Estat de tresoreria

Document informatiu presentat al Consell de Govern del dia 25 de febrer de 2019

Gerència
## PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2019

<table>
<thead>
<tr>
<th>PREVISIONS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>REAL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Saldo inicial bancs

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gener</th>
<th>Previsions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>TOTAL</td>
</tr>
<tr>
<td>SALDO INICIAL BANCOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-23.903</td>
<td>-29.138</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Cobraments

**Generatit**

- Nomina: 11.366
- CP EEBP: 2.335
- Matrícula: 1.042
- Altres ingressos: 4.727
- Direcció general del tresor: 381

**Altres ingressos**

- Proveïdors: 6.148
- Upc-Net: 197

**TOTAL COBRAMENTS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gener</th>
<th>Previsions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>303.699</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Pagaments

- Nòmina: 10.096
- Seg. Social: 3.057
- Interessos comptes de descobert: 0

**TOTAL PAGAMENTS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gener</th>
<th>Previsions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>311.040</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Variació cobraments-pagaments

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gener</th>
<th>Previsions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</td>
<td>-7.341</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Saldo de tresoreria/necessitats (-)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gener</th>
<th>Previsions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</td>
<td>-31.244</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Financiació externa:

- Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes: 29.515
- Saldo en comptes corrents: 377

### Disponible fins al límit d'endeutament

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gener</th>
<th>Previsions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</td>
<td>750</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Unitat de Tresoreria, 31-01-2019

rte.xls