

Concepte	Pressupost Des 2019	Execució Des 2019	Desviació	% Desv	Execució Des 2018	Execució Des 2019	Variació	% Var.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	17.645.006	17.729.558	84.552	0,5%	16.483.983	17.729.558	1.245.575	7,6%
Prestació de serveis	17.645.006	17.729.558	84.552	0,5%	16.483.983	17.729.558	1.245.575	7,6%
<i>Matrícula formació reglada</i>	16.222.741	16.377.045	154.304	1,0%	15.207.158	16.377.045	1.169.887	7,7%
<i>Matrícules formació continua</i>	363.224	274.441	-88.783	-24,4%	251.788	274.441	22.653	9,0%
<i>Matrícules màster</i>	288.822	336.835	48.013	16,6%	304.774	336.835	32.060	10,5%
<i>Serveis a empreses</i>	440.816	407.730	-33.086	-7,5%	390.582	407.730	17.148	4,4%
<i>Altres</i>	329.403	333.508	4.104	1,2%	329.680	333.508	3.828	1,2%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.760.208	2.792.383	32.174	1,2%	2.634.211	2.792.383	158.172	6,0%
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.902.352	2.001.406	99.054	5,2%	1.888.147	2.001.406	113.259	6,0%
Subvencions d'explotació	857.856	790.977	-66.879	-7,8%	746.064	790.977	44.913	6,0%
DESPESES PERSONAL	-11.837.037	-11.776.410	60.627	-0,5%	-10.824.044	-11.776.410	-952.366	8,8%
Sous i salaris	-9.066.698	-8.836.793	229.906	-2,5%	-8.245.937	-8.836.793	-590.855	7,2%
Seguretat social	-2.643.062	-2.730.917	-87.855	3,3%	-2.454.005	-2.730.917	-276.912	11,3%
Altres despeses socials	-127.276	-208.701	-81.425	64,0%	-124.102	-208.701	-84.599	68,2%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-8.177.018	-8.366.634	-189.616	2,3%	-7.920.739	-8.366.634	-445.895	5,6%
Serveis exteriors	-6.646.090	-6.768.880	-122.790	1,8%	-6.368.630	-6.768.880	-400.250	6,3%
Arrendaments i cànons	-1.252.468	-1.381.903	-129.434	10,3%	-1.292.984	-1.381.903	-88.918	6,9%
Reparacions i conservació	-372.129	-353.680	18.449	-5,0%	-430.448	-353.680	76.768	-17,8%
Serveis professionals	-1.434.379	-1.380.893	53.486	-3,7%	-1.383.783	-1.380.893	2.890	-0,2%
Primes d'assegurances	-31.490	-33.495	-2.005	6,4%	-32.634	-33.495	-861	2,6%
Serveis bancaris	-3.500	-6.379	-2.879	82,3%	-5.214	-6.379	-1.165	22,4%
Publicitat	-428.377	-484.016	-55.639	13,0%	-489.053	-484.016	5.037	-1,0%
Subministraments	-349.022	-267.327	81.695	-23,4%	-329.405	-267.327	62.079	-18,8%
Altres serveis	-2.774.724	-2.861.187	-86.463	3,1%	-2.405.108	-2.861.187	-456.079	19,0%
Tributs	-67.526	-55.975	11.551	-17,1%	-66.275	-55.975	10.300	-15,5%
Ajuts concedits	-1.315.143	-1.359.090	-43.947	3,3%	-1.288.672	-1.359.090	-70.418	5,5%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-148.259	-182.689	-34.429	23,2%	-197.162	-182.689	14.474	-7,3%
DETERIOR I RTAT PER ALIENACIONS D'IMMOB	0	-2.985	-2.985	0,0%	-195	-2.985	-2.790	1429,1%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	33.319	38.978	5.659	17,0%	46.438	38.978	-7.459	-16,1%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-527.342	-493.028	34.315	-6,5%	-457.668	-493.028	-35.359	7,7%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-102.864	-78.137	24.727	-24,0%	-38.015	-78.137	-40.122	105,5%
INGRESSOS FINANCERS	25.050	2.539	-22.511	-89,9%	2.138	2.539	401	18,7%
DESPESES FINANCERES	-15.778	-16.178	-401	2,5%	-18.157	-16.178	1.979	-10,9%
RESULTAT FINANCER	9.272	-13.640	-22.912	-247,1%	-16.019	-13.640	2.379	-14,9%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-93.592	-91.777	1.815	-1,9%	-54.034	-91.777	-37.743	69,9%
Subvenció Ajuntament	93.592	93.592	0	0,0%	55.677	93.592	37.915	68,1%
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	0	1.815	1.815	0,0%	1.643	1.815	172	10,5%
RESULTAT DE L'EXERCICI després d'Impostos	0	1.815	1.815	0,0%	1.643	1.815	172	10,5%
Ajustaments:								
Amortitzacions de l'immobilitzat	527.342	493.028	-34.315	-6,5%	457.668	493.028	35.359	7,7%
Subvencions de capital incorporades	-33.319	-38.978	-5.659	17,0%	-46.438	-38.978	7.459	-16,1%
Préstec bancari	1.500.000	0	-1.500.000	-100,0%	0	0	0	0,0%
Subvencions de capital (PECT Textil, altres)	84.704	67.107	-17.597	-20,8%	67.107	67.107	0	0,0%
Amortització préstecs	-200.876	-200.990	-114	0,1%	-198.780	-200.990	-2.210	1,1%
Inversions	-1.526.234	-1.280.648	245.586	-16,1%	-605.934	-1.280.648	-674.714	111,4%
CASH-FLOW financer	351.617	-958.666	-1.310.283	-372,6%	-391.840	-958.666	-566.826	144,7%

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