

Estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

**Comissió d'Economia i Infraestructures
Barcelona, 12 d'abril de 2018**

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2018

Xifres en milers d'euros

	REAL			PREVISIONS									TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCOS	-21.667	-26.909	-18.909	-20.983	-22.304	-25.382	-31.866	-29.789	-30.447	-26.858	-27.720	-24.968		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	16.662	141.693	
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Húnter...)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	2.000	0	2.400	0	8.400	
CP EEBP	0	778	778	778	778	778	778	778	778	1.350	778	0	8.355	
Matrícula	1.150	12.684	3.393	2.140	805	450	11.800	6.000	4.200	3.180	815	2.950	49.567	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	4.783	5.494	5.400	6.400	5.600	5.660	3.650	0	7.500	7.600	12.800	10.400	75.287	
Direcció general del tresor (Ministeris)	651	623	1.900	300	300	800	25	35	0	1.500	300	2.100	8.534	
Ingressos per inversions (Feder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL COBRAMENTS	17.951	30.945	22.838	20.985	18.850	23.055	27.620	18.180	25.845	24.996	28.460	32.112	291.836	
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.694	9.767	9.985	10.135	9.850	19.365	10.520	9.500	11.120	9.600	10.520	16.780	136.837	
Seg. Social	3.025	3.036	2.950	2.900	2.910	2.900	3.050	2.900	2.900	3.000	3.720	4.000	37.291	655
IRPF I IVA	5.304	2.902	2.860	2.950	2.850	2.800	5.350	3.150	2.830	3.350	3.300	3.380	41.026	
Interessos comptes de descobert	1	0	21	4	1	15	6	1	28	10	1	22	110	
Reposició unitats bàsiques	0	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	300	
Proveïdors	4.469	6.424	4.500	5.500	5.500	3.500	5.800	2.500	3.800	9.000	7.350	6.000	64.344	0
Proveïdors invesió Campus Besòs	0	0	3.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.779	994
Upc-Net	698	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	9.355	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	141	0	0	760	82	0	6.531	7.514	
TOTAL PAGAMENTS	23.192	22.946	24.912	22.306	21.928	29.538	25.543	18.838	22.255	25.859	25.708	37.530	300.554	1.649
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-5.241	8.000	-2.074	-1.321	-3.078	-6.483	2.077	-658	3.590	-862	2.752	-5.418	-8.718	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-26.909	-18.909	-20.983	-22.304	-25.382	-31.866	-29.789	-30.447	-26.858	-27.720	-24.968	-30.386		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	29.020	22.018	20.985	22.310	25.390	31.870	29.795	30.455	26.865	27.725	24.975	30.390		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	2.111	3.109	2	6	8	4	6	8	7	5	7	4		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	2.980	9.982	11.015	9.690	6.610	130	2.205	1.545	4.135	4.275	7.025	1.610		

Límit d'endeutament a gener de 2018: 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 28-02-2018

rre.xls