231.321	-99.291	-30,0%	274.953	231.321	-43.632	-15,9%	440.816	431.950	-8.866	-2,0%
<i>Altres</i>	287.671	257.736	-29.934	-10,4%	291.172	257.736	-33.435	-11,5%	329.403	326.741	-2.662	-0,8%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.365.762	2.010.659	-355.103	-15,0%	1.965.891	2.010.659	44.769	2,3%	2.760.208	2.709.430	-50.778	-1,8%
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.728.307	1.657.103	-71.205	-4,1%	1.720.266	1.657.103	-63.163	-3,7%	1.902.352	1.934.001	31.649	1,7%
Subvencions d'exploració	637.455	353.557	-283.898	-44,5%	245.625	353.557	107.932	43,9%	857.856	775.429	-82.427	-9,6%
DESPESES PERSONAL	-8.877.778	-8.814.670	63.107	-0,7%	-7.946.312	-8.814.670	-868.359	10,9%	-11.837.037	-11.819.660	17.377	-0,1%
Sous i salaris	-6.800.023	-6.598.751	201.273	-3,0%	-6.042.167	-6.598.751	-556.584	9,2%	-9.066.698	-8.808.351	258.348	-2,8%
Seguretat social	-1.982.297	-2.062.757	-80.460	4,1%	-1.811.810	-2.062.757	-250.947	13,9%	-2.643.062	-2.802.526	-159.464	6,0%
Altres despeses socials	-95.457	-153.163	-57.705	60,5%	-92.335	-153.163	-60.828	65,9%	-127.276	-208.783	-81.507	64,0%
ALTRES DESPESES D'EXPLORACIÓ	-6.260.525	-5.626.334	634.191	-10,1%	-5.402.108	-5.626.334	-224.226	4,2%	-8.177.018	-8.375.978	-198.960	2,4%
Serveis exteriors	-5.271.291	-4.745.390	525.901	-10,0%	-4.518.870	-4.745.390	-226.520	5,0%	-6.646.090	-6.838.392	-192.302	2,9%
Arrendaments i cànon	-939.351	-1.018.452	-79.100	8,4%	-829.674	-1.018.452	-188.777	22,8%	-1.252.468	-1.391.917	-139.449	11,1%
Reparacions i conservació	-279.097	-240.013	39.084	-14,0%	-296.144	-240.013	56.131	-19,0%	-372.129	-382.959	-10.830	2,9%
Serveis professionals	-1.079.166	-935.993	143.173	-13,3%	-978.600	-935.993	42.607	-4,4%	-1.434.379	-1.482.828	-48.449	3,4%
Primes d'assegurances	-15.661	-13.692	1.969	-12,6%	-13.679	-13.692	-12	0,1%	-31.490	-31.400	90	-0,3%
Serveis bancaris	-2.625	-3.380	-755	28,8%	-1.444	-3.380	-1.936	134,0%	-3.500	-3.500	0	0,0%
Publicitat	-321.283	-337.043	-15.760	4,9%	-318.212	-337.043	-18.831	5,9%	-428.377	-449.652	-21.275	5,0%
Subministraments	-261.767	-183.110	78.657	-30,0%	-212.853	-183.110	29.743	-14,0%	-349.022	-310.915	38.107	-10,9%
Altres serveis	-2.372.341	-2.013.707	358.634	-15,1%	-1.868.263	-2.013.707	-145.444	7,8%	-2.774.724	-2.785.220	-10.496	0,4%
Tributs	-50.645	-46.770	3.875	-7,7%	-47.919	-46.770	1.149	-2,4%	-67.526	-67.526	0	0,0%
Ajuts concedits	-949.464	-838.862	110.602	-11,6%	-836.283	-838.862	-2.579	0,3%	-1.315.143	-1.305.671	9.472	-0,7%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	10.875	4.689	-6.186	-56,9%	965	4.689	3.724	386,1%	-148.259	-164.388	-16.129	10,9%
DETERIOR I RTAT PER ALIENACIONS D'IMMOB					-195							
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	24.989	26.163	1.174	4,7%	36.236	26.163	-10.073	-27,8%	33.319	33.319	0	0,0%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-395.507	-365.140	30.368	-7,7%	-338.105	-365.140	-27.035	8,0%	-527.342	-494.098	33.245	-6,3%
RESULTAT D'EXPLORACIÓ	-528.666	-321.061	207.604	-39,3%	-31.988	-321.061	-289.073	903,7%	-102.864	-77.525	25.339	-24,6%
INGRESSOS FINANCERS	18.788	1.537	-17.250	-91,8%	1.217	1.537	320	26,3%	25.050	2.450	-22.600	-90,2%
DESPESES FINANCERES	-11.833	-12.092	-259	2,2%	-13.623	-12.092	1.531	-11,2%	-15.778	-17.278	-1.500	9,5%
RESULTAT FINANCER	6.954	-10.555	-17.509	-251,8%	-12.405	-10.555	1.850	-14,9%	9.272	-14.828	-24.100	-259,9%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-521.711	-331.616	190.095	-36,4%	-44.393	-331.616	-287.223	647,0%	-93.592	-92.353	1.239	-1,3%
Subvenció Ajuntament	70.194	70.194	0	0,0%	41.758	70.194	28.436	68,1%	93.592	93.592	0	0,0%
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	-451.517	-261.422	190.095	-42,1%	-2.636	-261.422	-258.786	9819,0%	0	1.239	1.239	0,0%
RESULTAT DE L'EXERCICI després d'Impostos	-451.517	-261.422	190.095	-42,1%	-2.636	-261.422	-258.786	9819,0%	0	1.239	1.239	0,0%
Ajustaments:												
Amortitzacions de l'immobilitzat	395.507	365.140	-30.368	-7,7%	338.105	365.140	27.035	8,0%	527.342	494.098	-33.245	-6,3%
Subvencions de capital incorporades	-24.989	-26.163	-1.174	4,7%	-36.236	-26.163	10.073	-27,8%	-33.319	-33.319	0	0,0%
Préstec bancari									1.500.000	1.500.000	0	0,0%
PECT Textil									84.704		-84.704	-100,0%
Amortització préstecs	-147.845	-147.657	187	-0,1%	-146.079	-147.657	-1.578	1,1%	-200.876	-200.876	0	0,0%
Inversions	-458.486	-364.060	94.426	-20,6%	-530.579	-364.060	166.519	-31,4%	-1.526.234	-1.400.330	125.904	-8,2%
CASH-FLOW financer	-687.330	-434.163	253.167	-36,8%	-377.424	-434.163	-56.738	15,0%	351.617	360.811	9.194	2,6%

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

